Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одељење за буџет и финансије
Број 004573711 2026
Дана 15.10.2026.г.
ВРЊАЧКА БАЊА

ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2026.-30.09.2026.Г.

I ПРАВНИ ОСНОВ

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - др. закон, 138/2022, 92/2023, 94/2024 и 80/2026) чланом 76. утврђена је обавеза локалном органу управе надлежном за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње извештава надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Такође је утврђена обавеза и надлежном извршном органу да у року од 15 дана по подношењу извештаја од стране локалног органа управе надлежног за финансије усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти. Ове извештаје прати преглед одступања између усвојеног буџета и извршења и образложења великих одступања. Чланом 76. став 5. Закона о буџетском систему прописана је и обавеза објављивања извештаја на интернет страници надлежног органа локалне власти, најкасније 15 дана од дана подношења извештаја.

II ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

У извештајном периоду за првих 9 месеци 2026.г. остварен је буџетски суфицит у износу од 125.165.468 динара у складу са методологијом за утврђивање финансијског резултата прописаном Законом о буџетском систему.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Извештај о извршењу буџета Износ у динарима
1.Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	1.845.564.241
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.720.398.773
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	125.165.468
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	125.165.468

У исказани финансијски резултат нису укључени приходи и примања, као ни расходи и издаци из извора финансирања 04 и 16, с обзиром на то да се њихово извршење врши преко рачуна буџетских корисника, а не преко рачуна извршења буџета.

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Извештај о извршењу буџета **Износ** **у динарима**
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	**208.109.317**
1.1. Примања од задуживања	89.425.672
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	118.683.646
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	118.683.646
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	**108.406.079**
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	23.072.079
2.2. Издаци за набавку финансијске имовине (62)	85.334.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	**224.868.706**
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	**-125.165.468**

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (06, 07, 08, 09 и 10)	189.730.676
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (извори 04 и 16)	18.894.437

У периоду од 01.01. до 30.09.2026. године, према подацима о извршењу буџета, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине износе 1.845.564.241 динар, а укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе 1.720.398.773 динара. Остварен је буџетски суфицит у износу од 125.165.468 динара. Након укључивања рачуна финансирања, односно примања од задуживања, неутрошених средстава из ранијих година, издатака за отплату главнице дуга и издатака за набавку финансијске имовине, стање средстава на рачуну извршења буџета на дан 30.09.2026. године износи 224.868.706 динара. Неутрошена средства из ранијих година, планирана у износу од 119.370.842 динара, у извршењу су исказана у износу од 118.683.646 динара, након умањења по основу извршеног повраћаја прихода из претходне године у току извештајног периода.

III ПРИХОДИ

1.) Остварење прихода

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2026. годину („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 28/25 и 23/26), према плану исказаном у табеларном делу овог извештаја, планирани су приходи и примања из извора финансирања 01 – Општи приходи и примања буџета у износу од 2.402.796.000 динара. Укупна планирана средства, укључујући остале изворе финансирања и пренета неутрошена средства из ранијих година, износе 2.683.471.998 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2026. године приходи и примања из извора финансирања 01 остварени су у износу од 1.745.259.237 динара, односно 72,63% годишњег плана. Остварење од 72,63% годишњег плана више је за 2,63 процентна поена од планске динамике за деветомесечни период од 70%, засноване на досадашњим временским серијама остварења прихода.

Укупни остварени приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износе 2.072.567.996 динара, односно 77,23% укупног плана (износ обухвата и приходе извора 04 и 16 преко рачуна корисника)

У следећој табели приказани су приходи из извора финансирања 01 чија је стопа остварења виша од укупне стопе остварења овог извора од 72,63%.

Износи су исказани у динарима, а остварење плана у процентима.

Ред. бр.	Ек. клас.	Врста прихода	Извор	План за 2026.	Остварење 01.01–30.09.2026.	Остварење плана (%)
	711	**Порез на доходак, добит и капиталне добитке**				
1	711110	Порез на зараде	01	605.000.000	480.901.129	79,5
2	711180	Самодоприноси	01	130.000	210.382	161,8
3	711190	Порез на друге приходе	01	75.000.000	59.787.175	79,7
	713	**Порез на имовину**				
4	713120	Порез на имовину	01	402.000.000	300.351.968	74,7
5	713420	Порез на капиталне трансакције	01	102.000.000	97.798.985	95,9
	714	**Порези на добра и услуге**				
6	714510	Порези на моторна возила	01	35.000.000	25.743.420	73,6
7	714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	01	3.800.000	3.063.773	80,6
8	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	01	14.000.000	11.580.318	82,7
9	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	01	12.000.000	9.575.769	79,8
10	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	01	40.000.000	30.789.355	77,0
	716	**Други порези**				
11	716110	Комунална такса на фирму	01	43.000.000	33.293.683	77,4
	733	**Трансфери од других нивоа власти**				
12	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	01	88.815.000	66.611.313	75,0
	741	**Приходи од имовине**				
13	741150	Камате на средства буџета општина	01	34.000	925.285	2.721,4
14	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	01	2.000	4.916	245,8
15	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	01	1.066.000	5.000.000	469,0
16	741596	Накнада за коришћење дрвета	01	800.000	772.705	96,6
	742	**Приходи од продаје добара и услуга**				

17	742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	01	18.500.000	18.464.130	99,8
18	742156	Приходи од услуга боравка деце у предшколским установама	01	23.000.000	18.634.846	81,0
19	742351	Приходи општинских органа управе	01	650.000	777.522	119,6
	743	**Новчане казне и одузета имовинска корист**				
20	743353	Приходи од новчаних казни по прекршајном налогу и у управном поступку	01	12.000	9.000	75,0
21	743924	Приходи од увећања пореског дуга за 5% при принудној наплати	01	800.000	813.958	101,7
	745	**Мешовити и неодређени приходи**				
22	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	01	4.000.000	3.768.209	94,2

Приказани приходи имају значајно учешће у укупном плану и остварењу извора финансирања 01. Њихов укупни план износи 1.469.609.000 динара, а остварење у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године износи 1.168.877.841 динар, односно 79,5% плана. Наведени приходи учествују са 61,2% у укупном плану и са 67,0% у укупном остварењу прихода и примања из извора финансирања 01.

Порез на зараде, као појединачно најзначајнији остварени приход буџета, остварен је у износу од 480.901.129 динара, односно 79,5% годишњег плана. Просечно месечно остварење овог прихода у првих девет месеци износи око 53,4 милиона динара. Порез на имовину остварен је у износу од 300.351.968 динара, односно 74,7% плана, док је порез на капиталне трансакције остварен у износу од 97.798.985 динара, односно 95,9% плана. Порези на моторна возила остварени су у износу од 25.743.420 динара, односно 73,6% плана. Боравишна такса по решењу ЈЛС, која се плаћа паушално, остварена је у износу од 11.580.318 динара, односно 82,7% плана.

Међу приходима са значајним учешћем у годишњем плану, порез на приходе од самосталне делатности остварен је у износу од 109.618.312 динара, односно 60,9% плана, а допринос за уређење грађевинског земљишта у износу од 380.737.735 динара, односно 62,4% плана. Стопе остварења ова два прихода ниже су од укупне стопе остварења извора финансирања 01.

У следећој табели приказани су приходи чије је остварење ниже од планске динамике за деветомесечни период од 70% за више од пет процентних поена.

Износи су исказани у динарима, а остварење плана у процентима. Све приказане позиције односе се на извор финансирања 01.

Ек. клас.	**Врста прихода**	**План за 2026.**	**Остварење 01.01–30.09.2026.**	**Остварење плана (%)**
711120	Порез на приходе од самосталне делатности	180.000.000	109.618.312	60,9

714552	Боравишна такса	80.000.000	50.671.048	63,3
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе	4.200.000	1.003.099	23,9
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	5.000.000	0	0,0
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	610.016.000	380.737.735	62,4
742251	Општинске административне таксе	39.000.000	22.707.928	58,2
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000	3.827	3,8
742255	Такса за озакоњење објеката	3.500.000	0	0,0
743351	Новчане казне за прекршаје прописане актом скупштине општине и одузета имовинска корист	2.500.000	922.000	36,9

Укупан годишњи план приказаних прихода износи 924.437.000 динара, а остварење 565.663.950 динара, односно 61,2% плана. Ови приходи учествују са 38,5% у укупном плану и са 32,4% у укупном остварењу прихода и примања из извора финансирања 01. Допринос за уређење грађевинског земљишта остварен је са 62,4% годишњег плана, порез на приходе од самосталне делатности са 60,9%, боравишна такса са 63,3%, а општинске административне таксе са 58,2%. Остварење ових прихода ниже је од планске динамике од 70% за 7,6, 9,1, 6,7 и 11,8 процентних поена, респективно. Посматрано у новчаним износима, ове четири позиције чине 89,1% укупног одступања прихода приказаних у табели од планске динамике.

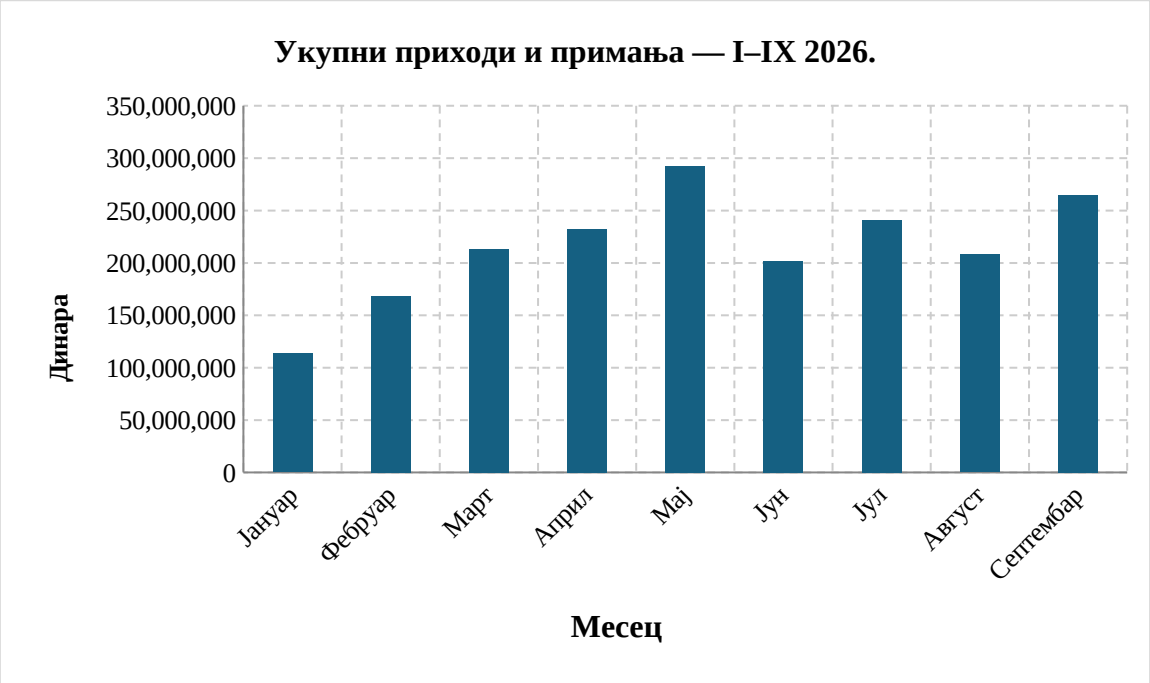
Стање на рачуну извршења буџета на дан 30.09.2026. године износи 224.868.706 динара, док стање на консолидованом рачуну трезора износи 236.152.983 динара.

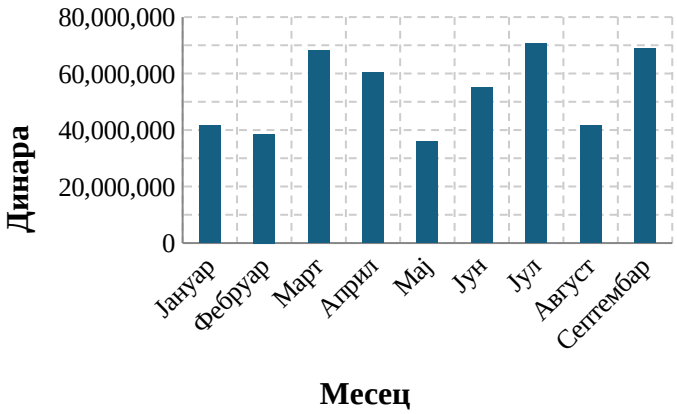
Расположива средства на евиденционим рачунима на дан **30.09.2026. године** износе **146.149.626,90 динара** и имају следећу структуру:

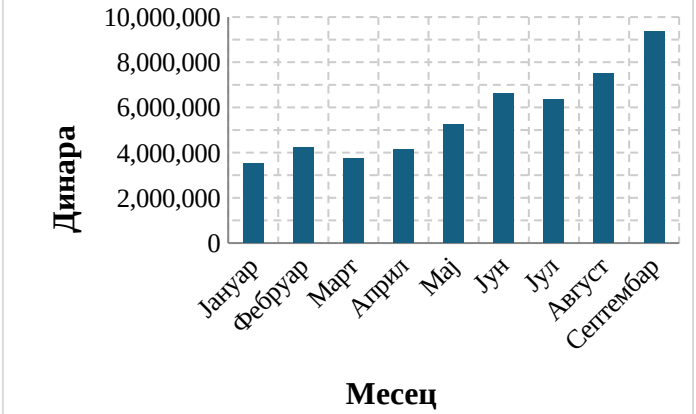
Рачун	**Назив**	**ДБК**	**Извор**	**Стање на дан 30.09.2026.**
080830701	Трансфери од других нивоа власти	08083	07	14.262,00
080830703	Наменски трансфер за услуге социјалне заштите	08083	07	2.329.000,00
080830709	Енергетска санација породичних кућа и станова за 2024. годину	08083	07	397.230,29
080830735	Реконструкција парка Бела лађа–Швајцарија	08083	07	61.103.785,00
080830743	Безбедност саобраћаја 2025	08083	07	556.000,00
080830901	Примања од продаје непокретности – земљиште	08083	09	3.263.559,89
080831001	Примања од домаћих задуживања	08083	10	28.900.672,58
080831301	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	08083	13	29.652.650,62
080831302	Примања од продаје непокретности – земљиште	08083	13	634.854,08
08083150	Clean VB	08083	15	82.257,11

1				
080831502	Унапређење локалне енергетске транзиције – Сунчане школе	08083	15	1.894.370,30
080831503	Оперативни планови мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња	08083	15	467.141,67
080831701	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	08083	17	14.288.923,36
473020703	Михољски сусрети села 2026	08083	07	376.920,00
473021301	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	08083	13	288.000,00
712220701	Велики митинг поезије	08083	07	300.000,00
916780702	Деценија подршке младима – од знања до запослења КЗМ 2026	91678	07	1.600.000,00
Укупно				**146.149.626,90**

2) Графички преглед-хистограм остварења прихода















IV РАСХОДИ

1.) Извршење расхода

Укупни расходи и издаци у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године, према достављеним подацима, извршени су у износу од **1.846.046.584 динара**, што у односу на годишњи план од **2.683.471.998 динара** представља извршење од **68,79%**.

Расходи и издаци финансирани из **извора 01 – Општи приходи и примања буџета** извршени су у износу од **1.702.620.321 динара**, односно **70,86%** планираних средстава овог извора, која износе **2.402.796.000 динара**.

Из **осталих извора финансирања**, укључујући сопствене приходе буџетских корисника, извршени су расходи и издаци у износу од **143.426.262 динара**, односно **51,10%** планираних средстава ових извора од **280.675.998 динара**.

Преглед плана и извршења расхода и издатака по изворима финансирања дат је у следећој табели:

Извор	Назив извора финансирања	Годишњи план	Извршење 01.01–30.09.2026.	Извршење плана (%)
01	Општи приходи и примања буџета	2.402.796.000	1.702.620.321	70,86
04	Сопствени приходи буџетских корисника	25.606.000	17.241.719	67,33
06	Донације од међународних организација	307.833	275.133	89,38
07	Трансфери од других нивоа власти	32.333.165	13.720.429	42,43
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	800.000	800.000	100,00
10	Примања од домаћих задуживања	119.573.672	60.524.999	50,62
13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	38.522.000	5.156.000	13,38
15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.198.896	1.149.339	95,87
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	300.000	12	0,00
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	62.034.432	44.558.631	71,83
Укупно		**2.683.471.998**	**1.846.046.584**	**68,79**

Структура расхода и издатака према економској класификацији

Преглед планираних и извршених расхода и издатака према економској класификацији, са учешћем појединих категорија у укупном извршењу, дат је у следећој табели:

Екон. клас.	Назив	Годишњи план	Извршење 01.01 –30.09.2026.	Извршење плана (%)	Учешће у извршењу (%)
41	Расходи за запослене	721.631.000	508.753.287	70,50	27,56
42	Коришћење услуга и роба	955.553.496	694.248.650	72,65	37,61
44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	8.700.000	5.586.494	64,21	0,30

45	Субвенције	35.822.000	21.286.076	59,42	1,15
46	Донације, дотације и трансфери	206.580.000	108.357.711	52,45	5,87
47	Социјално осигурање и социјална заштита	126.136.298	89.152.000	70,68	4,83
48	Остали расходи	127.574.000	102.013.586	79,96	5,53
49	Средства резерве	756.000	0	0,00	0,00
51	Основна средства	330.355.204	206.078.396	62,38	11,16
52	Залихе	10.000	0	0,00	0,00
54	Природна имовина	15.100.000	2.164.305	14,33	0,12
61	Отплата главнице	38.654.000	23.072.079	59,69	1,25
62	Набавка финансијске имовине	116.600.000	85.334.000	73,19	4,62
Укупно		**2.683.471.998**	**1.846.046.584**	**68,79**	**100,00**

Структура субвенција

Субвенције су планиране у износу од **35.822.000 динара** из свих извора финансирања, а у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године извршене су у износу од **21.286.076 динара**, односно **59,42% годишњег плана**. Њихово учешће у укупно извршеним расходима и издацима износи **1,15%**.

Екон. клас.	**Корисник / намена**	**Годишњи план**	**Извршење 01.01–30.09.2026.**	**Извршење плана (%)**	**Учешће у извршеним субвенцијама (%)**
451	Центар за развој иновативне делатности Врњачка Бања	11.450.000	8.599.000	75,10	40,40
451	Регионални центар за управљање отпадом „Регион Краљево“	247.000	0	0,00	0,00
454	Мере подршке руралном развоју	11.000.000	7.335.876	66,69	34,46
454	Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката	13.125.000	5.351.200	40,77	25,14
Укупно		**35.822.000**	**21.286.076**	**59,42**	**100,00**

На економској класификацији **451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама** исказано је извршење од **8.599.000 динара**, односно **40,40%** укупно извршених субвенција. На економској класификацији **454 – Субвенције приватним предузећима** исказано је **12.687.076 динара**, односно **59,60%**.

Субвенције су финансиране из извора **01** у износу од **18.610.476 динара**, извора **07** у износу од **1.165.270 динара** и извора **17** у износу од **1.510.330 динара**. Средства извора 07 и 17 утрошена су за пројекат унапређења енергетске ефикасности индивидуалних објеката. Према ставу екстерне ревизије расходи за финансирање подршке пољопривредним газдинствима и расходи за финансирање подршке грађанима за унапређење енергетске ефикасности евидентирају се на економским класификацијама 454 Субвенције приватним предузећима, те их из ових разлога посебно исказујемо како би било јасније на шта се ови расходи односе.

Извршење програмског буџета

План и извршење расхода и издатака за период од 01.01. до 30.09.2026. године приказани су према програмској класификацији, за свих 17 програма. Преглед обухвата све изворе финансирања, укључујући изворе 04 и 16.

Износи су исказани у динарима, а извршење плана и учешће у укупном извршењу у процентима.

Шифра	Назив програма	Годишњи план	Извршење 01.01 –30.09.2026.	Извршење плана (%)	Учешће у извршењу (%)
1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	298.094.000	192.260.772	64,50	10,41
1102	Комуналне делатности	232.056.204	157.187.318	67,74	8,51
1501	Локални економски развој	42.980.000	35.942.029	83,63	1,95
1502	Развој туризма	260.071.920	198.123.906	76,18	10,73
0101	Пољопривреда и рурални развој	15.400.000	10.920.876	70,91	0,59
0401	Заштита животне средине	6.908.129	4.875.775	70,58	0,26
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	18.244.000	5.078.021	27,83	0,28
2002	Предшколско васпитање	347.632.447	243.428.788	70,02	13,19
2003	Основно образовање	116.350.000	56.433.963	48,50	3,06
2004	Средње образовање	42.870.000	24.177.599	56,40	1,31
0902	Социјална и дечја заштита	160.887.298	111.746.159	69,46	6,05
1801	Здравствена заштита	27.250.000	16.095.158	59,06	0,87
1201	Развој културе и информисања	231.340.000	161.148.655	69,66	8,73
1301	Развој спорта и омладине	210.660.000	158.837.086	75,40	8,60
0602	Опште услуге локалне самоуправе	560.597.000	394.312.417	70,34	21,36
2101	Политички систем локалне самоуправе	94.280.000	67.156.348	71,23	3,64
0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	17.851.000	8.321.714	46,62	0,45
Укупно		**2.683.471.998**	**1.846.046.584**	**68,79**	**100,00**

Највеће учешће у укупном извршењу имају програми Опште услуге локалне самоуправе са 21,36%, Предшколско васпитање са 13,19% и Развој туризма са 10,73%. За ова три програма извршено је укупно 835.865.111 динара, што представља 45,28% укупно извршених расхода и издатака.

Највише стопе извршења годишњег плана забележене су код програма Локални економски развој — 83,63%, Развој туризма — 76,18% и Развој спорта и омладине — 75,40%.

Најниже стопе извршења годишњег плана забележене су код програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура — 27,83%, Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије — 46,62% и Основно образовање — 48,50%.

Приказани проценти показују финансијско извршење програма, док се остварење програмских циљева и показатеља учинка разматра у посебном делу извештаја.

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА КАПИТАЛНОГ ДЕЛА БУЏЕТА У ПЕРИОДУ 01.01–30.09.2026. ГОДИНЕ

Укупно планирана средства обухваћена прегледом капиталног дела буџета за 2026. годину износе **474.705.604 динара**, док је у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године извршено **263.865.456 динара**, односно **55,59% годишњег плана**.

Преглед обухвата издатке за нефинансијску имовину — класу 5, као и посебно приказане расходе за текуће поправке и одржавање, специјализоване услуге, субвенције за енергетску ефикасност и део трансфера основним школама из извора финансирања 10. Издаци класе 5 планирани су у износу од **345.465.204 динара**, а извршени у износу од **208.242.701 динар**, односно **60,28% плана**. Остале позиције обухваћене овим прегледом планиране су у износу од 129.240.400 динара, а извршене у износу од 55.622.755 динара.

План и извршење по изворима финансирања приказани су у следећој табели.

Извор	Назив извора финансирања	Годишњи план	Извршење 01.01–30.09.2026.	Извршење плана (%)
01	Општи приходи и примања буџета	296.105.000	162.321.730	54,82
04	Сопствени приходи буџетских корисника	2.160.000	1.459.893	67,59
07	Трансфери од других нивоа власти	1.562.500	1.165.270	74,58
10	Примања од домаћих задуживања	119.573.672	60.524.999	50,62
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	55.304.432	38.393.564	69,42
Укупно		**474.705.604**	**263.865.456**	**55,59**

Највећи део извршења финансиран је из општих прихода и примања буџета — извора 01, који учествује са **61,52%** у укупном извршењу овог прегледа. Средства из домаћег задуживања — извор 10, учествују са **22,94%**, а неутрошена средства трансфера од других нивоа власти — извор 17, са **14,55%**.

Највеће извршење забележено је у оквиру управљања путевима и површинама јавне намене, у укупном износу од **140.664.130 динара**, што чини **53,31% укупног извршења приказаног капиталног дела буџета**. Од тог износа, на издатке на економској класификацији 511 односи се 96.069.768 динара, а на текуће поправке и одржавање, на економској класификацији 425, 44.594.361 динар.

Висок степен финансијског извршења забележен је код пројекта замене јавне расвете ЛЕД светиљкама, са **99,62% плана**, пројекта балон сале, са **93,18%**, и санације и конзерваторско-рестаураторских радова на делу објекта Дворац Белимарковић, са **88,29%**. Пројекат соларне електране на сали ОШ „Попински борци“ извршен је са **80,75% плана**.

За пројекат видиковца на Гочу и уређења језера и спортског комплекса извршено је **18.831.864 динара**, односно **52,31% плана**.

За пројекат дечјег игралишта у централном парку извршено је **10.299.338 динара**, односно **52,83% годишњег плана**, у извештају за 9 месеци. Од тога је из извора 10 — примања од домаћих задуживања, исплаћено **5.525.000 динара**, у односу на планираних **10.673.000 динара**. Кредитна средства расположива за овај пројекат у 2026. години повучена су у целости. План кредитног финансирања утврђен је уз претпоставку да део ситуација неће бити достављен до краја 2025. године, већ у 2026. години. Међутим, те ситуације достављене су крајем 2025. године, због чега је износ кредитних средстава расположивих за

повлачење у 2026. години био мањи од планираног. Ову околност треба имати у виду приликом сагледавања процента извршења годишњег плана пројекта. Пројекат је завршен финансијски почетком октобра 2026.г. и из извора финансирања 01 Општи приходи и примања буџета.

До краја извештајног периода није евидентирано извршење на позицијама санације постројења за пречишћавање воде и резервоара „Липова“, пројектног планирања, приказаног дела трансфера основним школама из извора 10 и пројекта са шифром 0701-5002. Укупан план ових позиција износи **89.350.672 динара**, што представља **18,82% плана обухваћеног овим прегледом**.

Приказани проценти представљају однос извршених плаћања и годишњег плана, док се физичка реализација пројеката сагледава на основу извештаја надлежних корисника и носилаца пројеката.

Обавезе

Укупан износ обавеза, без кредитног задужења, према пословној евиденцији главне књиге трезора је 101.079.085,82 динара.

2.) Образложење великих одступања између одобрених средстава и извршења

Контролом извршења расхода и издатака по корисницима, апропријацијама и изворима финансирања, у достављеним подацима утврђено је извршење изнад приказаних планских износа на појединим позицијама извора 04 — сопствени приходи буџетских корисника, код следећих корисника:

- Културни центар — укупно 86.781,36 динара, од чега на економској класификацији 422 — Трошкови путовања, 76.457,16 динара, и на економској класификацији 426 — Материјал, 10.324,20 динара;
- Библиотека „Др Душан Радић“ — на економској класификацији 423 — Услуге по уговору, 38.878,00 динара;
- Установа Спортски центар — на економској класификацији 423 — Услуге по уговору, 274.539,00 динара.

Збир прекорачења на наведеним позицијама износи 400.198,36 динара**.** Овај износ односи се на прекорачења појединачних позиција код корисника, док је укупно извршење извора 04 ниже од укупног плана тог извора. Буџетски корисници нису доставили образложења утврђених одступања.

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 04 И 16

Остварење прихода индиректних корисника из извора финансирања 04 и 16

У периоду од 01.01. до 30.09.2026. године индиректни корисници буџетских средстава остварили су сопствене приходе — извор финансирања 04, у износу од **18.832.956,88 динара**, односно **73,55%** годишњег плана од **25.606.000,00 динара**.

Из извора финансирања 16 — Родитељски динар за ваннаставне активности, Предшколска установа „Радост“ остварила је **61.480,00 динара**, односно **20,49%** годишњег плана од **300.000,00 динара**.

Преглед остварених прихода по корисницима и изворима финансирања дат је у следећој табели. Износи су исказани у динарима.

Ред.	Индиректни корисник	Остварење — извор 04	Остварење — извор

бр.			**16**
1	Предшколска установа „Радост“	—	61.480,00
2	Туристичка организација Врњачка Бања	1.576.855,66	—
3	Културни центар Врњачка Бања	6.799.652,81	—
4	Општинска стамбена агенција	4.262.709,41	—
5	Народна библиотека „Др Душан Радић“	191.220,00	—
6	Установа Спортски центар	6.002.519,00	—
	Укупно	**18.832.956,88**	**61.480,00**

Укупно остварени приходи из извора финансирања 04 и 16 износе **18.894.436,88 динара**, односно **72,93%** њиховог укупног годишњег плана од **25.906.000,00 динара**. Ови приходи остварују се преко рачуна буџетских корисника.

Расходи и издаци финансирани из сопствених прихода извршени су у износу од **17.241.719,10 динара**, односно **67,33% годишњег плана**, према следећем прегледу:

Корисник	**Годишњи план расхода и издатака**	**Извршење 01.01–30.09.2026.**	**Извршење плана (%)**
Установа Културни центар	8.070.000,00	5.593.724,96	69,32
Установа Туристичка организација	3.150.000,00	1.159.678,38	36,82
Установа Спортски центар	8.006.000,00	5.169.069,00	64,56
Општинска јавна агенција	6.100.000,00	5.168.025,76	84,72
Библиотека „Др Душан Радић“	280.000,00	151.221,00	54,01
Укупно	**25.606.000,00**	**17.241.719,10**	**67,33**

Највиши проценат извршења плана из сопствених прихода забележен је код Општинске јавне агенције, **84,72%**, а најнижи код Туристичке организације, **36,82%**. Одступања на појединачним расходним позицијама овог извора приказана су у делу извештаја који се односи на образложење великих одступања.

Из извора финансирања **16 — Родитељски динар за ваннаставне активности**, код ПУ „Радост“, приходи су планирани у износу од **300.000,00 динара**, а остварени у износу од **61.480,00 динара**, односно **20,49% плана**. Расходи из овог извора планирани су у истом износу, а извршени су у износу од **12,00 динара**, на економској класификацији 421 — Стални трошкови –платни промет.

Извршење расхода и издатака из извора 04 и 16 обухваћено је претходно приказаним укупним извршењем расхода и издатака из свих извора финансирања.

Напомена: Аналитика расхода по корисницима приказана је у извештају у Прилогу 1

V КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ

Стање неотплаћене главнице по кредитном задужењу Општине Врњачка Бања на дан **30.09.2026. године** износи **224.512.623,41 динара**:

На основу Уговора о оквирном износу за ангажовање банке бр.00-418-0001701.5, број: 110-168/18 од 05.06.2018. године, закљученог између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за финансирање капиталних инвестиција, стање неотплаћене главнице на дан 30.09.2026. године износи 337.122,50 динара.

На основу Уговора о наменском кредиту број: 001706193 2025 од 01.04.2025. године, број Уговора банке: 16143343, закљученог између Општине Врњачка Бања и Banca Intesa за финансирање пројеката који подстичу развој у руралним подручјима, унапређују и развијају ефикасније коришћење природних ресурса и смањења загађења животне средине, стање неотплаћене главнице на дан 30.09.2026. године износи 65.533.198,33 динара.

На основу Уговора о наменском кредиту број: 001706348 2025 од 01.04.2025. године, број Уговора банке: 16143253, закљученог између Општине Врњачка Бања и Banca Intesa за финансирање капиталних пројеката, стање неотплаћене главнице на дан 30.09.2026. године износи 103.578.766,94 динара.

На основу Уговора о кредиту број: 002067024 2026 од 20.04.2026. године, број Уговора банке: 00-421-0647304.2/KR2026/3772, закљученог између Општине Врњачка Бања и OTP банке Србија акционарско друштво Нови Сад за финансирање капиталних инвестиција, стање неотплаћене главнице на дан 30.09.2026. године износи 55.063.535,64 динара.

Рекапитулација

Банка	**Број и датум уговора**	**Стање неотплаћене главнице на дан 30.09.2026.**
Комерцијална банка АД Београд	110-168/18 од 05.06.2018. године	337.122,50
Banca Intesa	001706193 2025 од 01.04.2025. године	65.533.198,33
Banca Intesa	001706348 2025 од 01.04.2025. године	103.578.766,94
OTP банка Србија а.д. Нови Сад	002067024 2026 од 20.04.2026. године	55.063.535,64
Укупно		**224.512.623,41**

Сви наведени кредити уговорени су са валутном клаузулом у еврима (EUR), а стање обавеза у овом извештају исказано је у динарској противвредности, применом средњег курса Народне банке Србије на дан 30.09.2026. године.

У структури неотплаћене главнице највеће учешће имају два кредита код Banca Intesa, са укупним износом од **169.111.965,27 динара**, односно **75,32%**. Кредит код OTP банке учествује са **24,53%**, а кредит по уговору са Комерцијалном банком са **0,15%**.

Према подацима о извршењу буџета, у периоду **01.01–30.09.2026. године** остварена су примања од задуживања код пословних банака у износу од **89.425.671,59 динара**. У истом периоду за отплату главнице домаћим кредиторима издвојено је **23.072.079,18 динара**, за отплату домаћих камата **5.515.834,00 динара**, а за пратеће трошкове задуживања **70.660,00 динара**.

Укупно извршење по основу отплате главнице, камата и пратећих трошкова задуживања у извештајном периоду износи **28.658.573,18 динара**.

VI ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ

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

У периоду **01.01–30.09.2026. године**, по основу донација и трансфера из извора финансирања **06, 07 и 08**, остварени су приходи у укупном износу од **97.041.444,12 динара**, према следећој структури:

Економска класификација	Извор	Врста прихода	Остварење 01.01–30.09.2026.
732150	06	Текуће донације од међународних организација	307.833,12
733154	07	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	34.829.826,00
733251	07	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	61.103.785,00
744151	08	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	800.000,00
Укупно			**97.041.444,12**

Највећи део остварених средстава односи се на капиталне наменске трансфере од Републике, у износу од **61.103.785,00 динара**, који чине **62,97%** укупно приказаних прихода. Текући и капитални наменски трансфери из извора финансирања 07 укупно износе **95.933.611,00 динара**.

Дотације

У периоду 01.01. - 30.09.2026.године, евидентирана су следећа средства из дотација:

1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије је, на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити , број 001717750 од 31.03.2026.г., закљученим са Општином Врњачка Бања, уплатило средства у износу од 2.329.000,00 динара на име финансирања услуге социјалне заштите;
2. Организација за колективно остваривање права интерпретатора је, по основу Уговора о додели средстава за културне намене закљученим са Установом Културни центар, дана 24.06.2026.г., уплатила средства у износу од 800.000,00 динара, на име подршке пројекту „21. Међународни фестивал класичне музике Врњци 2026“;
3. Министарство за бригу о селу Републике Србије је на основу Решења о додели бесповратних средстава, број 001887161 2026 13430 000 000 553 187 од 29.04.2026.г., закљученим са Општином Врњачка Бања, уплатило средства у износу од 1.500.000,00 динара за куповину сеоске куће са окућницом;
4. Министарство за бригу о селу Републике Србије је на основу Уговора о додели бесповратних средстава, број 002006184 2026 13430 000 000 553 187 од 05.06.2026.г., закљученим са Општином Врњачка Бања, уплатило средства у износу од 1.500.000,00 динара за куповину сеоске куће са окућницом;
5. Министарство туризма и омладине је, на основу Уговора закљученим са Установом Туристичка организација број 401-00-151-1/2026-03 од 24.04.2026.г., уплатило средства у износу од 1.600.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Промоција Врњачке Бање кроз реализацију Међународног Врњачког карневала“.
6. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је, на основу уговора о гранту за пројекат „Реконструкција парка на потезу „Бела лађа“ – „Швајцарија“ и стаза од „Меркура новог“ до „Термоминералног купатила“ и Реконструкција Краљевачке улице фаза I од укрштања улице Краљевачке и Велибора Марковића до моста код Суда , фаза II од Суда до укрштања Краљевачке улице и улице Жике Ваљаревића“ број 001944129 2026 од 08.04.2026. године уплатило средства у износу од 61.103.785,00 динара.
7. Министарство туризма и омладине је, на основу Уговора о реализацији пројекта „Деценија подршке младима – Од знања до запослења“ закљученим са Општином Врњачка Бања број 003012853 2026 од 22.06.2026. године уплатило средства у износу од 1.600.000, 00 динара.
8. У складу са Грант уговором између Општине Врњачка Бања и UNOPS-PRO-2025-Grant-025 број 002195311 2025 од 15.05.2025. године уплаћена су средства и износу од 307.833,12 динара.
9. Министарство рударства и енергетике је у складу са Уговором број 110-199/24 и Анексом уговора број 110-199/24 од 10.04.2025. године потписаним са Општином Врњачка Бања на име суфинансирања дела програма енергетске санације породичних кућа и станова грађана који не спадају у социјално угрожену категорију уплатило износ од 1.562.500,00 динара.

10. Министарство просвете је за финансирање припремног предшколског програма уплатило средства у износу од 15.090.447,00 динара, закључно са августом месецом.

11. Министарство културе је на основу Решења о додели средстава за суфинансирање пројеката у области филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво у 2026. години број 003658808 2026 од 04.08.2026. године и Уговора о суфинансирању пројекта 50. Фестивал филмског сценарија закљученог дана 26.08.2026. године између Културног центра Врњачке Бање и Министарства културе уплатило средства у износу од 5.000.000,00 динара.

12. Министарство за бригу о селу је на основу Уговора број 003191479 2026 од 17.07.2026. године закљученог између Општине Врњачка Бања и Министарства за бригу о селу уплатило средства и износу од 499.920,00 динара за одржавање манифестације „Михољски сусрети села“.

13. Министарство културе је на основу Уговора број 451-04-275/2026-03 од 02.09.2026. године закљученог између Министарства културе и Културног центра Врњачка Бања уплатило средства за суфинансирање пројекта „21. Међународни фестивал класичне музике Врњци 2026“ у износу од 1.000.000,00 динара.

14. Министарство културе је на основу Уговора број 451-04-276/2026-03 од 02.09.2026. године закљученог између Министарства културе и Културног центра Врњачка Бања уплатило средства за суфинансирање пројекта „2. Фестивал народне и градске песме Сербика орнаментика“ у износу од 600.000,00 динара.

15. Министарство просвете је за финансирање припремног предшколског програма уплатило средства у износу од 1.926.400,00 динара, апропријација није отворена.

16. Министарство за бригу о породици и демографију Републике Србије је 11.02.2026. године уплатило средства у износу од 14.262,00 динара намењена организаторима манифестације „Дечија недеља“, апропријација није отворена.

17. Комесаријат за избеглице и миграције је на основу Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи број 553-483/2 од 07.04.2026. године уплатило средства у износу од 25.648,50 динара.

18. Комесаријат за избеглице и миграције је на основу Решења о одобравању и исплати једнократне новчане помоћи број 553-773/2 од 27.07.2026.године уплатило средства у износу од 25.648,50 динара.

19. Министарство унутрашњих послова уплатило је на основу уговора број 003677571 од 06.08.2026. године износ од 556.000 динара, безбедност саобраћаја, апропријација није отворена.

VII КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКИХ РЕЗЕРВИ

Стална буџетска резерва, према важећем плану на дан 30.09.2026. године, износи 100.000 динара. Није коришћена у извештајном периоду.

Текућа буџетска резерва првобитно је планирана буџетом за 2026. годину у износу од 41.000.000 динара. У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године увећана је за 32.133.000 динара, на укупан износ од 73.133.000 динара, на основу следећих одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву:

- Одлуке број 000232425 2026 од 23.01.2026. године, у износу од 247.000 динара;
- Одлуке број 000356722 2026 од 06.02.2026. године, у износу од 908.000 динара;
- Одлуке број 001594851 2026 од 01.04.2026. године, у износу од 9.000.000 динара;
- Одлуке број 002361043 2026 од 08.05.2026. године, у износу од 3.300.000 динара;
- Одлуке број 002815343 2026 од 09.06.2026. године, у износу од 11.710.000 динара;
- Одлуке број 110-528/24 2026 од 09.06.2026. године, у износу од 468.000 динара;
- Одлуке број 002869584 2026 од 12.06.2026. године, у износу од 2.500.000 динара;
- Одлуке број 003021084 2026 од 23.06.2026. године, у износу од 4.000.000 динара.

Правни основ за пренос средстава у текућу буџетску резерву садржан је у члану 61. став 14. Закона о буџетском систему. Према овој одредби, када се током године промене околности, а утврђени

буџетски приоритети остану очувани, надлежни извршни орган локалне власти може одлучити о преносу дела одобрене апропријације који није могуће искористити у текућу буџетску резерву. Тако обезбеђена средства могу се распоредити за непланиране потребе или за потребе за које првобитно одобрени износи нису довољни.

У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве распоређено је укупно 72.755.000 динара. Преостала нераспоређена средства на дан 30.06.2026. године износила су 378.000 динара.

Преглед распоређених средстава текуће буџетске резерве за период од 01.01. до 30.06.2026. године приказан је у следећој табели:

КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗДЕО/ ГЛАВА	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
ЈАНУАР						
Туристичка организација	000022424 2026 од 09.01.2026.г.	додатна средства за реализацију Новогодишњег програма	5.04.	423	Услуге по уговору	800.000,00
Културни центар	000050402 2026 од 12.01.2026.г.	додатна средства за трошкове техничке подршке у реализацији новогодишњег клизалишта	5.02.	423	Услуге по уговору	800.000,00
Туристичка организација	000045418 2026 од 12.01.2026.г.	додатна средства за реализацију концерта Тропико бенда на Тргу културе	5.04.	424	Специјализоване услуге	1.080.000,00
Културни центар	000050365 2026 од 12.01.2026.г.	додатна средства за трошкове организовања Православне Нове године	5.02.	424	Специјализоване услуге	1.080.000,00
Месна заједница Руђинци	000231519 2026 од 23.01.2026.г.	додатна средства за измирење обавеза чија је реал.план. у 2025.г. и зато нису обухваћене фин.планом за 2026.г.	5.07.	421	Стални трошкови	247.000,00
ФЕБРУАР						
ОШ "Младост"	000438229 2026 од 06.02.2026.г.	додатна средства за мабавку клима уређаја, фотокопир апарата и телевизора за предшколску групу у Врњцима	5.01. 33.	463	Трансфери осталим нивоима власти	170.000,00
Општинско правобранила штво	000474599 2026 од 06.02.2026.г.	опремање фин.службе која обавља пос.вођења посл.књига за дир.корисника Општинско правобранилаштво	4	512	Машине и опрема	908.000,00
Туристичка организација	000432923 2026 од 06.02.2026.г.	додатна средства за израду оригинслне музичке композиције за промоцију Врњачке Бање	5.04.	424	Специјализоване услуге	705.000,00
Туристичка организација	000433059 2026 од 06.02.2026.г.	додатна средства за реализацију манифестације "Златне нити"	5.04.	424	Специјализоване услуге	150.000,00
Месна заједница Грачац	000445901 2026 од 10.02.2026.г.	додатна средства за набавку фрижидера	5.07.	512	Машине и опрема	15.000,00
Спортски центар	000531044 2026 од 11.02.2026.г.	отварање апропријације ек.класиф. 513 Остале некретнине и опрема ради евидентирања пословних промена	5.05.	513	Остале некретнине и опрема	1.000,00
МАРТ						
Туристичка организација	000689496 2026 од 20.02.2026.	додатна средства за потребе реализације догађаја "Дигитални туризам у пракси"	5.04.	424	Специјализоване услуге	500.000,00
Културни центар	000734434 2026 од 24.02.2026.	додатна средства за набавку мобилне, декоративне расвете за објекте Културног центра	5.02.	512	Машине и опрема	1.200.000,00

КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗДЕО/ ГЛАВА	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
ОШ "Младост"	001248234 2026 13.03.2026.	додатна средства за плаћање обавезних такси за урбанистички пројекат, локацијске услове	5.01.	463	Трансфери осталим нивоима власти	300.000,00
МЗ Вранеши	000974310 18.03.2026.	додатна средства за реализацију поправки на згради месне заједнице	5.07.	425	Текуће поправке и одржавања	325.000,00
Туристичка организација	1005440 16.03.2026.	"ESG у пракси: Како повећати приходе и смањити трошкове у HoReCa сектору"	5,04	424	Специјализоване услуге	500.000,00
Туристичка организација	001271973 16.03.2026.	Реализација културно-уметничке манифестације "Ускршња радост - концерт традиције и здравице"	5,04	424	Специјализоване услуге	375.000,00
Општинска управа	004314373 од 16.03.2026.	"Санација и конзерваторско-рестаураторски радови на делу објекта Дворац Белимарковић"	5,01	511	Зграде и грађевински објекти	705.000,00
Општинска управа	001362890 од 18.03.2026.	додатна средства за потребе расписивања Јавног позива за финансирање спортских организација кроз набавку спортске опреме и реквизита	5	481	Дотације невладиним организацијама	1.200.000,00
ОШ "Младост"	001512828 од 25.03.2026.	додатна средства за израду и реализацију пројекта геодетског обележавања за потребу формирања грађевинске дозволе	5,01	463	Трансфери осталим нивоима власти	130.000,00
Туристичка организација	001544209 од 25.03.2026.	"Матурантски плес 2026"	5,04	424	Специјализоване услуге	990.000,00
Туристичка организација	001549485 од 25.03.2026.	Карневал, Мото скуп, Бања фест и смештај учесника карневала	5,04	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00
Општинско веће	001637009 од 25.03.2026.	Плаћање обавеза на име награда запосленима	3	416	Награде, бонуси и остали расходи	1.000.000,00
Ош "Бане Миленковић"	001729403 од 30.03.2026.	Реконструкција поткровља	5,01	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000,00
Општинска управа	001628769 од 25.03.2026.	Изградња националног ватерполоцентра	5,01	511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00
АПРИЛ						
Туристичка организација	001783625 од 01.04.2026.	off road staza Борик	5,04	423	Услуге по уговору	800.000,00
Народна библиотека "Др Душан Радић"	001584621 од 08.04.2026.	Набавка књига	5,02	515	Нематеријална имовина	99.000,00
МЗ Грачац	001904199 од 16.04.2026.	Набавка опреме	5,07	512	Машине и опрема	20.000,00
Туристичка организација	002114481 од 24.04.2026.	Одржавање манифестације XX међународни олдтајмер шоу Врњачка Бања 2026	5,04	424	Специјализоване услуге	750.000,00
Председник општине	00486560 од 14.01.2026.	Додатна средства за за реализацију пројекта "Замена постојећих извора светлости јавне расвете, ЛЕД светиљкама у делу Врњачке Бање и то насељених места Грачац и Подунавци"	5	513	Остале некретнине и опрема	4.501.000,00
МАЈ						
МЗ Вранеши	002295338 од 07.05.2026.	Додатна средства за набавку столица за просторије МЗ	5.07.	512	Машине и опрема	180.000,00
Општинско веће	36-48/22 од 08.05.2026.	Додатна средства за судске таксе	3	482	Порези, обавезне таксе	100.000,00

КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗДЕО/ ГЛАВА	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
Општинска управа	2422247 од 08.05.2026.	Додатна средства за завршетак радова на пројекту "Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање"	5	511	Изградња зграда о објеката	3.300.000,00
Туристичка организација	002471869 од 15.05.2026.	Додатна средтва за уређење потеса на Црквеном брду	5,04	423	Услуге по уговору	200.000,00
Туристичка организација	002477899 од 15.05.2026.	Додатна средства за промовисање туристичких потенцијала општине Врњачка Бања	5,04	424	Специјализоване услуге	500.000,00
Туристичка организација	002444360 од 15.05.2026.	Додатна средства за реализацију културно-научне манифестације "Мост математике"	5,04	424	Специјализоване услуге	200.000,00
Туристичка организација	002478023 од 15.05.2026.	Додатна средства за реализацију турнира у малом фудбалу на игралишту "Драгоје Радовановић" у Новом Селу	5,04	424	Специјализоване услуге	550.000,00
Културни центар	002176055 од 15.05.2026.	Додатна средства за промоцију музичког фестивала и програма Културног центра на територији Београда и Новог Сада	5,02	423	Услуге по уговору	350.000,00
Туристичка организација	002268411 од 15.05.2026.	Додатна средства за унапређење промоције Врњачке Бање на домаћем и међународном тржишту	5,04	424	Специјализоване услуге	990.000,00
МЗ Грачац	2508416 од 19.05.2026.	Додатна средства за набавку материјала за инвестиционо одржавање возила у власништву МЗ	5,07	426	Материјал	50.000,00
Општинска управа	002496559 од 18.05.2026.	Додатна средства за План заштите и спасавања и План смањења ризика од катастрофа	5,01	423	Услуге по уговору	1.176.000,00
Туристичка организација	002579899 од 21.05.2026.	Додатна средства уа промоцију Врњачке Бање у магазинима "The Region" и "CorD"	5,04	424	Специјализоване услуге	268.000,00
Спортски центар	002464658 од 21.05.2026.	Додатна средства за набавку кошаркашке конструкције за спортски објекат "Коцка"	5,05	512	Машине и опрема	250.000,00
Туристичка организација	002643988 од 27.05.2026.	Додатна средства за реализацију сеоских манифестација - верске и саборске свечаности	5.04.	424	Специјализоване услуге	1.620.000,00
Општинска управа	002422247 2025 од 27.05.2026.	Додатна средства за завршетак радова на пројекту "Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање" ПДВ	5	511	Изградња зграда о објеката	566.000,00
Туристичка организација	002394470 од 28.05.2026.	Додатна средства за израду ограде на Црквеном брду	5,04	511	Специјализоване услуге	900.000,00
ЈУН						
Спортски центар	002745145 од 04.06.2026.	Додатна средства за обележавање бициклистичке трке	5,05	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00
Спортски центар	002777082 од 05.06.2026.	Додатна средства за обележавање бициклистичке трке	5,05	424	Специјализоване услуге	100.000,00
Општинско веће	002777044 од 09.06.2026.	Додатна средства за награде запосленима	3	416	Награде, бонуси и остали расходи	350.000,00
Спортски центар	002824684 од 09.06.2026.	Додатна средства за одржавање рели трке	5,05	424	Специјализоване услуге	7.000.000,00
Туристичка организација	002827435 од 09.06.2026.	Додатна средства за реализацију 50. Фестивала филмског сценарија	5.04.	424	Специјализоване услуге	4.800.000,00

КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗДЕО/ ГЛАВА	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
Општинска управа	110-528/24 од 09.06.2026.	Додатна средства за измирење обавеза насталих током реализације пројекта ИПА 2020 - Помоћ у кући	5	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	178.000,00
ОШ Младост	002796598 од 09.06.2026.	Додатна средсва за адаптацију спортског терена	5,01	463	Трансфери осталим нивоима власти	400.000,00
Спортски центар	002869459 од 12.06.2026.	Додатна средства за потребе ангажовања спасилачке службе на Олимпијском базену	5,05	424	Специјализоване услуге	2.500.000,00
Туристичка организација	002652750 од 12.06.2026.	Додатна средства за реализацију карневалског програма - концертне активности	5,04	424	Специјализоване услуге	9.616.000,00
Општинска стамбена агенција	002894059 од 12.06.2026.	Додатна средства за реализацију радова на путној инфраструктури	5,06	425	Текуће поправке и одржавања	4.000.000,00
Туристичка организација	002969321 од 18.06.2026.	Додатна средства за организацију манифестације "Дани јапанске културе"	5,04	424	Специјализоване услуге	370.000,00
Туристичка организација	002953150 од 18.06.2026.	Додатна средства за реализацију манифестације "Витешки дани" у Врњачкој Бањи	5,04	424	Специјализоване услуге	400.000,00
Туристичка организација	002969266 од 18.06.2026.	Додатна средства за реализацију догађаја "Ноћни турнир у малом фудбалу" у Штулцу	5,04	424	Специјализоване услуге	610.000,00
Туристичка организација	002813830 од 26.06.2026.	Додатна средства за реализацију промотивне кампање "Врњачка Бања - EXPO 2027"	5,04	424	Специјализоване услуге	990.000,00
Туристичка организација	002813830 од 26.06.2026.	Додатна средства за реализацију телевизијске емисије "Профил"	5,04	424	Специјализоване услуге	400.000,00
Културни центар	003111439 од 30.06.2026.	Додатна средства за реализацију манифестације "Фестивал народне и градске песме 2026 - Сербика орнаментика"	5,02	424	Специјализоване услуге	700.000,00
Туристичка организација	003123199 од 30.06.2026.	Додатна средства за реализацију манифестације "Ритам завичаја"	5,04	424	Специјализоване услуге	990.000,00
Туристичка организација	003123275 од 30.06.2026.	Додатна средства за реализацију манифестације "Фестивал народне и градске песме 2026 - Сербика орнаментика"	5,04	424	Специјализоване услуге	800.000,00
УКУПНО						**72.755.000,00**

У јулу 2026. године, пре доношења ребаланса буџета, средства текуће буџетске резерве додатно су увећана за 15.650.000 динара, на основу следећих одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву:

- Одлуке број 003263891 2026 од 08.07.2026. године, у износу од 10.950.000 динара;
- Одлуке број 003186246 2026 од 08.07.2026. године, у износу од 3.200.000 динара;
- Одлуке број 003339631 2026 од 14.07.2026. године, у износу од 1.500.000 динара.

Са преосталим нераспоређеним средствима на дан 30.06.2026. године, у износу од 378.000 динара, укупно расположива средства текуће буџетске резерве у јулу износила су 16.028.000 динара. Наведени износ је у целости распоређен решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, тако да пре доношења ребаланса није било преосталих нераспоређених средстава.

Преглед распоређених средстава текуће буџетске резерве у јулу 2026. године приказан је у следећој табели:

ПРЕГЛЕД РАСПОРЕЂЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
ЈУЛ 2026. ГОДИНЕ — ДО РЕБАЛАНСА

КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗДЕО/ ГЛАВА	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
ЈУЛ						
Општинска управа	003263891 од 08.07.2026.	Додатна средства за реализацију пројекта "Санација постројења за пречишћавање воде и резервоара Липова"	5	511	Зграде и грађевински објекти	10.950.000,00
Туристичка организација	003257011 од 08.07.2026.	Додатна средства за реализацију концерта на Тргу културе - Мартина Врбос	5.04	424	Специјализоване услуге	410.000,00
Туристичка организација	003257112 од 08.07.2026.	Додатна средства за реализацију манифестације "Врњачка музичка ноћ"	5.04	424	Специјализоване услуге	990.000,00
Туристичка организација	003257057 од 08.07.2026.	Додатна средства за реализацију манифестације "Заштитно лице Врњачке Бање"	5.04	424	Специјализоване услуге	990.000,00
Туристичка организација	003256968 од 08.07.2026.	Додатна средства за промоцију Врњачке Бање кроз културна дешавања	5.04	424	Специјализоване услуге	240.000,00
Туристичка организација	003256836 од 08.07.2026.	Додатна средства за изнајмљивање заштитних баријера и монтажних павиљона као техничка организација за манифестацију "Врњачки карневал"	5.04	424	Специјализоване услуге	570.000,00
Културни центар	003332887 од 14.07.2026.	Додатна средства за реализацију манифестације "Бања фест 2026" , "Фестивал класичне музике Врњци" и "Врњачки карневал"	5.02	424	Специјализоване услуге	1.500.000,00
Туристичка организација	003339565 од 14.07.2026.	Додатна средства за реализацију манифестације "Сабор Вранеши 2026"	5.04	424	Специјализоване услуге	378.000,00
УКУПНО						**16.028.000,00**

Одлуком о ребалансу буџета општине Врњачка Бања за 2026. годину средства текуће буџетске резерве утврђена су у износу од 6.022.000 динара. Након ребаланса, закључно са 30.09.2026. године, ова средства увећана су за 30.381.000 динара, на основу следећих одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву:

- Одлуке број 003905599 2026 од 27.08.2026. године, у износу од 9.000.000 динара;
- Одлуке број 003891977 2026 од 27.08.2026. године, у износу од 350.000 динара;
- Одлуке број 00364501 2025 од 27.08.2026. године, у износу од 331.000 динара;
- Одлуке број 003956035 2026 од 03.09.2026. године, у износу од 500.000 динара;
- Одлуке број 004080034 2026 од 17.09.2026. године, у износу од 6.900.000 динара;
- Одлуке број 004206504 2026 од 21.09.2026. године, у износу од 13.300.000 динара.

Укупно расположива средства текуће буџетске резерве након ребаланса, са наведеним повећањима, износила су 36.403.000 динара. Решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве у овом периоду распоређено је 36.247.000 динара, од чега у августу 3.414.000 динара, а у септембру 32.833.000 динара. Преостала нераспоређена средства на дан 30.09.2026. године износила су 156.000 динара. На посебној позицији планирано још 500.000 динара за суфинансирање пројеката ЕУ

Преглед распоређених средстава текуће буџетске резерве након ребаланса, закључно са 30.09.2026. године, приказан је у табелама које следе:

ПРЕГЛЕД РАСПОРЕЂЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
АВГУСТ 2026. ГОДИНЕ — ПОСЛЕ РЕБАЛАНСА

КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗДЕО/ ГЛАВА	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
АВГУСТ						
Установа Спортски центар Врњачка Бања	003903081 2026 од 27.08.2026.	Организација турнира у фудбалу	5 / 5.05	424	424900 - Остале специјализоване услуге	440.000,00
Установа Спортски центар Врњачка Бања	003878871 2026 од 27.08.2026.	Преузимање обавеза медијских услуга ради рекламе и промоције Установе	5 / 5.05	423	423400 - Услуге информисања	400.000,00
Установа Туристичка организација Врњачка Бања	003876778 2026 од 27.08.2026.	Реализација Strongman такмичења - спортско-шоу програма	5 / 5.04	424	424900 - Остале специјализоване услуге	990.000,00
Установа Туристичка организација Врњачка Бања	003876683 2026 од 27.08.2026.	Реализација Gaming манифестације	5 / 5.04	424	424900 - Остале специјализоване услуге	990.000,00
Општинска управа - пројекат ReLOaD3	00364501 2025 од 27.08.2026.	Дотација за пројекат „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 3 - ReLOaD3“	5	481	4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама	350.000,00
Општинска управа	003688561 2025 од 27.08.2026.	Пројекат „Иновативни пројекти у општини Врњачка Бања у области саобраћаја и образовања“	5	512	5126 - Опрема за саобраћај	244.000,00
УКУПНО						**3.414.000,00**

ПРЕГЛЕД РАСПОРЕЂЕНИХ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
СЕПТЕМБАР 2026. ГОДИНЕ — ПОСЛЕ РЕБАЛАНСА

КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗДЕО/ ГЛАВА	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
СЕПТЕМБАР						
Установа Туристичка организација Врњачка Бања	003975375 2026 од 01.09.2026.	Реализација манифестације „Врњачки фестивал вина“	5 / 5.04	424	424900 - Остале специјализоване услуге	990.000,00
Општинска управа - Одељење за привреду и друштвене делатности	003968966 2026 од 01.09.2026.	Јавни позив за финансирање програма и пројеката удружења	5 / 5.01.09	481	4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама	7.000.000,00
Установа Туристичка организација Врњачка Бања	003975320 2026 од 01.09.2026.	Маркетиншке, промотивне и продукционе активности манифестације „Врњачки фестивал вина“	5 / 5.04	424	424900 - Остале специјализоване услуге	510.000,00

КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗДЕО/ ГЛАВА	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
Установа Туристичка организација Врњачка Бања	003967405 2026 од 01.09.2026.	Наступи групе Ника, „Ива Икон“ и „Sugar Bee“	5 / 5.04	424	424900 - Остале специјализоване услуге	600.000,00
Скупштина општине Врњачка Бања	003760457 2026 од 01.09.2026.	Додатна средства за реализацију расхода по основу Уговора о купопродаји број 003760457 од 14.08.2026. године	1	515	515100 - Нематеријална имовина	120.000,00
Општинска управа - Одељење за локални економски развој и инвестиције	003949151 2026 од 03.09.2026.	Санација и конзерваторско-рестаураторски радови на делу објекта Дворац Белимарковић („КОНТУРЕ 2026 - III фаза“)	5 / 5.01.39	511	511300 - Капитално одржавање зграда и објеката	885.000,00
Установа Спортски центар Врњачка Бања	003999535 2026 од 03.09.2026.	Трошкови превоза спортске екипе	5 / 5.05	422	422900 - Остали трошкови транспорта	50.000,00
Установа Спортски центар Врњачка Бања	003998992 2026 од 03.09.2026.	Организација турнира у фудбалу који се спроводи под организацијом ФК Црвена звезда	5 / 5.05	424	424900 - Остале специјализоване услуге	1.000.000,00
Месна заједница Станишинци	003979647 2026 од 04.09.2026.	Набавка материјала за инвестиционо одржавање возила у власништву Месне заједнице	5 / 5.07	426	426400 - Остали материјал за превозна средства	60.000,00
Председник општине	004128879 2026 од 17.09.2026.	Недостајућа средства за активности које се финансирају са апропријације за текуће поправке и одржавање	2	425	425200 - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	50.000,00
Општинска стамбена агенција Врњачка Бања	004179518 2026 од 17.09.2026.	Преузимање обавезе асфалтирања улица на територији Врњачке Бање у 2026. години	5 / 5.06.03	511	511200 - Изградња зграда и објеката	6.000.000,00
Установа Туристичка организација Врњачка Бања	004214192 2026 од 21.09.2026.	Недостајућа средства за реализацију манифестације "Прва бразда"	5 / 5.04	424	4249 - Остале специјализоване услуге	990.000,00
Председник општине	0042214360 2026 од 21.09.2026	Недостајућа средства за набавку горива за службени аутомобил	2	426	4264 - Материјали за саобраћај	300.000,00
Установа Спортски центар Врњачка Бања	004220716 2026 од 21.09.2026	Недостајућа средства за трошкове редовног одржавања објеката Установе Спортски центар	5 / 5.05	425	4251 - Текуће поправке и одржавање објеката	1.100.000,00
Установа Спортски центар Врњачка Бања	004220617 2026 од 21.09.2026	Недостајућа средства за текуће поправке и одржавање	5 / 5.05	425	4252 - Текуће поправке и одржавање опреме	850.000,00

КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗДЕО/ ГЛАВА	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
Установа Спортски центар Врњачка Бања	004209245 2026 од 21.09.2026	Недостајућа средства за трошкове превоза спортске екипе	5 / 5.05	422	4229 - Услуге превоза	50.000,00
Председник општине	004210105 2026 од 21.09.2026	Недостајућа средства за измирење обавеза које се очекују до краја буџетске године	2	4234 и 4252	4235 Стручне услуге и 4252 Текуће поправке и одржавање опреме	800.000,00
ОШ "Младост" Врњци	004071574 од 21.09.2026	Недостајућа средства за опрему за нову групу продуженог боравка и унапређење услова у постојећој групи	5/5.01.33	463000	5126 Опрема за образовање , науку, културу и спорт	532.000,00
Општинска стамбена агенција Врњачка Бања	004271413 2026 од 24.09.2026	Недостајућа средства за преузимање обавеза асфалтирања улица на територији општине Врњачка Бања	5 / 5.06.03	511	5113 - Капитално одржавање зграда и објеката	3.900.000,00
Установа Културни центар Врњачке Бање	004289471 2026 од 25.09.2026	Недостајућа средства за реализацију манифестације "Михољски сусрети села 2026"	5/5.02	424	4249 - Остале специјализоване услуге	550.000,00
Установа Туристичка организација Врњачка Бања	004128728 од 25.09.2026	Недостајућа средства за набавку услуге - Израда КТП за пројекат реконструкције шумских стаза	5 / 5.04	423	4239 - Остале опште услуге	650.000,00
Установа Туристичка организација Врњачка Бања	004282758 2026 од 25.09.2026	Недостајућа средства за прославу православног празника Крстовдан	5 / 5.04	424	4249 - Остале специјализоване услуге	60.000,00
Установа Туристичка организација Врњачка Бања	004288294 2026 од 25.09.2026	Недостајућа средства за реализацију манифестације "Михољски сусрети села 2026"	5 / 5.04	424	4249 - Остале специјализоване услуге	550.000,00
Општинска управа	004274693 2026 од 29.09.2026	Недостајућа средства за измирење постојећих и преузетих обавеза насталих током реализације мера активне политике запошљавања	5.01.13	464	4641 - Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	380.000,00
Општинска управа - Одељење за локални економски развој и инвестиције - пројекат "Дечије игралиште"	004274693 од 30.09.2026	Недостајућа средства за измирење обавеза насталих по окончаним ситуацијама извођача радова на пројекту "Дечије игралиште"	5.01.36	511	5112 - Изградња зграда и објеката	4.856.000,00
УКУПНО						**32.833.000,00**

Укупно распоређено у периоду јул–септембар 2026. године: 52.275.000,00 динара, од чега после ребаланса 36.247.000,00 динара.

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

У овом прегледу приказана је реализација средстава планираних Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2026. годину („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 28/25 и 23/26), у разделу 5, глави 5.01.12. Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, функционална класификација 220. Рекапитулација обухвата економске класификације 423 – Услуге по уговору, 424 – Специјализоване услуге, 425 – Текуће поправке и одржавање, 426 – Материјал, 484 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и 512 – Машине и опрема. Појединачна плаћања приказана су у наставку:

* Штаб је донео Закључак број 217-101/26 од 03.02.2026. године. Штаб је упознат да је сагласно спровођењу наложених мера од стране Инспекције Сектора за ванредне ситуације МУП-а у вези са израдом планске документације дефинисане Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и спровођењем даљих процедура, била обавеза наше локалне самоуправе израда Плана заштите од пожара за територију општине Врњачка Бања. Средства се одобравају „112 Планекс доо Београд“ по рачуну број 87-2026 од 25.02.2026. године у износу од 828.000,00 динара за услугу израде Плана заштите од пожара за територију општине Врњачка Бања. Дана 16.04.2026. године, извршена је уплата.

* Штаб је донео Закључак број 004946032 2025. Средства се одобравају у складу са уговором предузећу „Протектис доо Београд“ по рачуну број 156/2026 од 11.05.2026. године у износу од 1.158.000,00 динара за услугу израде планског документа Анализа стања постојећег система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама за општину Врњачка Бања. Дана 25.05.2026. године, извршена је уплата.

* Штаб је упознат са иницијативом Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, број 217-48 да им се као управљачу путева на територији општине Врњачка Бања, изврши набавка индустријске соли за посипање коловоза и тротоара у циљу безбедног одвијања саобраћаја на територији општине Врњачка Бања. Средства се одобравају по рачуну „Крушевац пут“ АД број 26-630-0-2004 од 12.01.2026. године у износу од 1.121.418,00 динара за испоруку и транспорт индустријске соли. Дана 14.01.2026. године, извршена је уплата.

* Штаб је упознат да је Месна заједница Грачац одлуком Општинског већа општине Врњачка Бања, број 9-975/11 одређена као један од субјеката овлашћених и оспособљених правних лица за заштиту и спашавање на територији општине Врњачка Бања. Приликом сваке ванредне ситуације ангажују се материјално-техничка средства из МЗ Грачац ради спровођења мера заштите и спашавања на територији свих месних заједница на територији општине Врњачка Бања. У свом раду ова месна заједница ослања се на моторно возило Ладу Ниву, па је МЗ Грачац упутила молбу Општинском Штабу за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања за поправку возила. Средства се одобравају предузећу „Ауто-делови Тотал Унион“ по рачуну број 3-101-26 од 23.01.2026. године у износу од 8.279,98 динара за поправку наведеног возила. Дана 18.03.2026. године, извршена је уплата.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 30.09.2026. г.

Екон.клас.	План	Извор	Исплаћено	Остатак
423	3.176.000,00	01	1.986.000,00	1.190.000,00
424	500.000,00	01	0,00	500.000,00
425	3.500.000,00	01	1.121.418,00	2.378.582,00

426	500.000,00	01	8.279,98	491.720,02
484	200.000,00	01	0,00	200.000,00
512	200.000,00	01	0,00	200.000,00
Укупно:	**8.076.000,00**		**3.115.697,98**	**4.960.302,02**

У периоду 01.01–30.09.2026. године, за смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама реализована су средства у износу од 3.115.697,98 динара, односно 38,58% планираних средстава од 8.076.000,00 динара. Сва приказана плаћања финансирана су из извора 01 — Општи приходи и примања буџета. Неизвршени део плана на дан 30.09.2026. године износи 4.960.302,02 динара.

Највећи део реализације односи се на услуге по уговору, у износу од 1.986.000,00 динара, за израду Плана заштите од пожара и Анализе стања постојећег система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. На економским класификацијама 424, 484 и 512 у извештајном периоду није исказано извршење.

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

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2026.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 28/25 и 23/26), у разделу 5 Општинска управа, Глава 5.01.09. Удружења и савези, функционална класификација 160, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, економска класификација 4819, назив економске класификације Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 45.000.000,00 динара.

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/2009 и 99/2011 и др. закони, 44/2018 и др. закони), члана 15.став 1.Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2026. годину („Сл.Лист Општине Врњачка Бања“ бр. 28/25 и 23/26) Уредбе Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник РС", број 16/2018), члана 15. Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, као и решења Председника општине број 000579460 2026 од 13.02.2026. године, број 000680548 2026 од 27.02.2026. године и број 004206252 2026 од 21.09.2026. године, закључени су уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса средствима из буџета Општине Врњачка Бања које реализују удружења.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив удружења	Бр. уговора	Уговорено	Извршење	Остатак
Удружење грађана " Вилин Коњић"	000631283	14.855.000,00	14.855.000,00	0,00
Удружење грађана " Вилин Коњић"	004240083	6.700.000,00	2.400.000,00	4.300.000,00
Удружење грађана "Врњачки пољопривредници"	001830582	900.000,00	900.000,00	0,00

Назив удружења	Бр. уговора	Уговорено	Извршење	Остатак
Удружење "Врњачки производи"	001830795	150.000,00	150.000,00	0,00
Удружење љуб.мотоциклизма Мото клуб ГОЧ	002231429	200.000,00	200.000,00	0,00
Организација синдиката ОУ Општина В. Бања	000755574	600.000,00	600.000,00	0,00
Удружење грађана " Златна коза"	002157579	200.000,00	200.000,00	0,00
Удружење грађана"АМ-РМ GAMES"	000834188	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Удружење грађана " WITHERLESS "	000911580	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
Удружење грађана "Центар за децу и омладину"	001914350	228.000,00	200.000,00	28.000,00
Удружење грађана "Волонтерски центар"	001102566	200.000,00	125.000,00	75.000,00
Удружење грађана "Сачувајмо Отроке"	001103430	120.000,00	120.000,00	0,00
Удружење бораца ратова "Горски вукови “	001201877	350.000,00	280.000,00	70.000,00
Удружење грађана"СОММЕТ"	002905911	200.000,00	0,00	200.000,00
Удружење "Сеоске жене"	001571015	250.000,00	0,00	250.000,00
Удружење грађана"Сунце"	001492615	1.400.000,00	1.200.000,00	200.000,00
Ликовно удружење "Језеро"	001167714	50.000,00	50.000,00	0,00
Удружење "Мост ВБ"	001258632	80.000,00	80.000,00	0,00
Удружење за заштиту животне средине "Врњци"	001944255	300.000,00	300.000,00	0,00
Удружење грађана "Ранч Дебељак"	001201486	200.000,00	50.000,00	150.000,00
Савез удружења бораца народно ослободилачког рата ВБ	001315748	100.000,00	100.000,00	0,00
Удружење грађања "Компјутерко"	001007303	680.000,00	680.000,00	0,00
Удружење РВИ и ППБ	001359702	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Удружење "Саборник"	001102244	200.000,00	200.000,00	0,00
Удружење грађана "FAMILY ADVENTURE TEAM"	000911081	218.000,00	0,00	218.000,00
Удружење грађана "КЊЕГИЊА МИЛИЦА"	001315977	100.000,00	100.000,00	0,00
Удружење грађана"Фортуна"	001007060	250.000,00	0,00	250.000,00
Удружење грађана"ДЕЦА И МИ Лв РУЖА"	000726689	400.000,00	400.000,00	0,00
Удружење грађана "Врњачка прича"	001259226	80.000,00	80.000,00	0,00

Назив удружења	Бр. уговора	Уговорено	Извршење	Остатак
Удружење грађана "КОРТЕКС"	003009658	586.000,00	586.000,00	0,00
Удружење грађана "Липовачка оаза"	001943252	200.000,00	200.000,00	0,00
Удружење грађана "Новоселац"	002103756	200.000,00	200.000,00	0,00
Удружење "ПОКРЕТ ЗА ЕВРОПСКУ ВБ"	001262501	350.000,00	0,00	350.000,00
Удружење "ИСКОРАК НАПРЕД"	001828033	200.000,00	0,00	200.000,00
Удружење "Гочки круг"	001363010	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Удружење "Гочки круг"	001201415	250.000,00	250.000,00	0,00
Удружење ООСР "Моравац"	001258996	250.000,00	250.000,00	0,00
Уд.гр. "Центар за психолошки развој и едукацију психопот"	001359551	120.000,00	0,00	120.000,00
Удружење родитеља деце ометене у развоју- "Урдор"	001830649	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Удружење добровољног ватрогасног друштва Врњачка Бања	001315327	200.000,00	200.000,00	0,00
Удружење грађана "Чувари природе-Мост младих"	001258807	470.000,00	470.000,00	0,00
Планинарско удружење "Крња Јела"	001492419	100.000,00	0,00	100.000,00
Удружење грађана "Грачачка капљица"	001102379	250.000,00	250.000,00	0,00
Удружење грађана "ПОП РАДИОНИЦА"	000911277	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
Удружење пензионера ВРЊЧАНИ	000771100	337.000,00	337.000,00	0,00
Удружење КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА	000755493	200.000,00	200.000,00	0,00
Уметничко бал.удружење BALET FARFALLE	000834252	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Удружење СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ В.Бања	001289313	100.000,00	100.000,00	0,00
Удружење СРПСКИ РАТНИ ВЕТЕРАНИ В.Бања	004240109	150.000,00	150.000,00	0,00
Удружење грађана TITAN TRAIL	000834342	221.000,00	221.000,00	0,00
Удружење Супер концепт атеље	001262492	100.000,00	100.000,00	0,00
Удружење грађана "Рома"	004284237	150.000,00	150.000,00	0,00
Укупно :		**40.900.000,00**	**34.139.000,00**	**6.761.000,00**

У периоду 01.01–30.09.2026. године укупно извршење апропријације „Удружења и савези“ износи 36.459.550,28 динара, односно 81,02% планираних средстава од 45.000.000,00 динара. Неизвршени део апропријације на дан 30.09.2026. године износи 8.540.449,72 динара.

Према достављеном табеларном прегледу, по приказаним уговорима уговорена су средства у износу од 40.900.000,00 динара, од чега је удружењима пренето 34.139.000,00 динара, односно 83,47% уговорених средстава. Непренети износ по овим уговорима износи 6.761.000,00 динара.

Разлика између укупног извршења апропријације и преноса по приказаним уговорима износи 2.320.550,28 динара и није обухваћена достављеним табеларним прегледом. Апропријација обухвата и средства за чланарине органа општине.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2026. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 28/25 и 23/26), у разделу 5 Општинска управа, Глава 5.01.30. Културно- уметничка друштва, функционална класификација 820, програм 1201 - Развој културе и информисања, програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 4.600.000,00 динара.

На основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/2009, 99/2011 - др. закони, 44/2018 - др. закон), члана 15. став 1. Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2026 годину, Уредбе Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник РС", број 16/2018), члана 15. Правилника о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, као и решења Председника општине број 001367667 2026 од 18.03.2026. године, закључени су уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса средствима из буџета Општине Врњачка Бања које реализују удружења у области културно уметничког аматеризма.

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

Назив КУД-а	Бр. уговора	Уговорено	Извршење	Остатак
Куд “Јелек”	001633170	850.000,00	850.000,00	0,00
Удружење за културу "Врњачки вез"	002077390	400.000,00	250.000,00	150.000,00
"Хор Абрашевић"	001885942	600.000,00	600.000,00	0,00
Фолклорни ансамбл "Бане Миленковић"	002295386	850.000,00	850.000,00	0,00
КУД "АБРАШЕВИЋ"	002158411	450.000,00	450.000,00	0,00
Фолклорни ансамбл народних песама и игара "Грачац"	003009486	700.000,00	700.000,00	0,00
Удружење грађана "SPART"	003697763	150.000,00	50.000,00	100.000,00
	Укупно	**4.000.000,00**	**3.750.000,00**	**250.000,00**

У периоду 01.01–30.09.2026. године укупно извршење апропријације која обухвата финансирање културно-уметничких друштава и доприносе за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност у области културе износи 4.293.095,18 динара, односно 93,33% планираних средстава од 4.600.000,00 динара. Неизвршени део апропријације на дан 30.09.2026. године износи 306.904,82 динара.

Према достављеном табеларном прегледу, за финансирање програма удружења у области културно-уметничког аматеризма уговорена су средства у износу од 4.000.000,00 динара. По приказаним уговорима пренето је 3.750.000,00 динара, односно 93,75% уговорених средстава, док непренети износ износи 250.000,00 динара.

Разлика између укупног извршења апропријације и преноса по приказаним уговорима износи 543.095,18 динара и није обухваћена достављеним табеларним прегледом, односи се на плаћање доприносе за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање лица која самостално обављају делатност у области културе.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

На основу чл. 32, 41, 42. и 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“ бр.36/2006), члана 15. Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2026. годину („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 28/25 и 23/26), Правилника о одобравању и финансирању цркава и верских заједница на територији Општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 8/2014) и решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања, број 001944387 од 16.04.2026.године, закључени су уговори о финансирању/суфинансирању програма цркве односно верске заједнице.

Средства су предвиђена Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2026. годину у разделу 5-Општинска управа, глава 5.01.32 Верске заједнице, функционална класификација 840, програм 1201 - Развој културе и информисања, програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама, у укупном износу од 6.296.000,00 динара.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив	Бр. уговора	Уговорено	Извршење	Остатак
Српска православна црквена општина ВБ-за Ново Село	002825494	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Српска православна црквена општина Вукушица	003434047	500.000,00	500.000,00	0,00
Укупно:		**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**0,00**

Укупно планирана апропријација за верске заједнице наведена у овом извештају износи 6.296.000,00 динара. У периоду 01.01–30.09.2026. године по приказаним уговорима пренето је 3.500.000,00 динара, односно 55,59% наведене апропријације. По приказаним уговорима нема непренетих средстава.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2026. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, 28/25 и 23/26), у разделу 5 - Општинска управа, глава 5.01.29. Физичка култура, функционална класификација 810, програм 1301 - Развој омладине и спорта, програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 35.200.000,00 динара. За програмску активност 0002- Подршка предшколском и школском спорту, економска класификација

4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 320.000,00 динара.

На основу члана 138. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 10/2016), члана 15. Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2026. годину, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Врњачка Бања („Сл.лист Општине Врњачка Бања“ бр. 4/2017), решења Председника општине Врњачка Бања, број 000064012 2026 од 09.02.2026.године и решења Председника општине Врњачка Бања број 000064024 2026 од 03.02.2026.године закључени су уговори о финансијском учешћу Општине Врњачка Бања у финансирању годишњих и посебних програма спортских организација као и програма школског спорта.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив клуба	Бр. уговора	Програм	Уговорено	Извршење	Остатак
Спортски савез Врњачка Бања	000415481	годишњи	2.400.000,00	1.950.000,00	450.000,00
Спортски савез Врњачка Бања	001201871	посебни	200.000,00	200.000,00	0,00
Спортски савез Врњачка Бања-школски	001886935	школски	320.000,00	320.000,00	0,00
Спортски савез Врњачка Бања	001836081	награде	500.000,00	500.000,00	0,00
Фудбалски клуб "Напредак"	000415337	годишњи	298.604,00	298.604,00	0,00
Фудбалски клуб "Напредак"	000549312	посебни	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Фудбалски клуб "Реал"	000415188	годишњи	369.875,00	369.875,00	0,00
Фудбалски клуб "Реал"	000504742	посебни	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
Кошаркашки клуб "Баскет"	000434904	годишњи	298.604,00	298.604,00	0,00
Кошаркашки клуб "Баскет"	001201641	посебни	450.000,00	450.000,00	0,00
Женски одбојкашки клуб "В.Бања"	000627491	годишњи	247.709,00	0,00	247.709,00
Женски одбојкашки клуб "В.Бања"	000627364	посебни	250.000,00	250.000,00	0,00
Одбојкашки клуб "Грачац"	000542497	годишњи	274.853,00	274.853,00	0,00
Одбојкашки клуб "Грачац"	001201641	посебни	500.000,00	500.000,00	0,00
Кошаркашки клуб "Гоч"	002158105	годишњи	352.892,00	352.892,00	0,00
Кошаркашки клуб "Гоч"	004010126	посебни	450.000,00	100.000,00	350.000,00

Назив клуба	Бр. уговора	Програм	Уговорено	Извршење	Остатак
Одбојкашки клуб "Спортисимо"	000541106	годишњи	227.351,00	227.351,00	0,00
Одбојкашки клуб "Спортисимо"	000726423	посебни	250.000,00	180.000,00	70.000,00
Фудбалски клуб "Врњачка Бања"	000434786	годишњи	247.709,00	247.709,00	0,00
Фудбалски клуб "Врњачка Бања"	000542685	посебни	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Пливачко спортско удр. "Бањчани 2019"	000580797	годишњи	190.028,00	190.028,00	0,00
Пливачко спортско удр. "Бањчани 2019"	000580741	посебни	250.000,00	250.000,00	0,00
Ауто мото и картинг клуб "ВЕРБА СПОРТ"	002157740	годишњи	193.421,00	0,00	193.421,00
Ауто мото и картинг клуб "ВЕРБА СПОРТ"	002157929	посебни	200.000,00	160.000,00	40.000,00
Рукометни клуб "Гоч Меркур"	000434177	годишњи	318.962,00	318.962,00	0,00
Рукометни клуб "Гоч Меркур"	000549415	посебни	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Футсал клуб "Олимп"	001102730	годишњи	223.958,00	50.000,00	173.958,00
Футсал клуб "Олимп"	001103142	посебни	250.000,00	250.000,00	0,00
Фудбалски клуб "Борац" Вранеши	000434336	годишњи	223.958,00	223.958,00	0,00
Фудбалски клуб "Борац" Вранеши	000549313	посебни	400.000,00	300.000,00	100.000,00
Ватерполо спортско удр. "Четворка"	000627850	посебни	250.000,00	250.000,00	0,00
Спортско удружење "Најбољи тројкаш"	000673570	посебни	250.000,00	250.000,00	0,00
Стонотениски клуб "Гоч"	000824059	годишњи	179.849,00	0,00	179.849,00
Стонотениски клуб "Гоч"	000823600	посебни	150.000,00	100.000,00	50.000,00
Пливачки и ватерполо клуб "Гоч"	001492023	годишњи	244.316,00	200.000,00	44.316,00
Пливачки и ватерполо клуб "Гоч"	001492771	посебни	250.000,00	160.000,00	90.000,00

Назив клуба	Бр. уговора	Програм	Уговорено	Извршење	Остатак
Шах клуб "Липова"	000627721	годишњи	247.709,00	247.709,00	0,00
Шах клуб "Липова"	000627333	посебни	150.000,00	150.000,00	0,00
Карате клуб "Падобранац"	000686811	посебни	100.000,00	100.000,00	0,00
Карате клуб "Падобранац"	000686682	годишњи	118.775,00	118.775,00	0,00
Боксерски клуб "Гоч"	001202005	годишњи	196.814,00	0,00	196.814,00
Планинарско спортски клуб "Гоч"	001315540	годишњи	149.312,00	50.000,00	99.312,00
Фудбалски клуб "Гоч"	000572402	годишњи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Фудбалски клуб "Гоч"	000580820	посебни	301.997,00	301.997,00	0,00
Атомик тенис оф спид	002295133	посебни	200.000,00	0,00	200.000,00
Клуб за фитнес и рекреацију "SPIRIT FITNESS"	001201606	посебни	100.000,00	100.000,00	0,00
Спортско џудо и самбо удружење "Гоч ВБ"	000745266	годишњи	210.401,00	210.401,00	0,00
Спортско џудо и самбо удружење "Гоч ВБ"	000745672	посебни	200.000,00	200.000,00	0,00
Фудбалски клуб "Омладинац"	000627536	посебни	300.000,00	300.000,00	0,00
Фудбалски клуб "Омладинац"	000627726	годишњи	278.246,00	278.246,00	0,00
Сп. удр. за рит. гим. "Пчелица"	002472536	годишњи	203.600,00	100.000,00	103.600,00
Одбојкашки клуб "Гоч"	001492222	посебни	100.000,00	0,00	100.000,00
Омладински фудбалски клуб "Врњци"	002028042	годишњи	105.203,00	50.000,00	55.203,00
Фудбалски клуб "Волеј"	001570523	годишњи	128.954,00	50.000,00	78.954,00
Фудбалски клуб "Волеј"	001570742	посебни	100.000,00	100.000,00	0,00
Пливачко-ватерполо клуб "Флипер"	001944182	посебни	50.000,00	50.000,00	0,00
Фудбалски клуб "ПОПОВИЋИ-ВРЊЦИ"	001958026	годишњи	257.888,00	257.888,00	0,00

Назив клуба	Бр. уговора	Програм	Уговорено	Извршење	Остатак
Шаховски клуб "Омладинац"	000745930	посебни	50.000,00	50.000,00	0,00
Шаховски клуб "Омладинац"	000745461	годишњи	125.561,00	50.000,00	75.561,00
		Укупно:	**33.486.549,00**	**30.587.852,00**	**2.898.697,00**

У периоду 01.01–30.09.2026. године са апропријација намењених физичкој култури извршено је 30.587.852,00 динара, односно 86,11% планираних средстава од 35.520.000,00 динара. Неизвршени део планираних средстава на дан 30.09.2026. године износи 4.932.148,00 динара.

За подршку локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, у оквиру програмске активности 1301-0001, извршено је 30.267.852,00 динара, односно 85,99% плана од 35.200.000,00 динара. За подршку предшколском и школском спорту, у оквиру програмске активности 1301-0002, извршено је 320.000,00 динара, односно 100,00% планираних средстава.

Према достављеном табеларном прегледу, уговорена су средства у укупном износу од 33.486.549,00 динара, од чега је пренето 30.587.852,00 динара, односно 91,34% уговорених средстава. Непренети износ по приказаним уговорима износи 2.898.697,00 динара. Средства за школски спорт укључена су у наведене укупне износе.

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

1. УВОД И МЕТОДОЛОШКИ ОСНОВ

Деветомесечни извештај о учинку програма буџета општине Врњачка Бања за период 01.01–30.09.2026. године припремљен је ради сагледавања напретка у остваривању циљева програма, програмских активности и пројеката. Извештај обухвата расположиве податке о остварeним вредностима показатеља учинка, укључујући показатеље родно одговорног буџетирања (РОБ), као и њихово сагледавање у односу на планиране циљеве и финансијско извршење у извештајном периоду.

Извештај је припремљен на основу програмске структуре, циљева и показатеља учинка утврђених Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2026. годину („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 28/25 и 23/26). Реализација програма, програмских активности и пројеката сагледава се у односу на утврђене циљеве, показатеље учинка и РОБ показатеље, уз повезивање са приоритетима и циљевима Плана развоја општине Врњачка Бања 2023–2030. године и надлежностима локалне самоуправе.

Методолошки основ за израду извештаја чине Упутство за израду програмског буџета и Упутство за праћење и извештавање о учинку програма Министарства финансија. Праћење учинка обухвата прикупљање, обједињавање и анализу података о спровођењу програма, програмских активности и пројеката, поређење остварених вредности показатеља са годишњим циљним вредностима, као и сагледавање планираних и утрошених средстава у односу на постигнуте резултате. При оцени остварења узимају се у обзир природа показатеља, могућност његовог мерења у извештајном периоду и планирана динамика реализације, уз образложење значајних одступања.

У извештају се приказују годишњи план средстава са изменама до 30.09.2026. године, износи утрошени у периоду 01.01–30.09.2026. године и проценат извршења по програмима, програмским активностима и пројектима. Преглед учинка обухвата годишње циљне вредности показатеља и расположиве податке о њиховом остварењу за девет месеци, односно о стању на дан 30.09.2026. године, у зависности од природе показатеља. За показатеље чије се остварење утврђује само на годишњем нивоу то се посебно назначава.

Извештај је припремљен на основу образаца и извештаја које су доставили буџетски корисници и организационе јединице Општинске управе, као носиоци реализације програма, програмских активности и пројеката. Достављени подаци о учинку размотрени су са становишта извештајног периода, обухвата показатеља и међусобне усаглашености. Финансијски подаци преузети су из табеларног прегледа извршења буџета за период 01.01–30.09.2026. године, који представља јединствену финансијску основу овог извештаја.

У случајевима када подаци о остварењу показатеља нису достављени, када њихов обухват није упоредив са утврђеним показатељем или када уочене неусаглашености до израде извештаја нису разјашњене, у одговарајућем делу извештаја наведена је напомена о ограничењима за оцену учинка. Недоступност податка не тумачи се као одсуство реализације. Нулта вредност исказује се само када је потврђено да у извештајном периоду није било остварења одговарајућег показатеља.

Посебно се сагледава остварење показатеља родно одговорног буџетирања утврђених програмским делом буџета. РОБ показатељи приказују се у складу са њиховом дефиницијом и јединицом мере, уз разврставање података по полу тамо где је то предвиђено показатељем. У случајевима када су достављене само описне оцене, без одговарајућих бројчаних података, или када родна структура није исказана, то је посебно назначено у приказу остварења.

Финансијско извршење буџета детаљно је приказано у претходним деловима овог извештаја. У делу о учинку програма даје се преглед извршења по програмима, програмским активностима и пројектима, као основ за повезивање утрошених средстава са постигнутим резултатима. Проценат извршења средстава сагледава се заједно са остварењем показатеља учинка и сам по себи не представља оцену остварености програмских циљева.

2. ПРЕГЛЕД ПЛАНА И ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

У наставку је приказан преглед планираних и извршених расхода и издатака по програмима, програмским активностима и пројектима. Плански износи обухватају годишњи план са свим изменама до 30.09.2026. године, док је извршење приказано за период 01.01–30.09.2026. године. Преглед обухвата све изворе финансирања, укључујући изворе 04 и 16, чије се извршење врши преко рачуна буџетских корисника. У колони „Укупна средства” приказан је важећи годишњи план из свих извора финансирања. У колони „Извршење 01” приказани су расходи и издаци финансирани из општих прихода и примања буџета, док је у колони „Извршење – остали извори” приказано извршење из преосталих извора финансирања, уз ознаку извора и припадајући износ. Колона „Укупно извршење” обухвата збир извршења из свих извора, а проценат извршења представља однос тог износа и важећег годишњег плана.

ПРЕГЛЕД ПЛАНА И ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

за период 01.01–30.09.2026. године

у динарима

Р.бр.	Шифра програма	Шифра ПА/ пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Укупна средства	Извршење 01	Извршење – остали извори	Укупно извршење	% извршења
1	**1101**		**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**	**298.094.000**	**132.092.748**	**04: 5.168.026 10: 54.999.999**	**192.260.772**	**64,50%**
1	1101	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	219.000.000	87.828.436	10: 54.999.999	142.828.435	65,22%
1	1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	79.094.000	44.264.312	04: 5.168.026	49.432.338	62,50%
2	**1102**		**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**	**232.556.204**	**146.686.786**	**17: 10.500.532**	**157.187.318**	**67,59%**
2	1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	81.800.000	52.515.300		52.515.300	64,20%
2	1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	90.404.000	89.727.924		89.727.924	99,25%
2	1102	0006	Инспекцијски послови	500.000	0		0	0,00%
2	1102	5002	Пројекат: „Санација постројења за пречишћавање воде и резервоара „Липова”	44.850.672	0		0	0,00%
2	1102	5004	Пројекат: Замена постојећих извора светлости јавне расвете, ЛЕД светиљкама, у делу Врњачке Бање и то: насељена места Грачац и Подунавци	15.001.532	4.443.562	17: 10.500.532	14.944.094	99,62%
3	**1501**		**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**	**42.980.000**	**35.942.029**		**35.942.029**	**83,63%**
3	1501	0002	Мере активне политике запошљавања	5.280.000	4.953.935		4.953.935	93,82%
3	1501	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	11.450.000	8.599.000		8.599.000	75,10%
3	1501	5001	Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2	3.400.000	1.096.519		1.096.519	32,25%

Р.бр.	Шифра програма	Шифра ПА/ пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Укупна средства	Извршење 01	Извршење – остали извори	Укупно извршење	% извршења
3	1501	5002	Пројекат: Балон сала	22.850.000	21.292.574		21.292.574	93,18%
4	**1502**		**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**	**260.071.920**	**176.468.604**	**04: 1.159.678 07: 413.000 10: 5.525.000 17: 14.557.624**	**198.123.906**	**76,18%**
4	1502	0001	Управљање развојем туризма	61.365.000	41.857.513	04: 760.062	42.617.575	69,45%
4	1502	0002	Промоција туристичке понуде	143.211.920	125.562.513	04: 399.616 07: 413.000	126.375.129	88,24%
4	1502	4009	Пројекат: "Дечије игралиште у централном парку"	19.495.000	4.774.338	10: 5.525.000	10.299.338	52,83%
4	1502	5001	Пројекат: Видиковац на Гочу и уређење језера и спортксог комплекса	36.000.000	4.274.240	17: 14.557.624	18.831.864	52,31%
5	**0101**		**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**	**15.400.000**	**7.920.876**	**07: 3.000.000**	**10.920.876**	**70,91%**
5	0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	300.000	0		0	0,00%
5	0101	0002	Мере подршке руралном развоју	15.100.000	7.920.876	07: 3.000.000	10.920.876	72,32%
6	**0401**		**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	**6.908.129**	**356.453**	**06: 275.133 15: 1.149.339 17: 3.094.850**	**4.875.775**	**70,58%**
6	0401	0001	Управљање заштитом животне средине	684.000	0		0	0,00%
6	0401	0005	Управљање комуналним отпадом	247.000	0		0	0,00%
6	0401	4001	Пројекат: Унапређење заштите животне средине у општини Врњачка Бања CLEAN VB	2.461.729	356.453	06: 275.133 15: 1.149.339	1.780.925	72,34%
6	0401	5002	Пројекат: Ревитализација споменика природе „Паркови Врњачке Бање“, фаза III	3.515.400	0	17: 3.094.850	3.094.850	88,04%
7	**0701**		**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**	**18.244.000**	**5.078.021**		**5.078.021**	**27,83%**
7	0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	9.000.000	5.078.021		5.078.021	56,42%
7	0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	7.244.000	0		0	0,00%
7	0701	5002	Пројекат: Иновативни пројекти у општини Врњачка Бања у области саобраћаја и образовања	2.000.000	0		0	0,00%
8	**2002**		**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**	**347.632.447**	**237.641.127**	**07: 5.787.648 16: 12**	**243.428.788**	**70,02%**
8	2002	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	347.632.447	237.641.127	07: 5.787.648 16: 12	243.428.788	70,02%
9	**2003**		**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**	**116.350.000**	**56.433.963**		**56.433.963**	**48,50%**
9	2003	0001	Реализација делатности основног образовања	116.350.000	56.433.963		56.433.963	48,50%
10	**2004**		**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**	**42.870.000**	**24.177.599**		**24.177.599**	**56,40%**
10	2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	42.870.000	24.177.599		24.177.599	56,40%
11	**0902**		**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**	**160.887.298**	**105.529.794**	**07: 51.297 17: 6.165.067**	**111.746.159**	**69,46%**
11	0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	30.831.298	16.328.630	07: 51.297 17: 6.165.067	22.544.994	73,12%
11	0902	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	13.250.000	5.088.584		5.088.584	38,40%
11	0902	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	16.000.000	14.219.000		14.219.000	88,87%
11	0902	0019	Подршка деци и породицама са децом	88.382.000	61.163.863		61.163.863	69,20%
11	0902	0020	Подршка рађању и родитељству	800.000	334.920		334.920	41,86%
11	0902	0021	Подршка особама са инвалидитетом	6.500.000	3.996.945		3.996.945	61,49%
11	0902	4001	Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања	0	0		0	—
11	0902	4007	Пројекат: ИПА 2020 – Унапређење локалног система социјалне заштите – Ширење пружања локалне социјалне услуге „Помоћ у кући за старије“ у руралним подручјима Врњачке Бање	1.123.000	1.122.315		1.122.315	99,94%
11	0902	4005	Пројекат: ROMACTION - свеобухватни приступ инклузији и оснаживању Рома	4.001.000	3.275.537		3.275.537	81,87%
12	**1801**		**ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**	**27.250.000**	**16.095.158**		**16.095.158**	**59,06%**
12	1801	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	24.000.000	14.445.092		14.445.092	60,19%
12	1801	0002	Мртвозорство	1.100.000	493.827		493.827	44,89%
12	1801	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2.150.000	1.156.239		1.156.239	53,78%
13	**1201**		**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**	**231.340.000**	**145.304.081**	**04: 5.744.946 07: 3.303.214 08: 800.000 17: 5.996.414**	**161.148.655**	**69,66%**
13	1201	0001	Функционисање локалних установа културе	202.524.000	131.433.485	04: 5.744.946 07: 3.303.214 08: 800.000	141.281.645	69,76%
13	1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4.600.000	4.293.095		4.293.095	93,33%
13	1201	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6.626.000	3.747.500		3.747.500	56,56%
13	1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.000.000	5.125.000		5.125.000	51,25%

Р.бр.	Шифра програма	Шифра ПА/ пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Укупна средства	Извршење 01	Извршење – остали извори	Укупно извршење	% извршења
13	1201	5002	Пројекат: Санација и конзерваторско-рестаураторски радови на делу објекта Дворац Белимарковић	7.590.000	705.000	17: 5.996.414	6.701.414	88,29%
14	**1301**		**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**	**210.660.000**	**153.668.017**	**04: 5.169.069**	**158.837.086**	**75,40%**
14	1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	35.200.000	30.267.852		30.267.852	85,99%
14	1301	0002	Подршка предшколском и школском спорту	320.000	320.000		320.000	100,00%
14	1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	167.201.000	119.626.092	04: 5.169.069	124.795.161	74,64%
14	1301	0005	Спровођење омладинске политике	7.939.000	3.454.074		3.454.074	43,51%
15	**0602**		**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**560.097.000**	**389.156.417**	**13: 5.156.000**	**394.312.417**	**70,40%**
15	0602	0001	Функционисање локалне самоуправе	472.905.000	336.268.460	13: 5.156.000	341.424.460	72,20%
15	0602	0002	Функционисање месних заједница	8.007.000	4.128.686		4.128.686	51,56%
15	0602	0003	Сервисирање јавног дуга	47.354.000	28.658.573		28.658.573	60,52%
15	0602	0004	Општинско правобранилаштво	21.249.000	15.259.732		15.259.732	71,81%
15	0602	0009	Текућа буџетска резерва	656.000	0		0	0,00%
15	0602	0010	Стална буџетска резерва	100.000	0		0	0,00%
15	0602	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	8.076.000	3.115.698		3.115.698	38,58%
15	0602	4001	Пројекат: "Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 3 - ReLOaD3"	1.750.000	1.725.268		1.725.268	98,59%
16	**2101**		**ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**	**94.280.000**	**67.156.348**		**67.156.348**	**71,23%**
16	2101	0001	Функционисање скупштине	40.500.000	26.620.420		26.620.420	65,73%
16	2101	0002	Функционисање извршних органа	53.780.000	40.535.929		40.535.929	75,37%
17	**0501**		**ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ**	**17.851.000**	**2.912.300**	**07: 1.165.270 17: 4.244.144**	**8.321.714**	**46,62%**
17	0501	5001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката	13.125.000	2.675.600	07: 1.165.270 17: 1.510.330	5.351.200	40,77%
17	0501	5002	Пројекат: "Уградња соларних панела и праћење инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе зграде Општине Врњачка Бања	2.806.000	236.700	17: 1.183.500	1.420.200	50,61%
17	0501	5003	Пројекат: "Соларна електрана на сали ОШ "Попински борци"	1.920.000	0	17: 1.550.314	1.550.314	80,75%
			УКУПНО	**2.683.471.998**	**1.702.620.321**	**04: 17.241.719 06: 275.133 07: 13.720.429 08: 800.000 10: 60.524.999 13: 5.156.000 15: 1.149.339 16: 12 17: 44.558.631**	**1.846.046.584**	**68,79%**

Извор: Табеларни преглед извршења буџета општине Врњачка Бања за период 01.01–30.09.2026. године.

Напомена: Износи су заокружени на целе динаре, па су могућа одступања у збировима услед заокруживања. Проценти су обрачунати из износа са парама.

3. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА – ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ

У овом делу извештаја приказује се остварење учинка по програмима, програмским активностима и пројектима за период 01.01–30.09.2026. године, у складу са програмском структуром утврђеном Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2026. годину. Остварени резултати сагледавају се у односу на планиране циљеве и годишње циљне вредности показатеља, уз уважавање планиране динамике реализације и финансијског извршења приказаног у претходној табели. За сваки програм наводе се расположиви подаци о учинку и РОБ показатељима, извори верификације и напомене о одступањима или ограничењима за оцену остварења.

Програм 1 — СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	1101
Сектор	Урбанизам и просторно планирање
Сврха програма	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници и подстицање одрживог развоја становања.
Буџетски корисник / носилац	Општинска управа; Општинска стамбена агенција општине Врњачка Бања.
Програмске активности / пројекти	1101-0002 — Спровођење урбанистичких и просторних планова; 1101-0003 — Управљање грађевинским земљиштем.

Планирани циљеви: Општи циљ: до 2030. унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора. Посебни циљеви: 6.1. Унапређење урбаних зона и јавних простора; 6.4. Обезбеђење приуштивог и одговарајућег становања.
Показатељи учинка који се прате: Дужина коловоза који је одржаван; проценат издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева.
РОБ индикатори: Проценат решених захтева за издавање решења и дозвола поднетих од стране грађанки у укупном броју издатих решења и дозвола; проценат решених захтева поднетих од стране грађана у укупном броју издатих решења и дозвола.
Извор верификације утврђен планом: Извештај о раду Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања; извештај о раду Општинске управе – Одсека за урбанизам.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

Према извештају Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања, у извештајном периоду извођени су радови на изградњи и санацији путне инфраструктуре, поправци пешачких површина и изградњи потпорних зидова. За санацију ударних рупа на наведеним локацијама утрошено је укупно 462,82 тоне асфалта. Поправке бехатон коцке обухватиле су површину од 752,5 m², док су потпорни зидови у Грачацу, Вранешима и насељу Река изведени у укупној дужини од 138 m. Радови по појединим уговорима реализовани су фазно и делимично. Достављени подаци приказују обим појединих изведених радова, али не садрже обједињену остварену вредност показатеља „Дужина коловоза који је одржаван”. Због тога није исказан степен остварења овог показатеља у односу на годишњу циљну вредност.

Подаци о броју поднетих захтева и издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола, као ни одговарајући подаци разврстани по полу подносилаца захтева, нису достављени за деветомесечни период. Стога остварење ових показатеља и припадајућих РОБ показатеља није могуће исказати на основу расположиве документације.

Програм 2 — КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	1102
Сектор	Урбанизам и просторно планирање
Сврха програма	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба грађана и правних лица, уз одговарајући квалитет, обим, доступност и континуитет.
Буџетски корисник / носилац	Општинска управа; Општинска стамбена агенција општине Врњачка Бања.

Елемент	Плански параметар
Програмске активности / пројекти	1102-0001 — Управљање/одржавање јавним осветљењем; 1102-0003 — Одржавање чистоће на површинама јавне намене; 1102-5002 — Санација постројења за пречишћавање воде и резервоара „Липова”; 1102-5004 — Замена постојећих извора светлости јавне расвете ЛЕД светиљкама у делу Врњачке Бање — насељена места Грачац и Подунавци.

Планирани циљеви: Општи циљ: до 2030. унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора. Пројектни циљеви: побољшање квалитета и доступности водоснабдевања; уштеда електричне енергије по основу коришћења ЛЕД светиљки.
Показатељи учинка који се прате: Број замењених сијаличних места у укупном броју пријављених кварова; проценат становника општине који користи пијаћу воду из система којим се безбедно управља; смањење рачуна за јавну расвету за 10%.
РОБ индикатори: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде; укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађанки.
Извор верификације утврђен планом: Годишњи извештај о раду Општинске стамбене агенције; извештај о реализацији Плана развоја; извештај енергетског менаџера.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

Према извештају Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања, у извештајном периоду евидентирано је 90 пријављених кварова јавне расвете и наведене су 33 извршене интервенције. Поред тога, извршено је око 280 интервенција на одржавању јавне расвете које нису вршене по пријавама. Реализовани су и радови на изградњи и унапређењу система јавне расвете, укључујући уградњу бетонских стубова и часовника за аутоматско управљање расветом.

Од укупно 90 пријава кварова, 33 су поднеле жене, а 57 мушкарци. Ови подаци приказују родну структуру поднетих пријава. Подаци о броју извршених интервенција по иницијативама жена и мушкараца нису посебно исказани, па није могуће утврдити остварење планираних РОБ показатеља.

У достављеном извештају није посебно исказан број замењених сијаличних места, због чега није могуће утврдити вредност показатеља који тај број повезује са укупним бројем пријављених кварова.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене нису достављени подаци о физичком обиму реализације за деветомесечни период. Такође, нису достављене остварене вредности показатеља који се односе на проценат становника који користи пијаћу воду из система којим се безбедно управља.

Програм 3 — ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	1501
Сектор	Економска и развојна политика
Сврха програма	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција.
Буџетски корисник / носилац	Општинска управа; Установа Спортски центар за пројекте 1501-5001 и 1501-5002.
Програмске активности / пројекти	1501-0002 — Мере активне политике запошљавања; 1501-0003 — Подршка економском развоју и промоцији предузетништва; 1501-5001 — Фудбалски терен у Врњцима, фаза 2; 1501-5002 — Балон хала.

Планирани циљеви: Општи циљ: Општина Врњачка Бања је привлачна инвестициона дестинација са повољним пословним окружењем и развијеним предузетничким и МСП сектором. Посебан циљ: 2.1. Унапредити услове за пословање и инвестирање на локалном нивоу. Пројектни циљеви: повећање броја

фудбалских екипа које долазе на припреме и стварање услова за бављење спортом и у хладнијем добу године.
Показатељи учинка који се прате: Смањење броја незапослених на евиденцији НСЗ; завршена фаза 2 фудбалског терена; изграђена балон хала.
РОБ индикатори: Смањење броја незапослених жена на евиденцији НСЗ; смањење броја незапослених мушкараца на евиденцији НСЗ.
Извор верификације утврђен планом: Статистика НСЗ; извештај надзорног органа.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

За програмску активност „Мере активне политике запошљавања” нису достављени подаци о остварењу показатеља смањења броја незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање за деветомесечни период, укључујући податке разврстане по полу. Стога није могуће исказати остварење овог показатеља и припадајућих РОБ показатеља. За програмску активност „Подршка економском развоју и промоцији предузетништва” нису достављени ажурирани подаци о оствареним резултатима.

Према подацима исказаним у шестомесечном извештају, на основу тада достављеног извештаја Установе Спортски центар, пројекат „Балон хала” завршен је у првој половини 2026. године. Ово остварење обухваћено је и деветомесечним периодом.

За пројекат „Фудбалски терен у Врњцима, фаза 2” у шестомесечном извештају наведено је да се налази у фази реализације, односно завршетка. Ажурирани подаци о физичком напретку и статусу пројекта на дан 30.09.2026. године нису достављени.

Програм 4 — РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	1502
Сектор	Економска и развојна политика
Сврха програма	Унапређење туристичке понуде у општини.
Буџетски корисник / носилац	Туристичка организација; Општинска управа за пројекте.
Програмске активности / пројекти	1502-0001 — Управљање развојем туризма; 1502-0002 — Промоција туристичке понуде; 1502-4009 — Дечије игралиште у централном парку; 1502-5001 — Видиковац на Гочу и уређење језера и спортског комплекса.

Планирани циљеви: Општи циљ: Општина Врњачка Бања је привлачна и јединствена туристичка дестинација и бањско лечилиште које се позиционира као најпосећенија бања у региону. Посебан циљ: 1.4. Одрживи развој туризма и брендирање Врњачке Бање као туристичког места и бањског лечилишта I категорије – фаза промоције. Пројектни циљеви: повећање броја посетилаца – породица са децом; промотивне активности и лансирање садржаја.
Показатељи учинка који се прате: Укупан број ноћења; изграђено дечије игралиште у централном парку; промотивне активности и лансирање садржаја.
РОБ индикатори: Број жена у укупном броју ноћења; број мушкараца у укупном броју ноћења. У достављеним подацима Туристичке организације посебно је исказан и удео жена предузетница на туристичким базарима и манифестацијама.
Извор верификације утврђен планом: Извештај о раду Установе Туристичка организација; уговори, записници и извештаји о реализацији пројеката.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

Расположиви подаци Туристичке организације о оствареним показатељима односе се на прво полугодиште 2026. године, када је исказано 305.000 ноћења и учешће жена предузетница на туристичким базарима и манифестацијама од 60%. Ажурирани подаци о укупном броју ноћења, припадајућим РОБ показатељима и резултатима промотивних активности за деветомесечни период нису достављени.

За пројекат „Дечије игралиште у централном парку” у шестомесечном извештају наведено је да је изграђено једно игралиште и да су радови завршени 09.04.2026. године.

Према достављеном извештају Одељења за локални економски развој и инвестиције, за пројекат „Видиковац на Гочу и уређење језера и спортског комплекса” закључен је уговор о јавној набавци радова и добара, плаћен је аванс и започете су припремне активности и увођење извођача у посао. У извештају је наведено да су радови у току и да се спроводе припремне активности за промоцију новог туристичког садржаја.

Програм 5 — ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	0101
Сектор	Пољопривреда и рурални развој
Сврха програма	Унапређење пољопривредне производње у општини.
Буџетски корисник / носилац	Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности.
Програмске активности / пројекти	0101-0001 — Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници; 0101-0002 — Мере подршке руралном развоју.

Планирани циљеви: Општи циљ: до 2030. године општина обезбеђује одрживи агроекономски и рурални развој. Посебан циљ: 3.1. Подршка унапређењу пољопривредне производње и стимулисање руралног развоја.
Показатељи учинка који се прате: Број додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава. За програмску активност 0101-0001 достављен је план уређења једног атарског пута у КО Станишинци у дужини од 680 m.
РОБ индикатори: Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава које су реализовале инвестицију средствима Општине у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине; удео мушкараца носилаца пољопривредних газдинстава по истом основу.
Извор верификације утврђен планом: Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

Према достављеном извештају Општинске управе, у оквиру програмске активности „Мере подршке руралном развоју” одобравана је подршка кроз мере директних плаћања — регреса и инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава. Мером регреса обухваћено је 13 подносилаца захтева, од којих 12 мушкараца и једна жена. Јавни позив за ову меру је у току, а наставак реализације очекује се до краја године.

За инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава одобрена је подршка за 175 подносилаца захтева, од којих 128 мушкараца и 47 жена. Посматрано по обе мере, укупан број подносилаца захтева обухваћених одобреном подршком износи 188, од чега 140 мушкараца и 48 жена.

Спровођене су и промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, чија се потпуна реализација, према достављеном извештају, очекује до краја године.

Финансијски износи у достављеном извештају о учинку односе се на одобрену подршку. Извршена плаћања приказана су у финансијском делу овог извештаја, према евиденцији извршења буџета.

За планирано уређење атарског пута у КО Станишинци, у дужини од 680 m, у оквиру програмске активности „Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници”, нису достављени ажурирани подаци о физичкој реализацији до 30.09.2026. године.

Програм 6 — ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	0401
Сектор	Заштита животне средине
Сврха програма	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; ефикасно управљање отпадним водама и отпадом.
Буџетски корисник / носилац	Општинска управа.
Програмске активности / пројекти	0401-0001 — Управљање заштитом животне средине; 0401-0005 — Управљање комуналним отпадом; 0401-4001 — Унапређење заштите животне средине у општини Врњачка Бања — CLEAN VB; 0401-5002 — Ревитализација споменика природе „Паркови Врњачке Бање”, фаза 3.

Планирани циљеви: Општи циљ: трајно очување, заштита и унапређење животне средине и заштитних шума. Пројектни циљеви: унапредити праћење и процену квалитета ваздуха и земљишта; очување постојећих парковских површина.
Показатељи учинка који се прате: Број учесника на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине; број инсталираних и оперативних мерних станица; извршена ревитализација споменика природе „Паркови Врњачке Бање”, фаза 3.
РОБ индикатори: Број учесника жена на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине; број учесника мушкараца.
Извор верификације утврђен планом: Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине; извештаји о реализацији пројеката.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

За програмску активност „Управљање заштитом животне средине” нису достављени подаци о броју учесника на едукативним семинарима и округлим столовима из области заштите животне средине за деветомесечни период, укључујући податке разврстане по полу. За програмску активност „Управљање комуналним отпадом” нису достављени подаци о физичком обиму реализованих активности.

За пројекат „Унапређење заштите животне средине у општини Врњачка Бања — CLEAN VB” нису достављени подаци о броју инсталираних и оперативних мерних станица. За пројекат „Ревитализација споменика природе ‘Паркови Врњачке Бање’, фаза 3” нису достављени подаци о обиму изведених радова и статусу реализације на дан 30.09.2026. године.

Напомињемо да недостављање података не имплицира нереализацију пројекта већ само да подаци о реализацији пројекта нису достављени. Финансијски овај пројекат је извршен.

Програм 7 — ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	0701
Сектор	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха програма	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
Буџетски корисник / носилац	Општинска управа; Општинска стамбена агенција општине Врњачка Бања.

Елемент	Плански параметар
Програмске активности / пројекти	0701-0002 — Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре; 0701-0005 — Унапређење безбедности саобраћаја; 0701-5002 — Иновативни пројекти у општини Врњачка Бања у области саобраћаја и образовања.

Планирани циљеви: Општи циљ: унапређење саобраћаја и урбане мобилности.
Показатељи учинка који се прате: Број организованих едукација / број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа; дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација.
РОБ индикатори: Број девојчица обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа; број дечака; број жена; број мушкараца обухваћених едукацијама.
Извор верификације утврђен планом: Годишњи извештаји о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

Према извештају Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања, у извештајном периоду спровођене су активности зимског одржавања путева и улица. За чишћење путева и улица у централном делу Врњачке Бање евидентирано је 125 радних часова, а за потребе зимског одржавања испоручено је 88 тона индустријске соли.

У оквиру постављања и одржавања вертикалне саобраћајне сигнализације монтирана су 144 саобраћајна знака, постављена су 132 стуба са бетонском стопом и уграђен је један лежећи полицајац. Достављени подаци приказују појединачне врсте и количине радова.

За програмску активност „Унапређење безбедности саобраћаја” нису достављени подаци о броју организованих едукација и набављених публикација о познавању саобраћајних прописа, као ни о броју учесника разврстаних по полу и узрасним категоријама.

За пројекат „Иновативни пројекти у општини Врњачка Бања у области саобраћаја и образовања” нису достављени подаци о реализованим активностима и остварeним резултатима до 30.09.2026. године.
Програм 8 — ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	2002
Сектор	Образовање
Сврха програма	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
Буџетски корисник / носилац	Предшколска установа „Радост”.
Програмске активности / пројекти	2002-0002 — Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања.

Планирани циљеви: Општи циљ: до 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања. Посебни циљеви: 1.1. Отварање нових капацитета; 1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама.
Показатељи учинка који се прате: Већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине; смањење броја деце на листи чекања; број стручних едукација које похађају запослени у ПУ „Радост”. Базна вредност из 2014. године: 702 уписане деце у односу на 1.591 рођено дете, односно 44,12%.
РОБ индикатори: Број дечака и девојчица обухваћених предшколским образовањем; број васпитачица које похађају стручне едукације; број васпитача који похађају стручне едукације.
Извор верификације утврђен планом: Годишњи извештаји о раду предшколске установе; полугодишњи извештај о раду; извештај комисије за пријем деце.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

Према достављеном извештају Предшколске установе „Радост”, предшколским васпитањем и образовањем обухваћено је 866 деце, од којих 406 девојчица и 460 дечака. У односу на 1.307 деце, колико је у достављеном обрасцу коришћено као основица за обрачун, обухват износи 66,26%.

У достављеним подацима за школску 2026/27. годину наведено је да се на листи чекања налази 63 деце, од којих 27 за јаслене и 36 за васпитне групе. Као меру за смањење листе чекања Установа наводи свакодневну проверу стања у групама и могућности пријема деце.

У оквиру стручног усавршавања запослених наведене су четири стручне едукације, одржане у периоду јануар–мај 2026. године, са укупно 72 евидентирана учешћа. Од тог броја, 71 учешће односи се на васпитачице, а једно на васпитача.

Достављени подаци представљају збир учешћа на појединачним едукацијама. Није потврђено да овај збир представља број различитих запослених који су похађали едукације, због чега није исказан проценат запослених обухваћених стручним усавршавањем.

Програм 9 — ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	2003
Сектор	Образовање
Сврха програма	Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.
Буџетски корисник / носилац	ОШ „Попински борци” Врњачка Бања; ОШ „Младост” Врњци; ОШ „Бане Миленковић” Ново Село; ОШ „Бранко Радичевић” Вранеши.
Програмске активности / пројекти	2003-0001 — Реализација делатности основног образовања.

Планирани циљеви: Општи циљ: до 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања. Посебан циљ: 1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама.

Показатељи учинка који се прате: Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице.

РОБ индикатори: Број наставница учесница семинара и стручних скупова; број наставника учесника семинара и стручних скупова.

Извор верификације утврђен планом: Годишњи/полугодишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

Према достављеним извештајима ОШ „Бане Миленковић” и ОШ „Бранко Радичевић”, у извештајном периоду нису реализовани семинари финансирани средствима општинског буџета. Овај податак односи се на наведени обухват финансирања и не представља потврду да није било стручног усавршавања финансираног из других извора.

ОШ „Попински борци” пријавила је реализацију колективне обуке о процени ризика за сва радна места. Међутим, није достављен потврђен број наставника и наставница који су учествовали у овој обуци. Родно разврстани подаци у обрасцима ОШ „Попински борци” и ОШ „Бане Миленковић”, према приложеним образложењима, односе се на укупан број наставника и наставница у школама, па нису коришћени као остварене вредности показатеља учешћа у стручном усавршавању.

У обрасцима ОШ „Младост” исказано је нулто остварење показатеља, без образложења. Шестомесечни извештај који је достављен приказао је да су реализовани семинари.

Програм 10 — СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	2004
Сектор	Образовање
Сврха програма	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде.
Буџетски корисник / носилац	Гимназија Врњачка Бања; Угоститељско-туристичка школа Врњачка Бања.
Програмске активности / пројекти	2004-0001 — Реализација делатности средњег образовања.

Планирани циљеви: Општи циљ: до 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања. Посебан циљ: 1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама.
Показатељи учинка који се прате: Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке.
РОБ индикатори: Број професора учесника семинара и стручних скупова; број професорки учесница семинара и стручних скупова.
Извор верификације утврђен планом: Годишњи/полугодишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

Према достављеном извештају Гимназије Врњачка Бања, у оквиру стручног усавршавања реализован је један семинар/стручни скуп, са укупно 32 учесника, од којих 22 професорке и 10 професора. Наведени подаци представљају пријављено остварење за деветомесечни период.

Угоститељско-туристичка школа са домом ученика Врњачка Бања навела је да у извештајном периоду није реализовано стручно усавршавање наставника. Према достављеном обрасцу, за 2026. годину планиран је један акредитовани семинар, чија је реализација предвиђена за октобар. Одсуство реализације до 30.09.2026. године образложено је планираним термином одржавања у четвртом кварталу.

У оквиру унапређења услова рада Угоститељско-туристичке школе пријављени су радови на озелењавању простора око посластичарнице „Беба”, са системом за наводњавање.

Програм 11 — СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	0902
Сектор	Социјална заштита
Сврха програма	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине.
Буџетски корисник / носилац	Општинска управа; Центар за социјални рад; Црвени крст Врњачка Бања.

Елемент	Плански параметар
Програмске активности / пројекти	0902-0001 — Једнократне помоћи и други облици помоћи; 0902-0005 — Обављање делатности установа социјалне заштите; 0902-0018 — Подршка реализацији програма Црвеног крста; 0902-0019 — Подршка деци и породицама са децом; 0902-0020 — Подршка рађању и родитељству; 0902-0021 — Подршка особама са инвалидитетом; 0902-4005 — ROMACTION — свеобухватни приступ инклузији и оснаживању Рома; 0902-4007 — ИПА 2020 — Унапређење локалног система социјалне заштите — Ширење пружања локалне социјалне услуге „Помоћ у кући за старије” у руралним подручјима Врњачке Бање.

Планирани циљеви: Општи циљ: до 2030. значајно је унапређен квалитет живота становника општине. Посебан циљ: 3.1. Израда нове стратегије социјалне заштите ЈЛС и њена имплементација.
Показатељи учинка који се прате: Број корисника социјалне помоћи; број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви; показатељи за пројекте из области социјалне заштите.
РОБ индикатори: Број корисника мушкараца једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника; број корисница жена једнократне материјалне помоћи; број жена добровољних давалаца крви; број мушкараца добровољних давалаца крви.
Извор верификације утврђен планом: Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад; годишњи извештај о раду Црвеног крста; пројектна документација.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

За приказ учинка овог програма расположиви су подаци Центра за социјални рад и Црвеног крста који су коришћени у шестомесечном извештају. Ажурирани подаци о оствареним вредностима показатеља за цео деветомесечни период нису достављени.

Према подацима Центра за социјални рад за период 01.01–30.06.2026. године, број корисника социјалне помоћи, једнократних помоћи и других материјалних давања износио је 1.820, од којих 841 мушкарац и 979 жена. Према подацима Црвеног крста за исти период, евидентирано је 225 добровољних давалаца крви, од којих 159 мушкараца и 66 жена. Наведене вредности односе се на првих шест месеци и не представљају укупно остварење за период до 30.09.2026. године.

За програмске активности подршке деци и породицама са децом, рађању и родитељству и особама са инвалидитетом, као и за пројекте ROMACTION и „Помоћ у кући за старије”, нису достављени подаци о оствареним вредностима показатеља за деветомесечни период.

Програм 12 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	1801
Сектор	Здравствена заштита
Сврха програма	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање активности у области јавног здравља.
Буџетски корисник / носилац	Општинска управа; Дом здравља „Др Никола Џамић” као извор верификације.
Програмске активности / пројекти	1801-0001 — Функционисање установа примарне здравствене заштите; 1801-0002 — Мртвозорство; 1801-0003 — Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље.

Планирани циљеви: Општи циљ: до 2030. године Општина Врњачка Бања је обезбедила услове за очување и унапређење здравља становништва. Посебан циљ: 5.2. Приступачна здравствена заштита.
Показатељи учинка који се прате: Број извршених прегледа и анализа.

РОБ индикатори: Број извршених прегледа и анализа код жена; број извршених прегледа и анализа код мушкараца.
Извор верификације утврђен планом: Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова Дома здравља „Др Никола Џамић”.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

За извештајни период нису достављени подаци о оствареним вредностима показатеља учинка овог програма.

Програм 13 — РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	1201
Сектор	Култура, комуникације и медији
Сврха програма	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници и унапређење јавног информисања.
Буџетски корисник / носилац	Општинска управа; Културни центар; Народна библиотека „Др Душан Радић”.
Програмске активности / пројекти	1201-0001 — Функционисање локалних установа културе; 1201-0002 — Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва; 1201-0003 — Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа; 1201-0004 — Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања; 1201-5002 — Санација и конзерваторско-рестаураторски радови на делу објекта Дворац Белимарковић.

Планирани циљеви: Општи циљ: до 2030. године Општина Врњачка Бања је центар културе који својим становницима и посетиоцима обезбеђује висок квалитет слободног времена. Посебан циљ: 6.2. Подршка установама културе кроз умрежавање, едукацију и промоцију.
Показатељи учинка који се прате: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима; број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности; број набављених монографских и серијских публикација; број уписаних чланова; пројектни показатељи за Дворац Белимарковић.
РОБ индикатори: Број уписаних чланова жена; број уписаних мушкараца; број уписаних дечака; број уписаних девојчица; број жена корисница библиотекарских услуга и активности; број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности. За Културни центар планиран је и број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности.
Извор верификације утврђен планом: Годишњи/полугодишњи извештаји Културног центра и Народне библиотеке; извештај о реализацији пројекта.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

Према достављеном извештају Културног центра Врњачка Бања, у оквиру редовне биоскопске делатности евидентирана су 14.963 посетиоца, на 50. Фестивалу филмског сценарија 6.030 посетилаца, а на 21. Међународном фестивалу класичне музике „Врњци” 625 посетилаца. Посећеност је приказана засебно по наведеним програмима.

Према извештају Народне библиотеке „Др Душан Радић”, евидентирано је 1.114 уписаних чланова, од којих 567 жена, 215 мушкараца, 184 девојчице и 148 дечака. У односу на годишњу циљну вредност од 1.000 чланова, наведену у достављеном обрасцу, остварење износи 111,4%. Одржано је 47 књижевних вечери, трибина и промоција, што представља 94% годишње циљне вредности од 50 догађаја наведене у истом извештају.

За набавку монографских и серијских публикација и остале штампане грађе Библиотека је збирно пријавила 858 наслова.

У оквиру пројекта санације и конзерваторско-рестаураторских радова на Дворцу Белимарковић, према извештају Одељења за локални економски развој и инвестиције, завршена је санација приступног двокраког степеништа у првој и другој фази. У 2026. години започета је трећа фаза инвестиционог одржавања, која обухвата санацију кровних прозора, тесарске, лимарске и унутрашње завршне радове. Ова фаза је у току, док се објекат користи за музејске поставке, фестивале, ликовне колоније и друге културне манифестације.

Програм 14 — РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	1301
Сектор	Спорт и омладина
Сврха програма	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима развоја спорта, као и обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
Буџетски корисник / носилац	Скупштина општине; Општинска управа; Установа Спортски центар.
Програмске активности / пројекти	1301-0001 — Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима; 1301-0002 — Подршка предшколском и школском спорту; 1301-0004 — Функционисање локалних спортских установа; 1301-0005 — Спровођење омладинске политике.

Планирани циљеви: Општи циљ: до 2030. године Општина Врњачка Бања је спортски центар који промовише благостање и својим становницима и посетиоцима обезбеђује услове за здрав живот.
Показатељи учинка који се прате: Број корисника спортских објеката.
РОБ индикатори: Број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спортских објеката; број мушкараца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских објеката.
Извор верификације утврђен планом: Извештај о раду Установе Спортски центар.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

У оквиру подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, према достављеном прегледу уговора и исплата, средства су пренета 31 спортској организацији, укључујући Спортски савез Врњачка Бања. За финансирање годишњих и посебних програма и награда у спорту пренето је укупно 30.267.852,00 динара. Од овог износа, на годишње програме односи се 7.915.855,00 динара, на посебне програме 21.851.997,00 динара, а на награде 500.000,00 динара.

За подршку предшколском и школском спорту Спортском савезу Врњачка Бања пренето је 320.000,00 динара за програм школског спорта. Достављени преглед потврђује финансирање овог програма, док подаци о броју обухваћених ученика, школа и реализованих спортских активности нису достављени.

За функционисање локалних спортских установа у деветомесечном периоду извршени су расходи и издаци у износу од 124.795.160,50 динара. Према подацима Установе Спортски центар обухваћеним шестомесечним извештајем, у периоду 01.01–30.06.2026. године међу корисницима спортских објеката евидентирано је 680 деце, 320 мушкараца и 180 жена. Годишњи план приказан у истом извештају обухватао је 1.050 деце, 400 мушкараца и 300 жена. Наведени подаци о корисницима односе се на прво полугодиште, које је обухваћено овим извештајем. Допунски подаци за период јул–септембар нису достављени, па није исказан кумулативни број корисника за девет месеци.

У оквиру спровођења омладинске политике извршени су расходи у износу од 3.454.073,64 динара. За пројекат „Деценија подршке младима — Од знања до запослења”, по уговору од 22.06.2026. године, Министарство туризма и омладине уплатило је Општини 1.600.000,00 динара. До 30.09.2026. године није

евидентирано извршење расхода из овог трансфера, односно извора финансирања 07. Подаци о реализованим пројектним активностима и броју обухваћених младих нису достављени.

Расположиви подаци омогућавају приказ обухвата финансијске подршке спорту и омладинској политици за девет месеци, као и коришћења спортских објеката у првом полугодишту.

Програм 15 — ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	0602
Сектор	Опште услуге јавне управе
Сврха програма	Обезбеђивање услуга јавне управе, остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и пружање интервенција у ванредним ситуацијама.
Буџетски корисник / носилац	Општинско правобранилаштво; Општинска управа; месне заједнице.
Програмске активности / пројекти	0602-0001 — Функционисање локалне самоуправе; 0602-0002 — Функционисање месних заједница; 0602-0003 — Сервисирање јавног дуга; 0602-0004 — Општинско правобранилаштво; 0602-0009 — Текућа буџетска резерва; 0602-0010 — Стална буџетска резерва; 0602-0014 — Управљање у ванредним ситуацијама; 0602-4001 — Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 3 — ReLOaD3.

Планирани циљеви: Општи циљ: добра управа – праведно, транспарентно и ефикасно управљање које задовољава потребе свих грађана. Посебан циљ: 9.6. Професионализација и обука јавних службеника. Пројектни циљ ReLOaD3: јачање партиципативне демократије и сарадње локалних власти и цивилног друштва.

Показатељи учинка који се прате: Број жена запослених у Општинској управи које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне академије за јавну управу; број мушкараца; за ReLOaD3 – ојачана партнерства између цивилног друштва и локалних власти, транспарентност и учешће грађана.

РОБ индикатори: Број жена запослених у Општинској управи које су учествовале на семинарима и обукама; број мушкараца запослених у Општинској управи који су учествовали на семинарима и обукама.

Извор верификације утврђен планом: Извештај Општинске управе – службе за опште послове; записници са састанака и периодични извештаји за ReLOaD3.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

Према достављеном извештају Одељења за општу управу и приложеном поименичном списку, онлајн семинаре и обуке у организацији Националне академије за јавну управу похађало је 11 запослених у Општинској управи, од којих 10 жена и један мушкарац. Наведени подаци односе се на број запослених, при чему су поједини запослени похађали више обука. У достављеном обрасцу није исказана годишња циљна вредност показатеља, па није приказан проценат њеног остварења.

У оквиру пројекта ReLOaD3, према извештају Одељења за локални економски развој и инвестиције, објављен је један јавни позив за организације цивилног друштва. Пристигло је девет пријава, а након административне и стручне оцене одобрено је пет пројеката за финансирање. Спровођене су пратеће консултације и координација са партнерима, а резултати конкурса су јавно објављени.

На основу достављене документације није могуће утврдити обим реализације и остварене резултате одобрених пројеката до 30.09.2026. године. Активности свечане доделе уговора и уводне обуке, одржане 06.10.2026. године, односе се на наредни извештајни период.

Програм 16 — ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	2101
Сектор	Политички систем
Сврха програма	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.
Буџетски корисник / носилац	Скупштина општине; Председник општине и Општинско веће; Општинска управа.
Програмске активности / пројекти	2101-0001 — Функционисање скупштине; 2101-0002 — Функционисање извршних органа.

Планирани циљеви: За Програм 16 — Политички систем локалне самоуправе не утврђују се посебни програмски циљеви. Програм обухвата обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе.
Показатељи учинка који се прате: За овај програм не утврђују се показатељи учинка, па се учинак не прати. Финансијско извршење програмских активности приказано је у прегледу плана и извршења програмског дела буџета.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

У извештајном периоду за функционисање Скупштине општине и извршних органа извршени су расходи у укупном износу од 67.156.348,11 динара, што представља 71,23% текућег годишњег плана од 94.280.000,00 динара. Финансирање је реализовано из извора 01 — Општи приходи и примања буџета.

За програмску активност функционисања Скупштине општине извршено је 26.620.419,51 динара, односно 65,73% планираних средстава. За функционисање извршних органа извршено је 40.535.928,60 динара, односно 75,37% плана.

Програм 17 — ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Елемент	Плански параметар
Шифра програма	0501
Сектор	Енергетика
Сврха програма	Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз унапређење енергетске ефикасности, енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.
Буџетски корисник / носилац	Општинска управа.
Програмске активности / пројекти	0501-5001 — Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката; 0501-5002 — Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе зграде Општине Врњачка Бања; 0501-5003 — Соларна електрана на сали ОШ „Попински борци”.

Планирани циљеви: Пројекат 0501-5001: повећање енергетске ефикасности и заштите животне средине кроз побољшање енергетских својстава објеката. Пројекат 0501-5002: остваривање уштеде енергије и рационално коришћење енергије применом савремених технологија.
Показатељи учинка који се прате: За пројекат 0501-5001: број одобрених пројеката. За пројекат 0501-5002: годишња производња система 55.709 kWh, односно месечно у просеку 4.642 kWh.

РОБ индикатори: У планским поставкама овог програма нису посебно утврђени РОБ показатељи. Расположиви подаци о крајњим корисницима подршке за енергетску санацију приказани су по полу у делу о остварењу.

Извор верификације утврђен планом: Извештај о реализацији пројекта; рачун за електричну енергију; извештај енергетског менаџера.

Остварење у периоду 01.01–30.09.2026. године:

За реализацију пројеката у оквиру овог програма у деветомесечном периоду извршено је укупно 8.321.713,58 динара, што представља 46,62% годишњег плана од 17.851.000,00 динара.

За пројекат унапређења енергетске ефикасности индивидуалних објеката извршено је 5.351.199,98 динара, односно 40,77% планираних средстава. Према подацима обухваћеним шестомесечним извештајем, у првом полугодишту била је у току реализација 23 уговора закључена са крајњим корисницима и привредним субјектима. Међу крајњим корисницима биле су три жене и 20 мушкараца. Ови подаци представљају расположиви приказ уговорене подршке у првом полугодишту. Ажурирани подаци о броју завршених енергетских санација и обухвату корисника до 30.09.2026. године нису достављени.

За уградњу соларних панела на згради Општине извршено је 1.420.200,00 динара, односно 50,61% финансијског плана. У шестомесечном извештају наведено је да су радови суштински завршени и да је систем у пробном раду, док је мерење стварних ефеката било условљено прибављањем потребних одобрења и прикључењем на електроенергетску мрежу. Плански показатељ је годишња производња од 55.709 kWh. За деветомесечни период нису достављени ажурирани подаци о статусу прикључења и измереној производњи електричне енергије, па степен остварења овог показатеља није исказан.

За пројекат соларне електране на сали ОШ „Попински борци” извршено је 1.550.313,60 динара, односно 80,75% финансијског плана. Подаци о физичком степену завршености радова, пуштању електране у рад и оствареној производњи електричне енергије нису достављени.

Расположиви подаци приказују деветомесечну финансијску реализацију сва три пројекта и физичке резултате обухваћене шестомесечним извештајем. За потпуну оцену учинка потребно је допунити податке о завршеним санацијама, раду соларних електрана и оствареним енергетским уштедама.

Напомена: Извештај о учинку програма сачињен је на основу расположивих извештаја и пратеће документације о реализацији програма, програмских активности и пројеката, достављених од стране буџетских корисника и надлежних организационих јединица Општинске управе.

До закључења извештаја нису од свих корисника прибављени сви подаци потребни за целовито сагледавање остварења планираних циљева. Поједини достављени извештаји пружају информације о спроведеним активностима и постигнутим резултатима, али ти подаци нису у потпуности исказани према показатељима, јединицама мере и циљним вредностима утврђеним програмским делом буџета. Остварење је стога приказано у обиму који расположива документација омогућава, уз одговарајуће напомене о периоду и обухвату података.

Недостављање података, односно њихова непотпуност, не значи да планиране активности нису спроведене, већ да на основу расположиве документације није могуће у потпуности приказати њихов обим и допринос остварењу планираних циљева. Допуном и усаглашавањем података са утврђеним планским параметрима омогућиће се потпунији и упоредивији приказ учинка у наредним извештајима.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2026.Г.
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2026.Г.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

У табели су приказани плански циљеви, показатељи исхода и РОБ показатељи, са расположивим подацима о остварењу. Подаци који се односе на прво полугодиште посебно су означени и не представљају кумулативно остварење за девет месеци. Финансијски подаци приказани су као подаци о финансирању, уз одвојен приказ расположивих података о учинку.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	6. До 2030. унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора – област Одрживи урбани развој и заштита животне средине	6.4. Обезбеђење приуштивог и одговарајућег становања	Проценат издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева РОБ индикатори: Проценат решених захтева за издавање решења и дозвола поднетих од стране грађанки у укупном броју издатих решења и дозвола Проценат решених захтева за издавање решења и дозвола поднетих од стране грађана у укупном броју издатих решења и дозвола	За деветомесечни период нису достављени подаци о броју поднетих захтева и издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола, нити одговарајући подаци разврстани по полу. На основу расположиве документације није могуће исказати остварење показатеља и припадајућих РОБ показатеља.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	6. До 2030. унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора – област Одрживи урбани развој и заштита животне средине	6.1. Унапређење урбаних зона и јавних простора	Дужина коловоза који је одржаван	Према извештају Општинске стамбене агенције, за санацију ударних рупа утрошено је 462,82 тоне асфалта, поправке бехатон коцке обухватиле су 752,5 m², а потпорни зидови у Грачацу, Вранешима и насељу Река изведени су у дужини од 138 m. Радови по појединим уговорима реализовани су фазно и делимично. Није достављена обједињена дужина одржаваног коловоза, па степен остварења показатеља није исказан.
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/ одржавање јавним осветљењем	6. До 2030. унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора – област Одрживи урбани развој и заштита животне средине	—	Број замењених сијаличних места у укупном броју пријављених кварова РОБ индикатори: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађанки за замену светиљки када престану да раде	Евидентирано је 90 пријава кварова и наведене су 33 извршене интервенције, уз око 280 интервенција које нису вршене по пријавама. Уграђивани су бетонски стубови и часовници за аутоматско управљање расветом. Пријаве су поднеле 33 жене и 57 мушкараца; то је структура пријава, а не интервенција. Број замењених сијаличних места и број интервенција по полу подносилаца нису посебно исказани, па остварење планираних показатеља није утврђено.
1102	Комуналне делатности	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	6. До 2030. унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора – област Одрживи урбани развој и заштита животне средине	—	У планском делу није посебно исказан показатељ за ову активност.	За деветомесечни период нису достављени подаци о физичком обиму реализације одржавања чистоће на површинама јавне намене. Расположива документација не омогућава приказ обима остварења ове програмске активности.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
1102	Комуналне делатности	1102-5002	Санација постројења за пречишћавање воде и резервоара „Липова”	—	Побољшање квалитета и доступности водоснабдевања	% становника општине који користи пијаћу воду из система којим се безбедно управља	Нису достављене остварене вредности показатеља који се односи на проценат становника општине који користи пијаћу воду из система којим се безбедно управља за деветомесечни период.
1102	Комуналне делатности	1102-5004	Замена постојећих извора светлости јавне расвете ЛЕД светиљкама у делу Врњачке Бање — насељена места Грачац и Подунавци	—	Уштеда електричне енергије по основу коришћења ЛЕД светиљки.	Смањење рачуна за јавну расвету за 10%	Расположиви подаци не садрже остварену вредност показатеља смањења рачуна за јавну расвету за деветомесечни период, па степен остварења планиране уштеде није исказан.
1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	2. Општина Врњачка Бања је привлачна инвестициона дестинација са повољним пословним окружењем и развијеним предузетничким и МСП сектором	2.1. Унапредити услове за пословање и инвестирање на локалном нивоу	Смањење броја незапослених на евиденцији НСЗ РОБ индикатори: Смањење броја незапослених жена на евиденцији НСЗ Смањење броја незапослених мушкараца на евиденцији НСЗ	За деветомесечни период нису достављени подаци о остварењу показатеља смањења броја незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање, укључујући податке разврстане по полу. Због тога није могуће исказати остварење показатеља и припадајућих РОБ показатеља.
1501	Локални економски развој	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2. Општина Врњачка Бања је привлачна инвестициона дестинација са повољним пословним окружењем и развијеним предузетничким и МСП сектором	2.1. Унапредити услове за пословање и инвестирање на локалном нивоу	Показатељ није посебно исказан у достављеним планским параметрима.	За програмску активност „Подршка економском развоју и промоцији предузетништва” нису достављени ажурирани подаци о оствареним резултатима за деветомесечни период.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
1501	Локални економски развој	1501-5001	Фудбалски терен у Врњцима, фаза 2	—	Повећање броја фудбалских екипа које долазе на припреме.	Завршена фаза 2	Према подацима обухваћеним шестомесечним извештајем, пројекат се налазио у фази реализације, односно завршетка. Ажурирани подаци о физичком напретку и статусу пројекта на дан 30.09.2026. године нису достављени.
1501	Локални економски развој	1501-5002	Балон хала	—	Стварање услова за бављење спортом и у хладнијем добу године.	Изграђена балон хала	Према подацима исказаним у шестомесечном извештају, на основу тада достављеног извештаја Установе Спортски центар, пројекат „Балон хала” завршен је у првој половини 2026. године. Ово остварење обухваћено је и деветомесечним периодом.
1502	Развој туризма	1502-0001	Управљање развојем туризма	1. Општина Врњачка Бања је привлачна и јединствена туристичка дестинација и бањско лечилиште које се позиционира као најпосећенија бања у региону – област Одрживи економски развој	1.4. Одрживи развој туризма и брендирање Врњачке Бање као туристичког места и бањског лечилишта I категорије – фаза промоције	Укупан број ноћења РОБ индикатори: Број жена у укупном броју ноћења Број мушкараца у укупном броју ноћења	Према расположивим подацима Туристичке организације, у првом полугодишту 2026. године исказано је 305.000 ноћења. Ажурирани подаци о укупном броју ноћења и припадајућим РОБ показатељима за деветомесечни период нису достављени.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
1502	Развој туризма	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1. Општина Врњачка Бања је привлачна и јединствена туристичка дестинација и бањско лечилиште које се позиционира као најпосећенија бања у региону – област Одрживи економски развој	1.4. Одрживи развој туризма и брендирање Врњачке Бање као туристичког места и бањског лечилишта I категорије – фаза промоције	Укупан број ноћења; промотивне активности туристичке понуде РОБ индикатори: Број жена у укупном броју ноћења Број мушкараца у укупном броју ноћења	У расположивим подацима Туристичке организације за прво полугодиште 2026. године исказано је учешће жена предузетница на туристичким базарима и манифестацијама од 60%. Ажурирани подаци о резултатима промотивних активности и припадајућим РОБ показатељима за деветомесечни период нису достављени.
1502	Развој туризма	1502-4009	Дечије игралиште у централном парку	—	Повећање броја посетилаца — породица са децом.	Изграђено дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање	У шестомесечном извештају наведено је да је изграђено једно дечије игралиште у централном парку и да су радови завршени 09.04.2026. године. Наведено остварење из првог полугодишта обухваћено је деветомесечним периодом.
1502	Развој туризма	1502-5001	Видиковац на Гочу и уређење језера и спортског комплекса	—	Промотивне активности и лансирање садржаја.	Промотивне активности и лансирање садржаја	Према извештају Одељења за локални економски развој и инвестиције, закључен је уговор о јавној набавци радова и добара, плаћен је аванс и започете су припремне активности и увођење извођача у посао. Наведено је да су радови у току и да се спроводе припремне активности за промоцију новог туристичког садржаја.
0101	Пољопривреда и рурални развој	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3. До 2030. године општина обезбеђује одрживи агроекономски и рурални развој – област Одрживи економски развој	3.1. Подршка унапређењу пољопривредне производње и стимулисање руралног развоја	Уређење једног атарског пута у КО Станишинци у дужини од 680 m.	За планирано уређење атарског пута у КО Станишинци, у дужини од 680 m, нису достављени ажурирани подаци о физичкој реализацији до 30.09.2026. године. Остварење ове активности није могуће исказати на основу расположиве документације.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
0101	Пољопривреда и рурални развој	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	3. До 2030. године општина обезбеђује одрживи агроекономски и рурални развој – област Одрживи економски развој	3.1. Подршка унапређењу пољопривредне производње и стимулисање руралног развоја	Број додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава РОБ индикатори: Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава које су реализовале инвестицију средствима Општине у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију Удео мушкараца носилаца пољопривредних газдинстава који су реализовали инвестицију средствима Општине у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију	Регресом је обухваћено 13 подносилаца захтева: 12 мушкараца и једна жена; јавни позив је у току. За инвестиције је одобрена подршка за 175 подносилаца: 128 мушкараца и 47 жена. Збир по обе мере је 188, односно 140 мушкараца и 48 жена. Спровођене су промотивне активности, чија се потпуна реализација очекује до краја године. Подаци се односе на одобрену подршку; извршена плаћања приказана су у финансијском делу.
0401	Заштита животне средине	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	4. Трајно очување, заштита и унапређење животне средине и заштитних шума	—	Број учесника на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине РОБ индикатори: Број учесника жена на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине Број учесника мушкараца на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине	За деветомесечни период нису достављени подаци о броју учесника на едукативним семинарима и округлим столовима из области заштите животне средине, укључујући податке разврстане по полу. Остварење показатеља и припадајућих РОБ показатеља није могуће исказати на основу расположиве документације.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
0401	Заштита животне средине	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	4. Трајно очување, заштита и унапређење животне средине и заштитних шума	—	Показатељ није посебно исказан у достављеним планским параметрима.	За деветомесечни период нису достављени подаци о физичком обиму реализованих активности у оквиру управљања комуналним отпадом.
0401	Заштита животне средине	0401-4001	Унапређење заштите животне средине у општини Врњачка Бања — CLEAN VB	—	Унапредити праћење и процену квалитета ваздуха и земљишта.	Број инсталираних и оперативних мерних станица	За пројекат CLEAN VB нису достављени подаци о броју инсталираних и оперативних мерних станица. На основу расположиве документације није могуће исказати остварену вредност овог показатеља за деветомесечни период.
0401	Заштита животне средине	0401-5002	Ревитализација споменика природе „Паркови Врњачке Бање”, фаза 3	—	Очување постојећих парковских површина.	Извршена ревитализација споменика природе „Паркови Врњачке Бање”, фаза 3	Пројекат је финансијски извршен. Подаци о обиму изведених радова и статусу физичке реализације на дан 30.09.2026. године нису достављени. Недостављање ових података не значи да пројекат није реализован, већ да остварење физичког показатеља није документовано у достављеном прегледу.
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Унапређење саобраћаја и урбане мобилности	—	Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација	Према извештају Општинске стамбене агенције, за зимско чишћење путева и улица у централном делу Врњачке Бање евидентирано је 125 радних часова, а испоручено је 88 тона индустријске соли. Монтирана су 144 саобраћајна знака, постављена су 132 стуба са бетонском стопом и уграђен је један лежећи полицајац. Подаци приказују појединачне врсте и количине радова, без исказане дужине коловоза обухваћеног сигнализацијом.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Унапређење саобраћаја и урбане мобилности	—	Број организованих едукација / број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа РОБ индикатори: Број девојчица обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа Број дечака обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа Број мушкараца обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа	Нису достављени подаци о броју организованих едукација и набављених публикација о познавању саобраћајних прописа, као ни о броју учесника разврстаних по полу и узрасним категоријама за деветомесечни период. Остварење показатеља и припадајућих РОБ показатеља није могуће исказати.
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-5002	Иновативни пројекти у општини Врњачка Бања у области саобраћаја и образовања	Унапређење саобраћаја и урбане мобилности	—	Показатељ није посебно исказан у усвојеном приказу.	За пројекат „Иновативни пројекти у општини Врњачка Бања у области саобраћаја и образовања” нису достављени подаци о реализованим активностима и оствареним резултатима до 30.09.2026. године.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
2002	Предшколско васпитање и образовање	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1. До 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања – област Одрживи друштвени развој	1.1. Отварање нових капацитета; 1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама	Већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине; смањење броја деце на листи чекања; број стручних едукација које похађају запослени у ПУ „Радост” РОБ индикатори: Број васпитачица које похађају стручне едукације ради увођења иновативних и креативних активности у односу на укупан број запослених Број васпитача који похађају стручне едукације ради увођења иновативних и креативних активности у односу на укупан број запослених	Обухваћено је 866 деце: 406 девојчица и 460 дечака; у односу на основицу од 1.307 деце из обрасца, обухват је 66,26%. За школску 2026/27. годину на листи чекања је 63 деце: 27 за јаслене и 36 за васпитне групе; Установа свакодневно проверава могућности пријема. На четири едукације јануар–мај евидентирана су 72 учешћа: 71 учешће васпитачица и једно учешће васпитача. То није потврђен број различитих запослених, па проценат обухвата запослених није исказан.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
2003	Основно образовање и васпитање	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	1. До 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања – област Одрживи друштвени развој	1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама	Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице РОБ индикатори: Број наставница учесника семинара и стручних скупова Број наставника учесника семинара и стручних скупова	ОШ „Бане Миленковић” и „Бранко Радичевић” пријавиле су да нису реализовани семинари финансирани средствима општинског буџета; податак не обухвата друге изворе финансирања. ОШ „Попински борци” пријавила је колективну обуку о процени ризика, без потврђеног броја учесника. Родно разврстани подаци за „Попинске борце” и „Бане Миленковић” односе се на укупан број наставника, а не на учеснике обука. ОШ „Младост” исказала је нулто остварење без образложења, иако шестомесечни извештај приказује реализоване семинаре. Обједињена упоредива деветомесечна вредност показатеља није исказана.
2004	Средње образовање и васпитање	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	1. До 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања – област Одрживи друштвени развој	1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама	Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке РОБ индикатори: Број професора учесника семинара и стручних скупова Број професорки учесница семинара и стручних скупова	Гимназија Врњачка Бања пријавила је за девет месеци један семинар/стручни скуп, са 32 учесника: 22 професорке и 10 професора. Угоститељско-туристичка школа са домом ученика није реализовала стручно усавршавање у извештајном периоду; један планирани акредитовани семинар предвиђен је за октобар. Школа је пријавила и радове на озелењавању простора око посластичарнице „Беба”, са системом за наводњавање.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
0902	Социјална и дечја заштита	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3. До 2030. значајно је унапређен квалитет живота становника општине – област Одрживи друштвени развој	3.1. Израда нове стратегије социјалне заштите ЈЛС и њена имплементација	Број корисника социјалне помоћи РОБ индикатори: Број корисника мушкараца једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника Број корисника жена једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника	Расположиви обједињени подаци Центра за социјални рад односе се на период 01.01–30.06.2026: 1.820 корисника социјалне помоћи, једнократних помоћи и других материјалних давања, од којих 841 мушкарац и 979 жена. Обухват је шири од једнократне помоћи и није разврстан између активности 0902-0001 и 0902-0005. Ажурирана деветомесечна вредност није достављена.
0902	Социјална и дечја заштита	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	3. До 2030. значајно је унапређен квалитет живота становника општине – област Одрживи друштвени развој	3.1. Израда нове стратегије социјалне заштите ЈЛС и њена имплементација	Број корисника социјалне помоћи РОБ индикатори: Број корисника мушкараца једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника Број корисника жена једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника	За ову активност није издвојено посебно остварење показатеља. Расположиви обједињени подаци Центра за социјални рад за прво полугодиште приказани су уз активност 0902-0001 и не представљају додатни број корисника. Ажурирани подаци за цео деветомесечни период нису достављени.
0902	Социјална и дечја заштита	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3. До 2030. значајно је унапређен квалитет живота становника општине – област Одрживи друштвени развој	3.1. Израда нове стратегије социјалне заштите ЈЛС и њена имплементација	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви РОБ индикатори: Број жена добровољних давалаца крви Број мушкараца добровољних давалаца крви	Према подацима Црвеног крста за период 01.01–30.06.2026, евидентирано је 225 добровољних давалаца крви, од којих 159 мушкараца и 66 жена. Податак се односи на прво полугодиште, а не на укупно деветомесечно остварење. Ажурирани подаци за цео деветомесечни период нису достављени. Број давалаца не представља број спроведених акција.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
0902	Социјална и дечја заштита	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	3. До 2030. значајно је унапређен квалитет живота становника општине – област Одрживи друштвени развој	—	Показатељ није посебно исказан у преузетим планским поставкама за ову активност.	Нису достављени подаци о оствареним вредностима показатеља за период 01.01–30.09.2026. године.
0902	Социјална и дечја заштита	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	3. До 2030. значајно је унапређен квалитет живота становника општине – област Одрживи друштвени развој	—	Показатељ није посебно исказан у преузетим планским поставкама за ову активност.	Нису достављени подаци о оствареним вредностима показатеља за период 01.01–30.09.2026. године.
0902	Социјална и дечја заштита	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	3. До 2030. значајно је унапређен квалитет живота становника општине – област Одрживи друштвени развој	—	Показатељ није посебно исказан у преузетим планским поставкама за ову активност.	Нису достављени подаци о оствареним вредностима показатеља за период 01.01–30.09.2026. године.
0902	Социјална и дечја заштита	0902-4005	ROMACTION — свеобухватни приступ инклузији и оснаживању Рома	—	—	Извршено промовисање доброг управљања и оснаживање Рома и Ромкиња на локалном нивоу	Нису достављени подаци о оствареним вредностима показатеља за период 01.01–30.09.2026. године.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
0902	Социјална и дечја заштита	0902-4007	ИПА 2020 — Унапређење локалног система социјалне заштите — Ширење пружања локалне социјалне услуге „Помоћ у кући за старије” у руралним подручјима Врњачке Бање	—	—	Број корисника услуге; број додатних услуга; број набављених добара/алата/опреме; број новозапослених неговатеља	Нису достављени подаци о оствареним вредностима показатеља за период 01.01–30.09.2026. године.
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	5. До 2030. године општина Врњачка Бања је обезбедила услове за очување и унапређење здравља становништва – област Одрживи друштвени развој	5.2. Приступачна здравствена заштита	Број извршених прегледа и анализа РОБ индикатори: Број извршених прегледа и анализа код жена Број извршених прегледа и анализа код мушкараца	За извештајни период нису достављени подаци о оствареним вредностима показатеља учинка.
1801	Здравствена заштита	1801-0002	Мртвозорство	5. До 2030. године општина Врњачка Бања је обезбедила услове за очување и унапређење здравља становништва – област Одрживи друштвени развој	—	Показатељ није посебно исказан у достављеним планским параметрима.	За извештајни период нису достављени подаци о оствареним вредностима показатеља учинка.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
1801	Здравствена заштита	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	5. До 2030. године општина Врњачка Бања је обезбедила услове за очување и унапређење здравља становништва – област Одрживи друштвени развој	5.2. Приступачна здравствена заштита	Број извршених прегледа и анализа РОБ индикатори: Број извршених прегледа и анализа код жена Број извршених прегледа и анализа код мушкараца	За извештајни период нису достављени подаци о оствареним вредностима показатеља учинка.
1201	Развој културе и информисања	1201-0001	Функционисање локалних установа културе — Културни центар	6. До 2030. године општина Врњачка Бања је центар културе који својим становницима и посетиоцима обезбеђује висок квалитет слободног времена – област Одрживи друштвени развој	6.2. Подршка установама културе кроз умрежавање, едукацију и промоцију	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани; број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности РОБ индикатори: Број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности	Према извештају Културног центра, у редовном биоскопском програму евидентирана су 14.963 посетиоца, на Фестивалу филмског сценарија 6.030, а на фестивалу класичне музике „Врњци” 625 посетилаца. Подаци су наведени засебно по културним програмима, на нивоу извештаја установе, и не представљају збир јединствених посетилаца. У расположивим подацима нису посебно разврстани по програмским активностима нити је исказан број садржаја о родној равноправности.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
1201	Развој културе и информисања	1201-0001	Функционисање локалних установа културе — Народна библиотека „Др Душан Радић”	6. До 2030. године општина Врњачка Бања је центар културе који својим становницима и посетиоцима обезбеђује висок квалитет слободног времена – област Одрживи друштвени развој	6.2. Подршка установама културе кроз умрежавање, едукацију и промоцију	Број набављених монографских и серијских публикација; број уписаних чланова РОБ индикатори: Број уписаних чланова жена Број уписаних мушкараца Број уписаних дечака Број уписаних девојчица Број жена корисника библиотекарских услуга и активности Број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности	Библиотека је евидентирала 1.114 чланова: 567 жена, 215 мушкараца, 184 девојчице и 148 дечака, односно 111,4% циља од 1.000 чланова наведеног у њеном обрасцу. Одржано је 47 књижевних вечери, трибина и промоција, односно 94% циља од 50 догађаја из истог извештаја. За монографске и серијске публикације и осталу штампану грађу збирно је пријављено 858 наслова; податак није разврстан по врстама публикација.
1201	Развој културе и информисања	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6. До 2030. године општина Врњачка Бања је центар културе који својим становницима и посетиоцима обезбеђује висок квалитет слободног времена – област Одрживи друштвени развој	6.2. Подршка установама културе кроз умрежавање, едукацију и промоцију	Број позоришних представа и број посетилаца; број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности РОБ индикатори: Број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности	Расположиви резултати установа културе приказани су обједињено уз активност 1201-0001. У расположивим подацима за деветомесечни период нису посебно издвојени број позоришних представа, број посетилаца и број садржаја о родној равноправности за ову активност.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
1201	Развој културе и информисања	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6. До 2030. године општина Врњачка Бања је центар културе који својим становницима и посетиоцима обезбеђује висок квалитет слободног времена – област Одрживи друштвени развој	6.2. Подршка установама културе кроз умрежавање, едукацију и промоцију	Број културних догађаја и број посетилаца; број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности РОБ индикатори: Број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности	Расположиви резултати установа културе приказани су обједињено уз активност 1201-0001. У расположивим подацима нису посебно разврстани број догађаја, број посетилаца и РОБ показатељи за ову активност. Радови на Дворцу Белимарковић приказани су засебно, у оквиру пројекта 1201-5002.
1201	Развој културе и информисања	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	6. До 2030. године општина Врњачка Бања је центар културе који својим становницима и посетиоцима обезбеђује висок квалитет слободног времена – област Одрживи друштвени развој	6.2. Подршка установама културе кроз умрежавање, едукацију и промоцију	Показатељ није посебно исказан у приказаним планским поставкама.	У овом делу извештаја о учинку за период 01.01–30.09.2026. године није посебно исказано остварење показатеља за ову активност.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
1201	Развој културе и информисања	1201-5002	Санација и конзерваторско-рестаураторски радови на делу објекта Дворац Белимарковић	—	—	Проценат извршених расхода у односу на предвиђене; повећан број посетилаца; повећан број културних догађаја у Замку	Према извештају Одељења за локални економски развој и инвестиције, завршена је санација приступног двокраког степеништа у првој и другој фази. Трећа фаза инвестиционог одржавања, започета 2026. године, обухвата кровне прозоре, тесарске, лимарске и унутрашње завршне радове и још је у току. Објекат се користи за музејске поставке, фестивале, ликовне колоније и друге културне манифестације.
1301	Развој спорта и омладине	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	7. До 2030. године општина Врњачка Бања је спортски центар који промовише благостање и који својим становницима и посетиоцима свих генерација обезбеђује услове за здрав живот – област Одрживи друштвени развој	—	У приказаним планским поставкама није издвојен посебан показатељ за ову активност; број корисника спортских објеката приказан је уз активност 1301-0004.	Средства су пренета 31 спортској организацији, укључујући Спортски савез Врњачка Бања. За годишње и посебне програме и награде у спорту пренето је укупно 30.267.852,00 динара: годишњи програми 7.915.855,00, посебни програми 21.851.997,00 и награде 500.000,00 динара. Подаци приказују обухват финансијске подршке за девет месеци.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
1301	Развој спорта и омладине	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	7. До 2030. године општина Врњачка Бања је спортски центар који промовише благостање и који својим становницима и посетиоцима свих генерација обезбеђује услове за здрав живот – област Одрживи друштвени развој	—	Показатељ није посебно исказан у преузетим планским поставкама за ову активност.	Спортском савезу Врњачка Бања пренето је 320.000,00 динара за програм школског спорта. Податак потврђује финансирање програма. Подаци о броју обухваћених ученика, школа и реализованих спортских активности нису достављени.
1301	Развој спорта и омладине	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	7. До 2030. године општина Врњачка Бања је спортски центар који промовише благостање и који својим становницима и посетиоцима свих генерација обезбеђује услове за здрав живот – област Одрживи друштвени развој	—	Број корисника спортских објеката. РОБ индикатори: број жена корисница или женских клубова корисника спортских објеката; број мушкараца корисника или мушких клубова корисника спортских објеката.	У деветомесечном периоду извршено је 124.795.160,50 динара. Према шестомесечном извештају, у периоду 01.01–30.06.2026. евидентирано је 680 деце, 320 мушкараца и 180 жена међу корисницима спортских објеката; годишњи план је 1.050 деце, 400 мушкараца и 300 жена. Подаци о корисницима односе се само на прво полугодиште. Допуна за јул–септембар није достављена, па кумулативно деветомесечно остварење није исказано.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
1301	Развој спорта и омладине	1301-0005	Спровођење омладинске политике	7. До 2030. године општина Врњачка Бања је спортски центар који промовише благостање и који својим становницима и посетиоцима свих генерација обезбеђује услове за здрав живот – област Одрживи друштвени развој	—	Показатељ није посебно исказан у преузетим планским поставкама за ову активност.	Извршени су расходи од 3.454.073,64 динара. За пројекат „Деценија подршке младима — Од знања до запослења”, по уговору од 22.06.2026, Министарство туризма и омладине уплатило је 1.600.000,00 динара. До 30.09.2026. није евидентирано извршење расхода из овог трансфера, односно извора 07. Подаци о реализованим пројектним активностима и броју обухваћених младих нису достављени.
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	9. Добра управа: праведно, транспарентно и ефикасно управљање које задовољава потребе свих грађана и промовише њихову добробит	9.6. Професионализација и обука јавних службеника	Број жена и мушкараца запослених у Општинској управи који су учествовали на семинарима и обукама у организацији Националне академије за јавну управу РОБ индикатори: 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 који су учествовали на семинарима и обукама у организацији Националне академије за јавну управу	Према извештају Одељења за општу управу и поименичном списку, онлајн обуке Националне академије за јавну управу похађало је 11 запослених: 10 жена и један мушкарац. Реч је о броју запослених; поједини су похађали више обука. У достављеном обрасцу није исказана годишња циљна вредност, па проценат остварења није приказан.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0002	Функционисање месних заједница	9. Добра управа: праведно, транспарентно и ефикасно управљање које задовољава потребе свих грађана и промовише њихову добробит	—	Посебан показатељ за ову активност није исказан у преузетим планским поставкама.	Финансијско извршење приказано је у финансијском делу извештаја. У овом делу извештаја о учинку није посебно приказано остварење показатеља за ову програмску активност.
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	9. Добра управа: праведно, транспарентно и ефикасно управљање које задовољава потребе свих грађана и промовише њихову добробит	—	Посебан показатељ за ову активност није исказан у преузетим планским поставкама.	Финансијско извршење приказано је у финансијском делу извештаја. У овом делу извештаја о учинку није посебно приказано остварење показатеља за ову програмску активност.
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0004	Општинско правобранилаштво	9. Добра управа: праведно, транспарентно и ефикасно управљање које задовољава потребе свих грађана и промовише њихову добробит	—	Посебан показатељ за ову активност није исказан у преузетим планским поставкама.	Финансијско извршење приказано је у финансијском делу извештаја. У овом делу извештаја о учинку није посебно приказано остварење показатеља за ову програмску активност.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0009	Текућа буџетска резерва	9. Добра управа: праведно, транспарентно и ефикасно управљање које задовољава потребе свих грађана и промовише њихову добробит	—	Посебан показатељ за ову активност није исказан у преузетим планским поставкама.	Коришћење средстава буџетских резерви приказано је у делу VII овог извештаја. У овом делу извештаја није посебно приказано остварење показатеља за ову програмску активност.
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0010	Стална буџетска резерва	9. Добра управа: праведно, транспарентно и ефикасно управљање које задовољава потребе свих грађана и промовише њихову добробит	—	Посебан показатељ за ову активност није исказан у преузетим планским поставкама.	Коришћење средстава буџетских резерви приказано је у делу VII овог извештаја. У овом делу извештаја није посебно приказано остварење показатеља за ову програмску активност.
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	9. Добра управа: праведно, транспарентно и ефикасно управљање које задовољава потребе свих грађана и промовише њихову добробит	—	Посебан показатељ за ову активност није исказан у преузетим планским поставкама.	Финансијско извршење приказано је у финансијском делу извештаја. У овом делу извештаја о учинку није посебно приказано остварење показатеља за ову програмску активност.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-4001	Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 3 — ReLOaD3	—	Јачање партиципативне демократије и сарадње локалних власти и цивилног друштва.	Ојачана партнерства између цивилног друштва и локалних власти; побољшана транспарентност; повећане могућности за учешће грађана у јавном животу	Објављен је један јавни позив за организације цивилног друштва; пристигло је девет пријава, а после административне и стручне оцене одобрено је пет пројеката за финансирање. Спровођене су консултације и координација са партнерима, а резултати конкурса јавно су објављени. На основу документације није могуће утврдити обим реализације и резултате одобрених пројеката до 30.09.2026. Свечана додела уговора и уводна обука од 06.10.2026. припадају наредном извештајном периоду.
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0001	Функционисање скупштине	Посебни програмски циљеви се не утврђују.	—	Показатељи учинка се не утврђују; учинак се не прати.	За функционисање Скупштине општине извршено је 26.620.419,51 динара, односно 65,73% плана, из извора 01. За овај програм не утврђују се посебни програмски циљеви и показатељи учинка, па се учинак не прати.
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0002	Функционисање извршних органа	Посебни програмски циљеви се не утврђују.	—	Показатељи учинка се не утврђују; учинак се не прати.	За функционисање извршних органа извршено је 40.535.928,60 динара, односно 75,37% плана, из извора 01. За овај програм не утврђују се посебни програмски циљеви и показатељи учинка, па се учинак не прати.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода / РОБ индикатори	Извештај о остварењу циља за период 01.01–30.09.2026. године
0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката	—	Повећање енергетске ефикасности и заштите животне средине кроз побољшање енергетских својстава објеката.	Број одобрених пројеката. У планским поставкама нису посебно утврђени РОБ показатељи; расположиви подаци о крајњим корисницима приказују се по полу.	Извршено је 5.351.199,98 динара, односно 40,77% плана. Према шестомесечном извештају, у првом полугодишту била је у току реализација 23 уговора; међу крајњим корисницима биле су три жене и 20 мушкараца. Ово су подаци о уговореној подршци у првом полугодишту, а не о завршеним санацијама. Ажурирани подаци о завршеним санацијама и обухвату корисника до 30.09.2026. нису достављени.
0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501-5002	Уградња соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе зграде Општине Врњачка Бања	—	Остваривање уштеде енергије и рационално коришћење енергије применом савремених технологија.	Годишња производња система електричне енергије: 55.709 kWh годишње, односно просечно 4.642 kWh месечно	Извршено је 1.420.200,00 динара, односно 50,61% плана. Према шестомесечном извештају, радови су суштински завршени и систем је био у пробном раду; мерење ефеката условљено је одобрењима и прикључењем на мрежу. За девет месеци нису достављени ажурирани подаци о прикључењу и измереној производњи. Годишња производња од 55.709 kWh представља плански показатељ; степен остварења није исказан.
0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501-5003	Соларна електрана на сали ОШ „Попински борци”	—	—	Посебан показатељ за овај пројекат није исказан у преузетим планским поставкама.	Извршено је 1.550.313,60 динара, односно 80,75% финансијског плана. Подаци о физичком степену завршености радова, пуштању електране у рад и оствареној производњи електричне енергије нису достављени.

Напомена: Недостављање података, односно њихова непотпуност, не значи да планиране активности нису спроведене. Степен остварења није исказан када расположиви подаци нису упоредиви са планским показатељима. Подаци приказани за више активности заједно не сабирају се као одвојена остварења.

XI ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ И СРАВЊЕЊУ ПОДАТАКА ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У ЊЕНОЈ НАДЛЕЖНОСТИ

У складу са чланом 6. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 125/2003, 12/2006, 27/2020 и 3/2025), индиректни корисници буџетских средстава састављају тромесечно периодичне финансијске извештаје и достављају их надлежном директном кориснику. Директни корисник усклађује те извештаје са подацима главне књиге трезора и својих евиденција, врши консолидацију и доставља их органу управе надлежном за послове финансија.

Сагласно члану 5. исте уредбе, основа за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска основа, по којој се трансакције и остали догађаји евидентирају у тренутку пријема, односно исплате готовинских средстава.

Општинска управа општине Врњачка Бања, као директни корисник буџетских средстава, извршила је контролу и сравњење података из периодичних финансијских извештаја индиректних корисника у својој надлежности за период 01.01–30.09.2026. године са подацима о извршењу буџета. Утврђене разлике и потребне исправке евидентиране су у извештају о контроли и сравњењу. Најзначајнији налази приказани су у наставку.

Општинска стамбена агенција

На конту 423700 – Репрезентација (ОП 5218), корисник је исказао 530 хиљада динара, док је у евиденцији директног корисника исказано 576 хиљада динара. На конту 423900 – Остале опште услуге (ОП 5219), корисник је исказао 13.466 хиљада динара, а у евиденцији директног корисника 13.420 хиљада динара. Разлика од 46 хиљада динара односи се на разврставање расхода између наведених конта, без разлике у њиховом укупном износу. Кориснику је дат налог да спроведе одговарајућа књижења ради усаглашавања података.

Установа Културни центар

На конту 423400 – Услуге информисања (ОП 5215), корисник је исказао 6.886 хиљада динара, док је у евиденцији директног корисника исказано 7.386 хиљада динара. На конту 424200 – Услуге образовања, културе и спорта (ОП 5222), корисник је исказао 20.284 хиљаде динара, а у евиденцији директног корисника 19.784 хиљаде динара. Разлика од 500 хиљада динара односи се на разврставање расхода између наведених конта, без разлике у њиховом укупном износу. Кориснику је дат налог да спроведе одговарајућа књижења.

Извештај евидентиран у информационом систему није био потписан од стране одговорних лица, након чега је директни корисник омогућио његово накнадно потписивање.

Према налазу контроле, потребно је усагласити и исказивање вишка прихода и примања у колони „Општина”. У колони „Из осталих извора” исказан је вишак прихода и примања од 1.344 хиљаде динара, док је наведено стање на рачуну 1.532 хиљаде динара. За усаглашавање ових података потребно је утврдити обухват рачуна и извора финансирања, почетно стање средстава и све приливе и одливе у извештајном периоду.

Месна заједница Грачац

На конту 426400 – Материјали за саобраћај (ОП 5235), корисник је исказао 69 хиљада динара, док је у евиденцији директног корисника исказано 22 хиљаде динара. На конту 426900 – Материјали за посебне намене (ОП 5240), корисник је исказао 22 хиљаде динара, а у евиденцији директног корисника 69 хиљада динара. Разлика од 47 хиљада динара односи се на разврставање расхода између наведених конта, без разлике у њиховом укупном износу. Кориснику је дат налог да спроведе одговарајућа књижења.

Месна заједница Ново Село

На конту 421300 – Комуналне услуге (ОП 5200), корисник је исказао 28 хиљада динара, док у евиденцији директног корисника није исказан износ. На конту 421400 – Услуге комуникација (ОП 5201), корисник није исказао износ, а у евиденцији директног корисника исказано је 28 хиљада динара. Разлика од 28 хиљада динара односи се на разврставање расхода између наведених конта, без разлике у њиховом укупном износу. Кориснику је дат налог да спроведе одговарајућа књижења.

Заједнички налази код месних заједница

У извештају о контроли наведено је да месне заједнице Врњци, Вукушица, Врњачка Бања, Отроци, Подунавци, Рсавци, Руђинци, Станишинци, Штулац, Вранеши, Грачац и Ново Село нису извршиле повраћај неутрошених средстава пренетих за трошкове платног промета, већ су та средства исказале као вишак прихода и примања у колони „Општина". Потребно је усагласити износе пренетих и утрошених средстава и стања на рачунима по корисницима, утврдити износе за повраћај и обезбедити поступање у складу са применљивим актом и роком за враћање средстава.

Код Месне заједнице Врњци извештај евидентиран у информационом систему није био потписан од стране одговорних лица, након чега је директни корисник омогућио његово накнадно потписивање.

Усаглашавање података и праћење исправки

Наведене разлике у разврставању расхода код Општинске стамбене агенције, Културног центра, Месне заједнице Грачац и Месне заједнице Ново Село износе укупно 621 хиљаду динара, рачунато једном за сваки пар конта. Овај износ не представља додатни расход нити разлику у укупном извршењу расхода на обухваћеним паровима конта.

Корисници код којих су утврђене разлике дужни су да спроведу потребна усаглашавања и исправке у рачуноводственим евиденцијама и да их одговарајуће прикажу у финансијским извештајима. У поступку контроле потребно је пратити извршење датих налога, прибавити потврде о спроведеним исправкама и проверити статус потписивања извештаја, ради обезбеђивања усаглашених података за консолидовано извештавање.

XII ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА – ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД

Табеларни преглед извршења буџета Општине Врњачка Бања за период 01.01–30.09.2026. године чини саставни део овог извештаја. У табеларном прегледу приказани су детаљни подаци о оствареним приходима и извршеним расходима и издацима према службеној евиденцији главне књиге трезора.

Обрадили:
ШЕФ
РАЧУНОВОДСТВА
Тања Лазаревић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Дунић