

Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одељење за финансије,
локалне јавне приходе и привреду
Број: 400-2274/17
Датум: 16.10.2017.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017.-29.09.2017.Г.

I ПРАВНИ ОСНОВ

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016) чланом 76 утврђена је обавеза локалном органу управе надлежном за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње извештава надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно, деветимесечног периода. Такође је утврђена обавеза и надлежном извршном органу да у року од 15 дана по подношењу извештаја од стране локалног органа управе надлежног за финансије усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти. Ове извештаје прати преглед одступања између усвојеног буџета и извршења и образложења великих одступања.

II ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

У извештајном периоду за првих 9 месеци 2017.г. остварен је суфицит у износу од 57.636.414 динара у складу са методологијом за утврђивање финансијског резултата прописане Законом о буџетском систему.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Консолидовани извештај у 000	Извршење буџета у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	728.394	685.305.383
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	667.927	627.668.969
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	60.467	57.636.414
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика),	0	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	60.467	57.636.414

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Консолидовани извештај у 000	Извршење буџета у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	9.729	555.892
1.1. Примања од задуживања	0	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	262	262.334
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	9.467	293.558
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	9.467	293.558
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	38.473	38.472.719
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	38.066	38.066.719
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	406	406.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	31.723	19.719.587
Сторно прихода оствареног у претходној години који није могао да се покрије из пренетог вишка прихода из претходне године	15.000	15.000.000
Кориговано стање на рачуну	16.723	4.719.587
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-60.467	-57.636.414
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		12.005.000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА и РОДИТЕЉСКИ ДИНАР		46.868.558

У овом периодичном извештају према подацима из извршења буџета суфицит је коришћен за финансирање отплате главнице кредита од 38.066.719 динара и издвајања средстава за набавку финансијске имовине од 406.000 динара које производе буџетски суфицит (и кориговани буџетски суфицит), односно укупни фискални суфицит. Корекција стања на рачуну је извршена из разлога повраћаја прихода по решењу локалне пореске администрације који је остварен у 2016.г. у износу од 15.000.000 динара. Обзиром да је пренети вишак прихода из 2016.г. износио 293.558 динара и да је почетком године опредељен за реализацију пројеката који се финансирају преко Комесаријата за избеглице, сторнирање наведеног прихода оптеретило је све текуће приходе који су остварени у 2017.г. у извештајном периоду, односно стање на рачуну извршења буџета кориговано је за наведени износ и износило је на дан 29.09.2017.г. 4.719.587 динара. У колони „Консолидовани извештај“ приказани су подаци који укључују у себе и пословање корисника буџета.

III ПРИХОДИ

1.) Остварење прихода

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17) планирана је укупна висина прихода и примања од 1.275.817.000 динара (првобитно 1.128.915.000 динара а затим је кроз други ребаланс износ планираних прихода увећан за 146.902.000 динара). Укупна висина прихода и примања (са кредитним задужењем које је другим ребаланском планирано) износи 1.301.817.000 динара. Укупно остварење прихода буџета Општине Врњачка Бања за дрвет месеци у 2017.години износи 685.305.383 динара што у односу на годишњи план (без кредитног

задужења) износи 53,7%, што је испод вишегодишње динамике остварења прихода од 70%. Основни разлог за ниже остварење прихода јесте ниже остварење пре свега примања од продаје непокретности у корист нивоа општина који има значајно учешће у укупним приходима, као и доприноса за уређење грађевинског земљишта и накнаде за уређивање грађевинског земљишта. Ови приходи учествују у укупно планираним приходима са 34%, а у остварењу прихода са 14,7%. Такође приходи из буџета Републике Србије који су планирани у укупном износу од 107.000.000 динара, на име финансирања капиталних пројеката, нису остварени у извештајном периоду. Са друге стране значајно је да су поједини приходи у извештајном периоду остварене изнад планске динамике, и то просечно са 11% изнад планске динамике, а ово остварење је компензовало ниже остварење појединих прихода и примања које смо навели. Остварење прихода који нису посебно наведени је у оквирима динамичког плана. У наставку дајемо преглед прихода који су се значајније остварили изнад динамичког плана од 70%. Овај проценат представља општи просек, и не представља основ за мерење остварења сваког прихода.

Приходи који су се остварили изнад динамичког плана и су:

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2017	Остварење 29.09.2017.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
1	711110	Порез на зараде	219.500.000	180.682.365	82,3
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	33.000.000	24.912.377	75,5
4	711180	Самодоприноси	2.000.000	1.818.851	90,9
5	711190	Порез на друге приходе	19.000.000	14.846.190	78,1
	713	Порез на имовину			
6	713120	Порез на имовину	130.000.000	94.910.541	73,0
8	713420	Порез на капиталне трансакције	40.000.000	42.052.030	105,1
	714	Порези на добра и услуге			
9	714510	Порези на моторна возила	14.500.000	10.823.123	74,6
	716	Други порези			
14	716110	Комунална такса на фирму	23.000.000	16.924.815	73,6
	741	Приходи од имовине			
19	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	22.000.000	18.683.043	84,9
20	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	1.500.000	1.213.667	80,9
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
25	742150	Приходи од давања у закуп	8.000.000	8.280.228	103,5
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
32	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	600.000	506.500	84,4
33	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који	300.000	285.448	95,1

је предмет принудне наплате за 5%
на дан почетка
поступка принудне наплате, који је
правна последица
принудне наплате изворних прихода
јединица локалне самоуправе

Од укупно 38 врста прихода 13 врста бележи веће остварење од вишегодишњег просека. Кључни приход Општине Врњачка Бања је као и до сада приход од пореза на зараде и он учествује са 26,3% у укупно оствареним приходима у извештајном периоду. Код овог прихода карактеристично је да је остварен и једнократни приход од 29.500.000 динара у првом кварталу 2017.г. на име принудне наплате из имовине предузећа ХТП „Фонтана“. Иначе остварење овог прихода бележи тренд нешто изнад очекиваног, што представља добар показатељ привредних кретања у Врњачкој Бањи. Следећи приход по висини (не рачунајући трансферна средства) је приход од пореза на имовину и он учествује у укупним приходима са 14%. Следећи приход по значају је приход по основу пореза на пренос апсолутних права који се у извештајном периоду остварио у већем износу у односу на планирани годишњи износ. Трансферна средства са нивоа Републике Србије редовно су преношена у буџет Општине Врњачка Бања.

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

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2017	Остварење 29.09.2017.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
3	711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000	341.411	34,1
	713	Порез на имовину			
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	4.000.000	2.267.431	56,7
	714	Порези на добра и услуге			
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	1.000.000	473.261	47,3
12	714562	животне средине	11.000.000	6.324.666	57,5
13	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000		0,0
	730	Донације и трансфери			
16	733152	Други текући трансфери од Републике у орист нивоа опстина (за завршетак пројеката)	71.720.000		0,0
17	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс. (за ликвидност)	35.280.000		0,0
	741	Приходи од имовине			
21	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.000.000	348.620	34,9
22	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	500.000	94.682	18,9
23	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	161.050.000	35.754.905	22,2
24	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	8.000.000	3.145.000	39,3
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
26	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	18.500.000	10.171.299	55,0
28	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	59.000.000	5.596.490	9,5
29	742255	Такса за озакоњење објеката	22.052.000	9.981.000	45,3
30	742351	Приходи општинских органа управе	1.000.000	572.385	57,2
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
31	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	9.600.000	3.334.206	34,7
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица			
34	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и	5.000.000	109.000	2,2

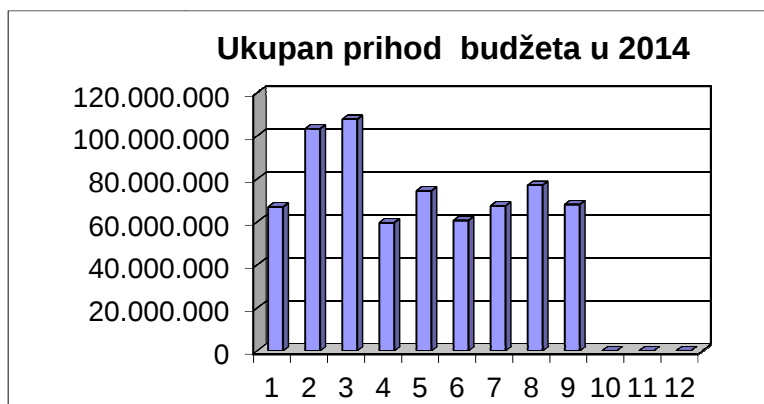
		правних лица			
		у корист нивоа општина			
	745	Мешовити и неодређени приходи			
35	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.500.000	855.023	24,4
	811	Примања од продаје непокретности			
36	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	215.000.000	59.348.884	27,6

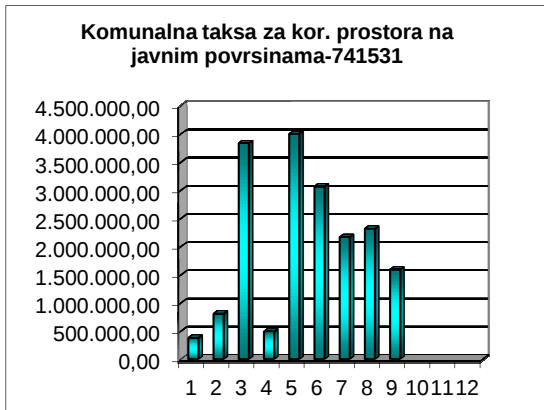
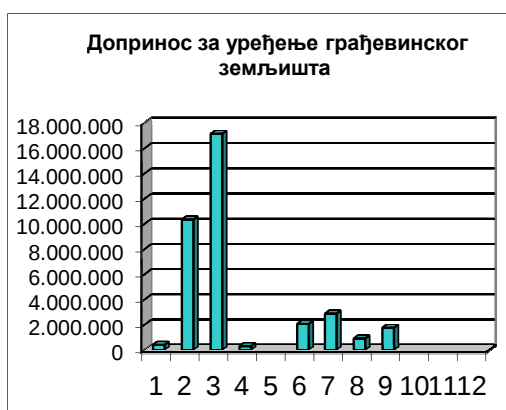
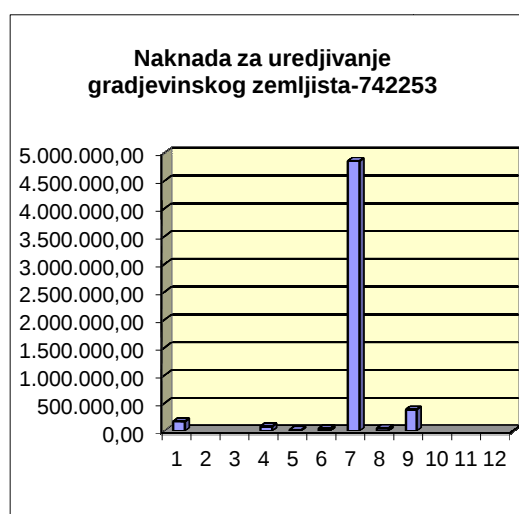
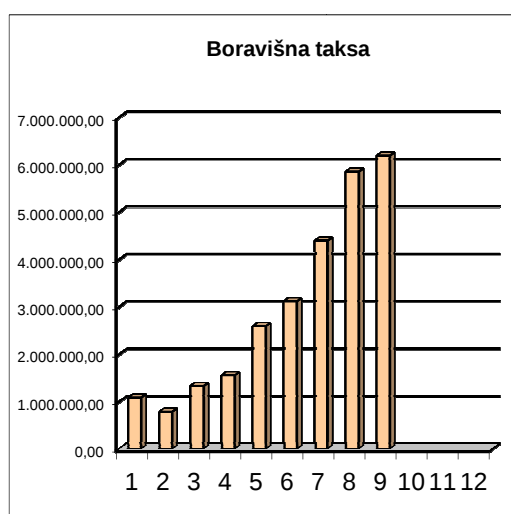
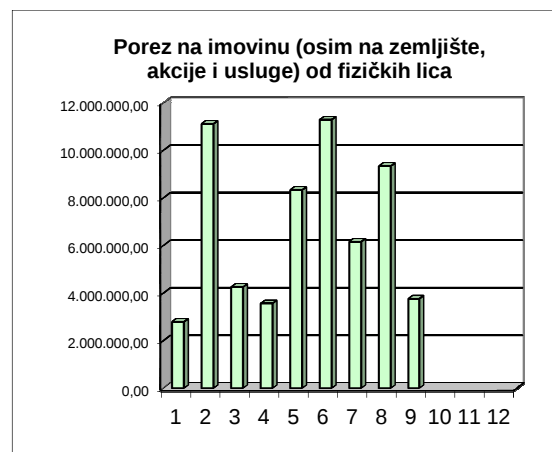
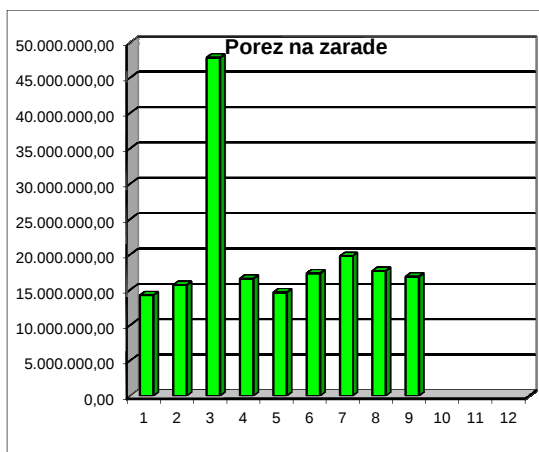
Деветнаест врста прихода бележе испод просечно остварење за првих 9 месеци 2017.г. Доминантно учешће у овим приходима имају Примања од продаје осталих основних средстава односно од имовине са својх 215.000.000 динара односно са 34% учествују у плану прихода а са 43% у њиховом остварењу. Овај приход извесно представља највећи фактор ризика за финансијску стабилност буџета Општине Врњачка Бања. Иза овог прихода по значају за буџет долазе приходи од накнаде за уређење грађевинског земљишта, односно допринос за уређење грађевинског земљишта који је планиран у износу од 161.050.000 динара а остварен са 35.754.905 динара или са 22%. Планирана висина овог прихода односила се на пројекцију реализације инвестиција од стране приватног сектора које су најављене општини Врњачка Бања а које до сада нису започете. Као што је напред речено трансферна средства са нивоа Републике Србије, за финансирање капиталних пројеката, која су планирана у укупном износу од 107.000.000 динара нису остварена у извештајном периоду, док су редовна трансферна средства преношена месечно у складу са Закономом о буџету Републике Србије за 2017.г. Накнада за уређивање грађевинског земљишта планиран је у износу од 59.000.000 динара колико се ове накнада потражује од обвезника који нису измиривали своје обавезе редовно, већ овај износ се наплаћује принудно судским путем и од токова и дужине ових поступака зависи и временски оквир њиховог остварења.

Из напред наведених података о остварењу буџета у првих 9 месеци 2017.г. може се извести закључак да је већим остварењем одређених прихода делимично ублажен недостатак појединих прихода, нарочито примања од продаје нефинансијске имовине. Такође јасно се виде и проблеми у остварењу прихода од продаје нефинансијске имовине. За ове приходе није могуће дати прецизну прогнозу обзиром да се не ради о класичном фискалном приходу, већ о једнократним примањима, али су извесно носиоци значајног фактора ризика по финансијску стабилност буџета. Процена службе на основу свих ових података да ће се буџет за 2017.г. остварити са око 72% односно око 900.000.000 динара (са свим једнократним приходима без прихода по основу планираних пројеката). Оваква прогноза значајна је за извршење буџета односно корисници буџета морају устројити своје финансијско пословање у односу на овако прогнозиран приход, како се не би дошло у финансијску позицију која је још више оптерећена неизмиреним обавезама према добављачима.

Приходи од боравишне таксе су се у извештајном периоду остварили са 26.885.380 динара или 70,8% могу се оценити као добри у односу на планирани износ ових прихода, обзиром на сезонски карактер овог прихода.

2) Графички преглед-хистограм остварења појединих прихода





IV РАСХОДИ

1.) Извршење расхода

Извршење укупних расхода из свих извора финансирања у првих 9 месеци 2017.г. износи 627.668.969 динара односно 657.616.354 динара (заједно са издацима за отплату главнице дуга и набавком финансијске имовине) што у односу на планиране расхода од 1.275.817.000 динара износи 51,5%. Обзиром на постојање обавеза по основу стања на рачуну на дан 30.12.2016.г. који су исказани у одлуци о завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2016.г. у извештајном периоду за плаћање расхода који су предвиђени за финансирање из текућих прихода привремено су коришћења слободна средства по основу пренетих обавеза по основу стања на рачуну из претходне године и текућих наменских прихода из којих се финансирају расходи који нису доспели плаћање у извештајном периоду за успостављање текуће ликвидности, у износу од 32 милиона динара динара на дан 29.09.2017.г.

Стање на консолидованом рачуну трезора на дан 29.09.2017.године износи 16.723.338,67 динара, а на рачуну извршења буџета 4.719.587 динара и има следећу структуру:

Ред. број	ОПИС	Структура наменских прихода	Износ
1	Почетно стање		293.557,74
2	Салдо између текућих прихода и текућих расхода		-7.108.614,74
3	Салдо наменских текућих прихода		26.534.644,13
	Месни самодопринос 711181	958.547,04	
	Наменска средства корисника 745	844.897,00	
	Комесаријат - наменска средства 733154	21.825.000,00	
	Уговор Минисза рад зап поз 102/1 И 73	2.044.200,09	
	КЗМ- Програм струц оспос младих	808.000,00	
	Србија у ритму Европе	54.000,00	
4	Сторно (повраћај) прихода са рачуна извршења буџета уплаћених у 2016.г.		-15.000.000,00
	Стање на рачуну извршења буџета		4.719.587,13

Стање обавеза по основу стања на рачуну исказаним у члану 5 став 2 Одлуке о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2016.г. ("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр.18/17) је следеће:

ОПИС	Износ
Нераспоређени самодопринос -раније год	6.241.633,11
Наменска средства - Атарски путеви	0,44
Наменска средства корисника 745	2.330.160,53
Наменска средства-Волонтерски центар	186.003,78
Наменска средства (фонд за развој)	0,20
Наменска средства-Капела Вранеша	675.120,00
Наменска средства-Уклањање објеката - Средства Министарст	371.990,00
Наменска средства-Прокупље регистарција 733157	4.259,00
УКУПНО:	9.809.167,06

Средства која су као обавеза по стању на рачуну на дан 30.12.2016.г. евидентирана на позицији: Комесаријат - наменска средства 733154 у износу од 25.371.963,46 динара финансирана су из текућих прихода буџета у 2017.г. у потпуности.

Аналитички преглед обавеза по основу сопствених прихода индиректних корисника буџета који се уплаћују у буџет на дан 09.09.2017.г.:

НАЗИВ	Салдо 29.09.2017.
МЗ Подунавци	310.750,00
МЗ Руђинци	472.660,00
МЗ Штулац	61.487,00
УКУПНО:	844.897,00

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

2.) Обавезе

Укупан износ обавеза, без кредитног задужења, према пословној евиденцији главне књиге трезора је 276.851.044 динара и за 13% су веће од износа који је био забележен у претходном финансијском извештају (шестомесечини извештај: 245.111.489 динара). Тренд раста обавеза је свакако последица инвестиционих активности, али са финансијског аспекта ова појава изискује усклађивање појединих финансијских агрегата како би се обезбедила стабилност буџета у наредном периоду.

3.) Објашњење великих одступања

Остварење прихода у првих 9 месеци у односу на планирани буџет је 51,5%. У односу на овај податак у наставку даћемо објашњење великих одступања која су означена као испод просечна извршења -испод 30% од планиране апропријације и изнад просечног извршења- изнад 80% одобрене апропријације. Овим критеријумом није обухваћено извршења расхода да плате који се исплаћују као приближно 1/12 укупно планиране годишње апропријације месечно.

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

Извршење по делима директних и индиректних корисника дато је уследећој табели:

Опис	Извршење у %
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	44,1
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	54,4
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	77,1
ОПШТИНСКА УПРАВА	61,8
Општинска јавна агенција	62,2
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)	35,8

Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)	61,1
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	21,4
Извршење скупштинских одлука	
Финансијска помоћ у породици	
Породица и деца	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0006 - Подршка деци и породицама са децом	
Накнада за социјалну заштиту из буџета	57,6
Накнада за социјалну заштиту из буџета (по решењима интер ресорне комисије)	73,0
Помоћ ученицима у основ.образов.	
Основно образовање	
Основно образовање	
Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа	
Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	22,0
Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и екскурзија)	36,1
Помоћ ученицима у сред.образов.	
Средње образовање	
Средње образовање	
Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа	
Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	
	23,9
Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ	
Образовање	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0006 - Подршка деци и породицама са децом	
Накнаде из буџета за образовање	41,5
Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју	
Болест и инвалидност	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0007 - Подршка особама са инвалидитетом	
Накнада за социјалну заштиту из буџета	46,3
Реализација ЛАП за запошљавање	
Вишенаменски развојни пројекти	
Локални развој и просторно планирање	
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања	
Остали издаци за стручно образовање	60,8
Улична расвета	
Улична расвета	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	

Енергетске услуге	12,2
Комунални послови по налогу инспекције	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Коришћење роба и услуга	77,6
Помоћ за вантелесну оплодњу	
Здравство неklasификовано на другом месту	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи	
Накнада за социјалну заштиту из буџета	70,3
Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе	
Услуге културе	
Развој културе	
Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Дотације осталим непрофитним институцијама	100,3
Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.16.:	28,2
Извршење одлука извршних органа	
Удружења и савези	
Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Дотације осталим непрофитним институцијама	77,4
Културно уметничка друштва	
Услуге културе	
Развој културе	
Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Дотације осталим непрофитним институцијама	46,9
Верске заједнице	
Верске и остале услуге заједнице	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Дотације осталим непрофитним институцијама	29,2
Физичка култура	
Услуге рекреације и спорта	
Развој спорта и омладине	
Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
Дотације спортским и омлад.организацијама	68,2
Развој спорта и омладине	
Програмска активност 0002 - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој	

култури	
Дотације спортским и омлад.организацијама	0,0
Пројектно планирање и набавка имовине	
Развој заједнице	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Пројектно планирање	6,5
Издаци за нефинансијску имовину	21,0
Накнаде штете услед елементарних непогода	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0014- Ванредне ситуације	
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узока	46,9
Укупно глава 4.01.17.+...+4.01.22.:	32,4
Извршење законских обавеза из других области	
Дотације политичким странкама	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање скупштине	
Дотације политичким странкама	34,1
Историјски архив	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Развој културе	
Програмска активност 0003 -Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	
Донације и трансфери осталим нивоима власти	0,0
Укупно глава 4.01.23.+4.01.24.:	24,4
Здравствена заштита	
Дом здравља "Др Никола Цамић"	61,0
Здравствена заштита	
Програмска активност 0002 - Мртвозорство	33,3
Здравство некаласификовано на другом месту - Црвени крст	86,6
Сервисирање јавног дуга	59,3
Програм подстицаја у пољопривреди	
Пољопривреда	
Развој пољопривреде	
Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју	21,7
Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта	
Пољопривреда	
Развој пољопривреде	

Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0,0
Заштита животне средине	
Заштита животне средине	
Заштита животне средине	
Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине	0,0
Подстицање запошљавања	
Незапосленост	
Локални развој и просторно планирање	
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања	8,7
Трансфери основним школама	
Основно образовање	
Основно образовање	
Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа	35,1
Трансфери средњим школама	
Средње образовање	
Средње образовање	
Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа	51,9
Социјална политика	
Центар за социјални рад	
Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи	
Донације и трансфери осталим нивоима власти	66,6
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи	
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	48,7
Пројекти у области социјалне заштите	
Социјал. заштит. некалиф. на др. месту	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи	
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	65,5
Укупно глава 4.01.34+4.01.35..:	62,1
Комунални јавни расходи	
Комунално депоновање и одвожење отпада	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом	
Комуналне услуге	67,2
Зимско одржавање путева	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	

Текуће поправке и одржавање	108,9
Одржавање атмосферске канализације	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Текуће поправке и одржавање	43,0
ЈП "Бањско зеленило и чистоћа"	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0003 - Одржавање чистоте на површинама јавне намене	
Специјализоване услуге	67,4
ЈП "Нови Аутопревоз"	
Развој заједнице	
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	
Програмска активност 0003 - Управљање јавним паркиралиштима	
Набавка домаће нефинансијске имовине	22,0
Укупно главе 4.01.36.+...+4.4.01.40.:	62,5
Пројекти	
Вишенаменски развојни пројекти	
Спорт и омладина	
Одржавање спортске инфраструктуре	
Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима	
Зграде и грађевински објекти	55,7
Вишенаменски развојни пројекти	
Спорт и омладина	
Одржавање спортске инфраструктуре	
Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени	
Зграде и грађевински објекти	55,9
Вишенаменски развојни пројекти	
Спорт и омладина	
Одржавање спортске инфраструктуре	
Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра	
Зграде и грађевински објекти	1,1
Вишенаменски развојни пројекти	
Локални економски развој	
Унапређење привредног амбијента	
Пројекат: Лавиринт-парк	
Зграде и грађевински објекти	0,0
Општинска управа	
Опште услуге локалне самоуправе	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Пројекат 0001-Реконструкција фасаде седишта општинских органа	

Зграде и грађевински објекти	0,0
Укупно главе 4.41.+...+4.45.:	39,3
Установа Културни центар	58,4
Установа Библиотека "Др. Душан Радић"	56,8
Предшколска установа "Радост"	60,9
Установа Туристичка организација	62,2
Установа Спортски центар	57,2
Месна самоуправа	
Месна заједница Врњачка Бања	84,6
Месна заједница Ново село	57,8
Месна заједница Грачац	66,3
Месна заједница Вранеша	63,6
Месна заједница Вукушица	23,4
Месна заједница Врњци	50,4
Месна заједница Руђинци	56,2
Месна заједница Подунавци	33,3
Месна заједница Штулац	50,5
Месна заједница Рсовци	86,1
Месна заједница Станишинци	77,9
	51,5

У извештају који следи образложићемо одступања од динамичког плана који је за 9 месеци у односу на просечно извршење расхода од 51,5%. Вишегодишњи просек остварења прихода односно извршења расхода у првих 9 месеци је 70%. Напред наведени податак односи се на укупну масу одобрених средстава поједином буџетском кориснику а не за сваку појединачну апропријацију (постоје обавезе утврђене законом које се исплаћују у месечно уједначеним износима (као што су плате, мртвозорство, накнаде за рад одборника - „дневнице“ и др.). На основу Правилника о раду трезора председник општине може одобрити да се поједине апропријације извршавају преко динамичког плана који доноси служба. Извршење расхода за плате и накнаде, материјални трошкови, набавка и одржавање опреме и средства за извршавање обавеза послодавца према запосленима у општинској управи извршавана на основу позитивних прописа којима је регулисана ова област (закони, подзаконски акти и акти органа општине Врњачка Бања – 9-505/2017), индиректни корисници извршавали су ове расходе на основу позитивних прописа и аката који примењују у свом раду, у оквирима одобрених апропријација од стране Скупштине одлуком о буџету и у оквирима масе средстава за плате која је одобрена од стране Министарства финансија дописом број 401-00-01380/2017-03 од 27.септембра 2017.г. и дописом број 401-00-02385/2017-03.

У наредној табели дајемо приказ апропријација на којима се бележе већа одступања и то за апропријације испод 30% од плана и за апропријације изнад 80% од плана. За ове апропријације дати су подаци да ли постоје обавезе на истим односно да ли је њихово ниже извршење последица не спровођења одређених планских активности у случају да нема преузетих обавеза или је последица приоритизације у условима смањене ликвидности буџета, када на њима постоје обавезе које нису извршене. Извршење апропријације изнад 80% последица су оцене извршног органа да активности које се финансирају из ових апропријација у условима смањене ликвидности представљају приоритет. Обзиром да су наведени разлози представљају доминантно образложење одступања апропријације које задовољавају ове критеријуме дате су у табеларном приказу.

01	OPSTINA VRNJACKA BANJA							
Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda	Plan rashoda	Izvršeno 01		OBAVEZE	
							za apropijacije čije je izvršenje ispod 30%	za apropijacije čije je izvršenje iznad 80%
Razdeo	1		SKUPSTINA OPSTINE					
Glava								
Funkc.kl.	111							
111		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAV	515.000	469.288	91,1		0
111		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	100.000	20.000	20,0	0	
111		416132	Naknade članovima komisija	220.000	0	0,0	0	
111		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI	31.000	30.000	96,8		0
111		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	300.000	277.601	92,5		9.200
111		441000	OTPLATA DOMACIH KAMATA	400.000	0	0,0	0	
111		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000	0	0,0	0	
111		512000	MAŠINE I OPREMA	2.700.000	189.740	7,0	0	

Funkc.kl.	160							
160		416000	KORI{CENJE USLUGA I ROBA	1.400.000	913.392	65,2	0	
160		421000	STALNI TRO{KOVI	97.000	63.396	65,4	7.680	
160		423000	USLUGE PO UGOVORU	1.113.000	698.610	62,8	581.200	
160		426000	MATERIJAL	90.000	78.000	86,7	0	
Razdeo	2	PEDESDNIK OPSTINE I OPSTINSKO VECE						
Glava								
Funkc.kl.	111							
111		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	50.000	0	0,0	0	
111		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI	600.000	138.200	23,0	194.348	
111		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	300.000	35.000	11,7	0	
111		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENAL	50.000	45.087	90,2		0
111		512000	MA{INE I OPREMA	100.000	13.070	13,1	0	
111		423000	USLUGE PO UGOVORU	4.200.000	0	0,0	0	
Razdeo	3	OPSTINSKO PRAVOBRANILASTVO						
Glava								
Funkc.kl.	330							
330		422000	TRO{KOVI PUTOVANJA	50.000	0	0,0	0	
330		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.900.000	497.035	26,2	992.270	
330		483000	NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE{ENJU SUD	13.000.000	11.265.695	86,7		2.084.030
Razdeo	4	OPSTINSKA UPRAVA						
Glava	4.0101	Opstinska uprava						
Funkc.kl.	130	130						
130		413000	NAKNADE U NATURI	406.000	65.325	16,1	0	
130		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI	1.432.000	1.301.501	90,9		21.840
130		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.740.000	154.249	8,9	153.065	
130		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENAL	807.000	902.757	111,9		0
130		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	148.000	0	0,0	0	
130		413000	NAKNADE U NATURI	50.000	7.945	15,9	0	
130		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	324.000	279.822	86,4		0
130		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI	117.000	114.634	98,0		4.368
130		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	211.000	144	0,1	18.616	
130		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVANJE	540.000	75.560	14,0	75.560	
130		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENAL	98.000	98.000	100,0		0
130		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.328.000	217.859	16,4	516.266	
130		512000	MA{INE I OPREMA	626.000	158.100	25,3	46.904	
130		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	18.000	0	0,0	0	
130		413000	NAKNADE U NATURI	50.000	7.945	15,9	0	
130		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	324.000	275.105	84,9		0
130		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	211.000	144	0,1	18.616	
130		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVANJE	540.000	74.563	13,8	5.414	
130		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENAL	98.000	117.249	119,6		0
130		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.328.000	217.859	16,4	516.266	
130		512000	MA{INE I OPREMA	626.000	160.105	25,6	46.904	
130		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	18.000	0	0,0	0	
130		413000	NAKNADE U NATURI	44.000	7.062	16,1	0	
130		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI	104.000	94.019	90,4		4.367
130		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	188.000	128	0,1	16.548	
130		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVANJE	480.000	62.319	13,0	4.812	
130		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENAL	87.000	9.111	10,5	0	
130		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.181.000	243.652	20,6	408.904	
130		512000	MA{INE I OPREMA	558.000	140.533	25,2	41.692	

Glava	4.0102	Opstinska javna agencija						
Funkc.kl.	620	620						
620		411000	PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (Z	9.054.000	7.820.061	86,4		0
620		412000	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAV	1.620.000	1.398.390	86,3		0
620		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	400.000	23.333	5,8	133.333	
620		415000	NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE	500.000	124.487	24,9	53.957	
620		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI	140.000	132.446	94,6	0	
620		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	80.000	705	0,9	25.926	
620		426000	MATERIJAL	300.000	282.905	94,3		11.340
620		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENAL	50.000	0	0,0	0	
Glava	4.0103	Upravljanje dobrima deo za javnu rasvetu						
Funkc.kl.	640	640						
640	0	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.700.000	1.620.229	28,4	3.630.034	
Glava	4.0104	Upravljanje dobrima deo za puteve						
Funkc.kl.	620	620						
620	0	511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.500.000	3.345.559	95,6		0
Glava	4.0105	Razvoj zajednice						
Funkc.kl.	620	620						
620		423000	USLUGE PO UGOVORU	1.200.000	1.069.400	89,1		18.203
620		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.100.000	0	0,0	0	
620		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	100.000	0	0,0	0	
620		426000	MATERIJAL	100.000	0	0,0	0	
620		511000	OSNOVNA SREDSTVA	2.100.000	560.000	26,7	400.835	
620		512000	MAŠINE I OPREMA	3.000.000	0	0,0	0	
Glava	4.0108	Pomoc ucinicima u osnovnom obrazovanju						
Funkc.kl.	912	912						
912		472000	NAK ZA SOC ZAŠ IZ BUDŽ-Prevoz učenika	10.350.000	2.276.343	22,0	2.629.541	
912		472000	NAKN ZA SOC ZAŠ IZ BUDŽ-Uzina i ekskurzija	5.150.000	1.861.516	36,1	492.564	
Glava	4.0109	Pomoc ucenicima u srednjem obrazovanju						
Funkc.kl.	920	920						
920		472000	NAK ZA SOC ZAŠ IZ BUDŽ-Prevoz učenika	8.350.000	1.997.556	23,9	3.021.827	
Glava	4.0110	Nagrade za najbolje ucenike i studente-jedno						
Funkc.kl.	900	900						
900		472710	Naknade iz budžeta za obrazovanje	1.000.000	414.500	41,5	0	
Glava	4.0111	Pruzanje soc usluga osobama sa smetnjama u raz						
Funkc.kl.	010	010						
010		472000	NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽ	2.200.000	1.019.400	46,3	99.000	

Glava	4.0112	Realizacija LAP za zaposljavanje							
Funkc.kl. 474	474	474							
Glava	4.0113	423300	Usluge obrazovanja i usavr{avanja zaposlenih	30.100.000	18.285.949	60,8	0		
		Ulicna rasveta							
Funkc.kl. 640	640	640							
Glava	4.0114	421200	Energetske usluge	94.000.000	11.458.480	12,2	63.522.982		
		Komunalni poslovi po nalogu inspekcije							
Funkc.kl. 620	620	620							
Glava	4.0115	425000	TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVANJE	2.000.000	1.552.632	77,6	423.711		
		Pomoc za vantelesnu oplodnju							
Funkc.kl. 760	760	760							
Glava	4.0116	472000	NAKN ZA SOC ZA{ IZ BUD`-Vantelesna	500.000	351.293	70,3	90.476		
		Doprinosi za PIO i zdrav-umetnika							
Funkc.kl. 820	820	820							
Glava	4.0117	481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	100.000	100.336	100,3			0
		Udruzenje i savezi							
Funkc.kl. 160	160	160							
Glava	4.0118	481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	2.490.000	1.927.000	77,4	320.000		
		Kulturno umetnicka drustva							
Funkc.kl. 820	820	820							
Glava	4.0119	481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	800.000	375.000	46,9	5.000		
		Verske zajednice							
Funkc.kl. 840	840	840							
Glava	4.0120	481900	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	1.200.000	350.000	29,2	500.000		
		Fizicka kultura							
Funkc.kl. 810	810	810							
Glava	4.0121	481910	Dotacije sportskim omladinskim organizacijama	8.050.000	5.488.023	68,2	1.737.100		
		Projektno planiranje i nabavka imovine							
Funkc.kl. 620	620	620							
		511400	Projektno planiranje	1.000.000	65.000	6,5	65.000		
		541000	PRIRODNA IMOVINA	40.040.000	8.602.423	21,5	2.472.020		
Glava	4.0122	Naknada stete usled elementarnih nepogoda							
Funkc.kl. 160	160	160							
Glava	4.0123	484000	NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU NA	6.000.000	2.811.846	46,9	377.262		
		Dotacije polotickim strankama							
Funkc.kl. 160	160	160							
Glava	4.0124	481942	Dotacije politickim strankama	505.000	172.360	34,1	0		
		Istorijski arhiv							
Funkc.kl. 160	160	160							
Glava	4.0125	463000	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	200.000	0	0,0			
		Dom zdravlja Dr Nikola Dzamic							
Funkc.kl. 760	760	760							
		463000	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	13.290.000	8.111.977	61,0			5.990.916
		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.500.000	500.000	33,3	312.500		
Glava	4.0126	Crveni krst							
Funkc.kl. 760	760	760							
Glava	4.0126	481000	DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	4.824.000	4.177.000	86,6			0

Glava	4.0128	Program podsticaja u poljoprivredi							
Funkc.kl.	421	421							
421		481990	Dotacije ostalim neprofitnim institucijama	4.000.000	867.871	21,7	0		
Glava	4.0129	Godisnji program poljoprivrede							
Funkc.kl.	421	421							
421		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.000.000	0	0,0	0		
Glava	4.0130	Zastita zivotne sredine							
Funkc.kl.	500	500							
500		420000	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	850.000	0	0,0	0		
500		510000	OSNOVNA SREDSTVA	150.000	0	0,0	0		
Glava	4.0131	Podsticanje zaposlenosti							
Funkc.kl.	050	050							
050		454111	Tekuće subvencije privatnim preduzecima	100.000	8.662	8,7	1.178		
Glava	4.0132	Transferi osnovnim skolama							
Funkc.kl.	912	912							
912		463000	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	68.011.000	23.887.123	35,1	10.711.371		
Glava	4.0133	Transferi srednjim skolama							
Funkc.kl.	920	920							
920		463000	TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	15.200.000	7.890.453	51,9	4.674.445		
Glava	4.0134	Centar za socijalni rad							
Glava	4.0137	Zinsko održavanje puteva							
Funkc.kl.	620	620							
620		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	2.000.000	2.177.097	108,9			0
Glava	4.0140	JP Novi Autoprevoz							
Funkc.kl.	620	620							
620		621000	NABAVKA DOMACE FINANSIJSKE IMOVINE	1.500.000	330.000	22,0	1.020.000		
620		621000	REGION KRALJEVO	76.000	76.000	100,0			0
620		621000	Belimarkovac	4.000.000	0	0,0	0		
Glava	4.02	Ustanova Kulturni centar							
Funkc.kl.	820	820							
820		425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	1.000.000	230.443	23,0	0		
820		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	500.000	145.079	29,0	316.975		
820		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.071.500	144.496	13,5	45.000		
Glava	4.03	Ustanova Biblioteka Dr Dusan Radic							
Funkc.kl.	820	820							
820		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	60.000	0	0,0	0		
820		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	1.000.000	166.592	16,7	50.127		
820		515000	NEMATERIJALNA IMOVINA	400.000	43.414	10,9	3.500		
Glava	4.04	Predškolska ustanova Radost							
Funkc.kl.	911	911							
911		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI	993.000	142.064	14,3	0		
911		422000	TROŠKOVI PUTOVANJA	200.000	48.954	24,5	5.370		
911		465000	OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI	8.694.000	1.339.833	15,4	3.400.201		
911		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	300.000	7.390	2,5	21.488		
911		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.300.000	1.059.151	81,5			0
911		512000	MAŠINE I OPREMA	700.000	584.050	83,4			37.500

Glava	4.05	Ustanova Turisticka organizacija						
Funkc.kl.	473	473						
473		414000	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	330.000	325.902	98,8		0
473		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI	150.000	0	0,0	0	
473		421000	STALNI TRO{KOVI	1.235.000	325.620	26,4	0	
473		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVANJE	300.000	266.717	88,9		0
473		426000	MATERIJAL	475.000	407.605	85,8		3.960
Glava	4.06	Ustanova Sportski centar						
Funkc.kl.	810	810						
810		415000	NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE	300.000	77.526	25,8	0	
810		416000	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI	300.000	0	0,0	0	
810		422000	TRO{KOVI PUTOVANJA	110.000	10.944	9,9	0	
810		512000	MA{INE I OPREMA	640.000	613.250	95,8		12.990
Glava	4.07	MZ Vrnjacka Banja						
Funkc.kl.	130	130						
130		421000	STALNI TRO{KOVI	90.000	87.936	97,7		0
130		425000	TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVANJE	2.800.000	2.774.792	99,1		0
130		426000	MATERIJAL	30.000	25.984	86,6		0
130		483000	NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE{ENJU SUD	245.000	208.490	85,1		0
130		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	14.380.000	11.844.239	82,4		1.925.598
130		512000	MA{INE I OPREMA	611.000	580.790	95,1		0
Glava	4.08	MZ Novo Selo						
Funkc.kl.	130	130						
130		421000	STALNI TRO{KOVI	245.000	4.000	1,6	0	
130		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	400.000	368.960	92,2		0
130		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI	250.000	0	0,0	0	
130		483000	NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE{ENJU SUD	300.000	300.000	100,0	0	
130		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000	0	0,0	0	
Glava	4.09	MZ Gracac						
Funkc.kl.	130	130						
130		421000	STALNI TRO{KOVI	100.000	83.094	83,1		0
130		426000	MATERIJAL	490.000	394.383	80,5		29.630
130		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.426.288	2.013.674	83,0	0	
130		512000	MA{INE I OPREMA	1.525.000	208.975	13,7	0	
Glava	4.10	MZ Vranesi						
Funkc.kl.	130	130						
130		421000	STALNI TRO{KOVI	310.000	282.457	91,1		15.000
130		423000	USLUGE PO UGOVORU	236.000	204.522	86,7		0
130		512000	MA{INE I OPREMA	300.000	0	0,0	0	
Glava	4.11	MZ Vukusica						
Funkc.kl.	130	130						
130		425000	TEKUCE POPI ODR-tekuci samodoprinos	3.200.000	365.157	11,4	0	
130		426000	MATERIJAL	8.000	0	0,0	0	
Glava	4.12	MZ Vrnjci						
Funkc.kl.	130	130						
130		421000	STALNI TRO{KOVI	80.000	11.439	14,3	6.002	
130		426000	MATERIJAL	250.000	17.450	7,0	6.780	

Glava	4.13	MZ Rudjinci						
Funkc.kl.	130	130						
130		421000	STALNI TRO{KOVI	95.000	9.500	10,0	0	
130		423000	USLUGE PO UGOVORU	406.000	94.938	23,4	65.904	
130		424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE	50.000	0	0,0	12.000	
130		426000	MATERIJAL	320.000	58.260	18,2	0	
130		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENAL	510.000	430.008	84,3	11.888	
130		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	450.000	85.475	19,0	359.679	
Glava	4.14	MZ Podunavci						
Funkc.kl.	130	130						
130		423000	USL PO UG-tekuci samodoprinos	180.000	44.314	24,6	0	
130		426000	MATERIJAL-tekuci samodoprinos	140.000	119.279	85,2		0
130		483000	NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE{ENJU SUI	401.000	270.000	67,3	80.190	
130		482000	POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENAL	1.000.000	0	0,0	0	
130		512000	MA{INE I OPREMA	720.000	0	0,0	0	
Glava	4.15	MZ Stulac						
Funkc.kl.	130	130						
130	1	423000	USLUGE PO UGOVORU	111.000	95.646	86,2		0
130	1	512000	MA{INE I OPREMA	755.000	0	0,0	530.820	
Glava	4.16	MZ Rsovci						
Funkc.kl.	130	130						
130		425000	TEKUĆE POPRAVKI I ODR`AVANJE	2.466.000	2.135.884	86,6		0
130		426000	MATERIJAL	72.000	70.008	97,2		0
130		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	900.000	853.839	94,9		0
Glava	4.17	MZ Stanisinci						
Funkc.kl.	130	130						
130		421000	STALNI TRO{KOVI	80.000	5.000	6,3	0	
130		423000	USLUGE PO UGOVORU	100.000	91.600	91,6		0
130		426000	MATERIJAL	345.000	298.200	86,4		0
Glava	4.18	MZ Otroci						
Funkc.kl.	130	130						
130		421000	STALNI TRO{KOVI	76.000	2.000	2,6	0	
130		423000	USLUGE PO UGOVORU	74.000	0	0,0	0	
130		425000	TEKUĆE POPRAVKI I ODR`AVANJE	900.000	100.000	11,1	0	
130		426000	MATERIJAL	25.000	0	0,0	0	
130		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.194.000	596.365	49,9	0	
130		512000	MA{INE I OPREMA	616.000	0	0,0	0	

V КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ

На основу Уговора о кредиту, закљученим између Општине Врњачка Бања и Банке Интеса АД Београд број:110-206/13 од 28.06.2013.године, за рефинансирање кредита. Стање неизмирених обавеза на дан 29.09.2017.год., износи 1.031.992,29 еура (од чега на име главнице износ од 878.326,53 еура, а на име камате износ од 153.665,76 еура) или по средњем курсу НБС на дан 29.09.2017.г., на име главнице износ од 104.842.249,88 динара, а на име камате износ од 18.342.451,74 динара.

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Р 0330/11, број:110-9/11 од 11.02.2011.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 29.09.2017.год., износи 115.291,22 еура (од чега на име главнице износ од 110.301,72 еура, а на име камате износ од 4.989,50 еура) или по средњем курсу НБС на дан 29.09.2017.год., на име главнице износ од 13.166.264,08 а на име камате износ од 595.584,51 динара.

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Р 0332/11, број:110-10/11 од 11.02.2011.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 29.09.2017.год., износи 115.291,22 еура (од чега на име главнице износ од 110.301,72 еура, а на име камате износ од 4.989,50 еура) или по средњем курсу НБС на дан 29.09.2017.год., на име главнице износ од 13.166.264,08 динара, а на име камате износ од 595.584,51 динара.

На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0205382.7, број: 110-340/14 од 23.07.2014.год., закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд, за финансирање капиталних инвестиционих расхода – прибављање непокретности која се односи на други спрат зграде „Енерготехника“ АД Врњачка Бања, на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 29.09.2017.год., износи 227.418,64 еура (од чега на име главнице износ од 195.081,93 еура , а на име камате износ од 32.336,71 еура), или по средњем курсу НБС на дан 29.09.2017.год., на име главнице износ од 23.286.130,15 динара, а на име камате износ од 3.859.900,49 динара.

На основу Уговора о наменском кредиту, кредитна партија бр.53-420-1308183.9, број: 110-236/15 од 14.07.2015.год., закљученим између Општине Врњачка Бања - Општинска управа и Банке Интесе АД Београд, за потребе финансирања пројекта – прибављање непокретности – земљишта, на име изградње туристичког рекреативног садржаја који ће допринети развоју туризма, и на име изградње комуналне путне инфраструктуре на територији Општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 29.09.2017.год., износи 348.772,22 еура (од чега на име главнице износ од 307.819,83 еура , а на име камате износ од 40.311,94 еура), или по средњем курсу НБС на дан 29.09.2017.год., на име главнице износ од 36.743.191,05 динара, а на име камате износ од 4.811.871,00 динара.

На основу Уговора о комисиону закљученим између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број:110-6/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта – фискултурне сале у Вранешима, стање неизмирених обавеза на дан 29.09.2017.год., износи 437,104.14 динара (од чега на име главнице износ од 387,173.13 динара , а на име камате износ од 49,931.01 динара).

На основу Уговора о комисиону закљученим између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број:110-

8/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта – фискултурне сале при ОШ „Бане Миленковић“, стање неизмирених обавеза на дан 29.09.2017.године, износи 1,478,077.87 динара (од чега на име главнице износ од 1,332,815.87динара , а на име камате износ од 145,261.70 динара).

Уговор о комисиону закључен између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број: 110-7/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта –реконструкција дела централног парка у Врњачкој Бањи, стање неизмирених обавеза на дан 29.09.2017.године износи 3,894,578.98 динара (од чега на име главнице износ од 3,531,685.42 динара , а на име камате износ од 362,893.56динара).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГЛАВНИЦЕ

БАНКЕ	ЕУР	РСД
Отплата главнице -Уни Кредит Банка Уговор бр.110-9/11	110,301.72	13,166,264.08
Отплата главнице -Уни Кредит Банка Уговор бр.110-10/11	110,301.72	13,166,264.08
Отплата главнице - Банка Интеса Уговор бр.110-206/13	878,326.53	104,842,249.88
Отплата главнице - Комерцијална банка Уговор бр.110-340/14	195,081.93	23,286,130.15
Отплата главнице -Банка Интеса Уговор бр.110-236/15	307,819.83	36,743,191.05
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	1,601,831.73	191,204,099.24

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КАМАТЕ

БАНКЕ	ЕУР	РСД
Отплата камата -Уни Кредит Банка Уговор бр.110-9/11	4,989.57	595,584.51
Отплата камата -Уни Кредит Банка Уговор бр.110-10/11	4,989.50	595,584.51
Отплата камата - Банка Интеса Уговор бр.110-206/13	153,665.76	18,342,451.74
Отплата камата - Комерцијална банка Уговор бр.110-340/14	32,336.71	3,859,900.49
Отплата камата -Банка Интеса Уговор бр.110-236/15	40,311.94	4,811,871.00
ОТПЛАТА КАМАТА - УКУПНО	236,293.55	28,205,392.25

	ГЛАВНИЦА	КАМАТА	УКУПНО
Фонд - Бањски парк	3,531,685.42	362,893.56	4,488,596.79
Фонд - Б.Миленковић – фискултурна сала	1,332,815.87	145,261.70	1,478,077.87
Фонд – Вранеша фискултурна сала	387,173.13	49,931.01	437,104.14
	5,251,674.42	558,086.27	6,403,778.80

VI ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ

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

Донације

У периоду 01.01.2017.-29.09.2017.године, на уплатном рачуну буџета Општине Врњачка Бања број 840-744151843-84, назив уплатног рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, евидентирана су средства у износу од 109.000,00 динара, од чега је за износ од 81.000,00 динара, достављена следећа документација, по основу које су извршене уплате донација у сврху помоћи активности које ће допринети реализацији пројекта „Србија у ритму Европе“ и то:

1. Уговор о донацији број 110-224/16 од 08.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и ТУР „Кеопс“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;
2. Уговор о донацији број 110-224/16 од 08.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и „Рада М“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;
3. Уговор о донацији број 110-224/16 од 10.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и „Бежан“ доо Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 2.000,00 динара;
4. Уговор о донацији број 110-224/16 од 10.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Три голубице“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 10.000,00 динара;
5. Уговор о донацији број 110-224/16 од 12.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и „Фото Бошковић“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 2.000,00 динара;
6. Уговор о донацији број 110-224/16 од 15.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и Хотела „Краљ“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;
7. Уговор о донацији број 110-224/16 од 01.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и Салона лепоте „Емилија“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 2.000,00 динара;
8. Уговор о донацији број 110-224/16 од 01.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Caffe“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 15.000,00 динара;
9. Уговор о донацији број 110-224/16 од 09.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УТУ „Гочко“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 10.000,00 динара;
10. Уговор о донацији број 110-224/16 од 12.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и СЗТР „Божидар Савић“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;
11. Уговор о донацији број 110-224/16 од 13.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и ЗР „Трмка М“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 3.000,00 динара;
12. Уговор о донацији број 110-224/16, закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Дукат ВИС“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 2.000,00 динара;

13. Уговор о донацији број 110-224/16, закљученим између Општине Врњачка Бања и „Вита асистент“-огранак „Фонтана“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 10.000,00 динара;

14. Уговор о донацији број 110-224/16, закљученим између Општине Врњачка Бања и Пекаре „Раж“ Ново Село, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;

Дотације

У периоду 01.01.2017.-29.09.2017.године евидентирано је укупно 31.831.100,09 динара дотација са нивоа Републике Србије и то:

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

2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 25.04.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на четврти месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

3. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-137/17 од 19.04.2017.г., закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врњачка Бања, дана 27.04.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 2.475.000,00 динара, на име стварања и побољшања услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала.

4. Министарство омладине и спорта републике Србије је на основу Уговора о реализацији пројекта „Програм стручног оспособљавања младих“, број 110-148/17 од 26.04.2017.г., закљученим између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Општине Врњачка Бања, дана 28.04.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.892.500,00 динара, на име реализације поменутог пројекта.

5. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-138/17 од 21.04.2017.г., закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врњачка Бања, дана 28.04.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 12.600.000,00 динара, на име реализације помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељенишву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

6. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од

15.03.2017.г.),, дана 24.05.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на пети месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

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

8. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-171/17 од 18.05.2017.г., са Општином Врњачка Бања, по основу којег је Комесаријат за избеглице и миграције, дана 30.05.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 1.800.000,00 динара, намењених економском оснаживању интерно расељених лица на њиховој територији, кроз доходне активности.

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

10. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.),, дана 27.06.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на шести месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

11. Министарство културе и информисања је, на основу Решења о преносу средстава број 451-04-2559/2017-02 од 07.07.2017.г., дана 21.07.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 500.000,00 динара, на име финансирања пројекта: Аутоматизација позајмице у Библиотеци- имплементација COBISS3 система.

12. Министарство културе и информисања је, на основу Уговора о суфинансирању пројекта 41.Фестивал филмског сценарија у Врњачкој Бањи, закљученим између Министарства и Установе Културни центар, дана 21.07.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.550.000,00 динара, на име суфинансирању пројекта 41.Фестивал филмског сценарија у Врњачкој Бањи.

13. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.),, дана 27.07.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на седми месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

14. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.),, дана 21.08.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на осми месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

15. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.),, дана 22.09.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 340.400,01 динара који се односи на девети месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

VII КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКИХ РЕЗЕРВИ

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 500.000 динара и није коришћена у извештајном периоду.

Текућа буџетска резерва планирана је у буџету за 2017.г. у износу од 29.000.000 динара, стање на дан 29.09.2017.г. износи 288.000 динара а средства су коришћена према наменама датим у табеларном прегледу који следи, и то:

Р.БР.	КОРИСНИК	СВРХА	РАЗДЕО	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
	ЈАНУАР					
1	Туристичка организација	Решење број 400-46/17 од 11.01.2017.г. реализација наступа "ЈУ групе"	4.05.	424	Специјализоване услуге	790.000,00
2	Културни центар	Решење број 400-47/17 од 11.01.2017.г. организација концерта "ЈУ групе"	4.02.	424	Услуге по уговору Специјализоване услуге	250.000,00 200.000,00
3	Црвени крст	Решење број 400-92/17 од 19.01.2017.г. помоћ за Ђуровић Драгана	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	15.000,00
4	Црвени крст	Решење број 400-94/17 од 19.01.2017.г. помоћ породици Дубравац Виолете	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	30.000,00
6	Туристичка организација	Решење број 400-134/17 од 24.01.2017.г. недостајућа средства за	4.05.	512	Машине и опрема	106.000,00

		набавку рачунара				
7	Црвени крст	Решење број 400-170/17 од 25.01.2017.г. помоћ породици Василија Николића	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	71.000,00
8	Црвени крст	Решење број 400-245/17 од 31.01.2017.г. помоћ Милени Коматовић из Штулца	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	7.000,00
9	Општинска управа	Решење број 400-243/17 од 30.01.2017.г. додатна средства за финан.програма спорта	4.01.20.	48191	Дотације спортским и омладинским организацијама	1.000.000,00
ФЕБРУАР						
10	Општинска управа	Решење број 400-269/17 од 01.02.2017.г. додатна средства за финан.програма КУД-ова	4.01.18.	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	50.000,00
11	Општинска управа	Решење број 400-268/17 од 01.02.2017.г. додатна средства за финан.програма удружења	4.01.17.	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000,00
12	Црвени крст	Решење број 400-246/17 од 02.02.2017.г. помоћ Ристић Зорану из Грачаца	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	10.000,00
12	Црвени крст	Решење број 400-247/17 од 02.02.2017.г. помоћ Главчић Милану	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	15.000,00
13	Месна заједница Грачац	Решење број 400-224/17 од 06.02.2017.г. санација сеоског пута Чукар-Крљари	4.09.	425	Текуће поправке и одржавања	336.000,00
14	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-176/17 од 09.02.2017.г. демонтажа старог и уградња новог котла са парат.елемент.	4.01.32.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	353.000,00
15	Црвени крст	Решење број 400-355/17 од 14.02.2017.г. проширење програма рада	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	25.000,00
16	Спортски центар	Решење број 400-363/17 од 20.02.2017.г. додатна средства за преузимање обавеза	4.06.	423	Услуге по уговору	300.000,00
17	Туристичка организација	Решење број 400-301/17 од 27.02.2017.г. медијско праћење од странице агенције	4.05.	424	Специјализоване услуге	160.000,00

		"МаксМари"				
	МАРТ					
18	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-381/17 од 06.03.2017.г. отварање апропријације 423 Услуге по уговору	4.10.	423	Услуге по уговору	1.000,00
19	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-549/17 од 01.03.2017.г. отварање апропријације 483 Новчане казне и пенали	4.14.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
20	Општинска управа	Решење број 9-49/17 од 21.03.2017.г. пројекат пешачка стаза Снежник-ресторан Србија	4.01.46.	511	Зграде и грађевински објекти	8.326.000,00
21	Библиотека "Др Душан Радић"	Решење број 400-712/17 од 24.03.2017.г. организација књижевних вечери	4.03.	424	Специјализоване услуге	200.000,00
22	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-581/17 од 28.03.2017.г. ангажовање инжињера геологије и хидротехнике	4.01.02.	423	Услуге по уговору	710.000,00
23	Месна заједница Грачац	Решење број 400-701/17 од 31.03.2017.г. санација сеоских путева на територији МЗ	4.09.	425	Текуће поправке и одржавања	60.000,00
24	Месна заједница Рсовци	Решење број 400-719/17 од 31.03.2017.г. санација моста у Рсовцима	4.16.	425	Текуће поправке и одржавања	200.000,00
	АПРИЛ					
25	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-724/17 од 06.04.2017.г. отварање апропријације 512 Машине и опрема	4.07.	512	Машине и опрема	1.000,00
26	Месна заједница Штулац	Решење број 400-731/17 од 06.04.2017.г. отварање апропријације 423 Услуге по уговору	4.15.	423	Услуге по уговору	1.000,00
27	Општинско правобранилаштво	Решење број 400-862/17 од 11.04.2017.г. закључење споразума за мирно решавање спора	3	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	130.000,00
28	Спортски центар	Решење број 400-877/17 од 13.04.2017.г. набавка спортских реквизита/опреме	4.06.	512	Машине и опрема	600.000,00
29	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-878/17 од 13.04.2017.г. партерно уређење Пискавца и набавка реквизита	4.07.	511 512	Зграде и грађевински објекти Машине и опрема	3.000.000,00 600.000,00
	Месна заједница	Решење број 400-880/17 од 19.04.2017.г.				

30	Рсовци	копање канала и уградња пропуста	4.16.	425	Текуће поправке и одржавања	300.000,00
31	Месна заједница Станишинци	Решење број 400-898/17 од 20.04.2017.г. проширење програма који реализује МЗ	4.17.	426	Материјал	300.000,00
32	Месна заједница Грачац	Решење број 400-703/17 од 21.04.2017.г. проширење програма који реализује МЗ	4.09.	511	Зграде и грађевински објекти	212.000,00
33	Месна заједница Грачац	Решење број 400-663/17 од 21.04.2017.г. замена столарије на згради МЗ	4.09.	511	Зграде и грађевински објекти	414.288,00
34	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-924/17 од 24.04.2017.г. реализација закључка ОВ број 312-3/17 од 28.03.2017.г.	2	423	Услуге по уговору	400.000,00
35	Месна заједница Ново Село	Решење број 400-944/17 од 27.04.2017.г. поправка сеоског пута Дубоки поток-Столићи-Мет.ливаде	4.08.	425	Текуће поправке и одржавања	226.000,00
36	Општинска управа	Решење број 400-939/17 од 27.04.2017.г. организација нових јавних радова	4.01.12.	4233	Остали издаци за стручно оспособљавање	4.000.000,00
37	Спортски центар	Решење број 400-946/17 од 27.04.2017.г. организација спортске манифестације "Бриц фест 2017"	4.06.	424	Специјализоване услуге	490.000,00
МАЈ						
35	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-998/17 од 05.05.2017.г. додатна средства за преузимање обавеза	2	423	Услуге по уговору	10.000,00
36	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-1043/17 од 12.05.2017.г. недостајућа средства за набавку спортске опреме	4.01.32.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	34.000,00
37	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1048/17 од 12.05.2017.г. додатна средства за преузимање обавеза	2	423	Услуге по уговору	100.000,00
38	Месна заједница Станишинци	Решење број 400-1055/17 од 16.05.2017.г. додатна средства за копање и насипање канала	4.17.	425	Текуће поправке и одржавања	100.000,00
39	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-646/17 од 19.05.2017.г. поправка моста код Пантелића и Чкреба	4.10.	425	Текуће поправке и одржавања	164.000,00
	Спортски	Решење број 400-1154/17				

40	центар	од 30.05.2017.г. реализација пројекта "Национални ватерполо центар"	4.06.	511	Зграде и грађевински објекти	1.100.000,00
41	Општинска управа	Решење број 400-1150/17 од 31.05.2017.г. додатна средства за Програм мера подрш. за спор.пољ.политике	4.01.28.	48199	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00
ЈУН						
42	Предшколска установа "Радост"	Решење број 400-1111/17 од 01.06.2017.г. организовање два концерта у објекту Радост и Колибри	4.04.	424	Специјализоване услуге	80.000,00
43	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-1166/17 од 05.06.2017.г. организовање концерта Миње Суботе	4.01.32.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	100.000,00
44	Туристичка организација	Решење број 400-1171/17 од 05.06.2017.г. промоција В.Бање на бицикл.трци у Хрватској	4.05.	424	Специјализоване услуге	40.000,00
45	Туристичка организација	Решење број 400-1175/17 од 05.06.2017.г. организација манифестације "ЕНДУРО 2017"	4.05.	424	Специјализоване услуге	360.000,00
46	Спортски центар	Решење број 400-1077/17 од 13.06.2017.г. ефикасније презентовање Установе	4.06.	423	Услуге по уговору	160.000,00
47	Месна заједница Штулац	Решење број 400-1249/17 од 14.06.2017.г. проширење програма МЗ	4.15.	426	Материјал	80.000,00
48	Месна заједница Ново Село	Решење број 400-1285/17 од 16.06.2017.г. раскопавање и расчишћавање речног корита	4.08.	425	Текуће поправке и одржавања	100.000,00
49	Туристичка организација	Решење број 400-1299/17 од 20.06.2017.г. организација манифестације "Мото рок фест 2017"	4.05.	424	Специјализоване услуге	1.680.000,00
50	Општинска управа	Решење број 400-1347/17 од 26.06.2017.г. оснивачки капитал за "Регион Краљево"	4.01.40/1	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	76.000,00
51	Општинска управа	Решење број 400-1348/17 од 27.06.2017.г. недостајућа средства за одржавање фонтане	4.01.	423	Услуге по уговору	80.000,00
ЈУЛ						
	Општинска	Решење број 400-939/17 од 04.07.2017.г.			Остали издаци за стручно	

52	управа	укидање Решења број 400-939/17 од 27.04.2017.г.	4.01.12.	4233	оспособљавање	-4.000.000,00
53	Општинска управа	Решење број 9-49/17 од 04.07.2017.г. укидање Решења број 9-49/17 од 21.03.2017.г.	4.01.45/1.	511	Зграде и грађевински објекти	-8.326.000,00
54	Туристичка организација	Решење број 400-1408/17 од 04.07.2017.г. сарадња са агенцијом "Фабрика вести"	4.05.	424	Специјализоване услуге	150.000,00
55	Туристичка организација	Решење број 400-1421/17 од 07.07.2017.г. суорганизација концерта Марије Шерифовић	4.05.	424	Специјализоване услуге	200.000,00
56	Културни центар	Решење број 400-1420/17 од 07.07.2017.г. организација концерта Марије Шерифовић	4.05.	423	Услуге по уговору	200.000,00
57	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-1422/17 од 07.07.2017.г. изградња свлачионице на терену у Подунавцима	4.02.	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00
58	Скупштина општине	Решење број 400-1472/17 од 11.07.2017.г. отварање апорпријације 416 Награде, бонуси	1	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.000,00
59	Туристичка организација	Решење број 400-1481/17 од 12.07.2017.г. опремање посл. просторија на Летњој позорници	4.05.	512	Машине и опрема	271.000,00
60	Црвени крст	Решење број 400-1503/17 од 14.07.2017.г. недостајућа средства за спровођење Програма	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	465.000,00
61	Дом здравља "Др Никола Цамић"	Решење број 400-1511/17 од 19.07.2017.г. додатна средства за израду извођачких пројеката	4.01.25.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	290.000,00
62	Туристичка организација	Решење број 400-1418/17 од 20.07.2017.г. проширење Програма туристичке пропаганде за 2017.г.	4.05.	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00
63	Спортски центар	Решење број 4001417/17 од 27.07.2017.г. ангажовање радника на Олимпијском базену	4.06.	423	Услуге по уговору	100.000,00
64	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-1598/17 од 28.07.2017.г. Пројекат: Изградња водопада и рекон. дела парка на Ц.брду	4.01.02.	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00
	Предшколска	Решење број 400-1483/17			Награде, бонуси и	

65	установа "Радост"	од 30.07.2017.г. јубиларна награда за запослену Мериму Ђуровић	4.04.	416	остали посебни расходи	143.000,00
АВГУСТ						
66	Туристичка организација	Решење број 400-1429/17 од 01.08.2017.г. проширење Програма туристичке пропаганде за 2017.г.	4.05.	424	Специјализоване услуге	80.000,00
67	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-1636/17 од 04.07.2017.г. набавка мобилијара у централном бањском парку	4.01.04.	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	250.000,00
68	Туристичка организација	Решење број 400-1665/17 од 15.08.2017.г. проширење Програма туристичке пропаганде за 2017.г.	4.05.	424	Специјализоване услуге	180.000,00
69	Туристичка организација	Решење број 400-1718/17 од 15.08.2017.г. проширење Програма туристичке пропаганде за 2017.г.	4.05.	424	Специјализоване услуге	250.000,00
70	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-1720/17 од 15.08.2017.г. изградња јавне расвете у Отроцима	4.01.03.	511	Зграде и грађевински објекти	200.000,00
71	Месна заједница Рсовци	Решење број 400-1729/17 од 15.08.2017.г. санација речног корита	4.16.	425	Текуће поправке и одржавања	600.000,00
72	Туристичка организација	Решење број 400-1730/17 од 15.08.2017.г. проширење Програма туристичке пропаганде за 2017.г.	4.05.	424	Специјализоване услуге	100.000,00
73	Општинска управа	Решење број 400-1731/17 од 15.08.2017.г. организација обуке за личне пратиоце	4.01.11.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00
74	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-1755/17 од 18.08.2017.г. подизање цеви и чишћење околичке बारे	4.10.	425	Текуће поправке и одржавања	156.000,00
75	Месна заједница Отроци	Решење број 400-1790/17 од 24.08.2017.г. недостајућа средства за набавку кошева за Балон халу	4.17.	512	Машине и опрема	480.000,00
76	Културни центар	Решење број 400-1798/17 од 25.08.2017.г. недостајућа средства за откуп музејских експоната	4.02.	515	Нематеријална имовина	430.000,00
	Месна заједница	Решење број 400-1422/17				

		од 29.08.2017.г.				
77	Подунавци	укидање Решења број 400-1422/17 од 07.07.2017.г.	4.14.	511	Зграде и грађевински објекти	-3.000.000,00
78	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-1794/17 од 29.08.2017.г. земљани радови за изградњу и чишћење атм.канализације	4.01.03.	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	600.000,00
79	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-1799/17 од 29.08.2017.г. поправка моста на путу ка Подунавачким барама	4.14.	511	Зграде и грађевински објекти	600.000,00
СЕПТЕМБАР						
80	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-1875/17 од 01.09.2017.г. партерно уређење Пискавца	4.07.	511	Зграде и грађевински објекти	200.000,00
81	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-1909/17 од 07.09.2017.г. санација пута арсићи-Чомагићи	4.13.	425	Текуће поправке и одржавања	250.000,00
82	Месна заједница Отроци	Решење број 400-1872/17 од 04.09.2017.г. уређење некатегорисаних путева у МЗ Отроци	4.18.	425	Текуће поправке и одржавања	250.000,00
83	Месна заједница Отроци	Решење број 400-1873/17 од 04.09.2017.г. изградња решеткастог пропуста, чишћ.канала	4.18.	511	Зграде и грађевински објекти	110.000,00
84	Месна заједница Станишинци	Решење број 400-1855/17 од 08.09.2017.г. копање канала на теритроји МЗ	4.17.	425	Текуће поправке и одржавања	75.000,00
85	Туристичка организација	Решење број 400-1930/17 од 11.09.2017.г. учешће на сајамским активностима у иностранству	4.05.	424	Специјализоване услуге	404.000,00
86	Месна заједница Отроци	Решење број 400-1946/17 од 22.09.2017.г. брушење бетона у балон хали у Отроцима	4.18.	511	Зграде и грађевински објекти	90.000,00
87	Месна заједница Отроци	Решење број 400-1947/17 од 22.09.2017.г. набвака и уградња коша на дечијем игралишту	4.18.	512	Машине и опрема	130.000,00
88	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-2009/17 од 22.09.2017.г. ограђивање фудбалског терена на Рају	4.07.	511	Зграде и грађевински објекти	180.000,00
	Месна заједница	Решење број 400-2025/17 од 22.09.2017.г.				

89	Оtroци	поправка и одржавање опреме у балон хали у Оtroцима	4.18.	425	Текуће поправке и одржавања	50.000,00
90	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-2005/17 од 26.09.2017.г. учешће Општине на бизнис конференцији "СЕЕТ 2017"	2	423	Услуге по уговору	288.000,00

Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније планирана је у износу од 500.000 динара и није коришћена у извештајном периоду.

ИЗВЕШТАЈ О РЕШЕЊИМА О ПРОМЕНИ АПОРПРИЈАЦИЈА НА ДАН 29.09.2017.Г.

Р.бр.	Корисник	Број и датум решења	Раздео	Економска класиф.	Умањен за	Увећан за	Опис
	ЈАНУАР						
1	Општинска управа	400-29/17 од 09.01.2017.г.	4.01.35. 4.01.36. 4.01.42.	472 4213 511	 2.200.000 3.000.000	5.200.000	недостајућа средства за реализацију Уговора о сарадњи број 110-105/16 од 21.04.2016.г.
	ФЕБРУАР						
2	Библиотека "Др Душан Радић"	400-290/17 од 06.02.2017.г.	4.03.	416 421	 200.000,00	200.000,00	недостајућа средства за исплату јубиларних награда
3	Предшколска установа "Радост"	400-349/17 од 09.02.2017.г.	4.04.	421 424 482	500.000,00 200.000,00	 300.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза
	МАРТ						
4	Месна заједница Подунавци	400-549/17 од 01.03.2017.г.	4.14.	425 483	100.000,00 100.000,00		недостајућа средства за исплату обавеза по судском поравнању
5	Месна заједница Вранеша	400-381/17 од 06.03.2017.г.	4.10.	423 511	 155.000,00	155.000,00	недостајућа средства за исплату накнаде за рад председника Савета МЗ
6	Општинска јавна агенција	400-656/17 од 16.03.2017.г.	4.01.02.	421 512	40.000,00 40.000,00		недостајућа средства за набавку рачунарске опреме
	АПРИЛ						
7	Месна заједница Врњачка Бања	400-724/17 од 06.04.2017.г.	4.07.	423 512	10.000,00 10.000,00		недостајућа средства за набавку усисивача
8	Месна заједница Штулац	400-731/17 од 06.04.2017.г.	4.15.	423 425	 70.000,00	70.000,00	недостајућа средства за исплату накнаде за рад председника Савета МЗ

9	Општинска управа	400-947/17 од 26.04.2017.г.	4.01.01.	416 4211	100.000,00 100.000,00	100.000,00	недостајућа средства за исплату јубиларних награда
10	Предшколска установа "Радост"	400-959/17 од 28.04.2017.г.	4.04.	421 482	250.000,00 250.000,00		по захтеву Установе
МАЈ							
11	Председник општине и Општинско веће	400-1018/17 од 09.05.2017.г.	2	423 426	 41.000,00	41.000,00	преузимање обавезе по предрачуноу MPS17-0038
12	Председник општине и Општинско веће	400-1029/17 од 10.05.2017.г.	2	423 426	 59.000,00	59.000,00	додатна средства за преузимање обавеза на апропријацији 423
13	Месна заједница Штулац	400-1038/17 од 11.05.2017.г.	4.15.	423 426	 40.000,00	40.000,00	недостајућа средства за исплату накнаде за рад председника Савета МЗ
14	Месна заједница Подунавци	400-1037/17 од 12.05.2017.г.	4.14.	425 483	300.000,00 300.000,00		недостајућа средства за исплату обавеза по судском поравнању
15	Општинска јавна агенција	400-1017/17 од 22.05.2017.г.	4.01.02.	421 416	70.000,00 70.000,00		недостајућа средства за исплату јубиларних награда
16	Културни центар	400-1104/17 од 25.05.2017.г.	4.02.	416 511	 28.500,00	28.500,00	недостајућа средства за исплату јубиларних награда
17	Спортски центар	400-1152/17 од 30.05.2017.г.	4.06.	421 424 425 511	100.000,00 380.000,00 100.000,00 580.000,00		недостајућа средства за реализацију пројекта Изградња националног трен. центра-базени и реконструкција Олимпијског базена
ЈУН							
18	Месна заједница Врњачка Бања	400-1169/17 од 09.06.2017.г.	4.07.	425 511	 400.000,00	400.000,00	недостајућа средства за насипање путева на територији месне заједнице
19	Библиотека "Др Душан Радић"	400-1222/17 од 16.06.2017.г.	4.03.	423 424 425	 50.000,00 50.000,00	100.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза по основу уговора о делу
ЈУЛ							
20	Месна заједница Рсовци	400-1452/17 од 11.07.2017.г.	4.16.	423 425 426	 134.000,00 22.000,00	112.000,00	додатна средства за реализацију програма рада МЗ

21	Скупштина општине	400-1472/17 од 11.07.2017.г.	1	416 416132	30.000,00 30.000,00	исплата новчаних награда поводом Дана општине
22	Туристичка организација	400-1527/17 од 21.07.2017.г.	4.05.	415 426	25.000,00 25.000,00	недостајућа средства за превоз запослених
23	Месна заједница Врњачка Бања	400-1504/17 од 14.07.2017.г.	4.07.	423 483	45.000,00 45.000,00	недостајућа средства по судској пресуди
АВГУСТ						
24	Месна заједница Подунавци	400-1651/17 од 03.08.2017.г.	4.14.	426 512	70.000,00 70.000,00	додатна средства за реализацију програма рада МЗ
25	Културни центар	400-1742/17 од 17.08.2017.г.	4.02.	423 482	40.000,00 40.000,00	судски трошкови по предлогу за изврш. Посл.бр.Изв. 666 од 12.07.2017.г.
26	Предшколска установа "Радост"	400-1764/17 од 23.08.2017.г.	4.02.	414 421	200.000,00 200.000,00	недостајућа средства за исплату отпремнина
27	Месна заједница Штулац	400-1811/17 од 28.08.2017.г.	4.15.	511 512	25.000,00 25.000,00	радови на проширењу вртића и терасе на спрату свлачионице
СЕПТЕМБАР						
28	Општинска управа	400-1898/17 од 05.09.2017.г.	4.01.01.	416 423	370.000,00 370.000,00	недостајућа средства за исплату јубиларних награда
29	Месна заједница Отроци	400-1926/17 од 08.09.2017.г.	4.18.	423 512	6.000,00 6.000,00	обезбеђења додатних средстава за набавку кошева у балон сали у Отроцима
30	Месна заједница Отроци	400-1923/17 од 08.09.2017.г.	4.18.	421 511	4.000,00 4.000,00	обезбеђење додатних средстава за асфалтирање путних праваца у МЗ Отроци
31	Спортски центар	400-1954/17 од 13.09.2017.г.	4.06.	422 512	40.000,00 40.000,00	недостајућих средстава за преузимање обавеза на апропријацији ек.клас. 512
32	Културни центар	400-2042/17 од 26.09.2017.г.	4.02.	414 425 511	200.000,00 100.000,00 100.000,00	исплата социјалне помоћи запосленима
	Туристичка	400-2057/17 од		414 415	50.000,00 15.000,00	недостајућа средства за исплату социјалне помоћи запосленима као и

33	организација	28.09.2017.г.	4.05.	421	65.000,00	исплату путних трошкова запосленима
----	--------------	---------------	-------	-----	-----------	--

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

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

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

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

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

* Штаб за ванредне ситуације је упознат са захтевом МЗ Врњачка Бања број 217-14/17 од 18.04.2017.г. за помоћ у санацији последица елементарне непогоде на путној инфраструктури. Током 2014.г. и 2016.г. на територији МЗ Врњачка Бања у више наврата дошло до плавлена од стране Липовачке реке и Липовачког потока и самим тим дошло до оштећења путне инфраструктуре и вода је продрла у више десетина кућа овог насеља.. Једна од оштећених комуникација у Липови је на делу улице 13.Октобра у потесу Голубињак где је деловањем бујица и површинских вода угрожена основа пута, обрушавање земље изазива преливање воде преко пута а прети да изазове клизиште. МЗ Врњачка Бања је извршала набавку 10

бетонских цеви дужине 1 м, у предузећу „ЛОКИ-Н-4“ из Врњаца, неопходних нза постављање на поменутој локацији. Општинска стамбена агенција је доставила Извештај о изведеним радовима број 350-805/17 од 05.05.2017.год. у коме је наведено да су бетонски елементи испоручени у уграђени. Сходно напред наведеном Штаб је донео Закључак број 217-1/17-14 од 05.05.2017.године да се наведеном предузећу исплати по испостављеном рачуну 01-0013 од 20.04.2017.године и исти реализован дана 05.05.2017.године у износу од 50.000,00 динара.

* Штаб за ванредне ситуације је упознат са Захтевом Трифуновић Десанке број 400-82/17 од 16.01.2017.год. за помоћ у санацији последица пожара који је проузроковао оштећење објекта именоване. Стручна комисија за процену штете од елементарних непогода за подручје насељених места општине Врњачка Бања, дана 20.03.2017.год. извршила је обилазак оштећеног објекта и о томе сачинила Процену штете и у њој навела да је потребна набавка чамове дрвене грађе, кровног покривача и израда и монтажа истих а су укупно потребна средства у износу 254.216,00 динара. Сходно напред наведеном, Штаб за елементарне непогоде је донео Закључак број 217-1/17-16 од 15.05.2017.год. да се Трифуновић Десанки исплати износ од 25.000,00 динара које су и реализоване дана 17.05.2017.године.

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

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

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

- 21.06.2017.године у износу од 55.000,00 динара;
- 23.06.2017.године у износу од 100.000,00 динара;
- 12.07.2017.године у износу од 61.000,00 динара.

* На основу 39. Став 2 Закона о јавним набавкама, чл.56 Статута општине Врњачка Бања, донета је Одлука о издавању наруџбенице, број 400-2619/16 до 30.11.2017.године чији је предмет услуга ремонта

система за јавно узбуњивање општине Врњачка Бања, на локацијама: Депандан драва, зграда МУПА, Електродистрибуција и бивша пекара Шумадија, за потребе Општине Врњачка Бања у коме је наведено да је као најповољнији понуђач изабран Радио клуб центар, Краљево. Након тога, достављен је рачун Радио клуба центар, број 001/2017 на износ од 146.000,00 динара о извршеној предметној јавној набавци. Комисија формирана Решењем Шефа Службе за привреду, ЛЕР и друштвене делатности број 400-2619/16 од 06.12.2016.г. је урадила Записник о изведеним радовима број 400-596/17, 09.03.2017.године. На основу напред наведеног, по испостављеном рачуну је исплаћено:

- 24.05.2017.године износ од 36.000,00 динара;
- 01.08.2017.године износ од 30.000,00 динара;
- 18.09.2017.године износ од 50.000,00 динара.

* Штаб за ванредне ситуације упознат да је Председник општине Врњачка Бања због непосредне опасности настале од бујичних поплава, дана 11.06.2017.год. на 117. Седници штаба, прогласио елементарну непогоду И ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата Месне заједнице Грачац, Рсовци и Отроци. Штаб је у сарадњи са МЗ-а и становништвом, организовао санације штета на инфраструктурним објектима, пословним и стамбеним објектима, пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања живота грађана а за те наменске задатке неопходно је погонско гориво за ангажоване машине. МЗ Грачац је штабу упутила захтев за обезбеђење 500 l погонског горива за машине које су ангажоване на рашчишћавању и поправци инфраструктурних објеката и др. активности на санацији штета.Сходно томе, Штаб је донео Закључак број 217-1/17-27 од 15.06.2017.године да се обезбеди погонско гориво уплатом Даки петролу, по испостављеном предрачуну број 28 у износу 74.450,00 динара а по истом је извршена уплата дана 15.06.2017.године.

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

* Штаб за ванредне ситуације је упознат да је дана 11.06.2017.године Председник општине Врњачка Бања прогласио елементарну непогоду и ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата МЗ Грачац, Рсовци и Отроци. Штаб је у сарадњи са МЗ и становништвом, организовао санације штета на инфраструктурним објектима, пословним и стамбеним објектима, пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања живота и рада грађана. У складу са наведеним, МЗ Грачац је извршила набавку и уградњу 6 бетонских армираних цеви ради санације путне инфраструктуре од последица бујичних поплава о чему је МЗ Грачац доставила Извештај бр.167/17 од 27.07.2017.године о уградњи поменутих цеви на месту Оташевске колибе. Предузеће „Vatimex“ д.о.о. Врњачка Бања је испоставило рачун број 20-2017 од 25.07.2017.године на износ од 39.600,00 динара за испоручене цеви, и у складу са тим донет је Закључак број 217-1/17-35 од 28.07.2017.године да се наведеном предузећу исплати по достављеној фактури што је и извршено дана 31.07.2017.године.

* Штаб за ванредне ситуације је упознат да је дана 11.06.2017.године Председник општине Врњачка Бања прогласио елементарну непогоду и ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата МЗ Грачац, Рсовци и Отроци. Штаб је у сарадњи са МЗ и становништвом, организовао санације штета на инфраструктурним објектима, пословним и стамбеним објектима, пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања живота и рада грађана. Једна од угрожених ситуација је Српска православна црквена општина Храма Светог Саве у Грачацу, чији објекти су оштећени јер је вода продрла у црквену порту, поткопала потпорни зид ка реци и том приликом направиле рупе дубине и до 3 m дужином око 10 m, чиме је угрозила гробна места и темеље храма, па се тим поводом обратила Штабу за помоћ у санацији штете. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила је Предмер и предрачун радова потребних за санацију наведених објекта број 350-1367/17 од 09.06.2017.год. којим су обухваћени изградња крилног зида, пешачког моста, подбетонирање потпорног зида и уграђивање шљунка иза потпорног зида са уређењем терена у порти на износ од 222.936,00 динара. Сходно напред реченом, Штаб за елементарне непогоде је донео Закључак број 217-1/17-38 од 10.08.2017.године да се Српској православној црквеној општини Храма Светог Саве Грачац уплате средства у износу од 222.936,00 динара за извођење горе наведених санација. У наведеном Закључку се и обавезује Општинска стамбена агенција Врњачка Бања да врши стручни надзор приликом извођења радова и да се након санације Штабу достави писмени извештај о изведеним радовима. На основу напред наведеног, исплате су извршене по следећој динамици:

- 15.08.2017.године износ од 60.000,00 динара;
- 16.08.2017.године износ од 60.000,00 динара;
- 17.08.2017.године износ од 60.000,00 динара;
- 18.08.2017.године износ од 42.936,00 динара.

* Штаб за ванредне ситуације упознат да је Председник општине Врњачка Бања због непосредне опасности настале од бујичних поплава, дана 11.06.2017.год. на 117. Седници штаба, прогласио елементарну непогоду и ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата Месне заједнице Грачац, Рсовци и Отроци. Током спровођења санације извршени су радови на санацији путева МЗ Грачац, Рсавци и Отроци а једно од предузећа која је обављало радове је АПР „Веселиновић“ из Грачаца која је извела санацију путева и регулацију речног корита и пропусти о чему је доставила рачун број 32 од 17.07.2017.године на износ од 596.160,00 дунара. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила је Извештај број 350-1428/17 од 16.08.2017. године којим је потврђено да су извршени радови сагласни наведеном новчаном износу. Сходно напред наведеном, Штаб је донео Закључак број 217-1/17-41 од 17.08.2017.године да се АПР „Веселиновић“ исплате средстава по испостављеном рачуну, и исплате су извршене по следећој динамици:

- 17.08.2017.године износ од 300.000,00 динара;
- 22.08.2017.године износ од 200.000,00 динара;
- 24.08.2017.године износ од 96.160,00 динара.

* Штаб за ванредне ситуације упознат да је Председник општине Врњачка Бања због непосредне опасности настале од бујичних поплава, дана 11.06.2017.год. на 117. Седници штаба, прогласио елементарну непогоду и ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата Месне заједнице Грачац, Рсовци и Отроци. Током спровођења санације извршени су радови на санацији путева МЗ Грачац, Рсавци и Отроци а једно од предузећа која је обављало радове је „Кипер транс Бабић“ из Новог Села које је извела копање орничког камена потребног за насипање путева оштећених поплавама о чему је доставиљен рачун број 34 од 01.07.2017.године на износ од 374.617,00 динара који је оверен од стране одговорног лица МЗ Грачац. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила је Извештај број 350-1427/17 од 16.08.2017.године којим је потврђено да су извршени радови како је и наведено у рачуну. Сходно напред наведеном, Штаб је донео Закључак број 217-1/17-40 од 17.08.2017.године да се

предузећу „Кипер транс Бабић“ из Новог Села исплате средства по испостављеном рачуну. По наведеном Закључку пренето је:

- 15.09.2017.године износ од 100.000,00 динара.

*Штаб за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања је упознат са захтевом Месне Заједнице Ново Село за наплату радова на чишћењу снега у јануару 2016.године на подручју територије ове МЗ. У том периоду велика количина снега и олујни ветар који је стварао сметове условили су константно чишћење путне инфраструктуре, па је Председник општине Врњачка Бања дана 04.01.2016.године је одржао састанак са свим Председницима савета месних заједница са територије целе општине и тада је закључено да постоји проблем у недостатку довољних количина погонског горива потребног за рад машина намењених за чишћење путева од снежних наноса.МЗ Ново Село је организовала чишћење снега на простору своје МЗ, а радове је изводила машином Skip Terex о чему је испоставила рачун број 24/2016 од 10.02.2016.год. на износ од 138.000,00 динара, као и радни налог број 4/16, ма основу кога је и донет Закључак број 217-1/17-44 од 22.09.2017.године. По наведеном Закључку пренето је:

- 28.09.2017.године износ од 69.000,00 динара;
- 29.09.2017.године износ од 69.000,00 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 29.09.2017.г.

План	Извор	Извршење	Остатак
6.000.000,00	01	2.811.846,00	3.188.154,00

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

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

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 2017.ГОД.

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

Корисник	Опис	План	Реализовано	Остатак
Удружење грађана "Волонтерски центар"	Уговор бр. 110-105/17	90,000.00	90,000.00	0.00
Удружење за заштиту животне средине "Врњци"	Уговор бр. 110-102/17	90,000.00	90,000.00	0.00
Повереништво Савеза самост.синдиката за општину В.Б.	Уговор бр. 110-93/17	285,000.00	285,000.00	0.00
Организација синдиката Општинске управе општине В.Б.	Уговор бр. 110-94/17	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење грађана "Новоселац"	Уговор бр. 110-95/17	230,000.00	230,000.00	0.00
Удружење Женски центар "Милица"	Уговор бр. 110-96/17	100,000.00	30,000.00	70,000.00
Удружење рома "Грачац"	Решење бр. 400-670/17	112,000.00	112,000.00	0.00
Удружење "МНС Моји анђели"	Уговор бр. 110-115/17	50,000.00	50,000.00	0.00
Удружење "Сачувајмо Отроке"	Уговор бр. 110-125/17	40,000.00	40,000.00	0.00
Удружење за културу "Врњачки Вез"	Уговор бр. 110-119/17	130,000.00	130,000.00	0.00
Ловачко удружење "Соко"	Уговор бр. 110-123/17	50,000.00	50,000.00	0.00
Удружење РВИ ППБ	Уговор бр. 110-117/17	70,000.00	20,000.00	50,000.00
Удружење самохраних родитеља и деце "КА плус"	Уговор бр. 110-145/17	60,000.00	30,000.00	30,000.00
Удружење бораца ратова 1990-1999 "Горски Вукови"	Уговор бр. 110-144/17	80,000.00	80,000.00	0.00
Удружење пчелара Врњачка Бања	Уговор бр. 110-140/17	40,000.00	40,000.00	0.00
Удружење ДВД Врњачка Бања	Уговор бр. 110-154/17	40,000.00	40,000.00	0.00
Удружење "Врњачки загрљај"	Уговор бр. 110-155/17	90,000.00	35,000.00	55,000.00
Удружење младих особа са инвалидитетом "Сунце"	Уговор бр. 110-161/17	50,000.00	50,000.00	0.00
Удружење Српско-руско-белоруско пријатељство Србије	Уговор бр. 110-163/17	40,000.00	20,000.00	20,000.00
Удружење произвођача ракије "Грачачка капљица"	Уговор бр. 110-160/17	80,000.00	80,000.00	0.00
Савез удружења бораца НОР-а општине Врњачка Бања	Уговор бр. 110-167/17	30,000.00	0.00	30,000.00
Удружење "Гочки круг"	Уговор бр. 110-177/17	160,000.00	120,000.00	40,000.00

Удружење "Коло српских сестара"	Уговор бр. 110-197/17	80,000.00	80,000.00	0.00
Удружење ООСР "Моравац"	Уговор бр. 110-220/17	50,000.00	25,000.00	25,000.00
Удружење овчара и козара "Гочки пастири"	Уговор бр. 110-241/17	50,000.00	0.00	50,000.00
Удружење ДВД Врњачка Бања	Уговор бр. 110-246/17	50,000.00	50,000.00	0.00
Ловачко удружење Соко	Уговор бр. 110-245/17	100,000.00	50,000.00	50,000.00
УКУПНО		2,347,000.00	1,927,000.00	420,000.00

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕЊЕ НА ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТВА 2017.ГОД.

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

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

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА 2017.ГОД.

Р.бр.	Корисник	Опис	План	Реализовано	Остало
1.	КУД "Јелек" Подунавци	Уговор бр. 110-98/17	150,000.00	150,000.00	0.00

2.	КУД "Абрашевић" Врњачка Бања	Уговор бр. 110-116/17	130,000.00	130,000.00	0.00
3.	КУД "Извор" Врњачка Бања	Уговор бр. 110-172/17	100,000.00	95,000.00	5,000.00
4.	ФАНПИ "Грачац"	Уговор бр. 110-250/17	120,000.00	0.00	120,000.00
	УКУПНО		500,000.00	375,000.00	125,000.00

Х ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕЊЕ НА ФИНАНСИРАЊЕ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

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

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

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2017.ГОД.

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

Р.бр.	Корисник	Опис	План	Реализовано	Остатак
1.	Српска православна црквена општина Вукушица	Уговор бр. 110-121/17	250,000.00	50,000.00	200,000.00
2.	Црквена општина Станишинци	Решење бр. 400-721/17	50,000.00	0.00	50,000.00
3.	Српска православна црквена општина Грачац	Уговор бр. 110-166/17	450,000.00	300,000.00	150,000.00
4.	Српска православна црквена општина Врњачка Бања	Уговор бр. 110-178/17	100,000.00	0.00	100,000.00
	УКУПНО		850,000.00	350,000.00	500,000.00

XI ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕЊЕ НА ФИНАНСИРАЊЕ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ – СПОРТА

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

Табеларни преглед пренетих средстава спортским организацијама по основу закључених Уговора.

КОРИСНИК	БР.УГОВОРА	ПРОГРАМ	ПЛАН	РЕАЛИЗОВАНО	ОСТАЛО
ФК "ГОЧ" В.Бања	110-80/17	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
ФК "ГОЧ" В.Бања	110-76/17	годишњи	239,972.51	239,972.51	0.00
КК "БАСКЕТ" В.Бања	110-75/17	годишњи	248,343.64	248,343.64	0.00
КК "БАСКЕТ" В.Бања	110-81/17	посебан	250,000.00	250,000.00	0.00
СПОРТСКИ САВЕЗ В.Бања	110-79/17	годишњи	940,000.00	465,000.00	475,000.00
СПОРТСКИ САВЕЗ В.Бања	110-77/17	посебан	777,040.00	777,040.00	0.00
СПОРТСКИ САВЕЗ В.Бања	110-78/17	посебан	400,000.00	286,200.00	113,800.00
ФК "НАПРЕДАК" Грачац	110-89/17	годишњи	189,745.70	180,000.00	9,745.70
КК"ГОЧ" В.Бања	110-90/17	годишњи	189,745.70	174,000.00	15,745.70
ФУТСАЛ КЛУБ "ОЛИМП" В.Бања	110-92/17	посебан	190,000.00	190,000.00	0.00
ФУТСАЛ КЛУБ "ОЛИМП" В.Бања	110-91/17	годишњи	170,213.06	60,000.00	110,213.06
ФК "ВРЊАЧКА БАЊА"В.Бања	110-101/17	годишњи	142,309.28	135,000.00	7,309.28
ФК "ВРЊАЧКА БАЊА"В.Бања	110-100/17	посебан	80,000.00	80,000.00	0.00
ШАХ КЛУБ "ЛИПОВА"В.Бања	110-99/17	годишњи	80,920.96	80,920.96	0.00
СПОРТСКИ КЛУБ "ВЕРТИГО"В.Б.	110-97/17	посебан	262,290.00	260,000.00	2,290.00
ФК "БОРАЦ" Вранеша	110-109/17	годишњи	189,745.70	189,745.70	0.00
ОК "ГРАЧАЦ" Грачац	110-112/17	годишњи	217,649.48	210,000.00	7,649.48
ОК "ГРАЧАЦ" Грачац	110-111/17	посебан	100,000.00	30,000.00	70,000.00
ФК "РЕАЛ"Подунавци	110-113/17	годишњи	209,278.35	140,000.00	69,278.35
ФК "РЕАЛ"Подунавци	110-114/17	посебан	80,000.00	50,000.00	30,000.00
ОМЛАДИНСКИ ФК "ВРЊЦИ"	110-103/17	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00

ОМЛАДИНСКИ ФК "ВРЊЦИ" Врњци	110-104/17	годишњи	203,697.59	100,000.00	103,697.59
ОК "СПОРТИСИМО" В.Бања	110-118/17	годишњи	122,776.63	60,000.00	62,776.63
ЖЕНСКИ ОК"ВРЊАЧКА БАЊА"В.Б.	110-129/17	годишњи	108,824.74	70,000.00	38,824.74
ПЛИВАЧКИ И ВАТЕРПОЛО КЛУБ"ГОЧ"	110-132/17	годишњи	281,828.18	281,828.18	0.00
ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКИ КЛУБ"ГОЧ"	110-131/17	годишњи	100,453.61	50,000.00	50,453.61
ЏУДО КЛУБ "ВРЊАЧКА БАЊА"	110-130/17	годишњи	97,663.23	20,000.00	77,663.23
ЏУДО КЛУБ"ГОЧ" В.Бања	110-124/17	годишњи	131,147.77	120,000.00	11,147.77
БОКСЕРСКИ КЛУБ "ГОЧ" В.Бања	110-128/17	годишњи	200,907.22	90,000.00	110,907.22
КАРАТЕ КЛУБ "ПАДОБРАНАЦ"	110-126/17	посебан	80,000.00	80,000.00	0.00
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ГОЧ" В.Бања	110-127/17	годишњи	147,890.03	55,000.00	92,890.03
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ГОЧ" В.Бања	110-120/17	посебан	40,000.00	0.00	40,000.00
ОК "ГОЧ" Ново Село	110-142/17	посебан	40,000.00	0.00	40,000.00
ОК "ГОЧ" Ново Село	110-139/17	годишњи	94,872.85	55,000.00	39,872.85
РУКОМЕТНИ КЛУБ"ГОЧ- МЕРКУР"В.Б.	110-141/17	годишњи	198,116.84	50,000.00	148,116.84
АМ И КК "ВЕРБА СПОРТ"	110-122/17	годишњи	195,326.46	100,000.00	95,326.46
ФК "МЛАДОСТ 1981" Штулац	110-162/17	годишњи	128,357.39	40,000.00	88,357.39
ШАХОВСКИ КЛУБ "ГОЧ"	110-217/17	годишњи	106,034.36	70,000.00	36,034.36
УКУПНО			7,435,151.28	5,488,050.99	1,947,100.29

ХП ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ ЦИЉЕВА БУЏЕТА

Програм 1

Назив: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

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

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

Општи циљ: 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

-Одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду је извршено око 1500 интервенција на одржавању постојеће инфраструктуре где су средства која су опредељена Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину на позицији одржавање јавне расвете утрошена. Од наведеног броја интервенција, замењено је 1381 сијалица различитих извора светлости и то: 193 комада живиних сијалица и 240 комада ЛЕД сијалица и 899 комада натријумових сијалица, 11 рефлекторских сијалица, 38 комада штедљивих сијалица, 526 комада пригушница, 593 комада упаљача за натријумове сијалице, 409 комада керамичких грла, 144 комада бистрог заштитног стакла, 1 комад контактора, 6 комада лимитатора (25А), 8 осигурача, 587 затезних спона и 7930 м каблова..

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

Посебан циљ: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

Индикатор исхода: Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

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

Општи циљ: 5.8. Унапређење рада комуналних предузећа

Посебан циљ: 5.8.3. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Програм 3

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

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

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

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

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

Општи циљ: 1.8. Повећање запослености на територији општине

Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: У наведеном периоду 53 приправника-волонтера обављало је стручну праксу, од тога су закључно са 30.09.2017. године активних 38 приправника-волонтера. Од укупног броја приправника-волонтера 15 приправника волонтера имало уговоре закључене у претходној години.

ПРОЈЕКТИ

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

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

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: У извештајном периоду обавезе нису реализоване.

Програм 4

Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор, за програмске активности 1502-0001 Управљање развојем туризма и 1502-0002 Промоција туристичке понуде.

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

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

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

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

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

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

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

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

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

Индикатор исхода:

-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте

-број одобрених регреса за вештачко осеменавање

-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

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

Индикатор исхода:

-дужина рехабилитованих атарских путева

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Програм 6

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

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

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

Правни основ: Закон о заштити животне средине

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

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

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 7

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре

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

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима

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

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

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

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

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација

-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Према достављеном извештају, у првих девет месеци 2017. године су извођени радови на изградњи и одржавању вертикалне и хоризонталне сигнализације. Када се говори о вертикалној сигнализацији, извршена је поправка и постављена нова сигнализација и то укупно 165 саобраћајних знакова у складу са израђеним главним пројектом саобраћајне сигнализације.

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

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2001

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

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

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

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

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

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

Индикатор исхода:

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

-смањење броја деце на листи чекања

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Према достављеном извештају, у првих девет месеци 2017.године, број уписане деце износи 724 у односу на број 1416 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 51,12%, тако да се може закључити да је број деце обухваћене предшколским узрастом, у односу на базни податак, увећан за 7%.

Програм 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

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

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

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

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

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

-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор

-ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село, Снежана Шпировић, директор

-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеша, Радован Стаменчић, директор,
за програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа

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

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника.

Програм 10

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2003

Сектор: Образовање

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

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

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

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

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

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

за програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа.

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетских корисника.

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

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

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

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

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

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

Општи циљ: 3.7. Унапређење социјалне и дејча заштите

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

Индикатор исхода:

-Број корисника социјалне помоћи

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Према достављеном извештају Центра за социјални рад, од јануара 2017.г., обрађено је 209 захтева за новчану социјалну помоћ (којима је обухваћено 534 корисника) а 488 захтева за једнократну помоћ.

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

Програм 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

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

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

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

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

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

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства

Посебан циљ: 3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Није документована реализација циљева од стране буџетског корисника.

Програм 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

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

- Председник општине и Општинско веће, Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања,
- Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност, за програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничног стваралаштва и 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа,
- Културни центар, Саша Миленковић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе,
- Библиотека „Др Душан Радић“, Горан Атанасковић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Није документаована реализација циља од стране корисника буџета.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатори исхода:

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

-Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Према достављеном извештају Библиотеке „Др Душан Радић“, у извештајном периоду, набављено је 140 монографске публикације из сопствених извора, путем поклона набављено је 783 монографских публикација од чега 574 из откупа Министарства културе. Такође је набављено 1350 серијске публикације које се односе на дневну и периодичну штампу.

У извештајном периоду, уписано је 715 мештана и 157 гостију.

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и омладина

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

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

- Скупштина општине, Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике,
- Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту,
- Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор, за програмску активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода:

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

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Није документаована реализација циља од стране корисника буџета.

ПРОЈЕКТИ

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

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

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: У извештајном периоду, нису исплаћене обавезе.

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

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

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: У извештајном периоду, нису исплаћене обавезе.

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

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

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен Одбојкашки развојни центар (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: У извештајном периоду, нису исплаћене обавезе.

Програм 15

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

-Општинско правобранилаштво – Славица Станковић, општински правобранилац, за програмску активност 0602-0004
Општинско правобранилаштво,

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

- 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
- 0602-0006 Инспекцијски послови
- 0602-0013 Администрирање локалних прихода локалне самоуправе
- 0602-0009 Текућа буџетска резерва
- 0602-0010 Стална буџетска резерва
- 0602-0014 Ванредне ситуације
- 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

-Месна заједница Врњачка Бања, Бојан Новоселац, председник савета,

-Месна заједница Ново Село, Драган Лазаревић, председник савета,

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

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: Према достављеном извештају, Одсек за општу управу и заједничке послове Општинске управе, води евиденцију о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, о чему постоје табеларни прикази који се ажурирају сваког месеца.

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: У извештајном периоду, није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: У извештајном периоду, није закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

ПРОЈЕКТИ

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

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

Општи циљ: 5.3. Унапређење просторних капацитета локалних институција

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: У извештајном периоду није извршена реконструкција фасаде седишта општинских органа.

Програм 16

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

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

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

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

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

Индикатор исхода:

-Број седница Скупштине општине

-Број седница Општинског већа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.09.2017.г.: У извештајном периоду, одржано је 5 редовних седнице Скупштине општине и 1 седница Скупштина општине по хитном поступку.

У извештајном периоду, одржано је укупно 41 седница Општинског већа, од чега 4 редовне, 5 ванредних и 32 телефонских седница.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УЧИНАКА ПРОГРАМСКОГ БУДЖЕТА
У ПЕРИОДУ 01.01.2017 – 29.09.2017.Г.

Шифра програм а	Назив програ ма	Шифр а прогр. актив.	Назив програмске активности	Индикатор исхода	Извештај о реализацији циља за период 01.01.-30.06.2017.г.
1101	Урбанизам и просторно планирање	1101-0002	Провођење урбанистичких просторних планова	-Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	-дужина коловоза који је одржаван -одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)	Према достављеном извештају, у извештајном периоду је извршено око 1500 интервенција на одржавању постојеће инфраструктуре где су средства која су одређена Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину на позицији одржавање јавне расвете утрошена. Од наведеног броја интервенција, замењено је 1381 сијалица различитих извора светлости и то: 193 комада живиних сијалица и 240 комада ЛЕД сијалица и 899 комада натријумових сијалица, 11 рефлекторских сијалица, 38 комада штедљивих сијалица, 526 комада пригушница, 593 комада упаљача за натријумове сијалице, 409 комада керамичких грла, 144 комада бистрог заштитног стакла, 1 комад контактора, 6 комада лимитатора (25А), 8 осигурача, 587 затезних спона и 7930 м каблова
1102	Комуналне делатности	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
		1102-0009	Остале комуналне делатности		

1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	У наведеном периоду 53 приправника-волонтера обављало је стручну праксу, од тога су закључно са 30.09.2017. године активних 38 приправника-волонтера. Од укупног броја приправника-волонтера 15 приправника волонтера имало уговоре закључене у претходној години.
1502	Развој туризма	1502-0001	Управљање развојем туризма	-Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
		1502-0002	Промоција туристичке понуде	-Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
0101	Развој пољопривреде	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте -број одобрених регреса за вештачко осемењавање -број одобрених регреса за суфинансирање осигурања	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
		0101-0002	Мере подршке руралном развоју	-дужина рехабилитованих атарских путева	
0401	Заштита животне средине	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
		0401-0005	Управљање комуналним отпадом		

0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0001	Управљање саобраћајем	-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација	Према достављеном извештају, у првих девет месеци 2017. године су извођени радови на изградњи и одржавању вертикалне и хоризонталне сигнализације. Када се говори о вертикалној сигнализацији, извршена је поправка и постављена нова сигнализација и то укупно 165 саобраћајних знакова у складу са израђеним главним пројектом саобраћајне сигнализације. Што се тиче хоризонталне сигнализације, извршено је занавање постојеће и постављање нове средишње линије на коловозу на територији Врњачке Бање у укупном износу од 8477 дужних метара (Краљевачка, Крушевачка, Кнеза Милоша, Хероја Маричића, Милоша Обилића, Првوماјска, Пролетерских бригада, Олге Јовичић, Јована Цвијића, Слатински венац, Врњачка, Велибора Марковића, Београдска, Немањина; Јастербачка, Булевар Моше Пијаде, Душана Петровића Шанета, Руђиначки пут, Олимпијска...) и 1012 квадратних метара обележавања ознака на коловозу - пешачки прелази, зауставне линије, поља за усмеравање (Краљевачка, Крушевачка, Кнеза Милоша, Хероја Маричића, Милоша Обилића, Првوماјска, ...)
		0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
				-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања-	Према достављеном извештају, у првих девет месеци 2017.године, број уписане деце износи 724 у односу на број 1416 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 51,12%, тако да се може закључити да је број деце обухваћене предшколским узрастом, у односу на базни податак, увећан за 7%.

2001	Предшколско васпитање	2001-0001	Функционисање предшколских установа	обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.) -смањење броја деце на листи чекања	
2002	Основно образовање	2002-0001	Функционисање основних школа	Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
2003	Средње образовање	2003-0001	Функционисање средњих школа	Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
0901	Социјална и дечја заштита	0901-0001	Социјалне помоћи	-Број корисника социјалне помоћи	Према достављеном извештају Центра за социјални рад, од јануара 2017.г., обрађено је 209 захтева за новчану социјалну помоћ (којима је обухваћено 534 корисника) а 488 захтева за једнократну помоћ.
		0901-0005	Активности Црвеног крста	- Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
		0901-0006	Подршка деци и породици са децом		
		0901-0007	Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом		
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања и финансијског плана	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
		1801-0002	Мртвозорство		
		1201-0001	Функционисање локалних установа културе		

1201	Развој културе	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничног стваралаштва	-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	Није документаована реализација циља од стране корисника буџета.
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	-Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација)	Према достављеном извештају Библиотеке „Др Душан Радић“, у извештајном периоду, набављено је 140 монографске публикације из сопствених извора, путем поклона набављено је 783 монографских публикација од чега 574 из откупа Министарства културе. Такође је набављено 1350 серијске публикације које се односе на дневну и периодичну штампу.
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	-Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)	
1301	Развој спорта и омладине	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г.	Није документаована реализација циља од стране корисника буџета.
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица	
		1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	-Број младих обухваћен активности Канцеларије за младе, са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица	
		1301-0005	Спровођење омладинске политике		

0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	-Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима	Одсек за општу управу и заједничке послове Општинске управе, води евиденцију о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, о чему постоје табеларни прикази који се ажурирају сваког месеца.
				-Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа	У извештајном периоду, није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа
				-Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа	У извештајном периоду, није закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа
				- Извршена реконструкција и уређење фасада на непокретности ма које су у власништву општине	У извештајном периоду није извршена реконструкција фасаде седишта општинских органа.
		0602-0002	Функционисање месних заједница		
		0602-0003	Сервисирање јавног дуга		
		0602-0004	Општинско правобранилаштво		
		0602-0006	Инспекцијски послови		
		0602-0009	Текућа буџетска резерва		
		0602-0010	Стална буџетска резерва		
		0602-0013	Администрирање локалних прихода локалне самоуправе		
		0602-0014	Ванредне ситуације		

2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0001	Функционисање скупштине	-број седница скупштине	одржано је 5 редовних седница Скупштине општине и 1 седница Скупштина општине по хитном поступку
		2101-0002	Функционисање извршних органа	-број седница извршних органа	одржано је укупно 41 седница Општинског већа, од чега 4 редовне, 5 ванредних и 32 телефонске седнице

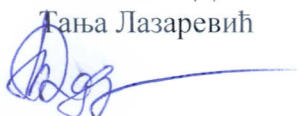
XIII ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

У табеларном прегледу који је саставни део овог извештаја презентовани су детаљни подаци о оствареним приходима и извршеним расходима према службеној евиденцији главне књиге трезора за буџет Општине Врњачка Бања у периоду 01.01.- 29.10.2017.г.

Обрадили:

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА
РАЧУНОВОДСТВА

Тања Лазаревић



РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА
ТРЕЗОРА

Гордана Ђузовић



РЕФЕРЕНТ ПОСЛОВА БУЏЕТА

Владимир Стаменчић




ШЕФ ОДСЕКА
Зоран Дунић



ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ДО 29.09.2017.ГОД.

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2017	Остварење 29.09.2017.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке					
1	711110	Порез на зараде	219.500.000	180.682.365	82,3
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	33.000.000	24.912.377	75,5
3	711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000	341.411	34,1
4	711180	Самодоприноси	2.000.000	1.818.851	90,9
5	711190	Порез на друге приходе	19.000.000	14.846.190	78,1
Укупно 711:			274.500.000	222.601.194	81,1
712 Порез на фонд зарада					
	712110	Порез на фонд зарада		324	
Укупно 712:				324	
713 Порез на имовину					
6	713120	Порез на имовину	130.000.000	94.910.541	73,0
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	4.000.000	2.267.431	56,7
8	713420	Порез на капиталне трансакције	40.000.000	42.052.030	105,1
Укупно 713:			174.000.000	139.230.002	80,0
714 Порези на добра и услуге					
9	714510	Порези на моторна возила	14.500.000	10.823.123	74,6
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1.000.000	473.261	47,3
11	714552	Боравишна такса	38.000.000	26.885.380	70,8
12	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	11.000.000	6.324.666	57,5
13	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000		0,0
Укупно 714:			65.000.000	44.506.431	68,5
716 Други порези					
14	716110	Комунална такса на фирму	23.000.000	16.924.815	73,6
Укупно 716:			23.000.000	16.924.815	73,6
732					
	732150	Текуће донације од међ.организација		679.205	0,0
Укупно 732:			0	679.205	0,0
730 Донације и трансфери					
15	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.	88.815.000	66.611.313	75,0
16	733152	Други текући трансфери од Репшублике у корист нивоа опстина (за завршетак пројекта)	71.720.000		0,0
17	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс. (за ликвидност)	35.280.000		0,0

	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		31.831.100	
	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина		6.592	
	Укупно 730:		195.815.000	98.449.005	50,3
	741	Приходи од имовине			
18	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	900.000	641.106	71,2
19	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	22.000.000	18.683.043	84,9
20	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	1.500.000	1.213.667	80,9
21	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.000.000	348.620	34,9
22	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	500.000	94.682	18,9
23	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	161.050.000	35.754.905	22,2
24	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	8.000.000	3.145.000	39,3
	Укупно 741:		194.950.000	59.881.023	30,7
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
25	742150	Приходи од давања у закуп	8.000.000	8.280.228	103,5
26	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	18.500.000	10.171.299	55,0
27	742251	Општинске административне таксе	6.000.000	3.992.921	66,5
28	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	59.000.000	5.596.490	9,5
29	742255	Такса за озакоњење објеката	22.052.000	9.981.000	45,3
30	742351	Приходи општинских органа управе	1.000.000	572.385	57,2
	Укупно 742:		114.552.000	38.594.323	33,7
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
31	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	9.600.000	3.334.206	34,7
32	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	600.000	506.500	84,4
33	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	300.000	285.448	95,1
	Укупно 743:		10.500.000	4.126.154	39,3
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и правлица			
34	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5.000.000	109.000	2,2
	Укупно 744:		5.000.000	109.000	2,2

	745	Мешовити и неодређени приходи			
	745110	Приходи по основу посебних прописа			
35	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.500.000	855.023	24,4
		Укупно 745:	3.500.000	855.023	24,4
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године			
	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		0	
		Укупно 772:		0	
	811	Примања од продаје непокретности			
36	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	215.000.000	59.348.884	27,6
		Укупно 811:	215.000.000	59.348.884	27,6
	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине			
	921651	Примања од отплате кредита		262.334	
		Укупно 921:		262.334	
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.275.817.000	685.567.718	53,7
	911	Примања од домаћих задуживања			
	911451	Примања од задуживања од пословних банака	26.000.000	0	
		Укупно 911:	26.000.000		
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.301.817.000	685.567.718	54

I ОПШТИ ДЕО
- Расходи и издаци -

Економска класификација

Ред. бр.	Кonto	Врста расхода	Буџет 2017 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора 2017	Средства из кредита 10	Укупна средства (4+5+6)	Извршење 01 29.09.2017.г.	Извршење 04 29.09.2017.г.	Извршење из осталих извора 29.09.2017.г.	Извршење из средстава кредита 29.09.2017.г.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
	410	<u>Расходи за запослене</u>	276.941.500	10.233.000	8.900.000	0	296.074.500	191.489.129	2.767.892	2.669.068	0
1	411	Плате и додаци заполених	204.715.000	7.190.000	0	0	211.905.000	146.625.537	1.860.611	0	0
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	40.444.000	1.284.000	0	0	41.728.000	27.306.077	327.590	0	0
3	413	Накнаде у натури	1.080.000	45.000	0	0	1.125.000	272.149	11.260	0	0
4	414	Социјална давања запосленима	7.560.000	674.000	8.900.000	0	17.134.000	3.901.315	166.000	2.669.068	0
5	415	Накнаде трошкова за запослене	6.730.000	770.000	0	0	7.500.000	3.001.274	387.901	0	0
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5.892.500	270.000	0	0	6.162.500	3.147.134	14.530	0	0
7	416131	Накнаде члановима већа	2.100.000	0	0	0	2.100.000	1.507.727	0	0	0
8	416132	Накнаде члановима комисија	1.220.000	0	0	0	1.220.000	484.289	0	0	0
9	4171	Одборнички додатак, и др.нак. за рад ИО, СО и њихових радних тела	7.200.000	0	0	0	7.200.000	5.243.625	0	0	0
	420	<u>Коришћење услуга и роба</u>	422.408.000	26.253.000	20.693.500	0	469.354.500	197.770.999	12.026.456	11.541.660	0
10	421	Стални трошкови	44.873.000	4.230.000	4.500.000	0	53.603.000	22.963.703	957.282	2.606.740	0
11	4212	Енергетске услуге	94.000.000	0	0	0	94.000.000	11.458.480	0	0	0
12	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.900.000	0	0	0	1.900.000	907.454	0	0	0
13	4213	Комуналне услуге	19.800.000	0	0	0	19.800.000	13.300.000	0	0	0
14	422	Трошкови путовања	2.860.000	750.000	100.000	0	3.710.000	1.569.367	676.555	0	0
15	423	Услуге по уговору	58.103.000	6.403.000	7.323.500	0	71.829.500	30.749.318	3.578.507	5.605.000	0
16	4233	Остали издаци за стручно образовање	30.100.000	0	0	0	30.100.000	18.285.949	0	0	0
17	423-	Услуге по уговору - Репрезентација	6.600.000	0	0	0	6.600.000	3.762.713	0	0	0
18	424	Специјализоване услуге	90.709.000	7.175.000	3.000.000	0	100.884.000	54.393.949	2.549.627	289.122	0
19	425	Текуће поправке и одржавање	53.677.000	3.550.000	400.000	0	57.627.000	29.431.363	2.676.481	0	0
20	426	Материјал	19.786.000	4.145.000	5.370.000	0	29.301.000	10.948.704	1.588.004	3.040.798	0
21	440	Отплате домаћих камата	20.100.000	0	0	0	20.100.000	8.679.796	0	0	0
22	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	59.170.000	0	0	0	59.170.000	38.066.719	0	0	0
23	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	0	0	0	100.000	8.662	0	0	0
	460	<u>Донације и трансфери</u>	121.857.000	941.000	0	0	122.798.000	52.300.011	109.063	0	0
24	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	97.201.000	0	0	0	97.201.000	40.222.507	0	0	0
25	465	Остале дотације и трансфери	24.656.000	941.000	0	0	25.597.000	12.077.504	109.063	0	0
26	472	Социјална помоћ	79.129.000	0	22.125.158	0	101.254.158	39.648.458	0	300.150	0
	480	<u>Остали издаци</u>	48.359.000	320.000	200.000	0	48.879.000	32.059.183	94.381	141.479	0
27	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	6.444.000	320.000	200.000	0	6.964.000	3.745.562	94.381	141.479	0
28	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	13.946.000	0	0	0	13.946.000	12.044.185	0	0	0
29	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементар	6.000.000	0	0	0	6.000.000	2.811.846	0	0	0

		других непредвиђених узрока				0				0
30	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	21.969.000	0	0	0	21.969.000	13.457.590	0	0
	499	Средства резерве	1.498.712	0	0	0	1.498.712	0	0	0
31	49911	Стална резерва	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0
32	49912	Текућа резерва	998.712	0	0	0	998.712	0	0	0
	510	Основна средства	199.771.788	1.370.000	500.000	0	201.641.788	87.951.590	286.036	500.000
33	511	Зграде и грађевински објекти	178.347.788	0	0	26.000.000	204.347.788	80.519.600	0	0
34	512	Машине и опрема	20.344.000	1.180.000	500.000	0	22.024.000	6.910.004	239.230	500.000
35	515	Нематеријална имовина	1.080.000	90.000	0	0	1.170.000	521.985	8.000	0
36	523	Роба за даљу продају	0	100.000	0	0	100.000	0	38.806	0
37	541	Земљиште	40.751.000	0	0	0	40.751.000	8.602.423	0	0
38	543	Шуме и воде	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0
39	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	5.576.000	0	0	0	5.576.000	406.000	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1.275.812.000	39.117.000	52.418.658	26.000.000	1.393.347.658	656.982.971	15.283.829	15.152.357

II ПОСЕБАН ДЕО -ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	О п и с	Буџет 2017 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора 2017 06	Средства из кредита 10	Укупна средства (4+5+6) 8	Извршење 01 29.09.2017.г. 9	Извршење 04 29.09.2017.г. 10	Извршење из осталих извора 29.09.2017.г. 11	Извршење из средстава кредита 29.09.2017.г. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И РАДНА ТЕЛА	31.176.000	0	2.062.500	0	33.238.500	13.740.552	0	1.084.500	0
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	30.032.000	0	181.000	0	30.213.000	16.323.623	0	55.000	0
3	3	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	23.006.000	0	200.000	0	23.206.000	17.733.586	0	0	0
4	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.191.598.000	39.117.000	49.975.158	26.000.000	1.306.690.158	609.185.210	15.283.829	14.012.857	0
		Укупно раздео 1+2+3+4:	1.275.812.000	39.117.000	52.418.658	26.000.000	1.393.347.658	656.982.971	15.283.829	15.152.357	0

[illegible]

	1301-0003		Одржавање спортске инфраструктуре									
		511	Зграде и грађевински објекти	3.600.000	0	0	0	3.600.000	40.000	0	0	0
4.01.44.			Пројекат: Лавиринт-парк									
	1501		Локални економски развој									
	1501-0002		Унапређење природног амбијента									
		511	Зграде и грађевински пројекти	2.300.000	0	0	0	2.300.000	0	0	0	0
4.01.45.			Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа									
	0602		Опште услуге локалне самоуправе									
	0602-0001		Функционисање локалне самоуправе									
		511	Зграде и грађевински објекти	6.640.000	0	0	0	6.640.000	0	0	0	0
4.01.46.			Пројекат: Пешачке стазе од бивете "Снежник до ресторана "Србија"									
	1501		Локални економски развој									
	1501-0002		Унапређење привредног амбијента									
		511	Зграде грађевински објекти	18.152.000	0	0	0	18.152.000	0	0	0	0
4.06.			Установа Спортски центар									
	1301		Спорт и омладина									
	1301-0003		Одржавање спортске инфраструктуре									
	1301-0001-001		Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени III фаза									
		511	Зграде и грађевински објекти	4.580.000	0	0	26.000.000	30.580.000	0	0	0	0
		510*	Основна средства	53.453.500	1.270.000	500.000	0	55.223.500	28.100.518	247.230	500.000	0
			Укупно:	240.856.500	1.270.000	500.000	26.000.000	268.675.500	95.747.495	247.230	500.000	0

* апропријације 511 и 512 код директних и индиректних корисника

III ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класиф.	Извор финанс.	О п и с	Буџет	Средства из	Средства из	Средства из	Укупна средства (9+10+11)	Извршење	Извршење	Извршење из	Извршење из	Index 14/9
								2017 01	сопств.извора 04	осталих извора 2017	кредита 10		01 29.09.2017.г.	04 29.09.2017.г.	осталих извора 29.09.2017.г.	кредита 29.09.2017.г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
							Скупштина општине										
		111					Извршни и законодавни органи										
			2101				Политички систем локалне самоуправе										
			2101-0001				Програмска активност 0001- Функционисање скупштине										
				1	411		Плате и додаци запослених	2.154.000				2.154.000	1.448.544				67,2
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	515.000				515.000	469.288				91,1
				3	414		Социјална давања запосленима	100.000		100.000		200.000	20.000				20,0
				4	4171		Одборнички додаток, и др.нак. за рад СО	7.200.000				7.200.000	5.243.625				72,8
				5	416132		Накнаде члановима комисија	220.000				220.000	0				0,0
				5/1	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	31.000				31.000	30.000				96,8
				6	422		Трошкови путовања	300.000				300.000	277.601				92,5
				7	421		Стални трошкови	400.000				400.000	202.403				50,6
				8	423		Услуге по уговору	8.680.000				8.680.000	2.491.839				28,7
				9	423-		Услуге по уговору - Репрезентација	1.600.000				1.600.000	905.122				56,6
				10	425		Текуће поправке и одржавање	500.000				500.000	302.720				60,5
				11	426		Материјал	400.000				400.000	239.253				59,8
				11/1	440		Отплате домаћих камата	400.000				400.000	0				0,0
				12	465		Остале дотације и трансфери	276.000				276.000	167.018				60,5
				13	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000				3.000.000	0				0,0
				14	512		Машине и опрема	2.700.000				2.700.000	189.740				7,0
							Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе										
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										
			1301				Развој омладине и спорта										
			1301-0005				Програмска активност 0005 -Спровођење омладинске политике										
				15	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.400.000				1.400.000	913.392				65,2
				15/1	421		Стални трошкови	97.000				97.000	63.396				65,4
				15/2	423		Услуге по уговору	1.113.000		1.892.500		3.005.500	698.610		1.000.000		62,8
				15/3	426		Материјал	90.000		70.000		160.000	78.000		84.500		86,7
СВЕГА РАЗДЕО 1:								31.176.000	0	2.062.500	0	33.238.500	13.740.552	0	1.084.500	0	44,1
Извори финансирања за функцију 111:																	
01	Приходи из буџета							29.776.000					11.987.154				
07	Трансфери од других нивоа власти								1.962.500				1.084.500				
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке								100.000								
Укупно за функцију 111:								31.838.500									
Извори финансирања за функцију 160:																	
01	Приходи из буџета							1.400.000					1.753.398				
Укупно за функцију 160:								1.400.000									
Извори финансирања за раздео 1:																	
01	Приходи из буџета							31.176.000					13.740.552				
07	Трансфери од других нивоа власти								1.962.500				1.084.500				
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке								100.000				0				
Укупно за раздео 1:								33.238.500									
2							ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ										
							Председник општине и општинско веће										
		111					Извршни и законодавни органи										
			2101				Политички систем локалне самоуправе										

			2101-0002				Програмска активност 0001- Функционисање извршних органа									
				16	411		Плате и додаци запослених	3.413.000				3.413.000	2.510.027			73,5
				17	412		Социјални доприноси на терет послодавца	696.000				696.000	514.811			74,0
				18	414		Социјална давања запосленима	50.000		100.000		150.000	0			0,0
				19	416132		Накнаде члановима комисија	1.000.000				1.000.000	484.289			48,4
				20	416131		Накнаде члановима већа	2.100.000				2.100.000	1.507.727			71,8
				21	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	600.000				600.000	138.200			23,0
				22	422		Трошкови путовања	1.000.000				1.000.000	796.628			79,7
				23	421		Стални трошкови	1.550.000				1.550.000	1.017.562			65,6
				24	423		Услуге по уговору	8.251.000		81.000		8.332.000	4.983.951		55.000	60,4
				25	423-		Услуге по уговору - Репрезентација	5.000.000				5.000.000	2.857.591			57,2
				26	424		Специјализоване услуге	300.000				300.000	35.000			11,7
				27	425		Текуће поправке и одржавање	300.000				300.000	281.370			93,8
				28	426		Материјал	1.000.000				1.000.000	893.594			89,4
				29	465		Остале дотације и трансфери	422.000				422.000	244.717			58,0
				30	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000				50.000	45.087			90,2
				31	512		Машине и опрема	100.000				100.000	13.070			13,1
							Информисање									
		830					Услуге емитовања и штампања									
			1201				Развој културе									
			1201-0004				Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања									
				32	423		Услуге по уговору	4.200.000				4.200.000	0			0,0
							СВЕГА РАЗДЕО 2:	30.032.000	0	181.000		30.213.000	16.323.623	0	55.000	54,4

							Извори финансирања за функцију 111:									
01							Приходи из буџета	25.832.000					16.323.623			
07							Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			100.000						
08							Донације од невладиних организација и појединаца			81.000				55.000		
							Укупно за функцију 111:					26.013.000				
							Извори финансирања за функцију 830:									
01							Приходи из буџета	4.200.000					0			
							Укупно за функцију 830:					4.200.000				
							Извори финансирања за раздео 2:									
01							Приходи из буџета	30.032.000					16.323.623			
07							Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			100.000						
08							Донације од невладиних организација и појединаца			81.000				55.000		
							Укупно за раздео 2:					30.213.000				

3							ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО									
							Општинско правобранилаштво									
		330					Судови									
			0602				Локална самоуправа									
			0602-0004				Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво									
				33	411		Плате и додаци запослених	3.627.000				3.627.000	2.763.050			76,2
				34	412		Социјални доприноси на терет послодавца	782.000				782.000	566.885			72,5
				35	414		Социјална давања запосленима	230.000		200.000		430.000	140.488			61,1
				36	421		Стални трошкови	30.000				30.000	10.192			34,0
				37	422		Трошкови путовања	50.000				50.000	0			0,0
				38	423		Услуге по уговору	100.000				100.000	50.000			50,0
				39	424		Специјализоване услуге	1.900.000				1.900.000	497.035			26,2
				40	426		Материјал	115.000				115.000	73.628			64,0
				41	465		Остале дотације и трансфери	442.000				442.000	298.751			67,6
				42	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	2.630.000				2.630.000	1.990.881			75,7

				43	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	13.000.000				13.000.000	11.265.695				86,7
				44	512		Машине и опрема	100.000				100.000	76.980				77,0
СВЕГА РАЗДЕО 3:								23.006.000	0	200.000		23.206.000	17.733.586	0	0		77,1
Извори финансирања за функцију 330:																	
01							Приходи из буџета	23.006.000					17.733.586				
07							Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000							
Укупно за функцију 330:												23.206.000					
Извори финансирања за раздео 3:																	
01							Приходи из буџета	23.006.000					17.733.586				
07							Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000							
Укупно за раздео 3:												23.206.000					

4							ОПШТИНСКА УПРАВА										
	4.01.01.						Општинска управа										
		130					Опште услуге										
			0602				Опште услуге јавне управе										
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе										
				45	411		Плате и додаци запослених	62.234.000				62.234.000	44.552.023				71,6
				46	412		Социјални доприноси на терет послодавца	12.644.000				12.644.000	8.965.910				70,9
				47	413		Накнаде у натури	406.000				406.000	65.325				16,1
				48	414		Социјална давања запосленима	2.664.000		3.500.000		6.164.000	966.094		2.669.068		36,3
				49	415		Накнаде трошкова за запослене	2.272.000				2.272.000	1.226.200				54,0
				50	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.432.000				1.432.000	1.301.501				90,9
				51	421		Стални трошкови	14.208.000				14.208.000	8.173.009				57,5
				52	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.380.000				1.380.000	677.976				49,1
				53	422		Трошкови путовања	592.000				592.000	214.205				36,2
				54	423		Услуге по уговору	7.021.000				7.021.000	5.058.587				72,0
				55	424		Специјализоване услуге	1.740.000				1.740.000	1.184				0,1
				56	425		Текуће поправке и одржавање	4.440.000				4.440.000	1.477.395				33,3
				57	426		Материјал	4.037.000				4.037.000	2.148.213				53,2
				58	465		Остале дотације и трансфери	6.961.000				6.961.000	5.172.648				74,3
				59	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	858.000				858.000	844.901				98,5
				60	511		Зграде и грађевински објекти	10.919.000				10.919.000	4.275.935				39,2
				61	512		Машине и опрема	5.150.000				5.150.000	1.725.108				33,5
				62	515		Нематеријална имовина	148.000				148.000	0				0,0

		130					Опште услуге										
			0602				Опште услуге јавне управе										
			0602-0006				Инспекцијски послови										
				63	411		Плате и додаци запослених	7.569.000				7.569.000	5.407.164				71,4
				64	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.538.000				1.538.000	1.049.839				68,3
				65	413		Накнаде у натури	50.000				50.000	7.945				15,9
				66	414		Социјална давања запосленима	324.000				324.000	279.822				86,4
				67	415		Накнаде трошкова за запослене	276.000				276.000	139.905				50,7
				68	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	117.000				117.000	114.634				98,0
				69	421		Стални трошкови	1.728.000				1.728.000	1.106.039				64,0
				70	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	180.000				180.000	80.270				44,6
				71	422		Трошкови путовања	72.000				72.000	31.590				43,9
				72	423		Услуге по уговору	889.000				889.000	485.976				54,7
				73	424		Специјализоване услуге	211.000				211.000	144				0,1
				74	425		Текуће поправке и одржавање	540.000				540.000	75.560				14,0
				75	426		Материјал	491.000				491.000	188.285				38,3
				76	465		Остале дотације и трансфери	847.000				847.000	604.319				71,3

				77	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	104.000				104.000	98.000				94,2
				78	511	Зграде и грађевински објекти	1.328.000				1.328.000	217.859				16,4
				79	512	Машине и опрема	626.000				626.000	158.100				25,3
				80	515	Нематеријална имовина	18.000				18.000	0				0,0

		130				Опште услуге										
			0602			Опште услуге јавне управе										
			0602-0013			Администрирање изворних прихода локалне самоуправе										
				81	411	Плате и додаци запослених	7.569.000				7.569.000	5.388.912				71,2
				82	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.538.000				1.538.000	1.035.226				67,3
				83	413	Накнаде у натури	50.000				50.000	7.945				15,9
				84	414	Социјална давања запосленима	324.000				324.000	275.105				84,9
				85	415	Накнаде трошкова за запослене	276.000				276.000	134.401				48,7
				86	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	117.000				117.000	91.152				77,9
				87	421	Стални трошкови	1.728.000				1.728.000	998.060				57,8
				88	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	180.000				180.000	78.463				43,6
				89	422	Трошкови путовања	72.000				72.000	30.980				43,0
				90	423	Услуге по уговору	889.000				889.000	492.260				55,4
				91	424	Специјализоване услуге	211.000				211.000	144				0,1
				92	425	Текуће поправке и одржавање	540.000				540.000	74.563				13,8
				93	426	Материјал	491.000				491.000	189.685				38,6
				94	465	Остале дотације и трансфери	847.000				847.000	601.337				71,0
				95	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	104.000				104.000	97.994				94,2
				96	511	Зграде и грађевински објекти	1.328.000				1.328.000	217.859				16,4
				97	512	Машине и опрема	626.000				626.000	160.105				25,6
				98	515	Нематеријална имовина	18.000				18.000	0				0,0

		130				Опште услуге										
			1101			Урбанизам и просторно планирање										
			1101-0002			Спровођење урбанистичких и просторних планова										
				99	411	Плате и додаци запослених	6.728.000				6.728.000	4.880.946				72,5
				100	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.367.000				1.367.000	903.497				66,1
				101	413	Накнаде у натури	44.000				44.000	7.062				16,1
				102	414	Социјална давања запосленима	288.000				288.000	186.688				64,8
				103	415	Накнаде трошкова за запослене	246.000				246.000	118.984				48,4
				104	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	104.000				104.000	94.019				90,4
				105	421	Стални трошкови	1.536.000				1.536.000	695.437				45,3
				106	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	160.000				160.000	70.745				44,2
				107	422	Трошкови путовања	64.000				64.000	28.216				44,1
				108	423	Услуге по уговору	791.000				791.000	462.541				58,5
				109	424	Специјализоване услуге	188.000				188.000	128				0,1
				110	425	Текуће поправке и одржавање	480.000				480.000	62.319				13,0
				111	426	Материјал	437.000				437.000	188.568				43,2
				112	465	Остале дотације и трансфери	753.000				753.000	537.172				71,3
				113	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	88.000				88.000	86.223				98,0
				114	511	Зграде и грађевински објекти	1.181.000				1.181.000	243.652				20,6
				115	512	Машине и опрема	558.000				558.000	140.533				25,2
				116	515	Нематеријална имовина	16.000				16.000	0				0,0

Укупно глава 4.01.01.:

187.951.000

0

3.500.000

191.451.000

115.472.586

0

2.669.068

61,4

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	187.951.000				115.472.586			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3.500.000				2.669.068		

Укупно за функцију 130:

191.451.000

Извори финансирања за главу 4.01.01:									
01	Приходи из буџета			187.951.000				115.472.586	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3.500.000						2.669.068
Укупно за главу 4.01.01:				191.451.000				115.472.586	

							Поверени послови локалне самоуправе											
	4.01.02.						Општинска јавна агенција											
		620					Опште услуге											
			1101				Урбанизам и просторно планирање											
			1101-0003				Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем											
				117	411		Плате и додаци запослених	9.054.000	1.018.000			10.072.000	7.820.061					86,4
				118	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.620.000	182.000			1.802.000	1.398.390					86,3
				119	414		Социјална давања запосленима	400.000	100.000	1.000.000		1.500.000	23.333					5,8
				120	415		Накнаде трошкова за запослене	500.000				500.000	124.487					24,9
				121	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	140.000				140.000	132.446					
				122	421		Стални трошкови	1.390.000	180.000			1.570.000	589.532					42,4
				123	422		Трошкови путовања	80.000	30.000			110.000	705					0,9
				124	423		Услуге по уговору	6.105.000	23.000			6.128.000	3.994.327					65,4
				125	424		Специјализоване услуге	300.000	50.000			350.000	193.291					64,4
				126	425		Текуће поправке и одржавање	250.000	50.000			300.000	156.825					62,7
				127	426		Материјал	300.000	100.000			400.000	282.905					94,3
				128	465		Остале дотације и трансфери	1.205.000	133.000			1.338.000	527.500					43,8
				129	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000				50.000	0					0,0
		620		130	512		Машине и опрема	340.000				340.000	134.678					39,6
			1501				Развој заједнице											
			1501-0002				Локални економски развој											
			1501-0002-003				Унапређење привредног амбијента											
				130/1	511		Пројекат: Изградња водонада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи											
							Зграде и грађевински објекти	3.000.000				3.000.000	0					
							Укупно 4.01.02.:	24.734.000	1.866.000	1.000.000		27.600.000	15.378.479	0	0			62,2
	4.01.03.						Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)											
		640					Улична расвета											
			1101				Урбанизам и просторно планирање											
			1101-0003				Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем											
				131	425		Текуће поправке и одржавање	7.000.000				7.000.000	2.928.345					41,8
				132	511		Зграде и грађевински објекти	5.700.000				5.700.000	1.620.229					28,4
							Укупно 4.01.03.:	12.700.000	0	0		12.700.000	4.548.574	0	0			35,8
	4.01.04.						Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)											
		620					Развој заједнице											
			1101				Урбанизам и просторно планирање											
			1101-0003				Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем											
				133	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	36.550.000				36.550.000	21.119.823					57,8
				134	511		Зграде и грађевински објекти	3.500.000				3.500.000	3.345.559					95,6
							Укупно 4.01.04.:	40.050.000	0	0		40.050.000	24.465.382	0	0			61,1
	4.01.05.	620					Развој заједнице											
			0701				Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура											
			0701-0001				Програмска активност 0001- Управљање саобраћајем											
				135	423		Услуге по уговору	1.200.000				1.200.000	1.069.400					89,1
				135/1	424		Специјализоване услуге	1.100.000				1.100.000	0					

				135/2	425		Текуће поправке и одржавања	100.000				100.000	0				
				135/3	426		Материјал	100.000				100.000	0				
							Програмска активност 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре										
			0701-0002	136	511		Зграде и грађевински објекти	2.100.000				2.100.000	560.000				26,7
				136/1	512		Машине и опрема	3.000.000				3.000.000	0				
							Укупно 4.01.05.:	7.600.000		0	0	7.600.000	1.629.400	0	0		21
							Укупно 4.01.03.+...+4.01.05.:	85.084.000	1.866.000	1.000.000		87.950.000	46.021.835	0	0		54,1

							Извори финансирања за функцију 620:										
01							Приходи из буџета	72.384.000					41.473.260				
04							Сопствени приходи		1.866.000								
07							Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1.000.000					0		
							Укупно за функцију 620:					73.384.000					
							Извори финансирања за функцију 640:										
01							Приходи из буџета	12.700.000					4.548.574				
							Укупно за функцију 640:					12.700.000					
							Извори финансирања за главу 4.01.02.:										
01							Приходи из буџета	24.734.000					15.378.479				
04							Сопствени приходи		1.866.000								
07							Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1.000.000					0		
							Укупно за главу 4.01.02.:					25.734.000					
							Извори финансирања за главу 4.01.03.:										
01							Приходи из буџета	12.700.000					4.548.574				
							Укупно за главу 4.01.03.:					12.700.000					
							Извори финансирања за главу 4.01.04.:										
01							Приходи из буџета	40.050.000					24.465.382				
							Укупно за главу 4.01.04.:					40.050.000					
							Извори финансирања за главу 4.01.05.:										
01							Приходи из буџета	7.600.000					1.629.400				
							Укупно за главу 4.01.05.:					7.600.000					
							Извори финансирања за главе 4.01.02.+...+4.01.05:										
01							Приходи из буџета	85.084.000					46.021.835				
04							Сопствени приходи		1.866.000								
07							Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1.000.000					0		
							Укупно за главе 4.52.+4.53.+4.54.:					87.950.000					

	4.01.06.						БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ										
			160				Опште услуге										
				0602			Опште услуге јавне управе										
				0602-0009			Програмска активност 0009-Текућа резерва										
					137	49912	Текућа резерва	498.712				498.712					

		160					Опште услуге										
				0602			Опште услуге јавне управе										
				0602-0010			Програмска активност 0010- Стална резерва										
					138	49911	Стална резерва	500.000				500.000					

							Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније										
			160				Опште услуге										
				0602			Опште услуге јавне управе										
				0602-0009			Програмска активност 0009-Текућа резерва										
					139	49912	Текућа резерва	500.000				500.000					
							Укупно глава 4.01.06.:	1.498.712	0	0		1.498.712					

Извори финансирања за функцију 160:

[illegible]

		620					Развој зајединице										
			1102				Комунална делатност										
			1102-0009				Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге										
				149	425		Коришћење роба и услуга	2.000.000				2.000.000	1.552.632				77,6
	4.01.15.						Помоћ за вантелесну оплодњу										
		760					Здравство неклассификовано на другом месту										
			0901				Социјална и дечја заштита										
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи										
				150	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	500.000				500.000	351.293				70,3
	4.01.16.						Доприноси за ПНО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе										
		820					Услуге културе										
			1201				Развој културе										
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва										
				151	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	101.000				101.000	100.336				99,3
Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.16.:								166.551.000	0	0		166.551.000	46.995.576	0	0		28,2

Извори финансирања за функцију 010:																	
01	Приходи из буџета						2.200.000						1.019.400				
Укупно за функцију 010:												2.200.000					
Извори финансирања за функцију 040:																	
01	Приходи из буџета						12.800.000						7.677.571				
Укупно за функцију 040:												12.800.000					
Извори финансирања за функцију 474:																	
01	Приходи из буџета						30.100.000						18.285.949				
Укупно за функцију 474:												30.100.000					
Извори финансирања за функцију 620:																	
01	Приходи из буџета						2.000.000						1.552.632				
Укупно за функцију 620:												2.000.000					
Извори финансирања за функцију 640:																	
01	Приходи из буџета						94.000.000						11.458.480				
Укупно за функцију 640:												94.000.000					
Извори финансирања за функцију 760:																	
01	Приходи из буџета						500.000						351.293				
Укупно за функцију 760:												500.000					
Извори финансирања за функцију 820:																	
01	Приходи из буџета						100.000						100.336				
Укупно за функцију 820:												100.000					
Извори финансирања за функцију 900:																	
01	Приходи из буџета						1.001.000						414.500				
Укупно за функцију 900:												1.001.000					
Извори финансирања за функцију 912:																	
01	Приходи из буџета						15.500.000						4.137.859				
Укупно за функцију 912:												15.500.000					
Извори финансирања за функцију 920:																	
01	Приходи из буџета						8.350.000						1.997.556				
Укупно за функцију 920:												8.350.000					
Извори финансирања за главе 4.01.07.+...+4.01.16.:																	
01	Приходи из буџета						166.551.000						46.995.576				
Укупно за главе 4.01.07.+...+4.01.16.:												166.551.000					

							Извршење одлука извршних органа										
	4.01.17.						Удружења и савези										
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту										
			0602				Локална самоуправа										
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе										
				152	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.490.000				2.490.000	1.927.000				77,4
	4.01.18.						Културно уметничка друштва										
		820					Услуге културе										
			1201				Развој културе										
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва										
				153	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000				800.000	375.000				46,9
	4.01.19.						Верске заједнице										
		840					Верске и остале услуге заједнице										
			0602				Локална самоуправа										
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе										
				154	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000				1.200.000	350.000				29,2
	4.01.20.						Физичка култура										
		810					Услуге рекреације и спорта										
			1301				Развој спорта и омладине										
			1301-0001				Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										
				155	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	8.050.000				8.050.000	5.488.023				68,2
			1301				Развој спорта и омладине										
			1301-0002				Програмска активност 0002 - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури										
				156	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	0				0	0				0,0
	4.01.21.						Пројектно планирање и набавка имовине										
		620					Развој заједнице										
			0602				Локална самоуправа										
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе										
				157	5114		Пројектно планирање	1.000.000				1.000.000	65.000				6,5
				158	541		Издаци за нефинансијску имовину	40.751.000				40.751.000	8.602.423				21,1
	4.01.22.						Накнаде штете услед елементарних непогода										
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту										
			0602				Локална самоуправа										
			0602-0014				Програмска активност 0014- Ванредне ситуације										
				159	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непредл.узрока	6.000.000				6.000.000	2.811.846				46,9
								Укупно глава 4.01.17.+...+4.01.22.:	60.291.000	0	0	60.291.000	19.619.292	0	0		32,5

Извори финансирања за функцију 160:							
01	Приходи из буџета		8.490.000			4.738.846	
Укупно за функцију 160:					8.490.000		
Извори финансирања за функцију 620:							
01	Приходи из буџета		41.751.000			8.667.423	
Укупно за функцију 620:					41.751.000		
Извори финансирања за функцију 820:							
01	Приходи из буџета		800.000			375.000	
Укупно за функцију 820:					800.000		
Извори финансирања за функцију 840:							
01	Приходи из буџета		1.200.000			350.000	

		Укупно за функцију 840:	1.200.000	
		Извори финансирања за функцију 810:		
01	Приходи из буџета	8.050.000		5.488.023
		Укупно за функцију 810:	8.050.000	
		Извори финансирања за главу 4.01.13.+...+4.01.18.:		
01	Приходи из буџета	60.291.000		19.619.292
		Укупно за главу 4.01.17.+...+4.01.22.:	60.291.000	

		Иzvopи финансирања за функцију 160:		
01		Приходи из буџета	705.000	172.360
		Укупно за функцију 160:	705.000	
		Иzvopи финансирања за главу 4.01.23.+4.01.24.:		
01		Приходи из буџета	705.000	172.360
		Укупно за главу 4.01.23.+4.01.24.:	705.000	

		Извори финансирања за функцију 760:			
01		Приходи из буџета	19.614.000		12.788.977
		Укупно за функцију 760:		19.614.000	
		Извори финансирања за главу 4.01.25.+4.01.26.:			
01		Приходи из буџета	19.614.000		12.788.977
		Укупно за главу 4.01.25.+4.01.26.:		19.614.000	

[illegible]

01	Приходи из буџета	78.870.000		46.746.515
	Укупно за функцију 170:		78.870.000	
	Извори финансирања за главу 4.01.27.:			
01	Приходи из буџета	78.870.000		46.746.515
	Укупно за главу 4.01.27.:		78.870.000	

[illegible]

		Иzvopи финансиpaњa зa функцију 421:			
01		Приходи из буџета	4.000.000		867.871
		Укупно зa функцију 421:		4.000.000	
		Иzvopи финансиpaњa зa главу 4.01.28.:			
01		Приходи из буџета	4.000.000		867.871
		Укупно зa главу 4.01.28.:		4.000.000	

[illegible]

		Извори финансирања за функцију 421:			
01		Приходи из буџета	2.000.000		0
		Укупно за функцију 421:		2.000.000	
		Извори финансирања за главу 4.01.29.:			
01		Приходи из буџета	2.000.000		
		Укупно за главу 4.01.29.:		2.000.000	

	4.01.30.					Заштита животне средине												
		500				Заштита животне средине												
			0401			Заштита животне средине												
			0401-0001			Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине												
				169	423	Коришћење услуга и роба	850.000					850.000	0					0,0
				170	543	Шуме и воде	150.000					150.000	0					
						Укупно глава 4.01.30.:	1.000.000	0	0			1.000.000	0	0	0			0

		Извори финансирања за функцију 500:		
01		Приходи из буџета	1.000.000	0
		Укупно за функцију 500:		1.000.000
		Извори финансирања за главу 4.01.30.:		
01		Приходи из буџета	1.000.000	0
		Укупно за главу 4.01.30.:		1.000.000

[illegible]

		1501				Локални развој и просторно планирање											
		1501-0002				Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања											
			171	454111		Текуће субвенције приватним предузећима	100.000				100.000	8.662					8,7
						Укупно глава 4.01.31.:	100.000	0	0		100.000	8.662	0	0			8,7

		Иzvopи финансиpaњa зa фyнкциjy 050:			
01		Пpиxoди из бyжeтa	100.000		8.662
		Укyпнo зa фyнкциjy 050:		100.000	
		Иzvopи финансиpaњa зa глaвy 4.01.31.:			
01		Пpиxoди из бyжeтa	100.000		8.662
		Укyпнo зa глaвy 4.01.31.:		100.000	

[illegible]

		Иzvopи финансиpaњa зa фyнкциjy 912:			
01		Пpиxoди из бyжeтa	68.011.000		23.887.123
		Укyпнo зa фyнкциjy 912:		68.011.000	
		Иzvopи финансиpaњa зa глaвy 4.01.32.:			
01		Пpиxoди из бyжeтa	68.011.000		
		Укyпнo зa глaвy 4.01.32.:		68.011.000	23.887.123

[illegible]

		Извори финансирања за функцију 920:			
01		Приходи из буџета	15.200.000		7.890.453
		Укупно за функцију 920:		15.200.000	
		Извори финансирања за главу 4.01.33.:			
01		Приходи из буџета	15.200.000		7.890.453
		Укупно за главу 4.01.33.:		15.200.000	

						Социјална политика											
	4.01.34.					Центар за социјални рад											
		070				Социјална помоћ угрож.станов. неklasиф. на др.месту											
			0901			Социјална и деčја заштита											
			0901-0001			Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи											
				174	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	500.000			500.000		332.955					66,6
			0901			Социјална и деçja зaштитa											
			0901-0001			Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи											
				175	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.000.000			8.000.000		3.892.000					48,7
	4.01.35.					Проекти у области социјалне заштите											
		090				Социјал. заштит. некалиф. на др. месту											
			0901			Социјална и деçja зaштитa											
			0901-0001			Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи											
				176	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30.779.000		22.125.158	52.904.158		20.158.278		300.150			65,5
						Укупно глава 4.01.34+4.01.35..:	39.279.000	0	22.125.158	61.404.158		24.383.233	0	300.150			62,1

Извори финансирања за функцију 070:

						Комунални јавни расходи											
	4.01.36.					Комунално депоновање и одвожење отпада											
		620				Развој заједнице											
			0401			Комунална делатност											
			0401-0005			Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом											
				177	4213	Комуналне услуге	19.800.000				19.800.000	13.300.000					67,2
	4.01.37.					Зимско одржавање путева											
		620				Развој заједнице											
			1102			Комунална делатност											
			1102-0009			Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге											
				178	425	Текуће поправке и одржавање	2.180.000				2.180.000	2.177.097					99,9
	4.01.38.					Одржавање атмосферске канализације											
		620				Развој заједнице											
			1102			Комунална делатност											
			1102-0009			Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге											
				179	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000				4.000.000	1.718.673					43,0

			1102				Комунална делатност										
			1102-0008				Програмска активност 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће										
				181/2	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	4.000.000				4.000.000	0				0,0
Укупно главе 4.01.36.+...+4.4.01.40.:								72.156.000	0	0		72.156.000	44.978.624	0	0		62,3
Извори финансирања за функцију 620:																	
						01	Приходи из буџета	72.156.000	0	0			44.978.624				
Укупно за функцију 620:												72.156.000					
Извори финансирања за главе 4.01.36.+...+4.4.01.40.:																	
						01	Приходи из буџета	72.156.000					44.978.624				
Укупно за главе 4.01.36.+...+4.4.01.40.:												72.156.000					
							Пројекти										
		474					Вишенаменски развојни пројекти										
			1301				Спорт и омладина										
			1301-0003				Одржавање спортске инфраструктуре										
	4.01.41.		1301-0003-001				Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима										
				182	511		Зграде и грађевински објекти	9.000.000				9.000.000	5.015.169				55,7
		474					Вишенаменски развојни пројекти										
			1301				Спорт и омладина										
			1301-0003				Одржавање спортске инфраструктуре										
	4.01.42.		1301-0003-002				Пројекат: Изградња националног тренижног центра Вриљачка Бања-базени										
				183	511		Зграде и грађевински објекти	43.530.000				43.530.000	24.350.429				55,9
		474					Вишенаменски развојни пројекти										
			1301				Спорт и омладина										
			1301-0003				Пдржавање спортске инфраструктуре										
	4.01.43.		1301-0003-003				Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра										
				184	511		Зграде и грађевински објекти	3.600.000				3.600.000	40.000				1,1
		474					Вишенаменски развојни пројекти										
			1501				Локални економски развој										
			1501-0002				Унапређење привредног амбијента										
	4.01.44.		1501-0002-001				Пројекат: Лавиринт-парк										
				185	511		Зграде и грађевински објекти	2.300.000				2.300.000	0				0,0
		820					Општинска управа										
			0602				Опште услуге локалне самоуправе										
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе										
	4.01.45.		0602-0001-0001				Пројекат 0001-Реконструкција фасаде седишта општинских органа										
				186	511		Зграде и грађевински објекти	6.640.000				6.640.000	0				0,0
		474					Вишенаменски развојни пројекти										
			1501				Локални економски развој										
			1501-0002				Унапређење привредног амбијента										
	4.01.46.		1501-0002-002				Пројекат: Пешачке стазе од бивете "Снежник до ресторана "Србија"										
				186/1	511		Зграде и грађевински објекти	9.826.000				9.826.000	0				
Укупно главе 4.41.+...+4.45.:								74.896.000	0	0		74.896.000	29.405.598	0	0		39,3
Извори финансирања за функцију 474:																	
						01	Приходи из буџета	68.256.000					29.405.598				
Укупно за функцију 474:												68.256.000					
Извори финансирања за функцију 820:																	
						01	Приходи из буџета	6.640.000					0				

Укупно за функцију 820:																	6.640.000		
Извори финансирања за главе 4.41.+...+4.45.:																			
		01	Приходи из буџета					74.896.000						29.405.598					
		Укупно за главе 4.41.+...+4.45.:																	74.896.000
	4.02.						Установа Културни центар												
		820					Услуге културе												
			1201				Развој културе												
			1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе												
				187	411		Плате и додаци запослених	11.864.000				11.864.000	8.102.946				68,3		
				188	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.122.000				2.122.000	1.456.520				68,6		
					413		Накнаде у натури		30.000			30.000		6.413					
				189	414		Социјална давања запосленима	700.000	150.000	300.000		1.150.000	457.618				65,4		
					415		Накнаде трошкова за запослене		500.000			500.000		103.202					
				190	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	228.500	180.000			408.500	90.896	48			39,8		
				191	421		Стални трошкови	3.560.000	530.000			4.090.000	1.066.105	56.538			29,9		
				192	422		Трошкови путовања	60.000	350.000			410.000	43.792	331.113			73,0		
				193	423		Услуге по уговору	4.110.000	2.480.000	1.550.000		8.140.000	2.654.478	877.066	1.550.000		64,6		
				194	424		Специјализоване услуге	2.200.000	1.750.000			3.950.000	1.496.435	796.026			68,0		
				195	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000	1.640.000			2.640.000	230.443	1.527.300			23,0		
				196	426		Материјал	60.000	800.000			860.000	38.908	397.379			64,8		
				197	465		Остале дотације и трансфери	1.430.000				1.430.000	759.136				53,1		
				198	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	500.000	20.000			520.000	145.079	9.127			29,0		
				199	511		Зграде и грађевински објекти	1.071.500				1.071.500	144.496				13,5		
				200	512		Машине и опрема	100.000	360.000			460.000	60.634	16.516			60,6		
				201	515		Нематеријална имовина	480.000	10.000			490.000	478.571	8.000			99,7		
Укупно глава 4.02.:								29.486.000	8.800.000	1.850.000		40.136.000	17.226.057	4.128.728	1.550.000		58,4		
Извори финансирања за функцију 820:																			
		01	Приходи из буџета					29.486.000						17.226.057					
		04	Сопствени приходи						8.800.000							4.128.728			
		07	Трансфери од других нивоа власти							1.550.000							1.550.000		
		07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке							300.000									
Укупно за функцију 820:												40.136.000							
Извори финансирања за главу 4.02.:																			
		01	Приходи из буџета					29.486.000						17.226.057					
		04	Сопствени приходи						8.800.000							4.128.728			
		07	Трансфери од других нивоа власти							1.550.000							1.550.000		
		07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке							300.000									
Укупно за главу 4.02.:												40.136.000							
	4.03.						Установа Библиотека "Др. Душан Радич"												
		820					Услуге културе												
			1201				Развој културе												
			1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе												
				202	411		Плате и додаци запослених	6.977.000				6.977.000	4.673.253				67,0		
				203	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.249.000				1.249.000	836.515				67,0		
				204	413		Накнаде у натури	130.000	15.000			145.000	44.339	4.847			34,1		
				205	414		Социјална давања запосленима	400.000	0	200.000		600.000	285.569				71,4		
				206	415		Накнаде трошкова за запослене	310.000				310.000	118.824				38,3		
				207	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	280.000	20.000			300.000	98.830	14.482			35,3		
				208	421		Стални трошкови	1.800.000	120.000			1.920.000	767.983	702			42,7		
				209	422		Трошкови путовања	60.000	40.000			100.000	0	16.834			0,0		
				210	423		Услуге по уговору	1.700.000	150.000			1.850.000	1.243.394	133.465			73,1		
				211	424		Специјализоване услуге	1.000.000	75.000			1.075.000	166.592	8.655			16,7		
				212	425		Текуће поправке и одржавање	600.000	20.000			620.000	252.770	26.874			42,1		

				213	426		Материјал	330.000	95.000			425.000	153.273	12.647			46,4
				214	465		Остале дотације и трансфери	898.000				898.000	498.359				55,5
				215	512		Машине и опрема	100.000	20.000	500.000		620.000	40.603		500.000		40,6
				216	515		Нематеријална имовина	400.000	80.000			480.000	43.414				10,9
							Укупно глава 4.03.:	16.234.000	635.000	700.000		17.569.000	9.223.719	218.506	500.000		56,8

		Извори финансирања за функцију 820:					
01	Приходи из буџета	16.234.000				9.223.719	
04	Сопствени приходи		635.000				218.506
07	Трансфери од других нивоа власти			500.000			500.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000			0
	Укупно за функцију 820:				17.069.000		
	Извори финансирања за главу 4.03.:						
01	Приходи из буџета	16.234.000				9.223.719	
04	Сопствени приходи		635.000				218.506
07	Трансфери од других нивоа власти			500.000			500.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000			0
	Укупно за главу 4.03.:				17.069.000		

	4.04.						Предшколска установа "Радост"												
		911					Предшколско образовање												
			2001				Предшколско образовање												
			2001-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање предшколских установа												
				217	411		Плате и додаци запослених	69.163.000				69.163.000	48.492.344						70,1
				218	412		Социјални доприноси на терет послодавца	13.797.000				13.797.000	8.214.252						59,5
				219	413		Накнаде у натури	400.000				400.000	139.533						34,9
				220	414		Социјална давања запосленима	1.400.000		3.000.000		4.400.000	721.917						51,6
				221	415		Накнаде трошкова за запослене	2.400.000				2.400.000	1.004.875						41,9
				222	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	993.000				993.000	142.064						14,3
				223	421		Стални трошкови	6.570.000		4.500.000		11.070.000	3.954.344		2.606.740				60,2
				224	422		Трошкови путовања	200.000		100.000		300.000	48.954						24,5
				225	423		Услуге по уговору	900.000		800.000		1.700.000	460.564						51,2
				226	424		Специјализоване услуге	1.580.000		3.000.000		4.580.000	573.821		289.122				36,3
				227	425		Текуће поправке и одржавање	900.000		400.000		1.300.000	579.345						64,4
				228	426		Материјал	7.290.000		5.300.000		12.590.000	3.625.509		2.956.298				49,7
				229	465		Остале дотације и трансфери	8.694.000				8.694.000	1.339.833						15,4
				230	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	300.000		200.000		500.000	7.390		141.479				2,5
				231	511		Зграде и грађевински објекти	1.300.000				1.300.000	1.059.151						81,5
				232	512		Машине и опрема	700.000				700.000	584.050						83,4
							Укупно глава 4.04.:	116.587.000		0	17.300.000		133.887.000	70.947.946		0	5.993.639		60,9

Извори финансирања за функцију 911:							
01	Приходи из буџета	116.587.000			70.947.946		
04	Сопствени приходи		0	10.300.000		0	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			3.000.000			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			4.000.000			5.993.639
Укупно за функцију 911:					133.887.000		
Извори финансирања за главу 4.04.:							
01	Приходи из буџета	116.587.000			70.947.946		
04	Сопствени приходи		0	10.300.000		0	
07	Трансфери од других нивоа власти			3.000.000			0
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			4.000.000			5.993.639
Укупно за главу 4.04.:					133.887.000		

[illegible]

			1502			Развој туризма												
			1502-0001			Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма												
				233	411	Плате и додаци запослених	6.219.000	3.320.000				9.539.000	4.839.554	307.162				77,8
				234	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.118.000	591.000				1.709.000	866.283	54.982				77,5
				235	414	Социјална давања запосленима	330.000	254.000	300.000			884.000	325.902					98,8
				236	415	Накнаде трошкова за запослене	150.000	20.000				170.000	56.073					37,4
				237	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000	20.000				170.000	0					0,0
				238	421	Стални трошкови	1.235.000	1.100.000				2.335.000	325.620	580.803				26,4
				239	422	Трошкови путовања	200.000	100.000				300.000	85.753	118.691				42,9
				240	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	240.000				540.000	266.717	26.133				88,9
				241	426	Материјал	475.000	1.300.000				1.775.000	407.605	175.275				85,8
				242	465	Остале дотације и трансфери	815.000	435.000				1.250.000	642.411					78,8
				243	512	Машине и опрема	427.000	50.000				477.000	155.328	39.948				36,4
			1502			Развој туризма												
			1502-0002			Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде												
				244	423	Услуге по уговору	5.640.000	2.200.000	3.000.000			10.840.000	3.506.080	1.079.022	3.000.000			62,2
				245	424	Специјализоване услуге	32.409.000	4.500.000				36.909.000	19.297.624	1.438.614				59,5
						Укупно глава 4.05.:	49.468.000	14.130.000	3.300.000			66.898.000	30.774.950	3.820.630	3.000.000			62,2

			1301-0001-001				Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени III фаза									
				258/1	511		Зграде и грађевински објекти	4.580.000			26.000.000	30.580.000	1.700.000			
							Укупно глава 4.06.:	34.698.000	13.686.000	200.000	26.000.000	74.584.000	19.847.839	7.115.964	0	57,2
							Извори финансирања за функцију 810:									
						01	Приходи из буџета	34.698.000					19.847.839			
						04	Сопствени приходи		13.686.000					7.115.964		
						07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000					0	
						10	Примања од домаћих задуживања				26.000.000					0
							Укупно за функцију 810:					74.584.000				
							Извори финансирања за главу 4.06.:									
						01	Приходи из буџета	34.698.000					19.847.839			
						04	Сопствени приходи		13.686.000					7.115.964		
						07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000					0	
						10	Примања од домаћих задуживања				26.000.000					0
							Укупно за главу 4.06.:					74.584.000				

							Месна самоуправа									
			0602				Локална самоуправа									
			0602-0002				Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница									
	4.07.						Месна заједница Врњачка Бања									
		130					Опште услуге									
				259	421		Стални трошкови	90.000				90.000	87.936			97,7
				260	423		Услуге по уговору	495.000				495.000	257.010			51,9
				261	425		Текуће поправке и одржавање	2.800.000				2.800.000	2.774.792			99,1
				262	426		Материјал	30.000				30.000	25.984			86,6
				263	483		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	245.000				245.000	208.490			85,1
				264	511		Зграде и грађевински објекти	14.380.000				14.380.000	11.844.239			82,4
				264/1	512		Машине и опрема	611.000				611.000	580.790			95,1
							Укупно 4.07.:	18.651.000	0	0		18.651.000	15.779.241	0	0	84,6

							Извори финансирања за функцију 130:									
						01	Приходи из буџета	18.651.000					15.779.241			
							Укупно за функцију 130:					18.651.000				
							Извори финансирања за главу 4.07.:									
						01	Приходи из буџета	18.651.000					15.779.241			
							Укупно за главу 4.07.:					18.651.000				

	4.08.						Месна заједница Ново село									
		130					Опште услуге									
				265	421		Стални трошкови	245.000				245.000	4.000			1,6
				266	423		Услуге по уговору	150.000				150.000	94.000			62,7
				267	424		Специјализоване услуге	400.000				400.000	368.960			92,2
				268	425		Текуће поправке и одржавање	1.762.000				1.762.000	1.276.387			72,4
				269	426		Материјал	200.000				200.000	157.811			78,9
				270	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	250.000				250.000	0			0,0
				270/1	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000				300.000	300.000			
				271	511		Зграде и грађевински објекти	200.000				200.000	0			0,0
				271/1	512		Машине и опрема	300.000				300.000	0			0,0
							Укупно 4.08.:	3.807.000	0	0		3.807.000	2.201.158	0	0	57,8

							Извори финансирања за функцију 130:									
						01	Приходи из буџета	3.807.000					2.201.158			
							Укупно за функцију 130:					3.807.000				

Извори финансирања за главу 4.08.:															
01		Приходи из буџета				3.807.000				2.201.158					
		Укупно за главу 4.08.:				3.807.000									
	4.09.						Месна заједница Грачац								
		130					Опште услуге								
				272	421		Стални трошкови	100.000		100.000	83.094				83,1
				273	423		Услуге по уговору	370.000		370.000	154.371				41,7
				274	425		Текуће поправке и одржавање	3.342.000		3.342.000	2.616.377				78,3
				275	426		Материјал	490.000		490.000	394.383				80,5
				275/1	511		Зграде и грађевински објекти	2.426.288		2.426.288	699.844				
				276	512		Машине и опрема	1.525.000		1.525.000	1.522.805				99,9
Укупно 4.09.:								8.253.288	0	0	8.253.288	5.470.873	0	0	66,3
Извори финансирања за функцију 130:															
01		Приходи из буџета				8.253.288				5.470.873					
од чега самодопринос								600.000							
Укупно за функцију 130:								8.253.288							
Извори финансирања за главу 4.09.:															
01		Приходи из буџета				8.253.288				5.470.873					
Укупно за главу 4.09.:								8.253.288							
	4.10.						Месна заједница Вранеша								
		130					Опште услуге								
				277	421		Стални трошкови	310.000		310.000	282.457				91,1
				277/1	423		Услуге по уговору	236.000		236.000	204.522				86,7
				278	424		Специјализоване услуге	230.000		230.000	131.023				57,0
				279	425		Текуће поправке и одржавање	3.170.000		3.170.000	2.514.049				79,3
				280	426		Материјал	200.000		200.000	71.274				35,6
				281	511		Зграде и грађевински објекти	2.772.000		2.772.000	1.387.704				50,1
				281/1	512		Машине и опрема	300.000		300.000	0				0,0
Укупно 4.10.:								7.218.000	0	0	7.218.000	4.591.029	0	0	63,6
Извори финансирања за функцију 130:															
01		Приходи из буџета				7.218.000				4.591.029					
од чега самодопринос								120.000							
Укупно за функцију 130:								7.218.000							
Извори финансирања за главу 4.10.:															
01		Приходи из буџета				7.218.000				4.591.029					
Укупно за главу 4.10.:								7.218.000							
	4.11.						Месна заједница Вукушица								
		130					Опште услуге								
				282	421		Стални трошкови	5.000		5.000	4.000				80,0
				283	423		Услуге по уговору	250.000		250.000	111.067				44,4
				284	425		Текуће поправке и одржавање	3.200.000		3.200.000	373.137				11,7
				285	426		Материјал	8.000		8.000	0				0,0
				286	511		Зграде и грађевински објекти	800.000		800.000	515.410				64,4
Укупно 4.11.:								4.263.000	0	0	4.263.000	1.003.614	0	0	23,5
Извори финансирања за функцију 130:															
01		Приходи из буџета				4.263.000				1.003.614					
од чега самодопринос								30.000							
Укупно за функцију 130:								4.263.000							
Извори финансирања за главу 4.11.:															
01		Приходи из буџета				4.263.000				1.003.614					
Укупно за главу 4.11.:								4.263.000							

		Извори финансирања за функцију 130:		
01		Приходи из буџета	1.730.000	872.001
		Укупно за функцију 130:	1.730.000	
		Извори финансирања за главу 4.12.:		
01		Приходи из буџета	1.730.000	872.001
		Укупно за главу 4.12.:	1.730.000	

		Извори финансирања за функцију 130:			
01		Приходи из буџета	4.642.000		2.599.763
		Укупно за функцију 130:		4.642.000	
		Извори финансирања за главу 4.13.:			
01		Приходи из буџета	4.642.000		2.599.763
		Укупно за главу 4.13.:		4.642.000	

		Иzvopи финансиpaњa зa функцију 130:		
01	Приходи из буџета	8.299.000		2.760.851
	од чега самодопринос	1.250.000		
	Укупно зa функцију 130:		8.299.000	
		Иzvopи финансиpaњa зa главу 4.14.:		
01	Приходи из буџета	8.299.000		2.760.851
	Укупно зa главу 4.14.:		8.299.000	

		130					Опште услуге										
				303	421		Стални трошкови	30.000				30.000	17.551				58,5
				303/1	423		Услуге по уговору	111.000				111.000	95.646				86,2
				304	425		Текуће поправке и одржавање	1.070.000				1.070.000	624.693				58,4
				305	426		Материјал	440.000				440.000	344.532				78,3
				306	511		Зграде и грађевински објекти	595.000				595.000	431.928				72,6
				306/1	512		Машине и опрема	755.000				755.000	0				
Укупно 4.15.:								3.001.000	0	0		3.001.000	1.514.350	0	0		50,5

Извори финансирања за функцију 130:			
01	Приходи из буџета	3.001.000	1.514.350
Укупно за функцију 130:		3.001.000	
Извори финансирања за главу 4.15.:			
01	Приходи из буџета	3.001.000	1.514.350
Укупно за главу 4.15.:		3.001.000	

	4.16.						Месна заједница Рсовци										
		130					Опште услуге										
				307	421		Стални трошкови	30.000				30.000	12.500				41,7
				308	423		Услуге по уговору	282.000				282.000	155.478				55,1
				309	425		Текуће поправке и одржавање	2.466.000				2.466.000	2.135.884				86,6
				310	426		Материјал	72.000				72.000	70.008				97,2
				311	511		Зграде и грађевински објекти	900.000				900.000	853.839				94,9
Укупно 4.16.:								3.750.000	0	0		3.750.000	3.227.709	0	0		86,1

Извори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	3.750.000		3.227.709
Укупно за функцију 130:				
			3.750.000	
Извори финансирања за главу 4.16.:				
01	Приходи из буџета	3.750.000		3.227.709
Укупно за главу 4.16.:				
			3.750.000	

	4.17.						Месна заједница Станишинци										
		130					Опште услуге										
				312	421		Стални трошкови	80.000				80.000	5.000				6,3
				313	423		Услуге по уговору	100.000				100.000	91.600				91,6
				314	425		Текуће поправке и одржавање	1.025.000				1.025.000	812.240				79,2
				315	426		Материјал	345.000				345.000	298.200				86,4
Укупно 4.17.:								1.550.000	0	0		1.550.000	1.207.040	0	0		77,9

Извори финансирања за функцију 130:			
01	Приходи из буџета	1.550.000	1.207.040
Укупно за функцију 130:		1.550.000	
Извори финансирања за главу 4.17.:			
01	Приходи из буџета	1.550.000	1.207.040
Укупно за главу 4.17.:		1.550.000	

	4.18.						Месна заједница Отоpci										
		130					Опште услуге										
				316	421		Стални трошкови	76.000				76.000	0				
				317	423		Услуге по уговору	74.000				74.000	2.000				
				318	425		Текуће поправке и одржавања	900.000				900.000	0				
				319	426		Материјал	25.000				25.000	100.000				
				320	511		Зграде и грађевински објекти	1.064.000				1.064.000	0				
				320/1	512		Машине и опрема	616.000				616.000	596.365				

	Укупно: 4.18.:	2.755.000	0	0		2.755.000	698.365	0	0		
	Извори финансирања за функцију 130:										
01	Приходи из буџета	2.755.000					698.365				
	Укупно за функцију 130:					2.755.000					
	Извори финансирања за главу 4.18.:										
01	Приходи из буџета	2.755.000					698.365				
	Укупно за главу 4.18.:					2.755.000					
	Укупно 4.07.+...+4.18.:	67.919.288	0	0		67.919.288	41.925.995	0	0	0	61,7
	Извори финансирања за функцију 130:										
01	Приходи из буџета	65.164.288					41.925.995				
	од чега самодопринос	2.000.000									
	Укупно за функцију 130:					65.164.288					
	Извори финансирања за главу 4.02...4.18.:										
01	Приходи из буџета	65.164.288					41.925.995				
	Укупно за главе 4.02.+...+4.18.:					65.164.288					
	СВЕГА РАЗДЕО 4:	1.191.598.000	39.117.000	49.975.158		1.306.690.158	609.185.210	15.283.829	14.012.857	0	51
	Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:										
01	Приходи из буџета	2.200.000				2.200.000	1.019.400				
	Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:										
01	Приходи из буџета	12.800.000				12.800.000	7.677.571				
	Извори финансирања за функцију 050 - Незапосленост:										
01	Приходи из буџета	100.000				100.000	8.662				
	Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:										
01	Приходи из буџета	8.500.000				8.500.000	4.224.955				
	Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на др.месту:										
01	Приходи из буџета	30.779.000				30.779.000	20.158.278				
02	Трансфери између корисника на истом нивоу			6.600		6.600			6.592		
07	Трансфере од других нивоа власти			21.825.000		21.825.000			0		
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			293.558		293.558			293.558		
	Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:										
01	Приходи из буџета	55.608.000				55.608.000	28.310.776				
07	Трансфери од других нивоа власти			1.962.500		1.962.500			1.084.500		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000		200.000			0		
08	Донације од невладиних организација и појединаца			81.000		81.000			55.000		
	Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:										
01	Приходи из буџета	255.870.288				255.870.288	157.398.581				
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			3.500.000		3.500.000			2.669.068		
	Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јави.усл.некл.на др.месту:										
01	Приходи из буџета	12.093.712				12.093.712	6.664.605				
	Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:										
01	Приходи из буџета	78.870.000				78.870.000	46.746.515				
	Извори финансирања за функцију 330 - Судови:										
01	Приходи из буџета	23.006.000				23.006.000	17.733.586				
	Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:										
01	Приходи из буџета	6.000.000				6.000.000	867.871				
	Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:										
01	Приходи из буџета	49.468.000				49.468.000	30.774.950				
04	Сопствени приходи		14.130.000			14.130.000		3.820.630			
07	Трансфери од других нивоа власти			3.000.000		3.000.000			3.000.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300.000		300.000			0		
	Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:										
01	Приходи из буџета	98.356.000				98.356.000	47.691.547				

Иzvopи финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:										
01	Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000		0			
Иzvopи финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:										
01	Приходи из буџета	188.291.000			188.291.000		96.671.939			
04	Сопствени приходи		1.866.000		1.866.000					
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1.000.000	1.000.000					
Иzvopи финансирања за функцију 640 - Улична расвета:										
01	Приходи из буџета	106.700.000			106.700.000		16.007.055			
Иzvopи финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:										
01	Приходи из буџета	20.114.000			20.114.000		13.140.270			
Иzvopи финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:										
01	Приходи из буџета	42.748.000			42.748.000		25.335.861			
04	Сопствени приходи		13.686.000		13.686.000		7.115.964			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	200.000				0	
10	Примања од домаћих задуживања				26.000.000	26.000.000				0
Иzvopи финансирања за функцију 820 - Услуге културе:										
01	Приходи из буџета	53.260.000			53.260.000		26.925.112			
04	Сопствени приходи		9.435.000		9.435.000		4.347.234			
07	Трансфери од других нивоа власти			2.050.000	2.050.000				2.050.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			500.000	500.000				0	
Иzvopи финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:										
01	Приходи из буџета	1.200.000			1.200.000		350.000			
Иzvopи финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:										
01	Приходи из буџета	4.200.000			4.200.000		0			
Иzvopи финансирања за функцију 900 - Образовање:										
01	Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000		414.500			
Иzvopи финансирања за функцију 912 - Основно образовање:										
01	Приходи из буџета	83.511.000			83.511.000		28.024.982			
Иzvopи финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:										
01	Приходи из буџета	116.587.000			116.587.000		70.947.946			
04	Сопствени приходи		0	10.300.000	10.300.000		0			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			3.000.000	3.000.000				0	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			4.000.000	4.000.000				5.993.639	
Иzvopи финансирања за функцију 920 - Средње образовање:										
01	Приходи из буџета	23.550.000			23.550.000		9.888.009			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		1.275.812.000	39.117.000	52.418.658	1.393.347.658	656.982.971	15.283.829	15.152.357	0	51,5

Ред. бр.	Шифра програма	Шифра прог.актив.	Назив програма	Буџет 2017 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора 2017	Средства из кредита 10	Укупна средства (5+6+7+8)	Извршење 01 29.09.2017.г.	Извршење 04 29.09.2017.г.	Извршење из осталих извора 29.09.2017.г.	Извршење из кредита 29.09.2017.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0602		Локална самоуправа	402.297.000	0	3.700.000	0	405.997.000	226.928.218	0	2.669.068	0
		0001	Функционисање локалне самоуправе	191.187.000	0	3.500.000	0	194.687.000	97.790.635	0	2.669.068	0
		0002	Функционисање месних заједница	67.919.288	0	0	0	67.919.288	41.925.995	0	0	0
		0003	Сервисирање јавног дуга	78.870.000	0	0	0	78.870.000	46.746.515	0	0	0
		0004	Општинско правобранилаштво	23.006.000	0	200.000	0	23.206.000	17.733.586	0	0	0
		0006	Инспекцијски послови	16.908.000	0	0	0	16.908.000	10.045.450	0	0	0
		0009	Текућа буџетска резерва	998.712	0	0	0	998.712	0	0	0	0
		0010	Стална буџетска резерва	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
		0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	16.908.000	0	0	0	16.908.000	9.874.192	0	0	0
		0014	Ванредне ситуације	6.000.000	0	0	0	6.000.000	2.811.846	0	0	0
2	1101		Урбанизам и просторно планирање	89.513.000	1.866.000	1.000.000	0	92.379.000	53.099.167	0	0	0
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	15.029.000	0	0	0	15.029.000	8.706.733	0	0	0
		0003	Управљање грађевинским земљиштем	74.484.000	1.866.000	1.000.000	0	77.350.000	44.392.435	0	0	0
3	1102		Комуналне делатности	146.780.000	0	0	0	146.780.000	44.283.736	0	0	0
		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	40.600.000	0	0	0	40.600.000	27.376.855	0	0	0
		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	4.000.000	0	0	0	4.000.000				0
		0009	Остале комуналне услуге	102.180.000	0	0	0	102.180.000	16.906.881	0	0	0
	1501		Локални економски развој	45.326.000	0	0	0	45.326.000	18.294.611	0	0	0
		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0002	Мере активне политике запошљавања	45.326.000	0	0	0	45.326.000	18.294.611	0	0	0
4	1502		Развој туризма	49.468.000	14.130.000	3.300.000	0	66.898.000	30.774.950	3.820.630	3.000.000	0
		0001	Управљање развојем туризма	11.419.000	7.430.000	300.000	0	19.149.000	7.971.246	1.302.995	0	0
		0002	Промоција туристичке понуде	38.049.000	6.700.000	3.000.000	0	47.749.000	22.803.704	2.517.636	3.000.000	0
5	0101		Развој пољопривреде	6.000.000	0	0	0	6.000.000	867.871	0	0	0
		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
		0002	Мере подршке руралном развоју	4.000.000	0	0	0	4.000.000	867.871	0	0	0
6	0401		Заштита животне средине	20.876.000	0	0	0	20.876.000	13.376.000	0	0	0
		0001	Управљање заштитом животне средине	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0
		0005	Управљање комуналним отпадом	19.876.000	0	0	0	19.876.000	13.376.000	0	0	0
7	0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	9.100.000	0	0	0	9.100.000	1.959.400	0	0	0
		0001	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	2.500.000	0	0	0	2.500.000	1.069.400	0	0	0
		0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.100.000	0	0	0	5.100.000	560.000	0	0	0
		0003	Управљање јавним паркиралиштима	1.500.000	0	0	0	1.500.000	330.000	0	0	0
8	2001		Предшколско образовање	116.587.000	0	17.300.000	0	133.887.000	70.947.946	0	5.993.639	0
		0001	Функционисање предшколских установа	116.587.000	0	17.300.000	0	133.887.000	70.947.946	0	5.993.639	0
9	2002		Основно образовање	83.511.000	0	0	0	83.511.000	28.024.982	0	0	0
		0001	Функционисање основних школа	83.511.000	0	0	0	83.511.000	28.024.982	0	0	0

10	2003		Средње образовање	23.550.000	0	0	0	23.550.000	9.888.009	0	0	0
		0001	Функционисање средњих школа	23.550.000	0	0	0	23.550.000	9.888.009	0	0	0
11	0901		Социјална и деčја заштита	60.603.000	0	22.125.158	0	82.728.158	38.022.997	0	300.150	0
		0001	Социјалне помоћи	39.779.000	0	22.125.158	0	61.904.158	24.734.526	0	300.150	0
		0005	Активности Црвеног крста	4.824.000	0	0	0	4.824.000	4.177.000	0	0	0
		0006	Подршка деци и породицама са децом	13.800.000	0	0	0	13.800.000	8.092.071	0	0	0
		0007	Подршка особама са инвалидитетом	2.200.000	0	0	0	2.200.000	1.019.400	0	0	0
12	1801		Здравствена заштита	14.790.000	0	0	0	14.790.000	8.611.977	0	0	0
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13.290.000	0	0	0	13.290.000	8.111.977	0	0	0
		0002	Мртвозорство	1.500.000	0	0	0	1.500.000	500.000	0	0	0
13	1201		Развој културе	51.020.000	9.435.000	2.550.000	0	63.005.000	26.925.112	4.347.234	2.050.000	0
		0001	Функционисање локалних установа културе	45.720.000	9.435.000	2.550.000	0	57.705.000	26.449.776	4.347.234	2.050.000	0
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	900.000	0	0	0	900.000	475.336	0	0	0
		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0
		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.200.000	0	0	0	4.200.000	0	0	0	0
14	1301		Развој спорта и омладине	101.578.000	13.686.000	2.162.500	0	143.426.500	56.494.858	7.115.964	1.084.500	0
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	8.050.000	0	0	0	8.050.000	5.488.023	0	0	0
		0002	Подршка предшколском и школском спорту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0003	Одржавање спортске инфраструктуре	60.710.000	0	0	26.000.000	86.710.000	31.105.598	0	0	0
		0004	Функционисање локалних спортских установа	30.118.000	13.686.000	200.000	0	44.004.000	18.147.839	7.115.964	0	0
		0005	Спровођење омладинске политике	2.700.000	0	1.962.500	0	4.662.500	1.753.398	0	1.084.500	0
15	2101		Политички систем локалне самоуправе	54.813.000	0	281.000	0	55.094.000	28.483.137	0	55.000	0
		0001	Функционисање скупштине	28.981.000	0	100.000	0	29.081.000	12.159.514	0	0	0
		0002	Функционисање извршних органа	25.832.000	0	181.000	0	26.013.000	16.323.623	0	55.000	0
			УКУПНО:	1.275.812.000	39.117.000	52.418.658	26.000.000	1.393.347.658	656.982.971	15.283.829	15.152.357	0