

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА,
УКЉУЧУЈУЋИ И УЧИНАК НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ,
СА ДОДАТНИМ НАПОМЕНАМА, ОБЈАШЊЕЊИМА И ОБРАЗЛОЖЕЊИМА
(члан 6 став 1 тачка 1 Одлуке)**

Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину 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, 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 постицања наведених циљева. Извештај садржи табеларни преглед циљева, индикатора исхода и извора верификације који су дати Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г. као и податке о реализацији ових циљева према извештајима корисника који су достављени. Саставни део овог извештаја чине и појединачни извештаји који су достављени од ових корисника буџета. Буџетски корисници на основу праћења спровођења програма израђују годишњи извештај о учинку програма (за последњу завршену фискалну годину). Извештаје достављају локалном органу управе надлежном за финансије, у роковима предвиђеним буџетским календаром.

Упутством за израду програмског буџета предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинку програма. Праћење спровођења програма је пословни процес у надлежности корисника буџета у ком се прикупљају, обједињују, анализирају и евидентирају релевантне информације о томе како се програми, односно програмске активности и пројекти као компоненте програма, спроводе у односу на очекиване резултате и задате циљеве и индикаторе. Истовремено се стварни расходи спровођења програмских активности и пројеката пореде са расходима планираним у буџету и анализирају у контексту остварених учинака. Буџетски корисници на основу праћења спровођења програма израђују годишњи извештај о учинцима програма. Надлежни извршни орган и скупштина локалне власти, разматрају информације о учинку програма у оквиру буџетске процедуре и у оквиру доношења одлуке о завршном рачуну. Тиме се омогућава да се одлуке о приоритетним областима финансирања и расподели буџетских средстава доносе на основу постигнутих резултата и потрошње у претходној години и нивоа достигнутих циљева који представљају реализацију усвојених стратешких докумената.

Годишњи извештај о учинку треба да садржи:

1. Износе средстава определених по програмима, програмским активностима и пројектима у буџету за завршену фискалну годину, износе утрошених средстава, као и проценат извршења по програмима, програмским активностима и пројектима;

2. Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка у завршеној фискалној години којима се прати напредак у остварењу циљева програма, програмских активности и пројеката, као и образложение значајних одступања између циљних и остварених вредности;

3. Образложение спровођења програма, програмских активности и пројекта у односу на постављене циљеве и определена, односно утрошена средства.

Прикупљене извештаје о учинку програма корисника буџета локалне власти, локални орган управе надлежан за финансије прилаже као део образложења нацрта одлуке о завршном рачуну буџета. На тај начин се надлежни извршни орган локалне власти, скупштина локалне власти и јавност информишу о резултатима оствареним у претходној години коришћењем средстава буџета локалне власти.

Годишњи извештај о учинку – извештај о излазним резултатима програмског буџета:

Програм 1

Назив: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта;

Подстицање одрживог развоја становаша кроз унапређење услова становаша грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда

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

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

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

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

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

Општи циљ: 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Из достављеног извештаја Општинске стамбене агенције, не може се извести закључак у којој мери је циљ реализован.

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

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

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

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

РОБ индикатор: Проценат решених захтева за издавање решења и дозвола од стране грађана у укупном броју издатих решења и дозвола

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

Опис програма: Општинска стамбена агенција реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања, адаптације и унапређења објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем и програмску активност 1102-0003

Одржавање чистоће на површинама јавне намене,

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмску активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Општи циљ: 2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

Индикатор исхода: Број замењених сијаличних места у укупном броју пријављених кврова

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

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: 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.

ПРОЈЕКТИ

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

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

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор,

Општи циљ: 6.9. Стварање повољних услова за рационално коришћење необновљивих извора енергије

Посебан циљ: 6.9.2. Реализација економски и енергетски оправданих пројеката

Индикатор исхода: Умањени рачуни за утрошак електричне енергије за осветљење јавних објекта

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Програм 3

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

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

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

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

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

Општи циљ: 1.8. Унапређење услова за развој малих и средњих предузећа и радњи

Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС

РОБ индикатор: Смањење броја незапослених жена на евиденцији НЗС

РОБ индикатор: Смањење броја незапослених мушкараца на евиденцији НЗС

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1501-5001 Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2

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

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор

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

Индикатор исхода: Завршена фаза 2

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Програм 4

Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини

Опис програма: Програм „Развој туризма“ доприноси побољшању туристичке понуде Врњачке Бање, као туристичке дестинације прве категорије у Србији, кроз финансирање активности које реализује Установа Туристичка организација.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор, за програмске активности 1502-0001

Управљање развојем туризма и 1502-0002 Промоција туристичке понуде.

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Број одржаних туристичких манифестација

РОБ индикатор: Број жена учесница различитих туристичких манифестација

РОБ индикатор: Број мушкараца учесника различитих туристичких манифестација

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Из достављеног извештаја се не може извести закључак у којој мери је циљ реализован.

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

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Из достављеног извештаја се не може извести закључак у којој мери је циљ реализован.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1502-5001 Пројекат: Уређење Гоча

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршено уређење Гоча

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: У извештајном периоду је дошло до одустајања од реализације овог пројекта.

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: У извештајном периоду је дошло до одустајања од реализације овог пројекта.

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Изграђено дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: У извештајном периоду је дошло до одустајања од реализације овог пројекта.

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

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

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор

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

Индикатор исхода: Повећање броја посетилаца

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 1502-5005 Пројекат: Летњиковач

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

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Циљ пројекта: Уређење летњиковца на Црквеном брду

Индикатор исхода: Повећање броја посетилаца

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

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

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

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

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

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

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

Индикатор исхода: Број додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава

РОБ индикатор: Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине

РОБ индикатор: Удео мушкараца носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: 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%.

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.-31.12.2023.г.: Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду је укупно рехабилитовано 1.900 м атарских путева.

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 ордживо управљање отпадним водама; ордживо управљање отпадом

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

Правни основ: Закон о заштити животне средине

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

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

Општи циљ: 6.6. Подизање нивоа свести становника о значају очувања животне средине

Индикатор исхода: Број учесника на одржаним едукативним семинарима и окружним столовима из домена заштите животне средине

РОБ индикатор: Број учесника жена на одржаним едукативним семинарима и окружним столовима из домена заштите животне средине

РОБ индикатор: Број учесника мушкараца на одржаним едукативним семинарима и окружним столовима из домена заштите животне средине

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Из достављеног извештаја, није могуће утврдити у којој мери су циљеви реализовани.

ПРОЛЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0401-5001 Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила

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

- Бобан Ђуровић, председник општине

Циљ пројекта: Реализација друге фазе, ревитализација централног дела парка испод Купатила

Индикатор исхода: Извршена ревитализација централног дела парка испод Купатила

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Програм 7

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

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

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима

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

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмске активности 0701-0005
Унапређење безбедности саобраћаја

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

Индикатор исхода: Број организованих едукација/број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број девојчица и обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број дечака обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Према достављеном извештају Општинске стамбене агенције, у извештајном периоду, извршени су следећи радови на постављању вертикалне сигнализације: намештање извађеног стуба саобраћајног знака 39, демонтажа оштећеног знака са стуба или рама 63, постављање стуба саобраћајног знака са бетонском стопом 78, монтирање саобраћајног знака 63, фарбање челичног стуба заштитно тамно сива 67, уградња бетонске кугле 26. На обележавању хоризонталне сигнализације извршени су следећи радови: обележавање попречних линија 2810 м2, обележавање паркинг места екстерно (ком) 43 ком, обележавање паркинг места белом или жутом 31 ком.

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

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

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

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

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

Циљ: 3.1. Брига о деци, младима и породици

Индикатор исхода:

-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања, са посебним освртом на број дечака/девојчица (база података је јун 2014. године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2020.г.)

-смањење броја деце на листи чекања

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ у односу на број рођене деце на територији општине Врњачка Бања (база података јун 2014. године) износи 702 уписане у односу на 1591 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 44,12%).

Број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ рођене на територији општине Врњачка Бања (база података јун 2023.г.) износи 843 уписане у односу на 1341 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 62,19%)

Број деце на листи чекања школске 2023/24 износи 59 (јаслене групе 24, васпитне 35), школске 2022/23 износи 46 (јаслене групе 27, васпитне 19), школске 2021/22 износи 48 (јаслене групе 28, васпитне 20), школске 2020/21 износи 51 (јаслене групе 33, васпитне 18) и школске 2019/20 износи 26 (јаслене групе 8, васпитне 18).

Циљ: 4.1. Унапређење предшколског васпитања

Индикатор исхода: Број стручних едукација које похађају запослени у ПУ „Радост“

РОБ индикатор: Број васпитачица које похађају стручне едукације ради увођења иновативних и креативних активности у односу на укупан број запослених у ПУ Радост

РОБ индикатор: Број васпитача који похађају стручне едукације ради увођења иновативних и креативних активности у односу на укупан број запослених у ПУ Радост

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Укупан број едукација које су похађале васпитачице у односу на укупан број запослених- 93 васпитачица у односу на 146 запослених.
Укупан број едукација које су похађали васпитачи у односу на укупан број запослених-5
васпитача у односу на 146 запослених.

Програм 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2003

Сектор: Образовање

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, Славица Живковић, директор

-ОШ „Младост“ Врњаци, Игор Дрманац, директор

-ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село, Александар Цветљанин, директор

-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши, Срећко Ваљар, директор,

за програмску активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања

Општи циљ: 4.2. Унапређење основног образовања

Индикатор исхода: Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице

РОБ индикатор: Број наставница учесника семинара и стручних скупова

РОБ индикатор: Број наставника учесника семинара и стручних скупова

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 2003-5001 Пројекат: Енергетска санација објекта Основне школе "Попински борци"

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

- Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Реализација друге фазе, ревитализација централног дела парка испод Купатила

Индикатор исхода: Извршена енергетска санација објекта Основне школе „Попински борци“

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 2003-5002 Пројекат: Прозор у лепши свет- Побољшање услова боравка и санација дотрајале столарије на ОШ "Бранко Радичевић" у Отроцима

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

- Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Реализација друге фазе, ревитализација централног дела парка испод Купатила

Индикатор исхода: Извршено побољшање услова боравка и санација дотрајале столарије на ОШ

"Бранко Радичевић" у Отроцима

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Програм 10

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2004

Сектор: Образовање

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

-Угоститељско туристичка школа Врњачка Бања, Јелена Чеперковић, директор,
за програмску активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања.

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта

Индикатор исхода: Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке

РОБ индикатор: Број професора учесника семинара и стручних скупова

РОБ индикатор: Број професорки учесника семинара и стручних скупова

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0902

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

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

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

0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

0902-0019 Подршка деци и породици са децом

0902-0020 Подршка рађању и родитељству

0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом

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

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

Општи циљ: 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите

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

Индикатор исхода: Број корисника социјалне помоћи

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

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: 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.

Индикатор исхода: Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви

РОБ индикатор: Број жена добровољних даваоца крви

РОБ индикатор: Број мушкараца добровољних даваоца крви

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: 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.

ПРОЛЕКТИ

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

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

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.

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

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

-Општинска управа, Бобан Ђуровић, председник општине

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

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.

Програм 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

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

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе,

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства

Посебан циљ: 3.8.1. Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите

РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код жена

РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код мушкараца

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.

Програм 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

Опис програма: Установа Културни центар и Установа Библиотека „Др Душан Радић“ реализују законом утврђене обавезе ЈЛС у области културе члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установе реализују и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

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

-Председник општине и Општинско веће, Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања,

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност, за програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва и 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа,

-Културни центар, Саша Миленковић, директор, за програмску активност 1201-0001

Функционисање локалних установа културе,

-Библиотека „Др Душан Радић“, Дејан Лучић, директор, за програмску активност 1201-0001

Функционисање локалних установа културе.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатор исхода:

-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани

-Број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: 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.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатор исхода:

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

РОБ индикатор:

- Број уписаних чланова жена
- Број уписаних чланова мушкараца
- Број уписаних чланова дечака
- Број уписаних чланова девојчица

-Број жена корисника библиотекарских услуга и активности

-Број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: 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 и дечака 153. Број жена корисника библиотекарских услуга и активности износио је 1.100, а мушкараца 950.

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике

Опис програма: Програмом развоја спорта и омладине у врњачкој Бањи се финансирају делатности везане за спортске објекте у Врњачкој Бањи, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно одржавање и изградња, промоција и подстицање бављења спортом, организација спортских манифестација, спортских кампова, суорганизација културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност спортских објеката за крање кориснике.

Програмске активности, које се односе на спортске објекте, спроводи Установа Спортски центар. У овом смислу, ова Установа даје допринос и остварењу стратешког циља утврђеног Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

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

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

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

- Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор, за програмску активност 1301-0004

Функционисање локалних спортских установа

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода:

- Број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спортских објеката
- Број мушкараца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских објеката

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, број жена корисница спортских објеката износио је 270, док је број мушкараца корисника спортских објеката износио 605.

ПРОЈЕКТИ

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

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

- Бобан Ђуровић, председник општине

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Програм 15

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; сервисирање обавеза које произистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Општинско правобранилаштво, Општинска управа и месне заједнице. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 5 - Унапређење локалних институција

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

- Општинско правобранилаштво – Славица Станковић, општински правобранилац, за програмску активност 0602-0004 Општинско правобранилаштво,
- Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
- 0602-0003 Сервисирање јавног дуга
- 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина
- 0602-0009 Текућа буџетска резерва
- 0602-0010 Стална буџетска резерва
- 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
- Месна заједница Врњачка Бања, Бојан Новоселац, председник савета,
- Месна заједница Ново Село, Никола Радуловић, председник савета,
- Месна заједница Грачац, Горан Ђуровић, председник савета,
- Месна заједница Вранеши, Иван Терзић, председник савета,

-Месна заједница Вукушица, Милан Ердоглија, председник савета,
-Месна заједница Врњци, Јелена Срејић, председница савета,
-Месна заједница Руђинци, Драган Лазић, председник савета,
-Месна заједница Подунавци, Сандра Боровић, председник савета,
-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,
-Месна заједница Рсавци, Ђорђе Ђукић, председник савета,
-Месна заједница Станишинци, Филип Думановић, председник савета,
-Месна заједница Отроци, Радован Вукомановић, председник савета,
за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница.

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса

Индикатор исхода:

-Број жена запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу
-Број мушкараца запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду, запослени у Општинској управи су похађали онлајн семинаре и обуке у организацији НАЈУ и то 24 жена и 8 мушкараца.

ПРОЛЕКТИ

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 5.2. Унапређење просторних капацитета локалних институција

Посебан циљ: 5.2.1. Реконструкција зграде Општинске управе

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: Повећање безбедности грађана и посетилаца Врњачке Бање

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

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

Индикатор исхода:

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

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Програм 16

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

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

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

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

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

Индикатор исхода:

-Број седница Скупштине општине

-Број седница Општинског већа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: 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.

Програм 17

Назив: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Шифра: 0501

Сектор: Енергетика

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

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

Правни основ: Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за пројекат 0501-5001

Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката

Шифра и назив пројекта: 0501-5001 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката- Бесповратно суфинансирање појединачних пројеката енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда на територији општине Врњачка Бања
Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорно лице за реализацију пројекта:
-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

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

Индикатор исхода: Број одобрених пројеката

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2023.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, овај пројекат је реализован.

Планом развоја општине Врњачка Бања 2023-2030.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“, број 14/23) нису дефинисани стратешки циљеви за индиректне кориснике – месне заједнице, јер се баве општим пословима месне самоуправе, за које се не утврђују програмски циљеви, те тако исти нису утврђени Одлуком о буџету за 2023.г. а самим тим не подлежу обавези састављања извештаја о учинку у 2023.г.

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД

| Р.бр. прогр. | Шифра програма | Шифра прогр. актив. | Назив програма | Буџет 2023 01 | Средства из сопств.извора 04 | Средства из осталих извора | Укупна средства (5+6+7) | Извршење 01 31.12.2023.г. | Извршење 04 31.12.2023.г. | Извршење из осталих извора 31.12.2023.г. |
|-----------------|-------------------|---------------------------|---|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1101 | | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 167,033,000 | 10,408,000 | 124,732,301 | 302,173,301 | 128,686,592 | 6,720,481 | 115,927,989 |
| | | 0002 | Справођење урбанистичких и просторних планова | 33,343,000 | 0 | 34,157,000 | 67,500,000 | 23,640,800 | 0 | 25,352,688 |
| | | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | 133,690,000 | 10,408,000 | 90,575,301 | 234,673,301 | 105,045,792 | 6,720,481 | 90,575,301 |
| | | 4001 | Пројекат: Уређење фасада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1102 | | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 331,036,000 | 0 | 0 | 331,036,000 | 301,819,751 | 0 | 0 |
| | | 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 119,700,000 | 0 | 0 | 119,700,000 | 98,326,378 | 0 | 0 |
| | | 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 126,006,000 | 0 | 0 | 126,006,000 | 118,190,017 | 0 | 0 |
| | | 5001 | Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама | 85,330,000 | 0 | 0 | 85,330,000 | 85,303,356 | 0 | 0 |
| 3 | 1501 | | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 11,810,000 | 0 | 25,000 | 11,835,000 | 11,377,941 | 0 | 0 |
| | | 0002 | Мере активне политике запошљавања | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 4,570,022 | 0 | 0 |
| | | 0003 | Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | 5,350,000 | 0 | 25,000 | 5,375,000 | 5,350,000 | 0 | 0 |
| | | 5001 | Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2 | 1,460,000 | 0 | 0 | 1,460,000 | 1,457,919 | 0 | 0 |
| 4 | 1502 | | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 282,090,000 | 7,800,000 | 2,600,000 | 292,490,000 | 264,498,018 | 4,763,156 | 2,600,000 |
| | | 0001 | Управљање развојем туризма | 36,116,000 | 4,550,000 | 0 | 40,666,000 | 32,434,389 | 1,720,734 | 0 |
| | | 0002 | Промоција туристичке понуде | 217,974,000 | 3,250,000 | 2,600,000 | 223,824,000 | 214,870,199 | 3,042,423 | 2,600,000 |
| | | 5005 | Пројекат: Уређење Гоча | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5002 | Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4009 | Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5004 | Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 9,967,613 | 0 | 0 |
| | | 5006 | Пројекат: Видиковач | 18,000,000 | 0 | 0 | 18,000,000 | 7,225,816 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|--|-------------|---|------------|-------------|-------------|---|------------|
| 5 | 0101 | | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 7,400,000 | 0 | 0 | 7,400,000 | 6,781,427 | 0 | 0 |
| | | 0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0002 | Мере подршке руралном развоју | 7,100,000 | 0 | 0 | 7,100,000 | 6,781,427 | 0 | 0 |
| 6 | 0401 | | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 6,700,000 | 0 | 2,000,000 | 8,700,000 | 1,278,420 | 0 | 1,500,000 |
| | | 0001 | Управљање заштитом животне средине | 4,496,000 | 0 | 0 | 4,496,000 | 75,840 | 0 | 0 |
| | | 0005 | Управљање комуналним отпадом | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 202,580 | 0 | 0 |
| | | 5001 | Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила | 1,994,000 | 0 | 2,000,000 | 3,994,000 | 1,000,000 | 0 | 1,500,000 |
| 7 | 0701 | | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 8,650,000 | 0 | 0 | 8,650,000 | 4,934,688 | 0 | 0 |
| | | 0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | 8,650,000 | 0 | 0 | 8,650,000 | 4,934,688 | | |
| 8 | 2002 | | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 254,309,000 | 0 | 4,000,000 | 258,309,000 | 229,867,658 | 0 | 894,726 |
| | | 0001 | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 254,309,000 | 0 | 4,000,000 | 258,309,000 | 229,867,658 | 0 | 894,726 |
| 9 | 2003 | | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 130,987,000 | 0 | 17,257,894 | 148,244,894 | 111,545,314 | 0 | 18,003 |
| | | 0001 | Реализација делатности основног образовања | 119,931,000 | 0 | 18,006 | 119,949,006 | 111,545,314 | 0 | 18,003 |
| | | 5001 | Пројекат: Енергетска санација објекта Основне школе "Попински борци" | 10,436,000 | 0 | 16,000,000 | 26,436,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5002 | Пројекат: Прозор у лепши свет- Побољшање услова боравка и санација дотрајале столарије на ОШ "Бранко Радичевић" у Отроцима | 620,000 | 0 | 1,239,888 | 1,859,888 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2004 | | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 32,840,000 | 0 | 0 | 32,840,000 | 31,608,494 | 0 | 0 |
| | | 0001 | Реализација делатности средњег образовања | 32,840,000 | 0 | 0 | 32,840,000 | 31,608,494 | 0 | 0 |
| 11 | 0902 | | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 109,102,000 | 0 | 53,597,029 | 162,699,029 | 96,279,296 | 0 | 20,667,519 |
| | | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 17,295,000 | 0 | 44,285,290 | 61,580,290 | 14,070,542 | 0 | 11,605,780 |
| | | 0005 | Обављање делатности установа социјалне заштите | 3,900,000 | 0 | 0 | 3,900,000 | 3,463,394 | 0 | 0 |
| | | 0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 13,200,000 | 0 | 0 | 13,200,000 | 13,200,000 | 0 | 0 |
| | | 0019 | Подршка деци и породицама са децом | 66,195,000 | 0 | 9,270,000 | 75,465,000 | 59,370,446 | 0 | 9,020,000 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | 0020 | Подршка рађању и родитељству | 900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 5,000,000 | 0 | 41,739 | 5,041,739 | 4,149,480 | 0 | 41,739 |
| | | 4001 | Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања | 2,592,000 | 0 | 0 | 2,592,000 | 2,012,545 | 0 | 0 |
| | | 5001 | Пројекат: Достојанствен живот-допринос социјалној инклузији Рома | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 12,889 | 0 | 0 |
| 12 | 1801 | | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 22,760,000 | 0 | 0 | 22,760,000 | 21,666,504 | 0 | 0 |
| | | 0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| | | 0002 | Мртвозорство | 1,700,000 | 0 | 0 | 1,700,000 | 735,340 | 0 | 0 |
| | | 0003 | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 1,060,000 | 0 | 0 | 1,060,000 | 931,165 | 0 | 0 |
| 13 | 1201 | | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 155,519,000 | 11,195,000 | 4,608,382 | 171,322,382 | 145,159,672 | 8,351,064 | 4,250,000 |
| | | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 141,629,000 | 11,195,000 | 4,250,000 | 157,074,000 | 131,878,223 | 8,351,064 | 4,250,000 |
| | | 0002 | Јачање културне производије и уметничког стваралаштва | 600,000 | 0 | 358,382 | 958,382 | 396,448 | 0 | 0 |
| | | 0003 | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 3,270,000 | 0 | 0 | 3,270,000 | 2,985,000 | 0 | 0 |
| | | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 10,020,000 | 0 | 0 | 10,020,000 | 9,900,000 | 0 | 0 |
| 14 | 1301 | | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 169,517,000 | 11,049,000 | 2,230,002 | 182,796,002 | 163,014,400 | 6,082,579 | 2,200,000 |
| | | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 39,000,000 | 0 | 0 | 39,000,000 | 38,596,528 | 0 | 0 |
| | | 0002 | Подршка предшколском и школском спорту | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 |
| | | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 124,847,000 | 11,049,000 | 0 | 135,896,000 | 119,153,745 | 6,082,579 | 0 |
| | | 0005 | Спровођење омладинске политике | 5,370,000 | 0 | 2,230,002 | 7,600,002 | 4,964,127 | 0 | 2,200,000 |
| | | 5002 | Пројекат: Радови на прилагођавању спортивке хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15 | 0602 | | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 558,335,000 | 10,400,000 | 40,778,489 | 609,513,489 | 501,861,462 | 2,753,000 | 26,448,702 |
| | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе | 413,581,000 | 0 | 15,666,642 | 429,247,642 | 380,953,974 | 0 | 5,899,119 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|------|--|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0002 | Функционисање месних заједница | 7,937,000 | 10,400,000 | 0 | 18,337,000 | 5,738,635 | 2,753,000 | 0 |
| | | 0003 | Сервисирање јавног дуга | 42,100,000 | 0 | 0 | 42,100,000 | 37,012,697 | 0 | 0 |
| | | 0004 | Општинско правобранилаштво | 19,147,000 | 0 | 0 | 19,147,000 | 15,914,080 | 0 | 0 |
| | | 0007 | Функционисање националних савета националних мањина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0009 | Текућа буџетска резерва | 242,000 | 0 | 0 | 242,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0010 | Стална буџетска резерва | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 37,705,000 | 0 | 0 | 37,705,000 | 33,198,678 | 0 | 0 |
| | | 4001 | Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе | 10,497,000 | 0 | 22,818,564 | 33,315,564 | 2,588,925 | 0 | 18,519,419 |
| | | 5002 | Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи | 26,100,000 | 0 | 0 | 26,100,000 | 26,048,440 | 0 | 0 |
| | | 5003 | Пројекат: Успостављање јединственог управног места | 526,000 | 0 | 2,293,283 | 2,819,283 | 406,033 | 0 | 2,030,163 |
| 16 | 2101 | | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 92,180,000 | 0 | 0 | 92,180,000 | 76,483,385 | 0 | 0 |
| | | 0001 | Функционисање скупштине | 41,297,000 | 0 | 0 | 41,297,000 | 33,215,957 | 0 | 0 |
| | | 0002 | Функционисање извршних органа | 50,883,000 | 0 | 0 | 50,883,000 | 43,267,428 | 0 | 0 |
| 17 | 0501 | | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 6,000,000 | 0 | 5,034,986 | 11,034,986 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5001 | Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката | 6,000,000 | 0 | 5,034,986 | 11,034,986 | 0 | 0 | 0 |
| | | | УКУПНО: | 2,346,268,000 | 50,852,000 | 256,864,083 | 2,653,984,083 | 2,096,863,021 | 28,670,280 | 174,506,939 |

ИЗВЕШТАЈ О УЧИНАКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Родно одговорно буџетирање представља увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктуирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Неки од дефинисаних циљева Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г., 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. Одредбе Закона о буџетском систему које се односе на родно одговорно буџетирање примењиваће се на буџетске кориснике у складу са годишњим планом поступног увођења родно одговорног буџетирања, а у целини до доношења буџета Републике Србије и буџета локалних власти за 2020. г., односно 2021.г. како је то изменама закона утврђено. Чланом 16[с7] Закона о буџетском систему предвиђено је доношење плана увођења родно одговорног буџетирања, да поједини корисници буџетских средстава приликом извештавања о реализацији активности за које су им одобрена средства буџетом у обавези су да направе посебан осврт на родно буџетирање односно ефекте активности које реализују прикажу у светлу њиховог утицаја на жене и мушкарце. Овакав план је донет за 2023.г. Ови подаци служиће као база у прелазном периоду за примену принципа родно одговорног буџетирања у наредним буџетским циклусима.

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Општина Врњачка Бања за 2023. годину број 400-804/22 од 30.03.2022.г (у даљем тексту: План). Планом се поступно уводи родно одговорно буџетирање код свих корисника буџетских средстава Општине Врњачка Бања (директних и индиректних), изузев код месних заједница.

Овај план утврђује се као минималан у смислу обухвата буџетских корисника и програма код којих се уводи родна компонента и то тако што ће бити дефинисан најмање један родни циљ у оквиру сваког од Планом определених програма било на нивоу програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа. Такође, уз сваки дефинисани родни циљ, обавезно је дефинисање најмање једног родног индикатора – показатеља за праћење постизања односног циља програма и/или програмске активности.

Од укупно 17 програма, у 15 програма дефинисани су 38 родно одговорних индикатора исхода за постављене циљеве програма.

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г. дефинисани су следећи РОБ индикатори по програмима:

Програм 1

Назив: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Шифра: 1101

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

РОБ индикатор: Проценат решених захтева за издавање решења и дозвола од стране грађана у укупном броју издатих решења и дозвола

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

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

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

Програм 3

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра: 1501

РОБ индикатор: Смањење броја незапослених жена на евиденцији НЗС

РОБ индикатор: Смањење броја незапослених мушкараца на евиденцији НЗС

Извор верификације: Статистика НЗС

Програм 4

Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра: 1502

РОБ индикатор: Број жена учесница различитих туристичких манифестација

РОБ индикатор: Број мушкараца учесника различитих туристичких манифестација

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

РОБ индикатор: Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине

РОБ индикатор: Удео мушкараца носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине

Програм 6

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра: 0401

РОБ индикатор: Број учесника жена на одржаним едукативним семинарима и окружним столовима из домена заштите животне средине

РОБ индикатор: Број учесника мушкараца на одржаним едукативним семинарима и окружним столовима из домена заштите животне средине

Програм 7

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра: 0701

РОБ индикатор: Број девојчица и обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број дечака обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа
РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа
РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2002

РОБ индикатор: Број васпитачица које похађају стручне едукације ради увођења иновативних и креативних активности у односу на укупан број запослених у ПУ Радост

РОБ индикатор: Број васпитача који похађају стручне едукације ради увођења иновативних и креативних активности у односу на укупан број запослених у ПУ Радост

Програм 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2003

РОБ индикатор: Број наставница учесника семинара и стручних скупова

РОБ индикатор: Број наставника учесника семинара и стручних скупова

Програм 10

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2004

РОБ индикатор: Број професора учесника семинара и стручних скупова

РОБ индикатор: Број професорки учесника семинара и стручних скупова

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0902

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

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

РОБ индикатор: Број жена добровољних даваоца крви

РОБ индикатор: Број мушкараца добровољних даваоца крви

Програм 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код жена

РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код мушкараца

Програм 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра: 1201

РОБ индикатор:

-Број уписаних чланова жена

- Број уписаних чланова мушкараца
- Број уписаних чланова дечака
- Број уписаних чланова девојчица
- Број жена корисника библиотекарских услуга и активности
- Број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

- Број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спортских објеката
- Број мушкараца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских објеката

Програм 15

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 0602

- 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

Корисници буџетских средстава нису посебно образлагали родноодговорне циљеве.

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА (члан 6 став 1 тачка 2 Одлуке)

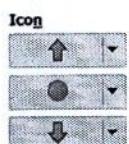
Према члану 92 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. Закон и 92/2023) екстерна ревизија завршног рачуна локалне власти је обавезна и њу врши Државна ревизорска институција. Општина Врњачка Бања није у програму Државне ревизорске институције за спровођење ревизије консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Врњачка Бања за 2023.г. и добила је сагласност да може ангажовати ревизора који испуњава услове у складу са законом за екстерну ревизију финансијских извештаја за 2023.г. Овај извештај је саставни део завршног рачуна за 2023.г.

ОБЈАШЊЕЊА ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА (члан 6 став 3 тачка 1 Одлуке)

Приходи буџета остварени су у 2023.г. у износу од 2.193.912.928 динара, док су расходи који се финансирају из текућих прихода буџета извршени у износу од 2.096.863.021 динара, што у односу на планирану висину буџета из текућих извора финансирања од 2.346.268.000 динара износи 89,4%. Обзиром да су приходи остварени са 93,5% може се рећи да су у току 2023.г. извршени сви расходи који су планирани у овој години за које су преузете активности за њихову реализацију и за које се створио дужничко-поверилачки однос у роковима

доспећа. Пројекти су реализовани на основу степена спремности истих за реализацију, а код поједињих пројекта реализација је померена за наредну буџетску годину.

Извршење по разделима директних и индиректних корисника дато је у следећој табели:



ознака за апопријације које су извршене преко 95%
ознака за апопријације које су извршене између 45% и 95%
ознака за апопријације које су извршене испод 45%

| Опис | Извршење у % |
|---|-----------------|
| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 81.8 |
| ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 87.7 |
| ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 84.9 |
| ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 83.1 |
| ОПШТИНСКА УПРАВА | 86.7 |
| | |
| Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју | 83.0 |
| Финансијска помоћ у породици за основно и средње | 91.4 |
| Социјална политика | 90.3 |
| Пројекти у области социјалне заштите | 75.6 |
| Удружења и савези | 100.0 |
| Историјски архив | 100.0 |
| Сервисирање јавног дуга | 87.9 |
| Смањивање ризика од катастрофа и у прављање ванредним ситуацијама | 88.0 |
| Реализација ЛАП за запошљавање | 91.4 |
| Програм пољопривреде | 95.5 |
| Годишњи програм заштите, у напређења и кориш. пољопривредног земљишта | 0.0 |
| Саобраћај | 70.1 |
| Центар за развој иновативне делатности Врњачка Бања | 100.0 |
| Заштита животне средине | 1.7 |
| Регионални центар за управљање отпадом "Регион Краљево" | 96.5 |
| План чишћења и уређења јавних површина | 100.0 |
| Пројектно планирање и набавка имовине | 72.7 |
| Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана | 53.4 |
| Увећање основног капитала у јавним предузећима | 100.0 |
| Енергетске услуге за јавну расвету и јавне објекте | 79.7 |
| Друштвена брига за јавно здравље | 87.8 |
| Помоћ за вантелесну оплодњу | 0.0 |
| Примарна здравствена заштита | 100.0 |
| Мртвозорство | 43.3 |
| Физичка култура | 99.0 |
| Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе | 66.1 |

| | |
|---|-------|
| Културно уметничка друштва | 90.5 |
| Верске заједнице | 99.5 |
| Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ | 16.0 |
| Трансфери основним школама | 93.0 |
| Трансфери средњим школама | 96.2 |
| Пројекти | |
| Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде | 24.7 |
| Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи | 99.8 |
| Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних | 0.0 |
| Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији | 64.4 |
| Пројекат: Успостављање јединственог у правног места | 77.2 |
| Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила | 50.2 |
| Пројекат: Енергетска санација објекта Основне школе | 0.0 |
| Пројекат: Прозор у лепши свет-Побољшање услова боравка и санација дотрајале столарије на ОШ "Бранко Радичевић" у | 0.0 |
| Установа Културни центар | 93.9 |
| Установа Библиотека "Др. Душан Радић" | 91.2 |
| Предшколска установа "Радост" | 90.4 |
| Установа Туристичка организација | 97.3 |
| Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда | 99.7 |
| Пројекат: Летњиковач | 40.1 |
| Установа Спортски центар | 95.4 |
| Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2 | 99.9 |
| Општинска јавна агенција | 83.4 |
| Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету) | 93.0 |
| Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама | 100.0 |
| Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне | 74.0 |
| Зимско одржавање путева | 71.0 |
| Унапређење безбедности саобраћаја | 45.0 |
| Месна самоуправа | |
| Месна заједница Врњачка Бања | 79.2 |
| Месна заједница Ново село | 65.6 |
| Месна заједница Грачац | 74.3 |
| Месна заједница Вранеши | 80.1 |
| Месна заједница Вукушица | 39.7 |
| Месна заједница Врњци | 62.7 |
| Месна заједница Руђинци | 60.4 |
| Месна заједница Поду навци | 91.5 |
| Месна заједница Штулац | 24.2 |
| Месна заједница Рсовци | 44.1 |
| Месна заједница Станишинци | 21.3 |
| Месна заједница Отроци | 65.8 |

Обзиром да се финансијски извештаји састављају на готовинској основи могуће је приказати само оне расходе који су плаћени у извештајном периоду.

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(члан 6 став 3 тачка 2 Одлуке)**

I СТАЛНА РЕЗЕРВА

У току 2023.г. средства сталне буџетске резерве нису коришћена. Чланом 70. 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) уређен је начин планирања и коришћења сталне буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снегни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. У сталну буџетску резерву употреби средстава сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се локалној скупштини, уз завршни рачун буџета. Средства резерви имају третман административних контра и имају функцију трансфера односно преноса средстава по одлуци надлежног органа, односно не исказују се у извршењу буџета на тим контима већ се исказују као расход на контима априоријација које су одобрене. То аутоматски изазива и промену планираних априоријација за која су средства одобрена. Стална буџетска резерва није коришћена у 2023.г.

II ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Текућа буџетска резерва, у складу са њеном законском функцијом, коришћена је за потребе које нису планиране и које нису планиране у довољној висини. Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2023.г. текућа буџетска резерва планирана је у износу од 40.000.000 динара, у току године је одлукама извршног органа о преносу средстава у текућу буџетску резерву увећана је за 33.905.000 динара (Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву 400-372/23 од 20.02.2023.г. на износ од 3.555.000 динара, Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву 400-768/23 од 24.03.2023.г. на износ од 10.000.000 динара, Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву 400-951/23 од 21.04.2023.г. на износ од 10.000.000 динара, Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву 400-1185/23 од 25.05.2023.г. на износ од 5.000.000 динара, Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву 400-1253/23 од 05.06.2023.г. на износ од 5.000.000 динара и Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву 400-1371/23 од 14.06.2023.г. на износ од 350.000 динара), тако да је укупно износила 73.905.000 динара. Реализација овако утврђене текуће буџетске резерве за у периоду примене напред наведених одлука дата је у Табели 1. Првим Ребалансом одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г. висина текуће буџетске резерве утврђена је у износу од 30.000.000 динара, у току године је одлукама извршног органа о преносу средстава у текућу буџетску резерву увећана је за 45.500.000 динара (Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број 400-2169/23 од 24.08.2023.г. на износ од 17.500.000 динара, Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број 400-2230/23 од 31.08.2023.г. на износ од 13.000.000 динара, Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број 400-2323/23 од 12.09.2023.г. на износ од 5.000.000 динара и Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број 400-2702/23

од 12.10.2023.г. на износ од 10.000.000 динара), тако да је укупно износила 75.500.000 динара. Реализација овако утврђене текуће буџетске резерве за у периоду примене напред наведе одлуке дата је у Табели 2. Другим Ребалансом одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г. висина текуће буџетске резерве утврђена је у износу од 10.000.000 динара, у току године је одлукама извршног органа о преносу средстава у текућу буџетску резерву увећана је за 23.070.000 динара (Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број 400-2975/23 од 06.11.2023.г. на износ од 3.000.000 динара, Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број 400-3655/23 од 25.12.2023.г. на износ од 200.000 динара и Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број 400-3716/23 од 27.12.2023.г. на износ од 19.870.000 динара), тако да је укупно износила 33.070.000 динара. Реализација овако утврђене текуће буџетске резерве за у периоду примене напред наведе одлуке дата је у Табели 3.

На дан 31.12.2023.г., неискоришћена средства текуће буџетске резерве износе 242.000 динара.

У Табели 1. која следи дат је преглед коришћења средстава текуће буџетске резерве у 2023.г., у периоду у коме се примењивала Одлука о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г.:

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ од 01.01.2023.г. до 30.06.2023.г.

| Р.бр | КОРИСНИК | БРОЈ РЕШЕЊА | СВРХА | РАЗДЕО/ГЛАВА | ПРОГР. КЛАС. | ЕКОН. КЛАС. | ОПИС | ОДОБРЕНО |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|--|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| ЈАНУАР | | | | | | | | |
| 1 | Туристичка организација | 400-20/23 од 09.01.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 519,000.00 |
| 2 | Туристичка организација | 400-21/23 од 09.01.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 1,190,000.00 |
| 3 | Туристичка организација | 400-22/23 од 09.01.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 360,000.00 |
| 4 | Туристичка организација | 400-23/23 од 09.01.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000.00 |
| 5 | Културни центар | 400-26/23 од 09.01.2022.г. | додатна средства за реализацију концерта за Православну нову годину | 5.02. | 1201-0001 | 424 | Специјализоване услуге | 1,190,000.00 |
| 6 | Скупштина општине | 400-99/23 од 24.01.2023.г. | додатна средства за додатне и непредвиђене трошкове горива | 1 | 2101-0001 | 426 | Материјал | 200,000.00 |
| 7 | Месна заједница Врњци | 400-189/23 од 30.01.2023.г. | додатна средства за набавку рачунара | 5.13. | 0602-0002 | 512 | Машине и опрема | 49,000.00 |
| 8 | Месна заједница Врњци | 400-167/23 од 30.01.2023.г. | додатна средства за обавезу чије је извршење планирано фин.планом за 2022.г.те из тог разлога није планирана у 2023.г. | 5.13. | 0602-0002 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 28,000.00 |
| 9 | Општинска управа | 400-255/23 од 30.01.2023.г. | додатна средства за реализацију конкурса за суфинансирање годишњих програма рада удружења на територији општине Врњачка Бања | 5.01.09. | 0602-0001 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,500,000.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------------------|------------|---|-------------------------------|
| 10 | Општинска управа | 400-256/23 од 30.01.2023.г. | додатна средства за реализацију конкурса за суфинансирање годишњих програма рада удружења на територији општине Врњачка Бања | 5.01.31. | 1201-0003 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,000,000.00 |
| ФЕБРУАР | | | | | | | | |
| 11 | Туристичка организација | 400-303/23 од 07.02.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 999,000.00 |
| 12 | Туристичка организација | 400-346/23 од 07.02.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 490,000.00 |
| 13 | Културни центар | 400-257/23 од 10.02.2022.г. | додатна средства за промоцију културних активности и израде шах фигуре Краљица-бели мермер | 5.02. | 1201-0001 | 515 | Услуге по уговору Нематеријал на имовина | 900,000.00 950,000.00 |
| 14 | Скупштина општине | 400-432/23 од 21.02.2023.г. | додатна средства за додатно здравствено осигурање у складу са Колективним уговором | 1 | 2101-0001 | 421 | Стални трошкови | 120,000.00 |
| 15 | Председник општине | 400-525/23 од 21.02.2023.г. | додатна средства за додатно здравствено осигурање у складу са Колективним уговором | 2 | 2101-0002 | 421 | Стални трошкови | 60,000.00 |
| 16 | Општинско веће | 400-524/23 од 21.02.2023.г. | додатна средства за додатно здравствено осигурање у складу са Колективним уговором | 3 | 2101-0002 | 421 | Стални трошкови | 120,000.00 |
| 17 | Општинско правобраништво | 400-526/23 од 21.02.2023.г. | додатна средства за додатно здравствено осигурање у складу са Колективним уговором | 4 | 0602-0004 | 421 | Стални трошкови | 120,000.00 |
| 18 | ОШ "Бранко Радичевић" | 400-526/23 од 22.02.2023.г. | додатна средства за израду и постављање нове ограде у школском месту у Грачцу | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 131,000.00 |
| 19 | Општинска управа | 400-433/23 од 20.02.2022.г. | додатна средства за додатно здравствено осигурање у складу са Колективним уговором | 5.01.01. | 0602-0001 | 421 | Стални трошкови | 3,135,000.00 |
| 20 | Гимназија | 400-387/23 од 20.02.2023.г. | додатна средства за материјалне трошкове | 5.01.35. | 2004-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 550,000.00 |
| 21 | Туристичка организација | 400-415/23 од 20.02.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 380,000.00 |
| 22 | Општинска управа | 400-563/23 од 24.02.2023.г. | додатна средства за набавку техничке/планске док.за Гондолу и рушење објекта по решењима грђ.инспекције | 5.01.01. 5.01.21. | 0602-0001 1101-0002 | 423 511 | Услуге по уговору Зграде и грађевински објекти | 1,000,000.00 22,000,000.00 |
| 23 | Месна заједница Подунавци | 400-572/23 од 27.02.2023.г. | додатна средства за проширење програма који реализације месна заједница | 5.15. | 0602-0002 | 512 | Машине и опрема | 100,000.00 |
| 24 | Спортски центар | 400-581/23 од 27.02.2023.г. | додатна средства за набавку и постављање мермерних табли за шаховско поље | 5.06. | 1301-0004 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 480,000.00 |
| МАРТ | | | | | | | | |
| 25 | Туристичка организација | 400-591/23 од 02.03.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------------------|--|----------|-----------|-----|------------------------------------|--------------|
| | | | пропаганде за 2023.годину | | | | | |
| 26 | ОШ "Младост" | 400-667/23 од 10.03.2023.г. | додатна средства за извођење радова на инвестиционом одржавању паркинга и трибина код игралишта ОШ „Младост“ ИО Штулац | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 520,000.00 |
| 27 | Општинска стамбена агенција | 400-680/23 од 14.03.2023.г. | отварање нове апрапријације економске класификације 425 Текуће поправке и одржавања, како би се створили услови за правилно евидентирање пословних промена | 5.07.01. | 1101-0003 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 1,000.00 |
| 28 | Туристичка организација | 400-698/23 од 14.03.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 29 | Туристичка организација | 400-700/23 од 14.03.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 999,000.00 |
| 30 | Туристичка организација | 400-614/23 од 20.03.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000.00 |
| 31 | ОШ "Бранко Радичевић" | 400-729/23 од 17.03.2023.г. | додатна средства за организовање прославе поводом дана школе | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 100,000.00 |
| 32 | ОШ "Бане Миленковић" | 400-2954/22 од 24.03.2023.г. | додатна средства за извођење радова на грејању | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,984,000.00 |
| 33 | Туристичка организација | 400-717/23 од 24.03.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 1,188,000.00 |
| 34 | Општинска управа | 400-736/23 од 24.03.2023.г. | додатна средства за реализацију споразума за учешће у радничко спортским играма | 5.01.01. | 0602-0001 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 425,000.00 |
| 35 | Културни центар | 400-783/23 од 29.03.2023.г. | додатна средства за европску смотру фолклора и дане Индије у Врњачкој Бањи | 5.02. | 1201-0001 | 424 | Специјализоване услуге | 1,530,000.00 |
| 36 | Туристичка организација | 400-800/23 од 29.03.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| АПРИЛ | | | | | | | | |
| 37 | Општинско правобранилаштво | 400-844/23 од 07.04.2023.г. | додатна средства за преузимање обавеза за стручне услуге | 4 | 0602-0004 | 423 | Услуге по уговору | 100,000.00 |
| 38 | Спортски центар | 400-897/23 од 12.04.2023.г. | додатна средства за израду ограде на асфалтном терену у Вранешима | 5.06. | 1301-0004 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,000,000.00 |
| 39 | Општинска управа | 400-931/23 од 21.04.2023.г. | додатна средства за реализацију набавке услуге израде Плана детаљне регулације Гоч-Гондола | 4.01.21. | 1101-0002 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5,500,000.00 |
| 40 | Општинска управа | 110-524/22 од 26.04.2023.г. | додатна средства за префинансирање пројекта Иновативна мера: Обука-Пракса-Посао | 5.01.07. | 0902-4001 | 423 | Услуге по уговору | 417,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|------------------------------|---|----------|-----------|-----|----------------------------------|--------------|
| 41 | Туристичка организација | 400-992/23 од 26.04.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 995,000.00 |
| 42 | Туристичка организација | 400-993/23 од 26.04.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 815,000.00 |
| 43 | Туристичка организација | 400-994/23 од 26.04.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 44 | Гимназија | 400-988/23 од 26.04.2023.г. | додатна средства за исплату солидарне помоћи | 5.01.35. | 2004-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 200,000.00 |
| МАЈ | | | | | | | | |
| 45 | Општинска управа | 400-1081/23 од 10.05.2023.г. | додатна средства за извођење пројекта Енергетска санација објекта општинске управе | 5.01.36. | 0602-4001 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,497,000.00 |
| 46 | Општинска управа | 110-524/22 од 17.05.2023.г. | додатна средства за префинансирање пројекта Иновативна мера: Обука-Пракса-Посао | 5.01.07. | 0902-4001 | 423 | Услуге по уговору | 175,000.00 |
| 47 | Културни центар | 400-1091/23 од 17.05.2023.г. | додатна средства за медијску промоцију | 5.02. | 1201-0001 | 423 | Услуге по уговору | 1,198,800.00 |
| 48 | Туристичка организација | 400-1105/23 од 17.05.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 49 | Спортски центар | 400-1199/23 од 29.05.2023.г. | додатна средства за израду платформе са надстрешницом за потребе снимања утакмице | 5.06. | 1301-0004 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 350,000.00 |
| 50 | Туристичка организација | 400-1190/23 од 29.05.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 2,680,000.00 |
| ЈУН | | | | | | | | |
| 51 | ОШ "Попински борци" | 400-1228/23 од 01.06.2023.г. | додатна средства за организацију путовања ученика на "Фестивал науке" | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 121,000.00 |
| 52 | Спортски центар | 400-1238/23 од 05.06.2023.г. | додатна средства за набавку два стола за стони тенис | 5.05. | 1301-0004 | 512 | Машине и опрема | 200,000.00 |
| 53 | Гимназија | 400-1307/23 од 08.06.2023.г. | додатна средства за набавку роло завеса | 5.01.35. | 2004-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 230,000.00 |
| 54 | Туристичка организација | 400-1320/23 од 09.06.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 3,504,000.00 |
| 55 | Општинска управа | 400-1259/23 од 09.06.2023.г. | додатна средства за преузимање обавеза за услуге хуманог хватања и збрињавања напуштених паса | 5.01.01. | 0602-0001 | 424 | Специјализоване услуге | 2,532,000.00 |
| 56 | Туристичка организација | 400-1368/23 од 14.06.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |

У Табели 2. која следи дат је преглед коришћења средстава текуће буџетске резерве у 2023.г., у периоду у коме се примењивао први Ребаланс одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г.:

Табела 2 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ од 01.07.2023.г. до 30.09.2023.г.

| Р.бр | КОРИСНИК | БРОЈ РЕШЕЊА | СВРХА | РАЗДЕО/ГЛАВА | ПРОГР. КЛАС. | ЕКОН. КЛАС. | ОПИС | ОДОБРЕНО |
|------|-------------------------|------------------------------|--|--------------|--------------|-------------|--|--------------|
| | ЈУЛ | | | | | | | |
| 1 | Туристичка организација | 400-1515/23 од 04.07.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 993,000.00 |
| 2 | Туристичка организација | 400-1516/23 од 04.07.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 220,000.00 |
| 3 | Културни центар | 400-1491/23 од 04.07.2023.г. | додатна средства за изнајмљивање опреме за снимање промо спота | 5.02. | 1201-0001 | 421 | Стални трошкови | 990,000.00 |
| 4 | Спортски центар | 400-1535/23 од 04.07.2023.г. | додатна средства за потребе уградње рефлектора на фудбалском терену у Штуљу | 5.06. | 1301-0004 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 610,000.00 |
| 5 | ОШ "Попински борци" | 400-1606/23 од 12.07.2023.г. | додатна средства за потребе реконструкције електроинсталација у матичној школи | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,144,000.00 |
| 6 | Културни центар | 400-1689/23 од 17.07.2023.г. | додатна средства за организацију манифестација | 5.02. | 1201-0001 | 424 | Специјализоване услуге | 1,510,000.00 |
| 7 | Туристичка организација | 400-1681/23 од 17.07.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 490,000.00 |
| 8 | Општинска управа | 110-228/22 од 17.07.2023.г. | додатна средства за санацију тоалета у згради Општинске управе | 5.01.36. | 0602-4001 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000.00 |
| 9 | Туристичка организација | 400-1744/23 од 20.07.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 10 | Туристичка организација | 400-1743/23 од 20.07.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 11 | Туристичка организација | 400-1767/23 од 25.07.2023.г. | отварање априоријације ек. класификације 482 ради правилног евидентирања пословних промена | 5.05. | 1502-0001 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 1,000.00 |
| 12 | Културни центар | 400-1796/23 од 25.07.2023.г. | додатна средства за израду бисте Патријарха Павла | 5.02. | 1201-0001 | 515 | Нематеријал на имовина | 3,000,000.00 |
| 13 | Туристичка организација | 400-1789/23 од 25.07.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 14 | Туристичка организација | 400-1790/23 од 25.07.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 15 | Туристичка организација | 400-1807/23 од 25.07.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------------|------------------------------|--|----------|-----------|-----|------------------------------------|---------------|
| | | | пропаганде за 2023.годину | | | | | |
| АВГУСТ | | | | | | | | |
| 16 | Културни центар | 400-1796/23 од 03.08.2023.г. | решење о укидању решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-1796/23 од 03.08.2023.г. | 5.02. | 1201-0001 | 515 | Нематеријал на имовина | -3,000,000.00 |
| 17 | Општинска управа | 110-387/21 од 03.08.2023.г. | додатна средства за реал. Меморандум о сарадњи за унапређење сарадње лок.власи и цивилног друштва | 5.01.09. | 0602-0001 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,447,000.00 |
| 18 | Општинска управа | 110-126/23 од 03.08.2023.г. | додатна средства з учешће Општине В.Бања у пројекту "Паркови Врњачке Бање, фаза 2, део испод Купатила" | 5.01.44. | 0401-5001 | 424 | Специјализоване услуге | 1,994,000.00 |
| 19 | Општинска управа | 400-2056/23 од 09.08.2023.г. | додатна средства за преузимање обавеза за службена путовања у земљи | 5.01.01. | 0602-0001 | 422 | Трошкови путовања | 200,000.00 |
| 20 | Туристичка организација | 400-2063/23 од 09.08.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 21 | Туристичка организација | 400-2062/23 од 09.08.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 22 | Културни центар | 400-1949/23 од 09.08.2023.г. | додатна средства за грађевинске и електрорадове и набавку клима и рефлектора | 5.02. | 1201-0001 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 450,000.00 |
| | | | | | | 426 | Материјал | 200,000.00 |
| | | | | | | 512 | Машине и опрема | 450,000.00 |
| 23 | Туристичка организација | 400-2065/23 од 10.08.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 24 | Туристичка организација | 400-2103/23 од 15.08.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 220,000.00 |
| 25 | Туристичка организација | 400-2102/23 од 15.08.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 26 | Месна заједница Подунавци | 400-2080/23 од 17.03.2023.г. | додатна средства за проширење програмам који реализује месна заједница | 5.15. | 0602-0002 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 100,000.00 |
| 27 | Туристичка организација | 400-2145/23 од 22.08.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 28 | Спортски центар | 400-2147/23 од 22.08.2023.г. | додатна средства за реализацију турнира у фудбалу "Врњачка Бања КИДС 2023" | 5.06. | 1301-0004 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000.00 |
| 29 | Општинска управа | 400-2468/23 од 24.08.2023.г. | додатна средства за реализацију Плана чишћења и уређења јавних површина за 2023.г. | 5.01.20. | 1102-0003 | 424 | Специјализоване услуге | 2,003,000.00 |
| 30 | ОШ "Бане Милenkoviћ" | 400-2170/23 од 24.08.2023.г. | додатна средства за фин.помоћ породицама чија деца полазе у први | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима | 140,000.00 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------------------------|---|----------|-----------|-----|----------------------------------|---------------|
| | | | разред у школској 2023/2024.г. | | | | власти | |
| 31 | ОШ "Бранко Радичевић" | 400-2157/23 од 24.08.2023.г. | додатна средства за лимарске радове, израду заштитне ограде и замену намештаја за две учионице | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 817,000.00 |
| 32 | Општинска управа | 400-2155/23 од 29.08.2023.г. | додатна средства за фин.помоћ породицама чија деца полазе у први разред у школској 2023/2024.г. | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 900,000.00 |
| 33 | Општинска управа | 400-2224/23 од 31.08.2023.г. | додатна средства за реализацију Плана чишћења и уређења јавних површина за 2023.г. | 5.01.20. | 1102-0003 | 424 | Специјализоване услуге | 12,000,300.00 |
| СЕПТЕМБАР | | | | | | | | |
| 34 | Председник општине | 400-2233/23 од 01.09.2023.г. | додатна средства за преузимање обавеза за угоститељске услуге | 2 | 2101-0002 | 423 | Услуге по уговору | 500,000.00 |
| 35 | Месна заједница Подунавци | 400-2222/23 од 01.09.2023.г. | додатна средства за проширење програма рада | 5.15. | 0602-0002 | 512 | Машине и опрема | 40,000.00 |
| 36 | Туристичка организација | 400-2243/23 од 01.09.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 650,000.00 |
| 37 | Спортски центар | 400-2237/23 од 01.09.2023.г. | додатна средства за преузимање обавеза за услуге информисања | 5.06. | 1301-0004 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000.00 |
| 38 | Угоститељско туристичка школа | 400-2288/23 од 08.09.2023.г. | додатна средства за куповину новог гасног котла | 5.01.35. | 2004-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,750,000.00 |
| 39 | Гимназија | 400-2275/23 од 08.09.2023.г. | додатна средства за демонтажу, замену котла, унутрашње инсталације и електро радове у гасној котларници | 5.01.35. | 2004-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1,750,000.00 |
| 40 | Културни центар | 400-2295/23 од 08.09.2023.г. | додатна средства за програмске активности и текуће поправке и одржавања | 5.02. | 1201-0001 | 423 | Услуге по уговору | 1,500,000.00 |
| | | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 2,300,000.00 |
| | | | | | | 425 | Текуће поправке и одржавања | 300,000.00 |
| 41 | Туристичка организација | 400-2283/23 од 08.09.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 42 | ОШ "Бане Милenković" | 400-2267/23 од 08.09.2023.г. | додатна средства за енергетске услуге, услуге за домаћинство и угоститељство и тек.попр. и одржавања | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 2,200,000.00 |
| 43 | ОШ "Младост" | 400-2286/23 од 08.09.2023.г. | додатна средства за реализацију програма "Свако дете има право да одраста здраво" | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 433,000.00 |
| 44 | Скупштина општине | 400-2309/23 од 08.09.2023.г. | додатна средства за суфинансирање пројекта "Учини нешто за себе, бави се оним што волиш" | 1 | 1301-0005 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000.00 |
| 45 | Туристичка организација | 400-2336/23 од 12.09.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--|----------|-----------|-----|------------------------------------|--------------|
| 46 | Општинска управа | 400-2320/23 од 12.09.2023.г. | додатна средства за реал.конкурса за субфинан.годишњих програма рада удружења на територији општине В.Бања | 5.01.29. | 1301-0001 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,500,000.00 |
| 47 | Председник општине | 400-2334/23 од 12.09.2023.г. | додатна средства за преузимање обавеза за угоститељске услуге | 2 | 2101-0002 | 423 | Услуге по уговору | 500,000.00 |
| 48 | Туристичка организација | 400-2419/23 од 19.09.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 150,000.00 |
| 49 | Спортски центар | 400-2439/23 од 19.09.2023.г. | додатна средства за преузимање обавеза за реализацију рекламног спота | 5.06. | 1301-0004 | 423 | Услуге по уговору | 500,000.00 |
| 50 | Туристичка организација | 400-2459/23 од 22.09.2023.г. | додатна средства за набавку заставица за потребе промотивних активности | 5.05. | 1502-0001 | 426 | Материјал | 134,000.00 |
| 51 | Туристичка организација | 400-2458/23 од 22.09.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 170,000.00 |
| 52 | Туристичка организација | 400-2514/23 од 26.09.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000.00 |
| 53 | Туристичка организација | 400-2498/23 од 26.09.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 600,000.00 |
| 54 | Туристичка организација | 400-2513/23 од 26.09.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| ОКТОБАР | | | | | | | | |
| 55 | Спортски центар | 400-2560/23 од 04.10.2023.г. | додатна средства за преузимање обавеза за превоз радника на посао и са посла | 5.06. | 1301-0004 | 415 | Накнада трошкова за запослене | 240,000.00 |
| 56 | ОШ "Бранко Радичевић" | 400-2472/23 од 04.10.2023.г. | додатна средства за потребе набавке спортских реквизита | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 57,000.00 |
| 57 | Општинско правобранилаштво | 400-2599/23 од 04.10.2023.г. | додатна средства за преузимање обавеза за несметано функционисање директног корисника | 4 | 0602-0004 | 414 | Социјална давања запосленима | 100,000.00 |
| | | | | | | 423 | Услуге по уговору | 100,000.00 |
| 58 | Спортски центар | 400-2685/23 од 10.10.2023.г. | додатна средства за организацију бициклистичке трке | 5.06. | 1301-0004 | 424 | Специјализоване услуге | 1,850,000.00 |
| 59 | Туристичка организација | 400-2679/23 од 10.10.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 910,000.00 |
| 60 | Туристичка организација | 400-2694/23 од 12.10.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 999,000.00 |
| 61 | Председник општине | 400-2698/23 од 12.10.2023.г. | додатна средства за преузимање обавеза за угоститељске услуге | 2 | 2101-0002 | 423 | Услуге по уговору | 1,000,000.00 |
| 62 | Туристичка организација | 400-2760/23 од 19.10.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |

У Табели 3. која следи дат је преглед коришћења средстава текуће буџетске резерве у 2023.г., у периоду у коме се примењивао други Ребаланс одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г.:

Табела 3 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ од 01.10.2023.г. до 31.12.2023.г.

| P.бр | КОРИСНИК | БРОЈ РЕШЕЊА | СВРХА | РАЗДЕО/ГЛАВА | ПРОГР. КЛАС. | ЕКОН. КЛАС. | ОПИС | ОДОБРЕНО |
|------|---------------------------|------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| | НОВЕМБАР | | | | | | | |
| 1 | Туристичка организација | 400-3007/23 од 07.11.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 300,000.00 |
| 2 | Туристичка организација | 400-2991/23 од 06.11.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 482,000.00 |
| 3 | Месна заједница Подунавци | 400-2888/23 од 06.11.2023.г. | додатна средства за проширење програма рада месне заједнице | 5.15. | 0602-0002 | 426 | Материјал | 30,000.00 |
| 4 | Општинска управа | 400-2968/23 од 06.11.2023.г. | додатна средства за расписивање конкурса за суфинансирање програма удружења у области спорта | 5.01.29. | 1301-0001 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,000,000.00 |
| 5 | Месна заједница Отроци | 400-2982/23 од 09.11.2023.г. | додатна средства за проширење програма који реализације месна заједница за 2023.годину | 5.19. | 0602-0002 | 423 | Услуге по уговору | 15,000.00 |
| 6 | Туристичка организација | 400-2757/23 од 14.11.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 100,000.00 |
| 7 | Спортски центар | 400-3028/23 од 14.11.2023.г. | додатна средства за организацију манифестација | 5.06. | 1301-0004 | 424 | Специјализоване услуге | 990,000.00 |
| 8 | ОШ Бранко Радичевић | 400-3045/23 од 14.11.2023.г. | додатна средства за потребе реализације пројекта "Прозор кроз лепши свет"- побољшање услова боравка и санација столарије у Отроцима | 5.01.34. | 2003-0001 | 512 | Машине и опрема | 620,000.00 |
| 9 | Општинска управа | 110-625/23 од 14.11.2023.г. | додатна средства за набавку минибуса за потребе превоза сеоског становништва | 5.01.01. | 0602-0001 | 512 | Машине и опрема | 2,225,000.00 |
| 10 | Туристичка организација | 400-3159/23 од 23.11.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 350,000.00 |
| 11 | Туристичка организација | 400-3171/23 од 23.11.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | 150,000.00 |
| 12 | Туристичка организација | 400-2757/23 од 23.11.2023.г. | укидање Решења број 400-2757/23 од 14.11.2023.г. | 5.05. | 1502-0002 | 424 | Специјализоване услуге | -100,000.00 |
| | ДЕЦЕМБАР | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------|------------------------------|---|----------|-----------|-----|--|--------------|
| 13 | Месна заједница Рсовци | 400-3262/23 од 04.12.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.17. | 0602-0002 | 512 | Машине и опрема | 80,000.00 |
| 14 | Месна заједница Подунавци | 400-3180/23 од 04.12.2023.г. | додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину | 5.15. | 0602-0002 | 512 | Машине и опрема | 40,000.00 |
| 15 | Црвени крст | 400-3343/23 од 05.12.2023.г. | додатна средства за проширење програма активности Црвеног крста за 2023.годину | 5.01.06. | 0902-0018 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,200,000.00 |
| 16 | ОШ "Попински борци" | 400-3308/23 од 08.12.2023.г. | додатна средства за потребе наградног путовања за ученике | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 120,000.00 |
| 17 | Гимназија | 400-3165/23 од 08.12.2023.г. | додатна средства за реализацију пројекта "Проговори да видим ко си" | 5.01.35. | 2004-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 360,000.00 |
| 18 | ОШ "Бранко Радичевић" | 400-3045/23 од 11.12.2023.г. | укидање Решења број 400-3045/23 од 11.12.2023.г. | 5.01.34. | 2003-0001 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | -620,000.00 |
| 19 | Општинска управа | 110-642/23 од 11.12.2023.г. | учешће у пројекту "Прозор кроз лепши свет- Побољшање услова боравка и санација дотрајале столарије у ОШ "Бранко Радичевић" у Отроци | 5.01.47. | 2003-5002 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 620,000.00 |
| 20 | Спортски центар | 400-3461/23 од 13.12.2023.г. | додатна средства за организацију међународног турнира "Врњачка Бања-KIDS 2023" | 5.06. | 1301-0004 | 424 | Специјализоване услуге | 770,000.00 |
| 21 | Општинска управа | 400-3558/23 од 21.12.2023.г. | додатна средства за реализацију Плана чишћења и уређења јавних површина за 2023.г. | 5.01.20. | 1102-0003 | 424 | Специјализоване услуге | 1,996,000.00 |
| 22 | Општинско правоборништво | 400-3628/23 од 22.12.2023.г. | додатна средства за реализацију Одлуке ОП Број 197/23 од 01.12.2023.г. | 4 | 0602-0004 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 30,000.00 |
| 23 | Црвени крст | 400-3656/23 од 25.12.2023.г. | додатна средства за проширење програма активности Црвеног крста за 2023.годину | 5.01.06. | 0902-0018 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 200,000.00 |
| 24 | Спортски центар | 400-3714/23 од 27.12.2023.г. | додатна средства за активности које је потребно реализовати до краја 2023.г. | 5.06. | 1301-0004 | 421 | Стални трошкови | 410,000.00 |
| | | | | | | 423 | Услуге по уговору | 2,865,000.00 |
| 25 | Културни центар | 400-3701/23 од 27.12.2023.г. | додатна средства за активности које је потребно реализовати до краја 2023.г. | 5.02. | 1201-0001 | 421 | Стални трошкови | 400,000.00 |
| | | | | | | 424 | Специјализоване услуге | 160,000.00 |
| 26 | Скупштина општине | 400-3711/23 од 27.12.2023.г. | додатна средства за активности које је потребно реализовати до краја 2023.г. | 1 | 2101-0001 | 425 | Текуће поправке и одржавања | 160,000.00 |
| | | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 15,000 |
| 27 | Општинска | 400-3712/23 од | додатна средства за | 5.01.01. | 0602- | 481 | Дотације невладиним организацијама | 80,000 |
| | | | | | | 414 | Социјална | 350,000 |

| | | | | | | | |
|--------|----------------------------|--|--|-------|------------------------|---|-------------------------------------|
| управа | 27.12.2023.г. | активности које је потребно реализовати до краја 2023.г. | | 0001 | | давања запосленима | |
| | | | | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400,000 |
| | | | | | 482 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 20,000 |
| | | | | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 700,000 |
| | | | | | 5.01.04. 0902-0019 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 5,500,000 |
| | | | | | 5.01.09. 0602-0001 481 | Дотације невладиним организацијама | 40,000 |
| | | | | | 5.01.17. 1502-0003 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 150,000 |
| | | | | | 5.01.20. 1102-0003 424 | Специјализоване услуге | 10,000 |
| | | | | | 5.01.23. 0602-0001 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 1,180,000 |
| | | | | | 5.01.24. 1102-0001 421 | Стални трошкови | 5,200,000 |
| | | | | | 5.01.25. 1801-0003 421 | Стални трошкови | 80,000 |
| | | | | | 5.01.32. 0602-0001 481 | Дотације невладиним организацијама | 50,000 |
| 28 | Председник општине | 400-3706/23 од 27.12.2023.г. | додатна средства за активности које је потребно реализовати до краја 2023.г. | 2 | | Награде запосленима и остали посебни расходи | |
| | | | | | | 416 | 700,000 |
| | | | | | | 421 | Стални трошкови |
| | | | | | | 423 | Услуге по уговору |
| | | | | | | 426 | Материјал |
| | | | | | | 1201-0004 423 | Услуге по уговору |
| 29 | Месна заједница Вранеши | 400-3738/23 од 28.12.2023.г. | додатна средства за активности које је потребно реализовати до краја 2023.г. | 5.11. | 0602-0002 | 421 | Стални трошкови |
| 30 | Општинско правобранилаштво | 400-3751/23 од 28.12.2023.г. | додатна средства за активности које је потребно реализовати до краја 2023.г. | 4 | 0602-0004 | 413 421 | Накнаде у натури Стални трошкови |
| 31 | Месна заједница Грачац | 400-3731/23 од 28.12.2023.г. | додатна средства за активности које је потребно реализовати до краја 2023.г. | 5.10. | 0602-0002 | 512 | Машине и опрема |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|------------------------------|--|---|-----------|-----|-----------------|--------|
| 32 | Општинско веће | 400-3744/23 од 28.12.2023.г. | додатна средства за активности које је потребно реализацијати до краја 2023.г. | 3 | 2101-0002 | 421 | Стални трошкови | 10,000 |
|----|----------------|------------------------------|--|---|-----------|-----|-----------------|--------|

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА У ТОКУ 2023. Г.

У Табели 1. која следи дат је преглед промена априоријација у 2023.г., у периоду у коме се примењивала Одлука о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г.:

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА од 01.01.2023.г. до 30.06.2023.г.

| Р.бр. | Корисник | Број и датум решења | Извор финан. | Раздео | Глава | Прогр. клас. | Екон. клас. | Умањен за | Увећан за | Опис |
|----------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------|---|
| ЈАНУАР | | | | | | | | | | |
| 1 | Туристичка организација | 400-141/23 од 18.01.2023.г. | 01 | 5 | 5.05. | 1502-0001 | 512 | | 500,000 | обезбеђивање додатних средстава за преузимање обавеза |
| | | | | | | | 1502-0002 | 423 | 500,000 | |
| ФЕБРУАР | | | | | | | | | | |
| 2 | Туристичка организација | 400-476/23 од 23.02.2023.г. | 04 | 5 | 5.05. | 1502-0001 | 422 | | 200,000 | обезбеђивање додатних средстава за преузимање обавеза |
| | | | | | | | 1502-0001 | 425 | 250,000 | |
| | | | | | | | 1502-0002 | 424 | 450,000 | |
| МАРТ | | | | | | | | | | |
| 3 | Општинска стамбена агенција | 400-649/23 од 07.03.2023.г. | 01 | 5 | 5.07.01. | 1101-0003 | 414 | | 500,000 | обезбеђивање додатних средстава за исплату помоћи запосленима |
| | | | | | | | 1101-0003 | 511 | 500,000 | |
| 4 | Општинска стамбена агенција | 400-680/23 од 14.03.2023.г. | 01 | 5 | 5.07.01. | 1101-0003 | 425 | | 300,000 | додатна средства за преузимање обавеза и правилно евидентирање пословних промена |
| | | | | | | | 1101-0003 | 511 | 300,000 | |
| | | | | | | | 1101-0003 | 425 | 150,000 | |
| 5 | Општинска стамбена агенција | 400-679/23 од 14.03.2023.г. | 04 | 5 | 5.07.01. | 1101-0003 | 485 | 1,150,000 | | додатна средства за преузимање обавеза и правилно евидентирање пословних промена |
| | | | | | | | 1101-0003 | 511 | 1,000,000 | |
| | | | | | | | 1101-0003 | 425 | | |
| АПРИЛ | | | | | | | | | | |
| 6 | Туристичка организација | 400-849/23 од 07.04.2023.г. | 01 | 5 | 5.05. | 1502-0002 | 414 | | 250,000 | додатна средства за исплату помоћи запосленима и за набавку потребног канцеларијског материјала |
| | | | | | | | 1502-0001 | 426 | 50,000 | |
| | | | | | | | 1502-0002 | 423 | 300,000 | |
| 7 | Предшколска установа "Радост" | 400-876/23 од 07.04.2023.г. | 01 | 5 | 5.04. | 2002-0002 | 414 | | 2,000,000 | додатна средства за исплату помоћи радницима |
| | | | | | | | 2002-0002 | 423 | 2,000,000 | |
| | | | | | | | 2002-0002 | 414 | 200,000 | |
| 8 | Спортски | 400-910/23 од | 01 | 5 | 5.06. | 1301-0004 | | | | додатна средства |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------------------|----|---|----------|-----------|-----|------------|--|
| | центар | 12.04.2023.г. | | | | | 421 | 200,000 | за исплату помоћи радницима |
| 9 | Општинска управа | 400-1007/23 од 28.04.2023.г. | 17 | 5 | 5.01.43. | 0602-5003 | 426 | 46,000 | промена априоријација како би се исправно евидентирале пословне промене у складу са уговором |
| | ЈУН | | | | | | | | |
| 10 | Општинска стамбена агенција | 400-1231/23 од 01.06.2023.г. | 04 | 5 | 5.07.01. | 1101-0003 | 426 | 200,000 | додатна средства за правилне евидентирање пословних промена |
| 11 | Општинска управа | 400-1332/23 од 08.06.2023.г. | 01 | 5 | 5.01.01. | 0602-0001 | 425 | 2,600,000 | додатна средства за санирање последица елементарних непогода које су погодиле територију општине Врњачка Бања |
| 12 | Општинска стамбена агенција | 400-1369/23 од 15.06.2023.г. | 01 | 5 | 5.01.04. | 0902-0019 | 472 | 5,000,000 | додатна средства за правилне евидентирање пословних промена |
| 13 | Општинска управа | 400-1466/23 од 27.06.2023.г. | 01 | 5 | 5.01.12. | 0602-0014 | 425 | 31,214,000 | суфинансирање реализације пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023. години на територији општине Врњачка Бања са Министарством заштите животне средине |
| | | | | | 5.01.20. | 1102-0003 | 511 | 286,000 | |
| | | | | | 5.01.23. | 0602-0001 | 621 | 7,500,000 | |
| | | | | | 5.01.24. | 1102-0001 | 421 | 15,000,000 | |
| | | | | | | | 425 | 200,000 | |
| | | | | | | | 511 | 200,000 | |
| | | | | | | | 421 | 130,000 | |
| | | | | | | | | | |

У Табели 2. која следи дат је преглед промена априоријација у 2023.г., у периоду у коме се примењивао први Ребаланс одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г.:

Табела 2 - ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА АПРИОРИЈАЦИЈА од 01.07.2023.г. до 30.09.2023.г.

| Р.бр. | Корисник | Број и датум решења | Извор финан. | Раздео | Глава | Прогр. клас. | Екон. клас. | Умањен за | Увећан за | Опис |
|-------|------------------|------------------------------|--------------|--------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------|---|
| | ЈУЛ | | | | | | | | | |
| 1 | Општинска управа | 400-1591/23 10.07.2023.г. | 01 | 5 | 5.01.24. | 1102-0001 | 421 | 6,500,000 | | додатна средства за расписивање јавног конкурса за финансирање пос.прогр. спортских |
| | | | | | | | 481 | | 6,500,000 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------------|----|---|----------|-----------|-----|-----------|---|
| | | | | | | | | | организација на територији општине Врњачка Бања за 2023.годину |
| | АВГУСТ | | | | | | | | |
| 2 | Предшколска установа "Радост" | 400-2012/23 од 08.08.2023.г. | 01 | 5 | 5.04. | 2002-0002 | 426 | 500,000 | додатна средства за службена путовања у иностранство као и набавку кухињског инвентара |
| | | | | | | | 422 | 400,000 | |
| | | | | | | | 423 | 900,000 | |
| 3 | Културни центар | 400-2074/23 од 14.08.2023.г. | 01 | 5 | 5.02. | 1201-0001 | 424 | 2,486,000 | додатна средства за организовање представа, кабареа и других културних манифестација |
| | | | | | | | 421 | 786,000 | |
| | | | | | | | 423 | 1,700,000 | |
| 4 | Општинско правобран. | 400-2118/23 од 16.08.2023.г. | 01 | 4 | 5.07.02. | 0602-0004 | 416 | 75,000 | додатна средства на економској класификацији 416 ради исправно евидентирања обавеза |
| | | | | | | | 414 | 75,000 | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | Општинска стамбена агенција | 400-2088/23 од 18.08.2023.г. | 01 | 5 | 5.07.03. | 1102-0003 | 425 | 2,000,000 | додатна средства за преузимање обавеза и правилно евидентирање пословних промена |
| | | | | | | | 421 | 100,000 | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Библиотека "Др Душан Радић" | 400-2149/23 од 23.08.2023.г. | 01 | 5 | 5.03. | 1201-0001 | 482 | 100,000 | обезбеђивање додатних средстава за исплату обавеза на име судских такси |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | СЕПТЕМБАР | | | | | | | | |
| 7 | Општинска управа | 400-2278/23 од 05.09.2023.г. | 01 | 5 | 5.01.24. | 1801-0003 | 421 | 90,000 | додатна средства за правилно евидентирање пословних промена |
| | | | | | | | 482 | 90,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | ОКТОБАР | | | | | | | | |
| 8 | Предшколска установа "Радост" | 400-2749/23 од 19.10.2023.г. | 01 | 5 | 5.04. | 2002-0002 | 422 | 200,000 | додатна средства за службена путовања у иностранство као и већих рачуна за обезбеђење објекта |
| | | | | | | | 423 | 700,000 | |
| | | | | | | | 424 | 500,000 | |
| 9 | Библиотека "Др Душан Радић" | 400-2670/23 од 24.10.2023.г. | 01 | 5 | 5.03. | 1201-0001 | 423 | 200,000 | додатна средства за преузимање обавеза за исплату ауторских хонорара за књижевне вечери |
| | | | | | | | 424 | 200,000 | |
| | | | | | | | | | |
| 10 | Библиотека "Др Душан Радић" | 400-2671/23 од 24.10.2023.г. | 01 | 5 | 5.03. | 1201-0001 | 423 | 100,000 | додатна средства за преузимање обавеза за набавку канцеларијског материјала |
| | | | | | | | 426 | 100,000 | |
| | | | | | | | 415 | 450,000 | |
| 11 | Библиотека "Др Душан Радић" | 400-2882/23 од 31.10.2023.г. | 01 | 5 | 5.03. | 1201-0001 | 423 | 450,000 | додатна средства за исплату трошкова превоза за запослене |
| | | | | | | | | | |

У Табели 3. која следи дат је преглед промена апрапријација у 2023.г., у периоду у коме се примењивају други Ребаланс одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г.:

Табела 3 - ИЗВЕШТАЈ О ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА од 01.10.2023.г. до 31.12.2023.г.

| Р.бр. | Корисник | Број и датум решења | Извор финан. | Раздео | Глава | Прогр. клас. | Екон. клас. | Умањен за | Увећан за | Опис | |
|-------|-------------------------------|------------------------------|--------------|--------|----------------------|------------------------|--|---|---|--|--|
| | ОКТОБАР | | | | | | | | | | |
| 1 | Библиотека "Др Душан Радић" | 400-2882/23 од 31.10.2023.г. | 01 | 5 | 5.03. | 1201-0001 | 415 423 | 450,000 450,000 | 450,000 | додатна средства за исплату трошкова превоза за запослене | |
| | НОВЕМБАР | | | | | | | | | | |
| 2 | Туристичка организација | 400-2974/23 од 07.11.2023.г. | 01 | 5 | 5.05. | 1502-0001 1502-0002 | 415 416 425 426 423 | 60,000 50,000 80,000 130,000 100,000 | 60,000 50,000 80,000 130,000 100,000 | обезбеђивање додатних средстава за преузимање обавеза | |
| 3 | Туристичка организација | 400-2973/23 од 07.11.2023.г. | 04 | 5 | 5.05. | 1502-0001 1502-0002 | 415 416 421 512 423 | 100,000 100,000 100,000 50,000 350,000 | 100,000 100,000 100,000 50,000 350,000 | обезбеђивање додатних средстава за преузимање обавеза | |
| 4 | Предшкoслa установa "Радост" | 400-3156/23 од 28.11.2023.г. | 07 | 5 | 5.04. | 2002-0002 | 421 426 | 90,000 90,000 | 90,000 | додатна средства услед недостатка планираних средстава на позицији 426600 | |
| 5 | Предшколска установa "Радост" | 400-3157/23 од 28.11.2023.г. | 16 | 5 | 5.04. | 2002-0002 | 421 423 426 | 100,000 300,000 200,000 | 100,000 300,000 200,000 | додатна средства услед недостатка планираних средстава на позицијама које се увећавају | |
| 6 | Општинска управa | 400-3274/23 од 29.11.2023.г. | 01 | 5 | 5.01.12. 5.01.33. | 0602-0014 0902-0019 | 423 424 425 426 484 511 512 472 | 250,000 50,000 615,000 80,000 20,000 80,000 30,000 105,000 | 250,000 50,000 615,000 80,000 20,000 80,000 30,000 105,000 | додатна средства за исправно евидентирање пословних промена | |
| | ДЕЦЕМБАР | | | | | | | | | | |
| 7 | Општинска управa | 400-3310/23 од 01.12.2023.г. | 01 | 5 | 5.01.01. | 0602-0001 | 414 421 482 | | 500,000 700,000 200,000 | 500,000 700,000 200,000 | додатна средства за преузимање обавеза |
| 8 | Културни центар | 400-3339/23 од 06.12.2023.г. | 04 | 5 | 5.02. | 1201-0001 | 425 512 | 600,000 600,000 | 600,000 | додатна средства за пратеће трошкове пословања ове установе | |
| 9 | Спортски центар | 400-3363/23 од 07.12.2023.г. | 01 | 5 | 5.06. | 1301-0004 | 424 511 | | 270,000 270,000 | додатна средства за преузимање | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------------|----|---|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | обавеза |
| 10 | Општинска управа | 400-3552/23 од 15.12.2023.г. | 01 | 5 | 5.01.16. | 0701-0005 | 423 | 245,000 | | додатна средства за исправно евидентирање пословних промена |
| | | | | | | | 426 | | 250,000 | |
| | | | | | | | 512 | 5,000 | | |
| | | | | | | | 416 | | 300,000 | |
| 11 | Предшколска установа "Радост" | 400-3538/23 од 19.12.2023.г. | 01 | 5 | 5.04. | 2002-0002 | 421 | 700,000 | | додатна средства услед недостатка средстава на позицији јубиларне награде, остале специјализоване услуге и медицинске услуге |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 424 | | 400,000 | |
| | | | | | | | 425 | | 500,000 | |
| 12 | Предшколска установа "Радост" | 400-3539/23 од 19.12.2023.г. | 01 | 5 | 5.04. | 2002-0002 | 511 | 500,000 | | додатна средства услед недостатка средстава на позицији одржавања објекта и опреме |
| | | | | | | | 416 | | 470,000 | |
| | | | | | | | 422 | 100,000 | | |
| | | | | | | | 1201-0004 | 423 | 370,000 | |
| 13 | Председник општине | 400-3589/23 од 20.12.2023.г. | 01 | 2 | | | 441 | | 1,000,000 | додатна средства за правилно евидентирање пословних промена |
| | | | | | | | 611 | 1,000,000 | | |
| | | | | | | | 416 | | 100,000 | |
| | | | | | | | 421 | 175,000 | | |
| 14 | Општинска управа | 400-3616/23 од 21.12.2023.г. | 01 | 5 | 5.01.11. | 0602-0003 | 482 | | 50,000 | додатна средства за правилно евидентирање пословних промена |
| | | | | | | | 621 | | 25,000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 15 | Општинска управа | 400-3629/23 од 22.12.2023.г. | 01 | 5 | 5.01.01. 5.01.23. | 0602-0001 | 416 | | 100,000 | додатна средства за реализацију активности које је потребно спровести до краја 2023. године |
| | | | | | | | 421 | 175,000 | | |
| | | | | | | | 482 | | 50,000 | |
| | | | | | | | 621 | | 25,000 | |

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
(члан 6 став 3 тачка 3 Одлуке)**

Законом о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) у члану 34. утврђено је да локалне власти немају права да дају гаранције. С обзиром на ову чињеницу у току 2023.г. буџет Општине Врњачка Бања није давао гаранције.

**ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНИХ ДОНАЦИЈА И КРЕДИТА, ДОМАЋИХ И СТРАНИХ, КАО И
ИЗВРШЕНИХ ОТПЛАТА КРЕДИТА, УСАГЛАШЕНИХ СА ИНФОРМАЦИЈАМА
САДРЖАНИМ У ИЗВЕШТАЈИМА О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
(члан 6 став 3 тачка 4 Одлуке)**

Дотације

У периоду 01.01.2023.-31.12.2023.године, евидентирана су следећа средства из дотација:

1. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Решења о исплати новчане помоћи бр.553-491/1-2022 од 01.02.2023.године, број 553-536/1-2022 од 01.02.2023.г., број 553-483/1-2022 од 01.02.2023.г., дана 20.02.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 84.000,00 динара, на име исплате новчане помоћи Бишевац Златани, Милетић Мари и Маџакања Љубану, интерно расељеним лицима са Ким, тренутно насељеној на територији општине Врњачка Бања у износу од по 28.000,00 динара на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.

2. Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије је, на основу Уговора број 110-114/23 од 24.03.2023.г. закљученим са Општином Врњачка Бања, дана 05.04.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 2.500.000,00 динара на име пружања финансијске помоћи јединици локалне самоуправе за реализацију примера добре праксе под називом „Унапређење и спровођење локалних мера подршке осетљивим друштвеним групама и особама ромске популације“, за област Равноправност и анти-дискриминација.

3. Министарство заштите животне средине Републике Србије је, на основу Уговора о суфинансирању пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диврезитета у 2023.години на територији Општине Врњачка Бања, број 110-126/23 од 28.03.2023.г., закљученим са Општином Врњачка Бања, дана 18.04.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 2.000.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројекта „Ревитализација споменика природе „Паркови Врњачке Бање, Фаза 2- Централни део парка испред купатила“.

4. Министарство заштите животне средине Републике Србије је, на основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023.години на територији општине Врњачка Бања, број 110-170/23 од 26.04.2023.г., дана 04.05.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 5.200.000,00 динара на име суфинансирање пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023.години, који се односи на изградњу унутрашње гасне инсталације и гасног генератора топлоте ради конверзије енергената за потребе грејања објекта у ОШ „Младост“ у Врњцима.

5. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Решења о исплати новчане помоћи бр.553-78/4-2023 од 04.05.2023.године и број 553-98/1-2023 од 04.05.2023.г., дана 12.05.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 56.000,00 динара, на име исплате новчане помоћи Обрадовић Тројанки и Антић Горици, интерно расељеним лицима са Ким, тренутно насељеној на територији општине Врњачка Бања у износу од по 28.000,00 динара на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.

6. Министарство за бригу о породици и демографију Републике Србије је, дана 06.06.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив

уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 18.006,00 динара на име организације манифестације „Дечја недеља“ посвећене деци у Врњачкој Бањи.

7. Министарство туризма и омладине Републике Србије је, на основу Уговора закљученим са Установом Туристичка организација, дана 12.06.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 900.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Промоција и унапређење ванパンсионске понуде Врњачке Бање и манифестационог туризма 2023“.

8. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, број 110-287/23 од 19.06.2023.г., дана 29.06.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 8.775.000,00 динара.

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

10. Град Прокупље је, на основу Међуопштинског уговора о реализацији пројекта „Добар дан, комшија“ одобреног од стране Делегације Европске Уније, Реф.бр. „Еуропе Аид 130732/Л/АЦТ/РС08ЦЕР01/10/31“ (наш број 110-240/11 од 18.08.2011.год), дана 12.06.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733157843-47, назив уплатног рачуна Текући трансфери од градова у корист нивоа општина, уплатила средства у износу од 22.386,00 динара, на име регистрације возила марке DACIA, модел DUSTER AMBIANCE 1.6 16V.

11. Организација за колективно остваривање права интерпретатора је, на основу Уговора о додели средстава за културне намене закљученим са Установом Културни центар Врњачка Бања и заведеног у овој Установи под бројем 01-1158 од 04.07.2023.г., дана 06.07.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 500.000,00 динара на име подршке пројекту „18. Међународни фестивал класичне музике Врњци 2023“.

12. Министарство за бригу о селу је, на основу Уговора број 110-316/23 од 06.07.2023.г., закљученим са Општином Врњачка Бања, дана 12.07.2023.г. на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 500.000,00 динара за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села“.

13. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Решења о исплати новчане помоћи бр.553-232/2-2023 од 05.07.2023.године, дана 14.07.2023.г., на

уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 28.000,00 динара, на име исплате новчане помоћи Слађани Ађанчић, интерно расељеном лицу са Ким, тренутно настањеној на територији општине Врњачка Бања у износу од 28.000,00 динара на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.

14. Министарство културе и информисања је, на основу Уговора о суфинансирању пројекта „47.Фестивал филмског сценарија 2023.г.“ закљученим између Министарства и Установе Културни центар, заведеног у овој Установи под бројем Ф 1308 од 28.07.2023.г., дана 10.08.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 2.000.000 динара, на име суфинансирања поменутог пројекта.

15. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије је, на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити, број 110-164/23 од 25.04.2023.г., дана 18.08.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 2.570.853,00 динара, на име финансирања утврђених врста услуга социјалне заштите из надлежности Општине.

16. Министарство културе и информисања је, на основу Уговора о суфинансирању пројекта закљученим између Министарства и Установе Библиотека „Др Душан Радић“, заведеног у овој Установи под бројем 01-640/2023 од 31.07.2023.г., дана 10.08.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 150.000 динара, на име суфинансирања пројекта „Летња школа уметности и калиграфије“.

17. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица, број 110-368/23 од 24.08.2023.г., дана 30.08.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 1.575.000,00 динара.

18. Министарство туризма и омладине и Општина Врњачка Бања, закључили су Уговор о реализацији пројекта „Учини нешто за себе, бави се оним што волиш“, заведеним под бројем 110-353/23 од 09.08.2023.г., на основу којег је Министарство дана 26.09.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 2.200.000,00 динара на име суфинансирања поменутог пројекта.

19. Филмски центар Србије је, на основу Уговора о регулисању међусобних права и обавеза, број Ф-1780 од 21.09.2023.г., закљученим између Министарства и Установе Културни центар, заведеног у овој Установи под бројем Ф 1308 од 28.07.2023.г., дана 10.08.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем

смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.000.000,00 динара, на име подршке организацији и одржавању 47.Фестивала филмског сценарија.

20. Кабинет министра за равномерни регионални развој Републике Србије је на основу Уговора о суфинансирању израде развојних докумената регионалног развоја, број 110-609/23 од 18.10.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, дана 17.11.2023.г. уплатило средства у износу од 1.400.000,00 динара и дана 21.12.2023.г. у износу од 1.400.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Програм развоја туризма Рашког и Моравичког округа 2023-2028.године“.

21. Министарство за бригу о селу и Општина Врњачка Бања су закључили Уговор број 110-625/23 од 10.11.2023.г. (број Министарства 276-401-00-01154/2/2023-01 од 10.11.2023.г.), којим су регулисана међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришћењем бесповратних средстава за куповину минибусева за потребе превоза сеоског становништва, по основу којег је Министарство дана 17.11.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 7.000.000,00 динара.

22. Министарство културе и информисања је, на основу Уговора о финансирању пројекта „Легат сликарке Кринке Белић (1921-2000)-ВРЊАЧКО СВЕТЛО НА МОНМАРТРУ-борба за слику као борба за живот и родну једнакост“, закљученим са Установом Културни центар, заведеног у овој Установи под бројем 01-2069 од 07.11.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 600.000 динара, на име суфинансирања поменутог пројекта.

23. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу помоћи за економско оснаживање, број 110-635/23 од 20.11.2023.г., дана 28.11.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 2.250.000,00 динара.

24. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу помоћи за покретање, развој и унапређење доходовних активности, број 110-636/23 од 20.11.2023.г., дана 28.11.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 4.500.000,00 динара.

25. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених, број 110-634/23 од 20.11.2023.г., дана 28.11.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 774.000,00 динара.

26. Министарство за бригу о породици и демографију је на основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 401-11777/2023 од 29.11.2023.г., дана 01.12.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 9.270.000,00 динара, на име исплате једнократне новчане помоћи у износу од по 10.000,00 динара ученицима средњих школа у јавној и приватној својини који су држављани Републике Србије и по основу којег је Скупштина општине Врњачка Бања донела Одлуку о додели једнократне новчане помоћи ученицима средњих школа на територији општине Врњачка Бања, број 400-3295/23 од 30.11.2023.г.

27. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Решења о исплати новчане помоћи број 553-558/4-2023 од 08.12.2023.године и број 553-565/4-2023 од 08.12.2023.године, на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 56.000,00 динара, на име исплате новчане помоћи Џеровић Миланки и Бишевац Златани, интерно расељеним лицима са Ким, тренутно насељеним на територији општине Врњачка Бања, у износима од по 28.000,00 динара на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.

28. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Решења о исплати новчане помоћи број 553-708/4-2023 од 14.12.2023.године и број 553-785/1-2023 од 14.12.2023.године, на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 56.000,00 динара, на име исплате новчане помоћи Стојановић Синиши и Мартиновић Роси, интерно расељеним лицима са Ким, тренутно насељеним на територији општине Врњачка Бања, у износима од по 28.000,00 динара на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.

29. Кабинет министра за равномерни регионални развој Републике Србије и Општина Врњачка Бања је, на основу Уговора о број 110-641/23 од 29.11.2023.г., о суфинансирању пројекта од значаја за регионални раст у регионалним областима и јединицама локалних самоуправа, закљученим са Општином Врњачка Бања, 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 1.200.000,00 динара, за суфинансирање пројекта „Врњачка Бања- TEEN WORLD TOURISM & CULTURE 2023“.

30. Кабинет министра за равномерни регионални развој Републике Србије и Општина Врњачка Бања је, на основу Уговора о број 110-642/23 од 27.11.2023.г., о суфинансирању пројекта од значаја за регионални раст у регионалним областима и јединицама локалних самоуправа, закљученим са Општином Врњачка Бања, 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 1.239.888,00 динара за суфинансирање пројекта „ПРОЗОР КРОЗ ЛЕПИШИ СВЕТ- Побољшање услова боравка и санације дотрајале столарије на ОШ „Бранко Радичевић“ у Отроцима“.

31. Министарство за бригу о породици и демографију Републике Србије је, дана 28.12.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 15.150,00 динара на име организације манифестације „Дечја недеља“ посвећене деци у Врњачкој Бањи.

32. По основу Уговора о реализацији пројекта „Програм развоја туризма Рашког и Моравичког округа 2023.-2028.године“, број 110-698/23 од 25.12.2023.г., закљученим између Општине Врњачка Бања, Града Краљева, Града Чачка, Општине Рашка, Општине Ивањица и Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о. је, дана 28.12.2023.г., уплатила средства у износу од 116.666,66 динара, док је Општина Рашка, дана 29.12.2023.г., уплатила средства у износу од 116.666,66 динара, на име учешћа у реализацији пројекта „Програм развоја туризма Рашког и Моравичког округа 2023.-2028.године“.

33. Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности Министарства рударства и енергетике Републике Србије је, на основу Уговора о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности основне школе „Попински борци“ у Врњачкој Бањи, број 110-447/23 од 28.09.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733251843-26, назив уплатног рачуна Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 16.000.000,00 динара, на име суфинансирања поменутог пројекта.

34. Центар за социјални рад Горњи Милановац је на основу Међуопштинског уговора о реализацији пројекта „Добар дан, комшија“ одобреног од стране Делегације Европске Уније, Реф.бр. „Europe Aid 130732/L/ACT/RS08CER01/10/31“ (наш број 110-240/11 од 18.08.2011.г.), дана 26.10.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733157843-47 по моделу 97 са позивом на број 09-115-101487834, уплатила средства у износу од 19.353,00 динара, на име регистрације возила марке RENAULT, модел CLIO AVANTAGE 1,2 16V 5V.

35. Центар за међународну сарадњу и развој (CMSR) из Словеније је, на основу Уговора о гранту за реконструкцију јавног осветљења ЛЕД сијалицама у Општини Врњачка Бања, број 110-226/22 од 24.05.2022.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-732151843-86, назив уплатног рачуна Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина, уплатила средства у укупном износу од 27.368.819,34 динара, на име финансирања поменутог пројекта.

Кредити

ОБАВЕЗЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ПО ОСНОВУ КРЕДИТНОГ ЗАДУЖЕЊА НА ДАН 31.12.2023.ГОД.

На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0207125.6, број: 110-278/17 од 15.11.2017.године, и Анекса бр.1 Уговора о дугорочном кредиту, бр.110-104/20 од 22.05.2020.год., закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за рефинансирање кредита код Уни Кредит банке, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2023.године износи 7.587.524,36 динара (од чега на име главнице 7.549.633,90 динара, а на име камате износ од 37.890,46 динара).

На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0207126.4, број: 110-279/17 од 15.11.2017.године, и Анекса бр.1 Уговора о дугорочном кредиту, бр. 110-104/20 од 22.05.2020.год., закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за рефинансирање кредита код Банке Интесе АД Београд, стање неизмирених

обавеза на дан 31.12.2023.године износи 42.740.561,20 динара (од чега на име главнице 42.527.122,28 динара, а на име камате износ од 213.438,92 динара).

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Рл 1280/17 број:110-281/17 од 16.11.2017.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за рефинансирање кредитног задужења Општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2023.год., износи 6.282.168,33 динара.

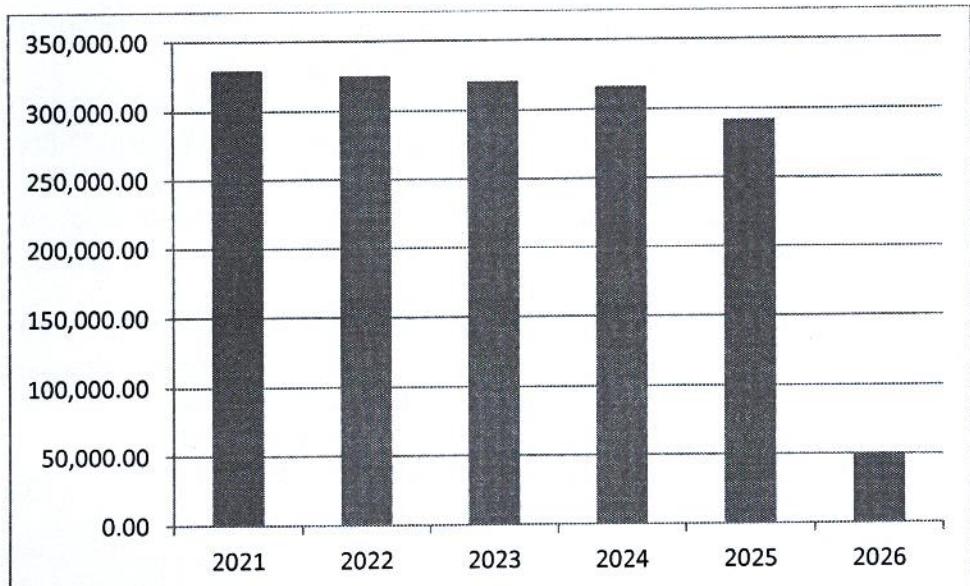
На основу Уговора о оквирном износу за ангажовање банке бр.00-418-0001701.5, број: 110-168/18 од 05.06.2018.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за финансирање капиталних инвестиција, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2023.године износи 20.462.590,42 динара (од чега на име главнице 20.369.347,11 динара, а на име камате износ од 93.243,31 динара).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГЛАВНИЦЕ

| БАНКЕ | ЕУР | РСД |
|--|-------------|----------------------|
| Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г. | 0,00 | 7.549.633,90 |
| Комерцијална банка АД Београд 110-279/17 од 15.11.2017.г. | 0,00 | 42.527.122,28 |
| Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г. | 0,00 | 6.282.168,30 |
| Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г. | 0,00 | 20.369.347,11 |
| ОТИПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО | 0,00 | 76.728.271,62 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КАМАТЕ

| БАНКЕ | ЕУР | РСД |
|--|-------------|-------------------|
| Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г. | 0,00 | 37.890,46 |
| Комерцијална банка АД Београд 110-279/17 од 15.11.2017.г. | 0,00 | 213.438,92 |
| Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г. | 0,00 | 0,00 |
| Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г. | 0,00 | 93.243,31 |
| ОТИПЛАТА КАМАТЕ - УКУПНО | 0,00 | 344.572,69 |



НАПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМАМ, ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ ИЗВОДА И ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ (СРАВЊИВАЊУ ПОДАТКА И ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА)

(члан 6 став 4 тачка Одлуке)

I 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 буџета. Уредбом о буџетском рачуноводству прописана је обавеза састављања завршних рачуна по принципу консолидације. Консолидација на нивоу директног корисника буџетских средстава – Општинске управе општине Врњачка Бања представља обједињавање и груписање података и износа са истих конта директног и индиректних корисника буџетских средстава за који је овај директни корисник надлежан у један износ и његово исказивање у завршном рачуну директног корисника буџетских средстава 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 поједињих расхода, као и наменско трошење средстава определjenih у буџету. Даје се 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.

II НАПОМЕНЕ У ВЕЗИ ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ И УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА

Орган управе надлежан за финансије општине Врњачка Бања затражио је, на основу члана 78 Закона о буџетском систему, захтевом доставу података и документације, у циљу израде годишњег консолидованог финансијског извештаја - завршног рачуна буџета општине Врњачка Бања за 2023.г., који се односе на податке о висини основног капитала оснивача општине Врњачка Бања у јавним предузећима.

Капитал општине Врњачка Бања код јавних предузећа и других правних лица на дан 31.12.2023.г.

| Јавно предузеће и други облици организовања | Учешиће у капиталу евидентирано у пословним књигама општине | | Учешиће у капиталу евидентирано у књигама ЈП, ЈКП, привредног друштва и другог облика организовања* | Учешиће у капиталу евидентирано у АПР-у * | Статус учешћа у капиталу у АПР |
|---|---|---------------------------|---|---|--|
| | Стање на дан 31.12.2023. године | Прокњижено у 2023. години | | | |
| Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама "Борјак", В.Бања | 632.845.599,95 | 632.845.599,95 | | 632.845.599,95 | Уплаћен (622.704.988,16), Уписан (10.140.611,79) |
| Јавно комунално предузеће "Бели Извор", Врњачка Бања | 49.944.270,75 | 49.944.270,75 | | | Уплаћен (387.474.282,83), Уписан (27.808.920,75) |
| ЈКП "Бањско зеленило и чистота", Врњачка Бања | 59.750.000,00 | 59.750.000,00 | 59.750.000,00 | 200.000,00 | Уплаћен (200.000,00) Уписан (200.000,00) |
| Јавно предузеће за газдовање заштитним шумама "Шуме-Гоч", В.Бања | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 1.600.000,00 | Уписан 1.600.000,00 Уплаћен 1.600.000,00 |
| Јавно предузеће за обављање комуналне делатности "Белимарковац", В.Б. | 101.181.000,00 | 101.181.000,00 | 184.681.000,00 | 184.681.000,00 | Уписан 184.681.000,00 |
| ЈП "Нови Аутопревоз", В.Бања | 389.326.598,70 | 389.326.598,70 | 389.326.598,70 | 389.326.598,70 | Уписан – (49.440.190,60), Уписан унет неновчани (339.886.408,10) |
| Регионални центар за управљање | 76.000,00 | 76.000,00 | | 76.000,00 | Уписан 76.000,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---|
| комуналним отпадом "Регион Краљево" | | | | | |
| Предузеће за производњу гумарских и хемијских производа "Трајал корпорација" ад Крушевац | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | Уписница |
| Привредно друштво "СИМПО" а.д. Врање | 295.090,67 | 295.090,67 | 295.090,67 | 295.090,67 | Потврда |
| Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа | 43.518,53 | 43.518,53 | 43.518,53 | 43.518,53 | Уписан 43.518,53 Уплаћен 43.518,53 |
| Центар за развој иновативних делатности, В.Бања | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | Уписан 200.000,00 Уплаћен 200.000,00 |
| Привредно друштво "ППТ-ТМО" | 11.493.440,00 | 11.493.440,00 | 11.493.440,00 | 11.493.440,00 | Потврда |
| Привредно друштво за производњу наменских производа „ППТ-НАМЕНСКА“ АД ТРСТЕНИК | 28.425.100,00 | 28.425.100,00 | 28.425.100,00 | | Одлука „ППТ-НАМЕНСКА“ АД |
| УКУПНО | 1.236.014.078,60 | 1.236.014.078,60 | | | |

*Вредност основног капитала исказан у Билансу стања-ЈП на дан 31.12.2023 (АОП 0402)

*Учешиће у капиталу евидентирано у АПР-у, стање из децембра 2023 године

У колони „Учешиће у капиталу евидентирано у књигама ЈП, ЈКП, привредног друштва и другог облика организовања*“ подаци нису уписаны за оне субјекте који податке нису доставили.

III СОПСТВЕНИ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Сопствени и остали приходи буџетских корисника који су буџету за 2023.г. планирани у износу од **50.852.000** динара а извршени расходи из ових прихода (пренети + текући) су у износу од **28.670.280** динара односно са 56,4%.

| Раздео | НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА | План сопствених прихода | Извршење | Index |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| 5.02. | Установа Културни центар | 10,545,000 | 8,029,604 | 76.1 |
| 5.03. | Установа Библиотека "Др Душан Радић" | 650,000 | 321,460 | 49.5 |
| 5.05. | Установа Туристичка организација | 7,800,000 | 4,763,156 | 61.1 |
| 5.06. | Установа Спортски центар | 11,049,000 | 6,082,579 | 55.1 |
| 5.07. | Општинска стамбена агенција | 10,408,000 | 6,720,481 | 64.6 |
| 5.08. | Месна заједница Ново Село | 10,000,000 | 2,753,000 | 27.5 |
| 5.10. | Месна заједница Вранеши | 400,000 | 0 | 0.0 |
| Укупно: | | 50,852,000 | 28,670,280 | 56.4 |

Остварење планираних сопствених прихода просечно износи 44,8%, у табели која следи дајемо преглед појединачно остварених прихода у односу на план по корисницима буџета:

| Раздео | НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА | План сопствених прихода | Остварење сопс. прихода |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 5.02. | Установа Културни центар | 10,545,000 | 7,931,250 |
| 5.03. | Установа Библиотека "Др Душан Радић" | 650,000 | 277,033 |
| 5.05. | Установа Туристичка организација | 7,800,000 | 4,155,047 |
| 5.06. | Установа Спортски центар | 11,049,000 | 6,394,771 |
| 5.07. | Општинска стамбена агенција | 10,408,000 | 6,192,271 |
| 5.08. | Месна заједница Ново Село | 10,000,000 | 2,534,000 |
| 5.10. | Месна заједница Вранеши | 400,000 | 0 |
| Укупно: | | 50,852,000 | 27,484,372 |

IV ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ И СРАВЊЕЊУ ПОДАТАКА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА-ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА КОЈИ СУ У НАДЛАЖНОСТИ ОВОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА

У складу са чланом 78. 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, 138/22, 118/2021- др.закон и 92/2023), индиректни корисници средстава буџета Општине Врњачка Бања, доставили су завршни рачун за претходну буџетску годину у Законом предвиђеном року.

Сходно члану 5. Уредбе о буџетском рачуноводству (“Сл.гласник РС”, број 125/2003, 12/2006 и 27/2020) основ за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска метода.

Садржај и начин попуњавања образца и извештаја за завршни рачун прописани су чланом 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Сл. Гласник РС“, број 18/2015, 104/2018, 151/2021 и 8/2021), и то:

- 1) Биланс стања - Образац 1;
- 2) Биланс прихода и расхода - Образац 2;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима - Образац 3;
- 4) Извештај о новчаним токовима - Образац 4;
- 5) Извештај о извршењу буџета - Образац 5.

Годишњи финансијски извештај и завршни рачун садрже и извештаје који се достављају у писаној форми, а за које се не прописују обрасци, и то:

- 1) образложение одступања између одобрених средстава и извршења;
- 2) извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;

- 3) извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
- 4) извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
- 5) извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Републике Србије.

Буџетски корисници састављају годишње финансијске извештаје независно од тога да ли је било реализације по наведеним основама.

У складу са чланом 78 став 1 тачка 2) подтакра (2) Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 , 149/2020 и 118/2021) директни корисник средстава буџета општине Врњачка Бања – Општинска управа који у својој надлежности има индиректне кориснике средстава буџета извршила је контролу и сравњивање података из годишњег финансијског извештаја индиректних буџетских корисника за 2021.г. који су ови корисници поднели директном кориснику буџетских средстава и извештаја о извршењу буџета и утврдила је одређене неправилности/разлике које је потребно отклонити у циљу састављања валидног консолидованог годишњег извештаја о извршењу буџета. Неправилности/разлике које је потребно отклонити посебно су евидентиране у извештају који се сачињава у поступку контроле и сравњивања. У наставку дајемо најзначајније чињенице из напред наведених извештаја по сваком индиректном кориснику коме је утврђена обавеза исправки поједињих ставки из годишњег финансијског извештаја који је поднет Општинској управи у року који је утврђен законом.

Извршена је контрола и сравњење података са годишњим финансијским извештајима индиректних корисника, како би се саставио консолидовани годишњи финансијски извештај за 2022.годину. Приликом контроле утврђене су одређене неправилности за индиректне кориснике буџетских средстава, на следећи начин:

УСТАНОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

Установа Културни центар у Билансу стања на ОП – 1026 – Залихе ситног инвентара евидеобтирала је износ од 15 хиљ.динара, и наведени износ је евидентирана на ОП – 1221 – Нефинансијска имовина у сталним средствима уместо на ОП – 1222 – Нефинансијска имовина у залихама.

Директни корисник Општинска управа општине Врњачка Бања евидентираја је износ од 15 хиљ.динара на ОП – 1222 - Нефинансијска имовина у залихама, како би се успоставила билансна равнотежа у складу са Правилником о контном плану.

П.У. „РАДОСТ“

П.У. „Радост“, у Извештају о оивршењу буџета евидентирали су износ од 248 хиљ.дин., на ОП – 5237, и на ОП – 5101 у колони Остали извори, и доставили су образложение 12.01.2024.године, да наведени износ представља наменска средства од стране

Министарства просвете и зато су иста приказана у колони остали извори на конту 426600 и на конту 781100.

Како су средства у износу од 248 хиљ.дин., уплаћена од стране Министарства просвете на буџет општине Врњачка Бања, уплатни рачун 840-733154843-26 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, иста су реализована преко Општинске управе, тако да је износ евидентиран у Извештају о извршењу буџета – општинске управе општине Врњачка Бања и самим тим искључена из Извештаја П.У. Радост, из колоне Остали извори, како не би дошло до евидентирања расхода два пута.

У извештају Биланс прихода и расхода у делу кориговање вишке односно мањка прихода и примања, кориговање није извршено за износ од 9.109 хиљ.дин., обзиром да је у овом износу извршен повраћај наменских средстава са текућег рачуна са класе конта 3117 – Пренета неутрошена средства из ранијих година.

Директни корисник Општинска управа ускладила је податке из годишњег финансијског извештаја са подацима садржаним у главној књизи трезора Општине Врњачка Бања у складу са чланом 78 став 1 тачка 2) подтачка (2) Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021 и 92/2023). Ови усклађени подаци представљају основ за консолидацију годишњег финансијског извештаја директног корисника буџетских средстава – Општинске управе општине Врњачка Бања. Индиректни корисници буџетских средстава који су имали неправилности које су у овим напоменама таксативно наведене имају обавезу да исте ускладе приликом састављања наредног финансијског извештаја.

Датум 26.04.2024.г.

Лице одговорно за
попunjавање образца

Наредбодавац

