О б р а з л о ж е њ е

I ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), члана 2. став 1. тачка 53., члана 77., члана 78., и члана 79. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. Закон и 92/2023), члана 8 Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020) и члана 14. и члана 40. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања", број 1/21-пречишћен текст и 4/21). Прописи који се поред наведених користе при изради завршног рачуна су следећи:

- Одлука о буџету Општине Врњачка Бања за 2023.годину ("Службени лист Општине Врњачка Бања", број 40/22, 13/23 и 25/23);
- Закон о јавом дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020);
- Правилник о списку корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 118/2023);
- Закон о јавној својини ("Сл.гласник РС", број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020);
- Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор ("Сл. гласник РС", бр. 144/2022);
- Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017);
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем ("Сл.гласник РС", број 89/2020);
- Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације ("Сл.гласник РС", број 17/97 и 24/2000) и др.;

II УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Завршни рачун као и остали финансијски извештаји у складу са наведеним прописима састављају се на готовинској основи, која подразумева да се приходи евидентирају у моменту наплате, а расходи у моменту плаћања, како је дефинисано готовинском основом Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор у складу са бруто принципом. Уредбом о буџетском рачуноводству прописана је обавеза састављања завршних рачуна по принципу консолидације. Консолидација представља обједињавање и груписање података и износа са истих конта директних и индиректних корисника у један износ и његово исказивање у завршном рачуну буџета локалне самоуправе уз искључивање међусобних трансакција. На тај начин постиже се више циљева и то: на једном месту су исказани сви приходи и примања као и сви расходи и издаци буџетских корисника по структури и из свих извора финансирања (бруто принцип), одступања од плана у реализацији појединих расхода, као и наменско трошење средстава опредељених у буџету. На тај начин се даје могућност да се сагледа укупан обим средстава са којима су буџетски корисници располагали у години за коју се саставља завршни рачун. У даљој фази имплементације бруто принципа следи гашење рачуна индиректних корисника када ће ефекат консолидације финансијских извештаја дати потпун увид и контролу над свим јавним приходима и осталим приходима јавног сектора као и на њихово трошење на расходној страни. Реализацију поменуте фазе иницира републички ниво власти.

У току 2023.г. мењан је Закон о буџетском систему, крајем године и ове промене се примењују у 2024.г. У овим изменама није дошло је до промене одредби које регулишу област састављања и подношења финансијских извештаја који се примењују на израду завршног рачуна за 2023.г.

У члану 1 нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2023.г. на основу података садржаних у Извештају о остварењу прихода и извршењу расхода буџета исказана су укупна примања буџета (текући приходи и примања) у износу од **2.193.913** хиљада динара, укупни издаци

(текући расходи и издаци) у износу од **2.145.880** хиљада динара односно завршним рачуном буџета исказан је буџетски суфицит у износу од **48.033** хиљада динара. Према члану 2 став 1 тачка 24) Закона о буџетском систему буџетски суфицит, односно дефицит је разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. Дакле сви приходи који чине текуће приходе буџетске године, који су иначе дефинисани методологијом и који имају једно заједничко својство а то је да су стални/редовни приходи (понављају се из године у годину), стављају се у однос са текућим (укупним) расходима финансираним из свих извора прихода и примања и њихов резултат опредељује да ли буџет остварује буџетски суфицит или дефицит у датој буџетској години.

Исказани финансијски резултат буџетски суфицит, односно фискални суфицит, настао је као разлика између неутрошеног вишка прихода из претходне 2022.г. који је коришћен у 2023.г. у износу од 182.448 хиљада динара са једне стране и издатака за отплату главнице дуга у износу од 32.887 хиљада динара и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 91.955 хиљада динара са друге стране, која је коригована стањем неискоришћеног вишка прихода у текућој години у износу од 105.638 хиљада динара. Неискоришћени вишак прихода из 2023. године у износу од 105.638 хиљада динара, који је пренет у 2024.г. распоредиће се Ребалансом одлуке о буџету општине Врњачка Бања у 2024.г.

Табеларно то се може приказати на следећи начин:

- у 000 динара -

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Консолидовани финансијски извештај	Извештај о извршењу буџета
	Износ	Износ
1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	2.273.021	2.193.913
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.254.146	2.145.880
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	18.875	48.033
4. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)	0	0
5. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)		
6. Укупан фискални суфицит/дефицит	18.875	48.033

- у 000 динара -

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Консолидовани финансијски извештај	Извештај о извршењу буџета
	Износ	Износ
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	**221.446**	**182.448**
1.1. Примања од задуживања	0	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	221.446	182.448
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	221.446	182.448

2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	**124.842**	**124.842**
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	32.887	32.887
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	91.955	91.955
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	**115.479**	**105.639**
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	**-18.875**	**-48.033**

У Одлуци о завршном рачуну за 2023.г. ова књиговодствена категорија финансијског резултата исказана је у истом износу као и буџетски суфицит из разлога што је овако утврђивање резултата усмерено пре свега на буџет Републике Србије и то на захтев ММФ-а који је тражио да се све субвенције које се дају у форми кредита третирају као расход периода и коригују претходну категорију финансијског резултата.

На дан 31.12.2023.г. стање на КРТ-у и рачуну извршења буџета је следеће:

Ред.	ОПИС	Износ
бр.		
1.	**Стање на дан 31.12.2023.год.**	105.638.172,67
	Наменска средства примљена у буџету	80.224.886,85
	Наменска средства на подрачунима корисника буџетских средстава	9.841.265,97
2.	**Стање консолидованог рачуна трезора на дан 31.12.2023.год.**	115.479.438,64

У изменама и допунама Закона о буџетском систему који је усвојен крајем 2015.г. дошло до промене дефиниције наменских прихода у смислу да је иста доста сужена. Нова дефиниција наменских прихода гласи:

„Наменски приходи и примања су јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне самоуправе“

Обавезе по основу примљених наменских средстава на дан 31.12.2023.г. износе 80.224.886,85 динара и имају следећу структуру:

ОПИС	Износ
Комесаријат - наменска средства 733154	28,384,046.34
Средства донације за капелу у Вранешима	675,120.00
Наменска средства за уклањање објеката - Средства Министарства грађевине	371,990.00
Наменска средства - Министарство државне управе и локалне самоуправе- Јединствено управно место	263,119.43
Наменска средства Кабинета министра за равномерни регионални развој за пројекат „Програм развоја туризма Рашког и Моравичког округа 2023.-2028.године“	2,800,000.00
Наменска средства Кабинета министра за равномерни регионални развој за пројекат "Прозор кроз лепши свет"	1,239,888.00
Наменска средства Министартсва за бригу о селу за набаку минибусева	7,000,000.00
Наменска средства партнера на реализацији пројекта „Програм развоја туризма Рашког и Моравичког округа 2023.-2028.године“	233,333.32
Министарство културе - помоћ самосталним уметницима	358,381.77
Наменска средства Министарства заштите животне средине за пројекат "Ревитализација споменика природе Паркови Врњачке Бање, Фаза 2"	500,000.00
Наменска средства Министарства заштите животне средине за пројекат набавке, замене и санације котларнице у ОШ "Младост"	1,720,412.42

Наменска средства Министарства државне управе и локалне самоуправе за релизацију примера добре праксе под називом „Унапређење и спровођење локалних мера подршке осетљивим друштвеним групама и особама ромске популације“	2,500,000.00
Земљиште	8,804,311.69
Наменска средства- пројекат ИРЦ	25,000.00
Наменска средства-Министартсво рударства и енергетике столарија грађани субвен	5,034,986.00
Енергетска ефикасност зграда управе	4,299,144.88
Наменска средства- Министарство за бригу о породици Дечија недеља 2022	3.00
Наменска средства- Министарство за бригу о породици Дечија недеља 2023	15,150.00
Наменска средства - Министарства рударства и енергетике за пројекат унапређења енергетске ефикасности основне школе „Попински борци“ у Врњачкој Бањи	16,000,000.00
УКУПНО:	80.224.886,85

Ова средства су у 2023.г. привремено коришћења за покриће дефицита текуће ликвидности у периоду у коме активности за које су одобрене нису реализоване. Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2024.г. делимично је извршен распоред нераспоређеног вишка прихода а коначни распоред нераспоређеног вишка прихода извршиће се ребалансом буџета општине у 2024.г.

III ПРИХОДИ

Законски прописи који се односе на јавне приходе који припадају буџетима јединица локалне самоуправе а који су се примењивали у току 2023. године нису мењани. Прописи којима су уређена трансферна средства у 2023.г. нису мењани, износили су 88.815.000 динара. Општина Врњачка Бања у 2023.г. остварила је значајна средства са нивоа Републике кроз друге видове трансферних средстава у укупном износу од 92.142 хиљаде динара. Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2023.г. утврђени су одлуком о буџету у висини од 2.489.577.000 динара (из свих извора финансирања). Током године извршено је два ребаланса ове одлуке којима су планске величине усклађиване са новим пројекцијама. Коначна висина планираних прихода и примања у 2023.г. износила је 2.624.899.310 динара.

Приходи и примања буџета (изворни, уступљени и други приходи) остварени су у 2023.г. у износу од 2.193.912.928 динара што у односу на планирану висину буџета из извора финансирања 01 текући приходи од 2.346.268.000 динара износи 93,5%. Остварење прихода из свих извора финансирања је 91,3% када се укључе и приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава.

Напомена: подаци се упоређују у номиналном изосу није укључен ефекат инфлације

Приход по месецима у 2023.г. дат је у следећем хистограму изгледа овако:

У 2023.г. остварени приходи и примања у већем делу крећу се у оквирима планираних износа.

У наставку дајемо преглед прихода који су се значајније остварили изнад и испод планираних износа:

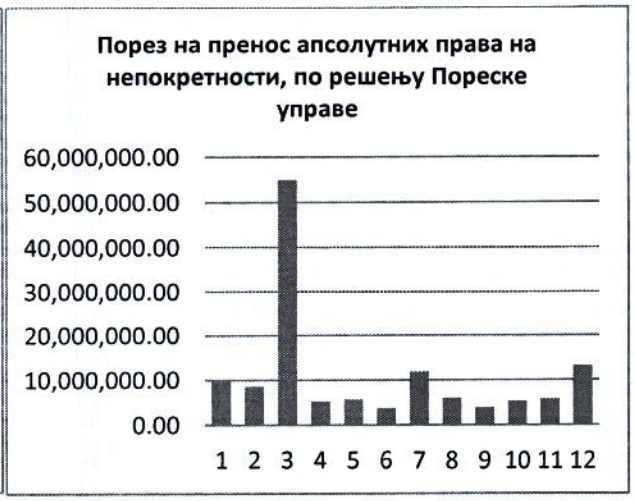
Табела 1 – Приходи који су се значајније остварили изнад плана

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2023	Остварење 31.12.2023.г.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
	711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**			
1	711110	Порез на зараде	450.000.000	466.339.785	103,6
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	120.000.000	129.722.033	108,1
3	711140	Порез на приходе од имовине	600.000	620.420	103,4
5	711190	Порез на друге приходе	50.000.000	53.679.035	107,4
	714	**Порези на добра и услуге**			
10	714510	Порези на моторна возила	26.000.000	25.372.812	97,6
14	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.000.000	12.075.697	120,8
16	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	600.000	756.919	126,2
	730	**Донације и трансфери**			
20	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа општина	88.815.000	108.815.082	122,5
	741	**Приходи од имовине**			
24	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	5.000	6.136	122,7
26	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200.000	258.336	129,2
27	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	56.000	202.988	362,5
	742	**Приходи од продаје добара и услуга**			

32	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	23.700.000	23.318.520	98,4
35	742255	Такса за озакоњење објеката	4.500.000	4.519.570	100,4
36	742351	Приходи општинских органа управе	380.000	561.232	147,7
	743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**			
38	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.000.000	1.282.896	128,3
40	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	1.500.000	1.504.163	100,3
	745	**Мешовити и неодређени приходи**			
42	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.650.000	7.006.293	192,0
	811	**Примања од продаје непокретности**			
44	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	250.000	256.316	102,5

Један од најзначајних прихода и најрегуларнији приход буџета општине је порез на зараде, и он је у 2023.г. остварен изнад планираног нивоа, у укупном износу од 466.339.785 динара односно са 103,6%. Први приход по висини остварен у 2023.г. јесте приход од доприноса за уређење грађевинског земљишта који је остварен са 572.416.424 динара или са 95,4% у односу на планирану висину овог прихода, и директна је последица пјачане тражње за пословним и стамбеним простором на територији општине Врњачка Бања у складу са новим генералним планом општине. Обично други али у 2023.г. трећи приход по висини је приход од пореза на имовину који се у 2023.г. остварио са 297.903.450 динара односно 91,7% од плана. Боравишна такса се у 2023.г. планирана је у укупном износу од 78.000.000 динара а остварени износ боравишне таксе је 71.632.088 динара или 92%. Ово се може оценити као веома добар резултат и номинално је највећи износ прихода по овом основу у дугогодишњем временском периоду. Просечно остварење изнад планираних величина прихода износи 107%.

Приход од боравишне таксе по месецима у 2023.г.:



Примања од продаје непокретности које је у 2023.г. остварено у укупном износу од 1.064.216 динара. Структура остварених прихода од трансферних средстава дата је у посебном делу који носи назив Дотације.

Табела 2 – Приходи који су се значајније остварили испод плана

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2023	Остварење 31.12.2023.г.	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
	711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**			
4	711180	Самодоприноси	300.000	187.432	62,5
	713	**Порез на имовину**			
8	713310	Порез на наслеђе и поклон	8.000.000	4.818.682	60,2
9	713420	Порез на капиталне трансакције	175.000.000	143.906.703	82,2
	714	**Порези на добра и услуге**			
11	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	3.000.000	2.066.022	68,9
17	714590	Накнада за коришћење општинских путева	35.000		0,0
	741	**Приходи од имовине**			
25	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, …	5.800.000	4.898.996	84,5
29	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	4.850.000	3.965.000	81,8
	742	**Приходи од продаје добара и услуга**			

33	742251	Општинске административне таксе	25.000.000	18.348.099	73,4
34	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	32.000		0,0
	743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**			
39	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине	32.000	12.000	37,5
	811	**Примања од продаје непокретности**			
45	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	5.000.000	807.900	16,2
46	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	108.724.000	16.812.321	15,5

Остали приходи који су се у значајнијој мери остварили испод просечног остварења имају далеко мање учешће у укупно планираним приходима и приказни су у табели испред.

Просечно остварење прихода који су се остварили испод очекиваног плана износи 58%.

IV РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи су извршени у износу од 2.096.863.021 динара из текућих прихода буџета, односно у просечној висини од 89,4%., тј. у износу од 2.299.931.141 динара (са расходима финансираним из осталих извора финансирања) који су реализовани са 87,6% у односу на план.

Детаљан преглед извршења како прихода тако и расхода по појединим апропријацијама дат је у посебном табеларном прегледу (Прилог 1- Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета) који је дат у Одлуци о завршном рачуну Општине Врњачка Бања за 2023.г. док је у Прилогу 2 дато објашњење великих одступања појединих апропријација од плана, као и други аналитички извештаји за поједине области. У наставку дајемо детаљније области које нису обухваћене анексима Завршног рачуна.

Извршење расхода за плате и накнаде, материјални трошкови, набавка и одржавање опреме и средства за извршавање обавеза послодавца према запосленима у општинској управи извршавана на основу позитивних прописа којима је регулисана ова област (закони, подзаконски акти и акти органа општине Врњачка Бања), индиректни корисници извршавали су ове расходе на основу позитивних прописа и аката који примењују у свом раду, у оквирима одобрених апропријација од стране Скупштине одлуком о буџету и у оквирима масе средстава за плате која је одобрена од стране Министарства финансија. О свим битним елементима на основу којих су засновани расходи извештавана су одговорна лица корисника јавних средстава у току буџетске године кроз управљачке извештаје, као и кроз периодичне извештаје који су усвајани од стране органа општине.

За социјални програм буџетом за 2023.г. укупно је извршено 96.279.296 динара (из извора финансирања 01) и 20.667.519 динара (из осталих извора финансирања) што у структури укупно извршених расхода из извора финансирања 01 износи 5%.

Сопствени и остали приходи буџетских корисника који су буџету за 2023.г. планирани у износу од 278.631.310 динара а извршени расходи из ових прихода (пренети + текући) су у износу од 203.177.219 динара.

У наставку дајемо аналитику извршења појединих апропријација које су у Извештају о извршењу буџета Општине Врњачка Бања за 2023.г. дате збирно и то:

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

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2023.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 40/22, 13/23, 25/23), у разделу 5. Општинска управа, Глава 5.01.09. Удружења и савези, функционална класификација 160, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, економска класификација 4819, назив економске класификације Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 65.987.000,00 динара.

На основу члана 38 Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/09 и 99/11 и др. закони), члана 15 став 1 Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2023. годину, Уредбе Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник РС", број 16/18), члана 15 Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 42/19), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења број 400-267/23 од 15.03.2023.године, 400-2981/23 од 01.12.2023.године, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса средствима из буџета општине Врњачка Бања које реализују удружења.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Р.бр.	НАЗИВ УДРУЖЕЊА	БР.УГОВОРА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	ОСТАТАК
1	Удружење грађана Златна коза	110-88/23	351,000.00	351,000.00	0.00
2	Удружење грађана Новоселац	110-84/23	12,323,000.00	12,323,000.00	0.00
3	Удружење грађана Врњачки осмех	110-87/23	7,986,000.00	7,986,000.00	0.00
4	Удружење грађана Врњачки пољопривредници	110-89/23	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
5	Удружење грађана Witherless	110-86/23	8,658,000.00	8,658,000.00	0.00
6	Удружење грађана Am Pm Games	110-85/23	11,629,000.00	11,629,000.00	0.00
7	Удружење грађана Чувари природе	110-95/23	550,000.00	550,000.00	0.00
8	Удружење грађана Мост	110-97/23	400,000.00	400,000.00	0.00
9	Удружење грађана Врњачка прича	110-96/23	120,000.00	120,000.00	0.00
10	Удружење грађана Деца и ми	110-94/23	200,000.00	200,000.00	0.00
11	Организација синдиката ОУ Врњачка Бања	110-111/23	300,000.00	300,000.00	0.00
12	Удружење грађана Сачувајмо Отроке	110-112/23	100,000.00	100,000.00	0.00
13	Савез самосталних синдиката Врњачке Бање	110-105/23	505,469.00	505,469.00	0.00
14	Удружење грађана Фортуна	110-108/23	150,000.00	150,000.00	0.00
15	Савез удружење бораца ослободилачког рата	110-107/23	100,000.00	100,000.00	0.00
16	Удружење грађана Ранч Дебељак	110-106/23	700,000.00	700,000.00	0.00
17	Удружење Горски вукови	110-103/23	250,000.00	250,000.00	0.00
18	Удружење Пчелара Врњачка Бања	110-101/23	800,000.00	800,000.00	0.00
19	Удружење Покрет за Европску Врњачку Бању	110-102/23	350,000.00	350,000.00	0.00
20	Удружење грађана Поп радионица	110-120/23	1,297,531.00	1,297,531.00	0.00

21	Удружење грађана Центар за децу и омладину	110-118/23	250,000.00	250,000.00	0.00
22	Удружење грађана Центар за псих раувој психопорт	110-116/23	100,000.00	100,000.00	0.00
23	Удружење Грачачка капљица	110-117/23	150,000.00	150,000.00	0.00
24	Удружење ДВД Врњачка Бања	110-119/23	250,000.00	250,000.00	0.00
25	Удружење грађана ратних војних инвалида	110-129/23	100,000.00	100,000.00	0.00
26	Удружење РВИ И ППБ	110-131/23	150,000.00	150,000.00	0.00
27	Удружење Гочки круг	110-133/23	700,000.00	700,000.00	0.00
28	Удружење грађана Људи у акцији	110-139/23	150,000.00	150,000.00	0.00
29	Удружење ООСР Моравац	110-140/23	100,000.00	100,000.00	0.00
30	Удружење гхрађана Лилидолс	110-132/23	150,000.00	150,000.00	0.00
31	Удружење грађана Музички креативни центар	110-134/23	200,000.00	200,000.00	0.00
32	Удружење рома Грачац	110-157/23	150,000.00	150,000.00	0.00
33	Удружење пен. Врњчана	110-159/23	300,000.00	300,000.00	0.00
34	Удружење грађана Помирење	110-174/23	100,000.00	100,000.00	0.00
35	Кинилошко удружење Врњци	110-180/23	100,000.00	100,000.00	0.00
36	Удружење грађана Сеоске жене	110-196/23	300,000.00	300,000.00	0.00
37	Удружење грађана Коло Српских сестара	110-201/23	180,000.00	180,000.00	0.00
38	Удружење грађана Сунце	110-234/23	300,000.00	300,000.00	0.00
39	Ликовно удружење Језеро	110-241/23	100,000.00	100,000.00	0.00
40	Удружење Искорак напред	110-272/23	200,000.00	200,000.00	0.00
41	Удружење грађана Коммет	110-275/23	400,000.00	400,000.00	0.00
42	Удружење грађана Волонтерски центар	110-321/23	100,00.00	100,000.00	0.00
43	Удр грађана Иновативни центар за р друштва	110-318/23	200,000.00	200,000.00	0.00
44	Српски ратни ветерани	110-334/23	100,000.00	100,000.00	0.00
45	Удружење Саборник	110-405/23	100,000.00	100,000.00	0.00
46	Удружење грађана Witherless	110-652/23	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00
47	Удружење грађана Врњачки осмех	110-653/23	1,710,000.00	1,710,000.00	0.00
48	Удружење грађана Поп радионица	110-654/23	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00
49	Удружење грађана Am Pm Games	110-655/23	4,870,000.00	4,870,000.00	0.00
50	Удружење за заштиту животне средине Врњци	110659/23	300,000.00	300,000.00	0.00
		УКУПНО:	**63,500,000.00**	**63,500,000.00**	**0.00**

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2023.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 40/22, 13/23 и 25/23), у разделу 5 Општинска управа, Глава 5.01.30. Културно уметничка друштва,

функционална класификација 820, програм 1201 Развој културе и информисања, програмска активност 0002 Јачање културне продукције и народног стваралаштва, економска класификација 4819, назив економске класификације Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара.

На основу члана 38 Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/09 и 99/11 и др. закони), члана 15 став 1 Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2023. годину, Уредбе Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник РС", број 16/18), члана 15 Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 42/19), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења, број 400-266/23 од 27.03.2023.године, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса средствима из буџета општине Врњачка Бања које реализују удружења у области културно уметничког аматеризма.

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

Р.бр.	НАЗИВ КУД-а	БР.УГОВОРА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	ОСТАТАК
1	КУД Врњачки Вез	110-130/23	600,000.00	600,000.00	0.00
2	Хор Абрашевић	110-143/23	400,000.00	400,000.00	0.00
3	Певачко друштво Књегиња Милица	110-142/23	100,000.00	100,000.00	0.00
4	КУД Јелек	110-146/23	400,000.00	400,000.00	0.00
5	КУД Абрашевић	110-209/23	415,000.00	415,000.00	0.00
6	Фолклорни ансамбл народних песама Бане Миленковић	110-210/23	400,000.00	400,000.00	0.00
7	Фолклорни ансамбл народних песама Грачац	110-683/23	400,000.00	400,000.00	0.00
		УКУПНО:	**2,715,000.00**	**2,715,000.00**	**0.00**

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НЕМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2023.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 40/22, 13/23 и 25/23), у разделу 5 Општинска управа, глава 5.01.32. Верске заједнице, функционална класификација 840, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, економска класификација 4819, назив економске класификације Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 9.950.000,00 динара.

На основу члана 32 41 42 и 44 Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, број 36/2006), члана 56 Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 1/13-пречишћен текст), члана 13 Правилника о начину финансирања цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 8/14) Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2023.годину („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 57/21, 9/22 и 17/22) и Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања, број 400-853/23 од 05.04.2023.године, 400-1778/23 од 18.08.2023. године, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања.

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

Р.бр.	Назив	Бр.уговора	План	Извршење	Остатак

1	Српска православна црквена општина Вукушица	110-190/23	800,000.00	800,000.00	0.00
2	Српска православна црквена општина Врњачка Бања	110-197/23	2,999,986.00	2,999,986.00	0.00
3	Српска православна црквена општина Врњачка Бања (за Ново Село)	110-239/23	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
4	Српска православна црквена општина Грачац	110-236/23	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
5	Српска православна црквена општина Вукушица	110-402/23	900,000.00	900,000.00	0.00
		УКУПНО:	**9,899,986.00**	**9,899,986.00**	**0.00**

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2023.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 40/22, 13/23 и 25/23), у разделу 5 Општинска управа, глава 5.01.29. Физичка култура, функционална класификација 810, програм 1301 Развој омладине и спорта, програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, економска класификација 4819, назив економске класификације Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 39.000.000,00 динара, у разделу 5 Општинска управа глава 5.01.29. Физичка култура, функционална класификација 810, програм 1301 Развој омладине и спорта, програмска активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту, економска класификација 4819, назив економске класификације Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 300.000,00 динара.

На основу чл.138. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр.24/11 и 99/11 и др. закони), члана 15 Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2023. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.57/21, 9/22 и 17/21), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 4/17) и Решења Председника општине Врњачка Бања, број: 400-178/23 од 13.02.2023.године, 400-268/23 од 13.04.2023. године, 400-1523/23 од 25.07.2023. године, 400-1612/23 од 08.08.2023. године, 400-2114/23 од 14.09.2023.године, 400-2440/23 од 16.10.2023.године, 400-2978/23 од 01.12.2023.године, закључени су уговори о финансијском учешћу општине Врњачка Бања у финансирању годишњих програма спортских организација-финансирање организације спортских такмичења од посебног значаја за општину Врњачка Бања.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Р.бр.	НАЗИВ КЛУБА	БР.УГОВОРА	ПРОГРАМ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	ОСТАТАК
1	Футсал клуб Олимп Врњачка Бања	110-66/23	годишњи	294,503.28	294,503.00	0.00
2	Карате клуб Падобранац	110-67/23	годишњи	121,028.74	121,028.74	0.00
3	Одбојкашки клуб Спортисимо	110-65/23	годишњи	266,263.24	266,263.24	0.00
4	Кошаркашки клуб Баскет	110-53/23	годишњи	342,914.78	342,914.78	0.00
5	Рукометни клуб Гоч Меркур	110-60/23	годишњи	496,217.85	496,217.85	0.00
6	Одбојкаски клуб Грачац	110-52/23	годишњи	350,983.36	350,983.36	0.00
7	Џудо клуб Гоч	110-55/23	годишњи	314,674.74	314,674.74	0.00
8	Спортски савез Врњачка Бања	110-40/23	годишњи	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
9	Одбојкашки клуб Гоч	110-50/23	годишњи	129,097.33	129,097.33	0.00
10	Женски одб клуб Врњачка Бања	110-54/23	годишњи	302,571.86	302,571.86	0.00
11	Пливачко спортско удр Бањчани 2019	110-56/23	годишњи	165,405.95	165,405.95	0.00

12	Шаховски клуб Гоч Врњачка Бања	110-48/23	годишњи	193,645.99	193,645.00	0.00
13	Кошаркашки клуб Гоч Врњачка Бања	110-51/23	годишњи	363,086.23	363,086.23	0.00
14	Фудбалски клуб Врњачка Бања	110-49/23	годишњи	254,160.36	254,160.36	0.00
15	Фудбалски клуб Реал	110-41/23	годишњи	552,697.93	552,697.93	0.00
16	Фудбалски клуб Омладинац	110-42/23	годишњи	310,640.44	310,640.44	0.00
17	Фудбалски клуб Борац	110-44/23	годишњи	278,366.11	278,366.11	0.00
18	Фудбалски клуб Напредак	110-43/23	годишњи	359,051.94	359,051.94	0.00
19	Фудбалски клуб Гоч Врњачка Бања	110-90/23	годишњи	322,743.32	322,743.32	0.00
20	Шаховски клуб Омладинац	110-83/23	годишњи	131,114.47	131,114.47	0.00
21	Боксерски клуб Гоч Врњачка Бања	110-82/23	годишњи	217,851.74	217,851.74	0.00
22	Женско фудбалско удружење Краљица Марија	110-77/23	годишњи	258,194.65	258,194.65	0.00
23	Фудбалски клуб Волеј Врњачка Бања	110-76/23	годишњи	177,508.83	177,508.83	0.00
24	Стонотениски клуб Гоч Врњачка Бања	110-74/23	годишњи	169,440.24	169,440.24	0.00
25	Планинарско спортски клуб Гоч	110-73/23	годишњи	121,028.74	121,028.74	0.00
26	Ауто мото и картинг клуб Верба спорт	110-72/23	годишњи	201,714.57	201,714.57	0.00
27	Фудбалски клуб Поповић Врњци	110-93/23	годишњи	302,571.86	302,571.86	0.00
28	Шах клуб Липова	110-138/23	годишњи	161,371.66	161,371.66	0.00
29	Спортско удружење Пчелица	110-115/23	годишњи	161,371.66	157,900.00	4,471.66
30	Фудбалски клуб Реал	110-152/23	посебан	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
31	Фудбалски клуб Напредак	110-153/23	посебан	850,000.00	850,000.00	0.00
32	Рукометни клуб Гоч Меркур	110-151/23	посебан	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
33	Фудбалски клуб Гоч	110-154/23	посебан	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
34	Фудбалски клуб Врњачка Бања	110-155/23	посебан	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00
35	Спортски центар Врњачка Бања	110-156/23	посебан	160,000.00	160,000.00	0.00
36	Кошаркашки клуб Баскет	110-158/23	посебан	400,000.00	400,000.00	0.00
37	Ватерполо спортско удружење Четворка	110-161/23	посебан	180,000.00	180,000.00	0.00
38	Спортско удружење ББФ	110-162/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
39	Футсал клуб Олимп	110-163/23	посебан	700,000.00	700,000.00	0.00
40	Одбојкашки клуб Спортисимо	110-172/23	посебан	250,000.00	250,000.00	0.00
41	Женски одбојкашки клуб Врњачка Бања	110-182/23	посебан	350,000.00	350,000.00	0.00
42	Шах клуб Липова	110-176/23	посебан	170,000.00	170,000.00	0.00
43	Женско фудбалско удружење краљица Марија	110-178/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
44	Спортско удружењеУлтрабициклизам	110-179/23	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
45	Фудбалски клуб Борац	110-181/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
46	Пливачко спортско удружење Бањчани 2019	110-184/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
47	Фудбалски клуб Волеј Врњачка Бања	110-199/23	посебан	120,000.00	120,000.00	0.00
48	Карате клуб Падобранац	110-173/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00

49	Одбојкашки клуб Грачац	110-175/23	посебан	850,000.00	850,000.00	0.00
50	Пливачки клуб Нептун	110-202/23	посебан	50,000.00	50,000.00	0.00
51	Пливачки клуб Нептун	110-203/23	посебан	98,840.14	98,840.14	0.00
52	Стонотениски клуб Гоч Врњачка Бања	110-232/23	посебан	150,000.00	150,000.00	0.00
53	Шаховски клуб Гоч Врњачка Бања	110-233/23	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
54	Ауто мото и картинг клуб Верба спорт	110-244/23	посебан	180,000.00	180,000.00	0.00
55	Пливачки и ватерполо клуб Гоч	110-284/23	годишњи	258,194.65	258,194.65	0.00
56	Пливачки и ватерполо клуб Гоч	110-285/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
57	Омладински фудбалски клуб Врњци	110-298/23	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
58	Омладински фудбалски клуб Врњци	110-313/23	годишњи	129,097.33	129,097.33	0.00
59	Спортски савез Врњачка Бања	110-340/23	годишњи	300,000.00	300,000.00	0.00
60	Фудбалски клуб Напредак	110-350/23	посебан	175,000.00	175,000.00	0.00
61	Тенис клуб Ас	110-351/23	посебан	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
62	Фудбалски клуб Врњачка Бања	110-352/23	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
63	Фудбалски клуб Реал	110-355/23	посебан	666,800.00	666,800.00	0.00
64	Фудбалски клуб Гоч	110-359/23	посебан	150,000.00	150,000.00	0.00
65	Фудбалски клуб Борац	110-363/23	посебан	75,000.00	75,000.00	0.00
66	Пливачки и ват клуб Гоч	110-365/23	посебан	233,200.00	233,200.00	0.00
67	Кошаркашки клуб Гоч	110-377/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
68	Одбојкашки клуб Грачац	110-393/23	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
69	Кошаркашки клуб Гоч	110-394/23	посебан	400,000.00	400,000.00	0.00
70	Кошаркашки клуб Гоч	110-395/23	посебан	50,000.00	50,000.00	0.00
71	Стонотениски клуб Гоч Врњачка Бања	110-396/23	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
72	Фудбалски клуб Реал	110-608/23	годишњи	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00
73	Фудбалски клуб Волеј Врњачка Бања	110-403/23	посебан	50,000.00	50,000.00	0.00
74	Награде и признања	400-2114/23		400,000.00	400,000.00	0.00
75	Рукометни клуб Гоч Меркур	110-606/23	годишњи	600,000.00	600,000.00	0.00
76	Кошаркашки клуб Баскет	110-611/23	годишњи	100,000.00	100,000.00	0.00
77	Фудбалски клуб Борац	110-613/23	годишњи	100,000.00	100,000.00	0.00
78	Пливачки и ватерполо клуб Гоч	110-612/23	годишњи	100,000.00	100,000.00	0.00
79	Фудбалски клуб Гоч	110-616/23	годишњи	100,000.00	100,000.00	0.00
80	Фудбалски клуб Поповиц Врњци	110-617/23	годишњи	100,000.00	100,000.00	0.00
81	Фудбалски клуб Напредак	110-602/23	годишњи	150,000.00	150,000.00	0.00
82	Фудбалски клуб Реал	110-649/23	годишњи	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
83	Рукометни клуб Гоч Меркур	110-650/23	годишњи	900,000.00	900,000.00	0.00
84	Фудбалски клуб Напредак	110-651/23	годишњи	150,000.00	150,000.00	0.00
85	Ватерполо спортско удружење Четворка	110-658/23	годишњи	70,000.00	70,000.00	0.00
86	Фудбалски клуб Гоч	110-660/23	годишњи	150,000.00	150,000.0	0.00
87	Пливачко спортско удружење Бањчани 2019	110-661/23	годишњи	50,000.00	50,000.00	0.00
88	Фудбалски клуб Младост	110-662/23	годишњи	193,645.99	193,645.99	0.00
89	Пливачки и ватерпло клуб	110-682/23	годишњи	100,000.00	100,000.00	0.00

	Гоч					
90	Фудбалски клуб Борац	110-684/23	годишњи	100,000.00	100,000.00	0.00
91	Кошаркашки клуб Гоч	110-686/23	годишњи	100,000.00	100,000.00	0.00
92	Кошаркашки клуб Гоч	110-687/23	годишњи	100,000.00	100,000.00	0.00
93	Одбојкашки клуб Гоч	110-690/23	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
94	Тениски клуб Ас	110-693/23	годишњи	130,000.00	130,000.00	0.00
95	Фудбалски клуб Волеј	110-695/23	годишњи	50,000.00	50,000.00	0.00
			УКУПНО:	**38,899,999.98**	**38,896,528.32**	**3,471.66**

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

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“, 40/22, 13/23 и 25/23) у разделу 5. Глава 5.01.13. Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, функционална класификација 220, економска клаасификација 423 – Услуге по уговору, 424 – Специјализоване услуге, 425 – Текуће поправке и одржавање, 426 – Материјал, 454 – Субвенције приватним предузећима, 463 – Трансфери осталим нивоима власти, 484 - Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока, 511 – Зграде и грађевински објекти и 512 – Машине и опрема Наведена средства су извршавана у складу са следећим закључцима Штаба за ванредне ситуације:

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/21-11од 25.01.2021.године. Предузеће „ТТМ Систем“ Грачац је на име месечног одржавања апарата за мерење температуре и очитавање маски за потребе Општинске управе, издало рачун број 93/2022 од 01.12.2022.године на износ од 3.600,00 динара. Дана 24.01.2023.године, износ је исплаћен у целости.

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

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

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

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

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/21-11од 25.01.2021.године. Предузеће „ТТМ Систем“ Грачац је на име месечног одржавања апарата за мерење температуре и очитавање маски за потребе Општинске управе, издало рачун број 84/2023 од 03.06.2023.године на износ од 3.600,00 динара. Дана 22.06.2023.године, износ је исплаћен у

целости.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са понудом предузећа Развојног Иновативног система доо Београд, везану за систем за СИУВС, као део пројекта „Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије , Подршка пројекту свеобухватног система раног упозорења“. Штаб је донео закључак број 217-1/22-27 од 02.08.2022. године, а по уговору број 110-482/22 од 25.10.2022. године. Средства се одобравају предузећу Развојно Иновациони Систем доо, на име услуге одржавања софтверске апликације ДРИС-СИУВ. Исплате су вршене:

- 24.01.2023. године, рачун бр. 724/2022 45.600,00 динара;
- 23.02.2023. године, рачун бр. 754/2022 45.600,00 динара;
- 23.03.2023. године, рачун бр. 26-2023 45.600,00 динара;
- 24.05.2023. године, рачун бр. 108-2023 45.600,00 динара;
- 22.06.2023. године, рачун бр. 147-2023 45.600,00 динара;
- 24.07.2023. године, рачун бр. 194-2023 45.600,00 динара;
- 24.08.2023. године, рачун бр. 239-2023 45.600,00 динара;
- 22.09.2023. године, рачун бр. 285-2023 45.600,00 динара;
- 24.10.2023. године, рачун бр. 328-2023 45.600,00 динара;
- 23.11.2023. године, рачун бр. 275-2023 45.600,00 динара;
- 21.12.2023. године, рачун бр. 428-2023 45.600,00 динара;

* Штаб за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања упознат је са Одлуком о образовању јединица цивилне заштите. Штаб је донео закључак број 217-1/23-3 од 10.03.2023. године у складу уговору број 110-88/22. Средства се одобравају Криминалистичко-полицијском универзитету на име спроведене стручне обуке и полагања испита,а према рачуну бр. 0127/2022 од 16.12.2022.године. Дана 20.03.2023.године, износ у исплаћен у целости.

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

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији општине Врњачка Бања, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/23-29 од 27.06.2023.године. Предузеће „Шоле плус“ из Врњачке Бање за потребе куповине ХТЗ опреме,а према е-фактури број 1МР23-80 од 23.06.2023.године у износу од 34.952,98 динара. Дана 29.06.2023.године, износ је исплаћен у целости.

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

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/21-11од 25.01.2021.године. Предузеће „ТТМ Систем“ Грачац је на име месечног одржавања апарата за мерење температуре и очитавање маски за потребе Општинске управе, издало рачун број 102/2023 од 01.07.2023.године на износ од 3.600,00 динара. Дана 24.08.2023.године, износ је исплаћен у целости.

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

18.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.500.000,00 динара;
21.08.2023. године, рачун број 20-0036 750.000,00 динара;
22.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.350.000,00 динара;
23.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.500.000,00 динара;
24.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.500.000,00 динара;

25.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.500.000,00 динара;
28.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.350.000,00 динара;
29.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.200.000,00 динара;
30.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.350.000,00 динара;
31.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.300.000,00 динара;
01.09.2023. године, рачун број 20-0036 1.300.000,00 динара;
05.09.2023. године, рачун број 20-0036 1.100.000,00 динара;
06.09.2023. године, рачун број 20-0036 1.100.000,00 динара;
11.09.2023. године, рачун број 20-0036 800.000,00 динара;
12.09.2023. године, рачун број 20-0036 800.000,00 динара;
13.09.2023. године, рачун број 20-0036 800.000,00 динара;
15.09.2023. године, рачун број 20-0036 900.000,00 динара;
18.09.2023. године, рачун број 20-0036 600.000,00 динара;
19.09.2023. године, рачун број 20-0036 500.000,00 динара;
21.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
22.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
25.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
26.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
27.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
28.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
29.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
03.10.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
04.10.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
06.10.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
09.10.2023. године, рачун број 20-0036 1.295.680,00 динара;
21.11.2023. године, рачун број 20-0048 250.000,00 динара;
22.11.2023. године, рачун број 20-0048 250.000,00 динара;
24.11.2023. године, рачун број 20-0048 250.000,00 динара;
27.11.2023. године, рачун број 20-0048 250.000,00 динара;
28.11.2023. године, рачун број 20-0048 250.000,00 динара;
29.11.2023. године, рачун број 20-0048 200.000,00 динара;
05.12.2023. године, рачун број 20-0048 200.000,00 динара;
06.12.2023. године, рачун број 20-0048 200.000,00 динара;
08.12.2023. године, рачун број 20-0048 200.000,00 динара;
11.12.2023. године, рачун број 20-0048 399.160,00 динара;
12.12.2023. године, рачун број 20-0050 300.000,00 динара;
14.12.2023. године, рачун број 20-0050 300.000,00 динара;
15.12.2023. године, рачун број 20-0050 300.000,00 динара;
18.12.2023. године, рачун број 20-0050 250.000,00 динара;
19.12.2023. године, рачун број 20-0050 250.000,00 динара;
20.12.2023. године, рачун број 20-0050 250.000,00 динара;
21.12.2023. године, рачун број 20-0050 250.000,00 динара;
22.12.2023. године, рачун број 20-0050 250.000,00 динара;
25.12.2023. године, рачун број 20-0050 250.000,00 динара;
26.12.2023. године, рачун број 20-0050 250.000,00 динара;
27.12.2023. године, рачун број 20-0050 250.000,00 динара;
28.12.2023. године, рачун број 20-0050 250.000,00 динара;
29.12.2023. године, рачун број 20-0050 154.416,00 динара;

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

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

*Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Олуком о проглашењеу ванредног стања на целој територији општине Врњачка Бања, као и мерама које је потребно преузети. Штаб је донео закључак број 217-1/23-33 од 19.07.2023. године. Средства се одобравају предузећу „ Локи Н-4 Врњци“

доо за потребе куповине бетонских цеви,а према фактури број 234/2023 од 10.07.2023.године, у износу од 28.800,00 динара. Дана 31.07.2023.године, износ је исплаћен у целости.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/21-11од 25.01.2021.године. Предузеће „ТТМ Систем“ Грачац је на име месечног одржавања апарата за мерење температуре и очитавање маски за потребе Општинске управе, издало рачун број:

- 24.08.2023. године, рачун број 102/2023 3.600,00, динара;
- 09.10.2023. године, рачун број 129/2023 3.600,00, динара;
- 09.11.2023. године, рачун број 151/2023 3.600,00, динара;
- 23.11.2023. године, рачун број 167/2023 3.600,00, динара;
- 07.12.2023. године, рачун број 102/2023 3.600,00, динара;

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/23-40 од 21.11.2023.године. Средства се одобравају предузећу „Врући извори“ д.о.о. Врњачка Бања на име извршених радова на отклањању препрека и оштечења током ванредне ситуације на територији МЗ Грачац, а према фактури бр. 10-10/2023 од 08.11.2023. године, у укупном изнсу од 433.774,94 динара. Износ је исплаћен дана 14.12.2023.године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 31.12.2023.г.

Р.бр.	Екон.клас.	План	Извор	Исплаћено	Остатак
1	423	3.250.000,00	01	610.976,47	2.639.023,53
2	424	450.000,00	01	0,00	450.000,00
3	425	32.115.000,00	01	32.113.830,94	1.169,06
4	426	720.000,00	01	303.950,82	416.049,18
5	484	180.000,00	01	0,00	180.000,00
6	511	720.000,00	01	0,00	720.000,00
7	512	270.000,00	01	169.920,00	100.080,00
	УКУПНО:	**37.705.000,00**		**33.198.678,23**	**4.506.321,77**

Обавезе према консолидованом завршном рачуну за 2023.г. (обавезе буџета, директног и индиректних корисника буџета) према добављачима износе 77.725 хиљада динара, за главницу кредита 76.728 хиљада динара, обавезе за камату и пратеће трошкове задуживања 355 хиљада динара (дате су само највеће ставке из Биланса стања). Укупна потраживања према подацима из Биланса стања износе 220.986 хиљада динара. Укупне обавезе износе 220.385 хиљада динара (са уклученим кредитним задужењем).

ПОТРАЖИВАЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Конто	Општина Врњачка Бања	Општинска стамбена агенција	Спортски центар	Туристичка организација	Културни центар	ПУ „Радост“
1221	210,979	989	959		241	4,062
1231						
1232	1,409	117		300		1,930
1233						
1239						
			УКУПНО			**220,986**

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ НА РАЧУНИМА ЈАВНИХ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА НА ДАН 31.12.2023.ГОД.

Број рачуна	Назив рачуна	Стање на дан 31.12.2023.г.	Претплата на дан 31.12.2023.г.	Салдо 31.12.2023.г.
711147	Порез на земљиште	2,511,199.22	49,592.12	2,461,607.10
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	71,573.09	3,090.92	68,482.17
711185	Самодопринос од имовине	11,297,854.73	1,102,212.38	10,195,642.35
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	169,830,011.07	14,957,410.08	154,872,600.99
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	24,923,433.47	4,207,671.90	20,715,761.57
714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа ЈЛС	1,267,329.66	1,716,118.63	-448,788.97
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10,948,433.87	4,919,527.37	6,028,906.50
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и дом.радиности	3,807,488.58	769,039.35	3,038,449.23
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и потребе др.лица		156,865.36	-156,865.36
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	10,578,444.30	8,513,642.09	2,064,802.21
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа			
714572	Комунална такса за држање средстава за игру	1,370,355.21		1,370,355.21
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора и пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација,производа старих и уметничких заната и домаће радиности	3,248,218.13	58,114.62	3,190,103.51
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима			
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	6,269,962.75	1,865,153.60	4,404,809.15
741536	Накнада за коришћење грађевинског земљишта од правних лица	2.43	3,087.49	-3,085.06
743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате	1,895,675.97	158,492.12	1,737,183.85
741542	Накнада за коришћење природно лековитог фактора	0.00	6,938,750.00	-6,938,750.00
	Укупно:	**248,019,982.48**	**38,480,018.03**	**202,601,214.45**

НАПОМЕНА: Подаци преузети из пореског рачуноводства Одсека за локалну пореску администрацију Минусни салдо на појединим рачунима означава да одређени број обвезника има претплату у односу на своја задужења.

Укупна потраживања општине Врњачка Бања по свим евидентираним основама износе на дан 31.12.2023.г. износе 220.986 хиљада динара (податак преузет из биланса стања).

У 2023.г. стање потраживања по основу пласмана (инвестирања) слободних средстава КРТ-а на дан 31.12.2023.г. износи 0,00 динара.

У Прилогу 2 Одлуке о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2023.г. дате су програмске информације о реализацији усвојеног програмског буџета у 2023.г. - Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета, односно извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности у складу са чланом 7 став 1 тачка 11) Одлуке о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2023.г., које су на захтев органа управе надлежног за финансије достављане овом органу од стране корисника буџетских средстава који имају обавезу извештавања. Програмске информације садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта остваривању родне равноправности.

У наставку дајемо рекапитулацију програмских информација-информација о учинку програма буџета у 2023.г.:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода	Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.
1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-0002	Провођење урбанистичких просторних планова	5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција	5.4.1. Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола	-проценат издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини		-дужина коловоза који је одржаван	Из достављеног извештаја Општинске стамбене агенције, не може се извести закључак у којој мери је циљ реализован.
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности		-број замењених сијаличиних места у укупном броју пријављених кварова	Према достављеном извештају Општинске стамбене агенције, у извештајном периоду, урађено је око 5.000 интервенција на одржавању постојеће инфраструктуре. Замењено је сијалица 350 комада од 110 вати, 200 комада од 70 вати, ,30 сијалица од 150 вати, 300 пригушница различите јачине, 80 комада упаљача за натријумове сијалице свих врста, грла Е-27 220 комада, сноп (кабл) 5400 метара.
		1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.8. Повећање запослености на територији општине		Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
		1502-0001	Управљање развојем туризма		1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде	- Број одржаних туристичких манифестација	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

1502	Развој туризма	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.4. Унапређење услова за развој туризма	1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	-Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
0101	Развој пољопривреде	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде	1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине	Број додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава	Према достављеном извештају, удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине, износи 31,46%, док удео мушкараца носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине, износи 68,54%.
		0101-0002	Мере подршке руралном развоју		1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу	Дужина рехабилитованих атарских путева	Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду је укупно рехабилитовано 1.900 m атарских путева.
0401	Заштита животне средине	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	6.1. Унапређење квалитета животне средине		површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине	Из достављеног извештаја, није могуће утврдити у којој мери су циљеви реализовани.
		0401-0005	Управљање комуналним отпадом				
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0001	Управљање саобраћајем	2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода		-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација	Према достављеном извештају Општинске стамбене агенције, извршени су следећи радови на постав. верт. сигн.: намештање извађеног стуба саобраћајног знака 39, демонтажа оштећеног знака са стуба или рама 63, постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом 78, монтирање саобраћ. знака 63, фарбање челичног стуба заштитно тамно сива 67,
		0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре			-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	

							уградња бетонске кугле 26. На обележ. хор.сигн. извршени су следећи радови: обележавање попр. линија 2810 м2, обележ. паркинг места екстерно (ком) 43 ком, обележавање паркинг места белом или жутом 31 ком Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
2002	Предшколско васпитање и образовање	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.1. Брига о деци, младима и породици		-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.) -смањење броја деце на листи чекања - број стручних едукација које похађају запослени у ПУ „Радост“	Број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ у односу на број рођене деце на територији општине Врњачка Бања (база података јун 2014.године) износи 702 уписане у односу на 1591 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 44,12%). Број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ рођене на територији општине Врњачка Бања (база података јун 2023.г.) износи 843 уписане у односу на 1341 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 62,19%) Број деце на листи чекања школске 2023/24 износи 59 (јаслене групе 24, васпитне 35), школске 2022/23 износи 46 (јаслене групе 27, васпитне 19), школске 2021/22 износи 48 (јаслене групе 28, васпитне 20), школске 2020/21 износи 51 (јаслене групе 33, васпитне 18) и школске 2019/20 износи 26 (јаслене групе 8, васпитне 18). Укупан број едукација које су похађале васпитачице у односу на укупан број запослених- 93 васпитачица у односу на 146 запослених. Укупан број едукација које су похађали васпитачи у односу на укупан број запослених-5

							васпитача у односу на 146 запослених.
2003	Основно образовање и васпитање	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	4.2. Унапређење основног образовања		Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице	Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.
2004	Средње образовање и васпитање	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта		Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке	Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.
0902	Социјална и дечја заштита	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	-Број корисника социјалне помоћи - Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви	Према подацима приказаним у Извештају о раду Центра за социјални рад, број корисника мушкараца једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника износио је 1.055, док број корисника жена износи 1.722. Према подацима приказаним у Извештају о раду Црвеног крста Врњачка Бања, у извештајном периоду је организовано 16 акција добровољног давања крви, на којима је крв дало 82 жене и 370 мушкараца.
		0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		0902-0019	Подршка деци и породици са децом				
		0902-0020	Подршка рађању и родитељству				
		0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом				
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.8. Унапређење здравства	3.8.1. Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	Број извршених прегледа и анализа код жена Број извршених прегледа и анализа код мушкараца	Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.
		1801-0002	Мртвозорство				
1201	Развој културе и информисања	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	4.7. Подизање културног нивоа заједнице	4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе	-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани -Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација) -Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)	Према Извештају о раду Установе Културни центар за 2023.годину, у извештајном периоду, укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани износи 51.243.
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				Према Извештају о раду Библиотеке „Др Душан Радић“ за 2023.годину, у извештајном периоду, набављено је 1.308 монографских и серијских публикација. Број уписаних чланова жена износио је 530, мушкараца 315, девојчица 202
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области				

			јавног информисања				и дечака 153. Број жена корисника библиотекарских услуга и активности износио је 1.100, а мушкараца 950.
1301	Развој спорта и омладине	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.8. Унапређење услова за развијање спорта		Број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спортских објеката Број мушкараца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских објеката	Према достављеном извештају, у извештајном периоду, број жена корисница спортских објеката износио је 270, док је број мушкараца корисника спортских објеката износио 605.
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту				
		1301-0004	Функционисање локалних спортских установа				
		1301-0005	Спровођење омладинске политике				
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	5.2. Унапређење људских ресурса		-Број жена запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу -Број мушкараца запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу	Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду, запослени у Општинској управи су похађали онлајн семинаре и обуке у организацији НАЈУ и то 24 жена и 8 мушкараца.
		0602-0002	Функционисање месних заједница				
		0602-0003	Сервисирање јавног дуга				
		0602-0004	Општинско правобранилаштво				
		0602-0009	Текућа буџетска резерва				
		0602-0010	Стална буџетска резерва				
		0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама				
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0001	Функционисање скупштине		Функционисање локалне скупштине	-број седница скупштине -број седница извршних органа	Према достављеном извештају, у извештајном периоду, одржано је укупно 80 седница Општинског већа од чега 2 редовне, 7 ванредних и 71 телефонска, док је одржано 8 редовних седница Скупштине општине.
		2101-0002	Функционисање извршних органа		Функционисање извршних органа		

На основу података презентираних у овом извештају може се закључити да фаза уходавања у примени програмског буџетирања односно извештавања о оствареном учинку која се реализује упоређивањем планираних циљева и остварених резултата, њиховом анализом и образложењем одступања још увек траје код највећег броја корисника буџетских средстава.

VI ЗАКЉУЧАК

Планиране активности које су се финансирале средствима буџета општине Врњачка Бања, које су предвиђене плановима и програмима рада корисника буџета, у највећој мери су извршене. Планирани приходи буџета остварени су на задовољавајућем нивоу а укупан приход који је остварен у 2023.г. највиши је у последње 23 године. Финансијски резултат који је остварен је суфицит у износу од 48.033 хиљада динара. Пренети вишак прихода над расходима у 2022.г. износи 105.639 хиљада динара. Обавезе према консолидованом завршном рачуну за 2023.г. (обавезе буџета, директног и индиректних корисника буџета) према добављачима износе 77.725 хиљада динара, за главницу кредита 76.728 хиљада динара, обавезе за камату и пратеће трошкове задуживања 355 хиљада динара (дате су само највеће ставке из Биланса стања). Укупна потраживања према подацима из Биланса стања износе 220.986 хиљада динара. Укупне обавезе износе 220.385 хиљада динара (са уклученим кредитним задужењем).

АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА
Владимир Стаменчић

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Тања Лазаревић

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Зоран Дунић