

**ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**
(члан 7 став 1 тачка 6 Одлуке)

Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2016.г. утврђени су првобитном одлуком о буџету у висини од 1.016.107.000 динара (из извора 01-текући приходи буџета). У њега је укључен једнократни приход по основу продаје нефинансијске имовине односно по основу продаје непокретне имовине у власништву општине Врњачка Бања у износу од 79.298.000 динара. Планирани су и приходи по основу потраживања од предузећа ХТП „Фонтана“ односно стечајног поступка овог предузећа. Укупна потраживања са каматама према овом предузећу по основу локалних јавних прихода које администрира локална пореска администрација износи 258.000.000 динара. Такође у образложењу првобитне одлуке о буџету реални приходи буџета у 2016.г. очекују се у висини од око 725.000.000 динара односно предвиђао се раст укупних прихода у односу на процену остварења буџета за 2015.г. која је износила 690.000.000 динара. У току 2016.г. било је четири ребаланса буџета а планирани приходи према последњем ребалансу износили су 1.262.569.000 динара.

Приходи и примања буџета (изворни, уступљени и други приходи) остварени су у 2016.г. у износу од 813.943.951 динара што у односу на планирану висину буџета од 1.262.569.000 динара износи 64,5%. Приликом доношења Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.г. у напред наведени износ укупног планираног буџета укључени су и приходи по основу потраживања од предузећа ХТП „Фонтана“ који би се наплатили кооз стечајни поступк овог предузећа. Укупна потраживања са каматама према овом предузећу по основу локалних јавних прихода које администрира локална пореска администрација износи 258.000.000 динара. Поред ових потраживања постоје и потраживања по основу уступљених прихода које администрира републичка пореска администрација. У 2016.г. ниједна од ових полазних претпоставки за реализацију ових прихода није окончана тако да по овом основу буџет општине Врњачка Бања није остварио приход. Када из плана укупних прихода искључимо једнократне приходе које смо навели план буџета за 2016.г. би износио 1.004.569.000 динара а остварење прихода би релативно износило 81%. Поред ових једнократних прихода у план прихода буџета укључена су и примања од продаје непокретности у укупном износу од 213.160.000 динара, која су остварена на дан 30.12.2016.г. у износу од 13.144.113 динара односно 6,2%. У једнократне приходе убрајамо и таксу за озакоњење објеката која је планирана у буџету у износу од 76.000.000 динара и која је извршена у износу од 12.326.000 динара односно са 16,2%. Општина Врњачка Бања у 2016.г. остварила је и значајне ванредне приходе из буџета Републике Србије у износу од 123.271.698 динара на име инвестиционих улагања пре свега, као и за збрињавање избеглих лица. Када укупни план буџета коригујемо и овим величинама добијамо да висина буџета односно фискални капацитет општине Врњачка Бања у 2016.г. плански износи 715.409.000 динара и овакав план извршен је у износу од 663.442.040 динара односно извршење би износило 93%. Просечно остварење расхода на нивоу буџета износи 64,1% из извора финансирања 01 – текући приходи. Просечно остварење по корисницима буџета износи 71,6%.

У наставку дајемо табеларни преглед по овом критеријуму као по корисницима:

Раздео	Врста издатака	Средства из буџета	Извршење 30.12.2016.	Индекс
1	2	3	4	5
РАЗДЕО 1.	Скупштина општине	23.461.000	19.621.012	83,63
	Председник општине и			
РАЗДЕО 2.	Општинско веће	30.868.150	24.151.808	78,24
РАЗДЕО 3.	Општинско правобранилаштво	29.753.000	23.857.831	80,19
РАЗДЕО 4.	Општинска управа			

4.01.Општинска управа	171.252.000	125.277.374	73,15
4.21.Дом здравља "Др.Никола Цамић"	9.319.000	6.420.707	68,9
4.22. Црвени крст	4.484.000	4.140.300	92,33
4.23.Стамбена агенција	2.050.000	1.733.704	84,57
4.29. Трансфери основним школама	52.259.282	30.678.146	58,7
4.30.Трансфери средњим школама	14.164.000	9.568.217	67,55
4.31.Центар за социјални рад	7.357.000	5.368.811	72,98
4.34.ЈП "Бели Извор"	18.611.000	6.383.820	34,3
4.36.ЈП "Борјак" и ЈП"Нови Аутопревоз"	7.750.000	6.828.991	88,12
4.37.Зимско одржавање путева	3.000.000	2.050.000	68,33
4.38.Одржавање атмосферске канализације	2.000.000	399.987	20
4.47.Установа "Културни центар"	27.258.000	24.172.357	88,68
4.48.Установа Библиотека "Др.Душан Радић"	16.406.000	13.671.997	83,34
4.49. Предшколска установа "Радост"	85.022.000	65.620.574	77,18
4.50. Установа "Туристичка организација"	41.465.400	34.848.464	84,04
4.51.Установа "Спортски центар"	30.466.000	21.820.864	71,62
4.52.ЈП" Дирекција за планирање и изградњу"	22.190.000	17.975.402	81
4.53. Послови одржавања инвестиција у комунал.делатности- јавна расвета	10.866.500	4.812.616	44,29
4.54. Послови одржавања инвестиција у комунал,делатности – путеви	41.290.000	17.678.290	42,81
4.55. Месна заједница Врњачка Бања	19.945.000	15.226.739	76,34
4.56. Месна заједница Ново село	2.601.000	1.333.758	51,28
4.57. Месна заједница Грачац	14.355.000	10.893.039	75,88
4.58. Месна заједница Вранеша	5.736.000	4.138.811	72,15
4.59. Месна заједница Вукушица	2.350.000	2.002.717	85,22
4.60. Месна заједница Врњци	2.388.000	1.826.867	76,5
4.61. Месна заједница Руђинци	5.473.000	3.326.199	60,77
4.62. Месна заједница Подунавци	15.582.000	10.181.193	65,34
4.63. Месна заједница Штулац	2.821.000	2.257.320	80,02
4.64. Месна заједница Рсовци	3.741.668	2.201.348	58,83
4.65. Месна заједница Станишинци	1.992.000	1.363.478	68,45
	728.277.000	521.832.741	71,65

Генерално посматрано значајан број апропријација одступа од оптималног извршења буџета (које би износило око 90%) из разлога који смо напред навели и који су у вези са оствареним приходима. Обзиром да се финансијски извештаји састављају на готовинској основи могуће је приказати само оне расходе који су плаћени у извештајном периоду. У условима ниског остварења прихода значајн податак

поред одступања у извршењу апропријација јесте и податак колико су апропријације оптерећене обавезама које нису могле бити измирене. Плоблем недовољне ликвидности буџета у извештајном периоду је генерално образложење нижег извршења апропријација док у наставку дајемо посебна објашњења за одступања извршења апропријација од планираних већих од 20%, од просечног извршења апропријација у 2016.г. у наставку дајемо објашњења:

Раздео 1 - Скупштина општине, извршење расхода износи 83,6% и изнад је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 416132 Накнаде члановима комисија, не постоје неизмирене обавезе апропријација је реализована 0% у односу на план.

- 422 Трошкови путовања, постоје неизмирене обавезе у мањој мери а апропријација је извршена у складу са захтевима корисника.

Раздео 2 - Председник општине и Општинско веће, извршење расхода износи 82,2% и изнад је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 424 - Специјализоване услуге апропријација је реализована 10,8% у односу на план али не постоје неизмирене обавезе по овом основу.

Раздео 3 – Општинско правобранилаштво, извршење расхода износи 80,2% и изнад је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 422 Трошкови путовања, апропријација је реализована 0,6% у односу на план али не постоје неизмирене обавезе по овом основу.

Раздео 4 – Општинска управа, извршење расхода износи 73,2% и у оквирима је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 423 Услуге по уговору, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 49,6% у односу на план.

- 424 Специјализоване услуге, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 13,4% у односу на план.

- 511 Зграде и грађевински објекти, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 32,0% у односу на план.

- 512 Машине и опрема, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 6,7% у односу на план.

- 515 Нематеријална имовина, апропријација је реализована 0,0% у односу на план није било захтева за преузимање обавеза по овом основу.

Раздео 4.02. Финансирање трошкова боравка у вртићу трећег детета, извршење расхода износи 27,7% у односу на план. Разлог извршења ове позиције испод планске динамике је смањена ликвидност буџета, на овој апропријацији постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.05. Субвенције ученицима у сред.образов.-превоз ученика, извршење расхода износи 40,8% у односу на план. Разлог извршења ове позиције испод планске динамике је смањена ликвидност буџета, на овој апропријацији постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.07. Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју, извршење расхода износи 36,5% у односу на план, на овој апропријацији не постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.09. Улична расвета-утрошак електричне енергије, извршење расхода износи 18,6% у односу на план. Разлог извршења ове позиције испод планске динамике је смањена ликвидност буџета, на овој апропријацији постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.10. Комунални послови по налогу инспекције, извршење расхода износи 34,0% у односу на план. Разлог извршења ове позиције испод планске динамике је смањена ликвидност буџета, на овој апропријацији постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.15. Верске заједнице, извршење расхода износи 50,0% у односу на план, на овој апропријацији не постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.17. Прјектно планирање и набавка имовине, извршење расхода износи 0,0% у односу на план, на овој апропријацији не постоје неизмирене обавезе, односно ова апропријација није извршавана.

Раздео 4.28. Подстицање запошљавања, извршење расхода износи 11,2% у односу на план. Извршаване су обавезе по основу уговора из претходне године и у потпуности су измирене обавезе, на овој апропријацији не постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.32. Допунско мат.обезбеђ.у обл.бор.и инвал.заш., извршење расхода износи 35,4% у односу на план, на овој апропријацији не постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.33. Пројекти у области социјалне заштите, извршење расхода износи 47,5% у односу на план, на овој апропријацији не постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.34. Комунални јавни расходи ЈП "Бели Извор", извршење расхода износи 19,9% у односу на план. Разлог извршења ове позиције испод планске динамике је смањена ликвидност буџета, на овој апропријацији постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.35. Комунално депоновање и одвожење отпада, извршење расхода износи 9,2% у односу на план. Разлог извршења ове позиције испод планске динамике је смањена ликвидност буџета, на овој апропријацији постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.36. Комунални јавни расходи ЈП "Борјак" и ЈП "Нови Аутопревоз", извршење расхода износи 44,0% у односу на план. Разлог извршења ове позиције испод планске динамике је смањена ликвидност буџета, на овој апропријацији постоје неизмирене обавезе у мањим износима.

Раздео 4.38. Одржавање атмосферске канализације, извршење расхода износи 20,0% у односу на план, на овој апропријацији не постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.38./2 Регионални центар за управљање отпадом "Региони Краљево", извршење расхода износи 0,0% у односу на план, на овој апропријацији постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.39. Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима, извршење расхода износи 34,1% у односу на план. Разлог извршења ове позиције испод планске динамике је смањена ликвидност буџета, на овој апропријацији постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.40./1 Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра, извршење расхода износи 22,4% у односу на план. Разлог извршења ове позиције испод планске динамике је смањена ликвидност буџета, на овој апропријацији постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.41. Пројекат: Уређење бањског парка, извршење расхода износи:

- 511 Зграде и грађевински објекти – 33,8% у односу на план.

- 512 Машине и опрема- 0% у односу на план.

На овој апропријацији не постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.44. Пројекат: Адаптација тунела и водопад на Црквеном брду, извршење расхода износи 0% у односу на план, на овој апропријацији не постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.45. Пројекат: Трим стазе и камп, извршење расхода износи 0% у односу на план, на овој апропријацији не постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.46. Пројекат: Реконструкција летње позорнице "Данило Бата Стојковић", извршење расхода износи 8,7% у односу на план, на овој апропријацији не постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.47. Установа Културни центар, извршење расхода износи 88,7% и изнад је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 0% у односу на план.

- 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 1,9% у односу на план.

Раздео 4.48. Установа Библиотека "Др. Душан Радић", извршење расхода износи 83,3% и изнад је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 7,7% у односу на план.

- 422 Трошкови путовања, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 27,6% у односу на план.

- 515 Нематеријална имовина, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене у мањем износу, апропријација је реализована 42,8% у односу на план.

Раздео 4.49. Предшколска установа "Радост", извршење расхода износи 77,2% и изнад је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 421 Стални трошкови, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 38,8% у односу на план.

- 424 Специјализоване услуге, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 46,5% у односу на план.

- 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 44,7% у односу на план.

- 511 Зграде и грађевински објекти, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 15,4% у односу на план.

Раздео 4.50. Установа Туристичка организација, извршење расхода износи 84,0% и изнад је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 0% у односу на план.

Раздео 4.51. Установа Спортски центар, извршење расхода износи 71,6% и на нивоу је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 422 Трошкови путовања, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 27,8% у односу на план.

-512 Машине и опрема, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 13,5% у односу на план.

- 5113 Капитално одржавање зграда и објеката, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 26,9% у односу на план.

Раздео 4.52. ЈП "Дирекција за планирање и изградњу", извршење расхода износи 81% и изнад је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 422 Трошкови путовања, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 4,8% у односу на план.

- 423 Услуге по уговору, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 18,0% у односу на план.

- 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 28,71% у односу на план.

- 512 Машине и опрема, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 42,3% у односу на план.

Раздео 4.53. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета:

- 5112 Изградња зграда и објеката, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 29,3% у односу на план.

Раздео 4.54. Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви:

- 5113 Капитално одржавање зграда и објеката, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 43,8% у односу на план.

- 5112 Изградња зграда и објеката, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 49,8% у односу на план.

Из средстава по Закону о без.саобраћаја:

- 400 Текући расходи, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 43,8% у односу на план.

- 500 Издаци за нефинансијску имовину, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 43,8% у односу на план.

Раздео 4.55. Месна заједница Врњачка Бања, извршење расхода износи 76,3% и изнад је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 426 Материјал, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 40,2% у односу на план.

Раздео 4.56. Месна заједница Ново село, извршење расхода износи 51,3% и испод је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 423 Услуге по уговору, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 48,2% у односу на план.

- 424 Специјализоване услуге, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 30,0% у односу на план.

- 425 Текуће поправке и одржавање, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 33,6% у односу на план.

Раздео 4.57. Месна заједница Грачац, извршење расхода износи 75,9% и изнад је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 512 Машине и опрема, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 4,4% у односу на план.

Раздео 4.58. Месна заједница Вранеша, извршење расхода износи 72,2% у оквирима просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 423 Услуге по уговору, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 0% у односу на план.

- 512 Машине и опрема, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 0% у односу на план.

Раздео 4.60. Месна заједница Врњци, извршење расхода износи 76,5% и изнад је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 426 Материјал, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 9,1% у односу на план.

Раздео 4.61. Месна заједница Руђинци, извршење расхода износи 60,8% и испод је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 421 Стални трошкови, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 33,5% у односу на план.

- 423 Услуге по уговору, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 31,1% у односу на план.

- 424 Специјализоване услуге, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 0,0% у односу на план.

- 425 Текуће поправке и одржавање, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 22,5% у односу на план.

Раздео 4.62. Месна заједница Подунавци, извршење расхода износи 65,3% и испод је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 425 Текуће поправке и одржавање, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 30,2% у односу на план.

- 426 Материјал, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 15,6% у односу на план.

Раздео 4.63. Месна заједница Штулац, извршење расхода износи 80,0% и изнад је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 20% од просечног извршења:

- 423 Услуге по уговору, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 0% у односу на план.

Раздео 4.63. Месна заједница Рсовци, извршење расхода износи 58,8% и испод је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 12,1% од просечног извршења:

- 421 Стални трошкови, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 33,5% у односу на план.

- 424 Специјализоване услуге, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 0,0% у односу на план.

- 511 Зграде и грађевински објекти, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене, апропријација је реализована 44,8% у односу на план.

Раздео 4.64. Месна заједница Станишинци, извршење расхода износи 68,4% и испод је просечног извршења. У овом разделу следеће апропријације извршене су испод 12,1% од просечног извршења:

- 421 Стални трошкови, не постоје неизмирене, апропријација је реализована 8,6% у односу на план.

- 423 Услуге по уговору, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 0% у односу на план.

- 426 Материјал, не постоје неизмирене обавезе, апропријација је реализована 9,4% у односу на план.

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ**
(члан 7 став 1 тачка 7 Одлуке)

I СТАЛНА РЕЗЕРВА

У току 2016.г. средства сталне буџетске резерве нису коришћена. Чланом 70 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016) уређен је начин планирања и коришћења сталне буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% укупних прихода за буџетску годину, Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.г. била је планирана у висини од 500.000 динара. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се локалној скупштини, уз завршни рачун буџета. Средства резерви имају третман административних конта и имају функцију трансфера односно преноса средстава по одлуци надлежног органа, односно не исказују се у извршењу буџета на тим контима већ се исказују као расход на контима апропријација које су одобрене. То аутоматски изазива и промену планираних апропријација за која су средства одобрена.

II ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Текућа буџетска резерва, у складу са њеном законском функцијом, коришћена је за потребе које нису планиране и које нису планиране у довољној висини. Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.г. текућа буџетска резерва планирана је у износу од 16.000.000 динара. У текућој буџетској резерви за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније планирају се средства у износу од 1.000.000 динара. На дан 30.12.2016.г. неискоришћена средства текуће буџетске резерве износе 77.150 динара. На дан 30.12.2016.г. неискоришћена средства текуће буџетске резерве за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније износе 1.000.000 динара, односно ова средства нису коришћена.

У Табели 1. која следи дат је преглед коришћења средстава текуће буџетске резерве у 2016.г.:

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Р.БР.	КОРИСНИК	СВРХА	РАЗДЕО	ПРОГРАМ. КЛАСИФ.	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
	ЈАНУАР						
1	Туристичка организација	Решење број 400-34/16 од 13.01.2016.г. организација концерта "Рибље чорбе"	4.50.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	490.000
2	Општинска управа	Решење број 400-107/16 од 18.01.2016.г. неодстајућа средства за обавезе	4.43.	1501 1501-0002	500	Издаци за нефинансијску имовину	220.000
	Месна заједница	Решење број 400-106/16 од 19.01.2016.г.		0602			

3	Грачац	извођење радова на проширењу пута	4.57.	0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	269.000
4	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-158/16 од 22.01.2016.г. инвестиционо одржавање путева и улица	4.54.	0701 0701-0002	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.500.000
ФЕБРУАР							
5	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-308/16 од 02.02.2016.г. чишћење снега на територији месне заједнице	4.61.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	60.000
6	Црвени крст	Решење број 400-449/16 од 10.02.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	18.000
7	Црвени крст	Решење број 400-450/16 од 10.02.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	20.000
8	Црвени крст	Решење број 400-451/16 од 10.02.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
9	Општинска управа	Решење број 67-3/16 од 18.02.2016.г. недостајућа средства за даровите ученике	4.06.	0901 0901-0001	47271	Накнаде из буџета за образовање	269.000
10	Скупштина општине	Решење број 400-430/16 од 19.02.2016.г. проширење програмских активности КЗМ	1.02.	0602 0602-0007	400	Текући расходи	500.000
11	Центар за социјални рад	Решење број 400-495/16 од 22.02.2016.г. набавка радног алата за добровољ. радно ангаж.	4.31.	0901 0901-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	8.000
12	Центар за социјални рад	Решење број 400-496/16 од 22.02.2016.г. осигурање корисника на радном ангажовању	4.31.	0901 0901-0001	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.000
13	Месна заједница Грачац	Решење број 400-361/15 од 19.02.2016.г. асфалтирање пута према Ћиру Манојловићу	4.57.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	600.000
14	ОШ "Младост"	Решење број 400-459/16 од 19.02.2016.г. изградња оградe, репарација столарије	4.29.	2002 2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1.524.132
15	Предшколска установа "Радост"	Решење број 400-456/16 од 25.02.2016.г. недостајућа средства за израду плакара	4.49.	2001 2001-0001	512	Машине и опрема	52.000
	Месна заједница	Решење број 400-590/26.02.2016.г.		0602			

16	Станишинци	недостајућа средства за реализацију обавезе из 2015.г.	4.65.	0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	62.000
	МАРТ						
17	Општинска управа	Решење број 400-700/16 од 09.03.2016.г. расписивање конкурса за удружења	4.13.	0602 0602-0001	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	350.000
18	Месна заједница Рсавци	Решење број 400-716/16 од 16.03.2016.г. насипање сеоских путева	4.64.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	300.000
19	Месна заједница Ново Село	Решење број 400-748/16 од 18.03.2016.г. поправка уличне расправе	4.56.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	107.000
20	Месна заједница Грачац	Решење број 400-747/16 од 22.03.2016.г. поправка уличне расправе	4.57.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	61.000
21	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-788/16 од 23.03.2016.г. изградња путних праваца	4.55.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000
22	Месна заједница Рсавци	Решење број 400-796/16 од 23.03.2016.г. изградња путних праваца	4.64.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000
23	Месна заједница Рсавци	Решење број 400-795/16 од 23.03.2016.г. копање канала и уградња пропуста	4.64.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	250.000
24	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-802/16 од 23.03.2016.г. изградња путних праваца	4.58.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	1.250.000
25	Црвени крст	Решење број 400-821/16 од 23.03.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	18.000
26	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-863/16 од 30.03.2016.г. насипање пута Арсићи-Чомагићи	4.61.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	210.000
27	Општинска управа	Решење број 400-842/16 од 30.03.2016.г. недостајућа средства за школовање даровитог детета	4.06.	0901 0901-0001	47271	Накнаде из буџета за образовање	10.000
28	Општинска управа	Решење број 400-844/16 од 30.03.2016.г. недостајућа средства за школовање даровитог детета	4.06.	0901 0901-0001	47271	Накнаде из буџета за образовање	10.000
29	Општинска управа	Решење број 400-873/16 од 30.03.2016. недостајућа средства за школовање даровитог детета	4.06.	0901 0901-0001	47271	Накнаде из буџета за образовање	14.000

30	Општинска управа	Решење број 400-874/16 од 30.03.2016.г. неодстајућа средства за школовање даровитог детета	4.06.	0901 0901-0001	47271	Накнаде из буџета за образовање	20.000
31	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-878/16 од 31.03.2016.г. замена столарије у школском месту Липова	4.29.	2002 2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	140.000
32	ОШ "Бане Миленковић"	Решење број 400-880/16 од 31.03.2016.г. превоз ученика на такмичења	4.29.	2002 2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	65.000
АПРИЛ							
33	Гимназија	Решење број 400-925/16 од 04.04.2016.г. израда пријекта за грађ.дозволу на .к.п.бр. 1090 КО В.Бања	4.30.	2003 2003-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	482.000
34	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-894/16 од 05.04.2016.г. ирада и монтажа трибина на фудбалском терениу	4.62.	0601 0601-0002	511	Зграде и грађевински објекти	474.000
35	Црвени крст	Решење број 400-944/16 од 07.04.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Донације невладиним организацијама	30.000
36	Месна заједница Врњци	Решење број 400-975/16 од 08.04.2016.г. недостајућа средства за пресуду број 292/14 од 28.04.2015.г.	4.60.	0602 0602-0002	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
37	Црвени крст	Решење број 400-989/16 од 12.04.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Донације невладиним организацијама	10.000
38	ОШ "Младост"	Решење број 400-966/16 од 12.04.2016.г. попловавање степеништа на главном улазу	4.29.	2002 2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	43.000
39	Општинска управа	Решење број 400-964/16 од 19.04.2016.г. недостајућа средства елементарне непогоде	4.18.	0602 0602-0001	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непог. или др. непр.	142.000
40	Црвени крст	Решење број 400-1048/16 од 19.04.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Донације невладиним организацијама	10.000
41	Месна заједница Штулац	Решење број 400-1031/16 од 20.04.2016.г. недостајућа средства за замену сијалица јавне расвете	4.63.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	370.500
42	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1075/16 од 22.04.2016.г. недостајућа средства за	2.1.	0602 0602-0001	423	Услуге по	41.000

		преуз.обавеза				уговору-Репрезентација	
43	Месна заједница Вукушица	Решење број 400-1067/16 од 25.04.2016.г. недостајућа средства за замену сијалица јавне расвете	4.59.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	162.000
	МАЈ						
44	Црвени крст	Решење број 400-1124/16 од 10.05.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	18.000
45	Црвени крст	Решење број 400-1161/16 од 10.05.2016.г. недостајућа средства за исплату помоћи Марић Виолети	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	15.000
46	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1163/16 од 10.05.2016.г. недостајућа средства за преуз.обавеза	2.1.	0602 0602-0002	423	Услуге по уговору- Репрезентација	16.000
47	Црвени крст	Решење број 400-1123/16 од 10.05.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	20.000
48	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-1140/16 од 10.05.2016.г. закључење уговора са сарадницима Рајовић и Тошић	4.52.	0701 0701-0001	423	Услуге по уговору	134.000
49	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-1172/16 од 11.05.2016.г. набавка два водена стуба на кружној раскрсници	4.53.	0601 0601-0010	511	Зграде и грађевински објекти	16.500
50	Црвени крст	Решење број 400-1194/16 од 13.05.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
51	Црвени крст	Решење број 400-1221/16 од 18.05.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	20.000
52	Црвени крст	Решење број 400-1222/16 од 18.05.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	25.000
53	Општинска управа	Решење број 400-1253/16 од 19.05.2016.г. исплата помоћи у случају смрти члана уже породице	4.1.	0602 0602-0001	414	Социјална давања запосленима	103.000
54	Црвени крст	Решење број 400-1240/16 од 25.05.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	15.000
	Црвени	Решење број 400-1241/16 од 25.05.2016.г.		0901			

55	крст	проширење програмских активности	4.22.	0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
56	Туристичка организација	Решење број 400-1275/16 од 25.05.2016.г. трошкови по пресуди Посл.бр.2.П. 205/2016	4.50.	1502	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
57	Црвени крст	Решење број 400-1239/16 од 24.05.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901	481	Дотације невладиним организацијама	15.000
58	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-1303/16 од 26.05.2016.г. плаћање обавеза пренетих из 2015.г.	4.58.	0602	512	Машине и опрема	1.000
59	Црвени крст	Решење број 400-1314/16 од 27.05.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
60	Црвени крст	Решење број 400-1316/16 од 27.05.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
61	Црвени крст	Решење број 400-1322/16 од 30.05.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901	481	Дотације невладиним организацијама	25.000
62	Црвени крст	Решење број 400-1323/16 од 30.05.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901	481	Дотације невладиним организацијама	30.000
	ЈУН						
63	Црвени крст	Решење број 400-1390/16 од 07.06.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901	481	Дотације невладиним организацијама	25.000
64	Црвени крст	Решење број 400-1389/16 од 07.06.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901	481	Дотације невладиним организацијама	40.000
65	Општинско правобранилаштво	Решење број 400-1417/16 од 09.07.2016.г. поравнања за уједе паса луталица	3	0602	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа другог	32.000
66	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-1413/16 од 08.06.2016.г. судско поравнање I 19 П1.255/16 од 06.06.2016.г.	4.61.	0602	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000
67	Црвени крст	Решење број 400-1474/16 од 21.06.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901	481	Дотације невладиним организацијама	10.000

						организацијама	
68	Општинско правобранилаштво	Решење број 400-1473/16 од 20.06.2016.г. исплата поравнања за ујед пса луталице	3	0602 0602-0004	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа другог	20.000
69	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-885/16 од 13.06.2016.г. стављање ван снаге Решења број 400-158/16 од 21.01.2016.г.	4.54.	0701 0701-0002	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	-3.500.000
70	Црвени крст	Решење број 400-1439/16 од 15.06.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
71	Црвени крст	Решење број 400-1444/16 од 16.06.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	20.000
	ЈУЛ						
72	Месна заједница Грачац	Решење број 400-1447/16 од 01.07.2016. репарација чел.констр.и куповина табле и коша	4.57.	0602 0602-0002	512	Машине и опрема	52.000
73	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-1535/16 од 05.07.2016.г. рачуни за ел.енергију и набавку горива	4.61.	0602 0602-0002	421 426	Стални трошкови Материјал	60.000 30.000
74	Скупштина општине	Решење број 400-1572/16 од 07.07.2016.г. отварање нове апропријације 416 Награде и бонуси	1.01.	0602 0602-0001	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.000
75	Скупштина општине	Решење број 400-1620/16 од 14.07.2016. отварање нове апропријације 414 Социјална давања запосл.	1.01.	0602 0602-0001	414	Социјална давања запосленима	1.000
76	Општинска управа	Решење број 400-1677/16 од 21.01.2016. накнада трошкова превоза за јавни рад	4.08.	1501 1501-0005	4233	Остали издаци за стручно оспособљавање	60.000
77	Културни центар	Решење број 400-1702/16 од 22.07.2016.г. отварање нова апропријације 511 Зграде и грађ.објекти	4.47.	1201 1201-0001	511	Зграде и грађевински објекти	1.000
78	Црвени крст	Решење број 400-1693/16 од 26.07.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	20.000
79	Туристичка организација	Решење број 400-1692/16 од 26.07.2016.г. организација манифестације олдтајмера и снимање	4.50.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	290.000
	Председник општине	Решење број 400-1743/16 од 29.07.2016.г.		0602			

80	и Општинско веће	преузимање обавеза на апропријацији 423	2.1.	0602-0001	423	Услуге по уговору	80.000
АВГУСТ							
81	Црвени крст	Решење број 400-1734/16 од 02.08.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	8.000
82	Општинска управа	Решење број 400-1755/16 од 04.08.2016.г. недостајућа средства за орган.јавног рада	4.08.	1501 1501-0005	4233	Остали издаци за стручно оспособљавање	175.000
83	Црвени крст	Решење број 400-1774/16 од 08.08.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	125.000
84	Црвени крст	Решење број 400-1760/16 од 08.08.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	14.000
85	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1794/16 од 11.08.2016.г. преузимање обавеза на апропријацији 423	2.1.	0602 0602-0001	423	Услуге по уговору	20.000
86	Општинска управа	Решење број 400-1709/16 од 18.08.2016.г. помоћ за Давида Видосављевића (Интерресорна комисија)	4.03.	0901 0901-0001	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	168.000
87	Месна заједница Грачац	Решење број 400-1746/16 од 18.08.2016.г. изградња тунела на терену "Продовка"	4.57.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	191.700
88	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1854/16 од 19.08.2016.г. преузимање обавеза на апропријацији 423	2.1.	0602 0602-0001	423	Услуге по уговору	150.000
89	ОШ "Младост"	Решење број 400-1855/16 од 23.08.2016.г. и рада геотехничког елабората за анекс физк.сале	4.29.	2002 2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	72.000
90	Месна заједница Станишинци	Решење број 400-1883/16 од 24.08.2016.г. поправка оштећених путева на територији мз	4.65.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	96.000
91	Месна заједница Грачац	Решење број 400-1815/16 од 30.08.2016.г. додатна средства за реализацију програма	4.57.	0602 0602-0002	426	Материјал	100.000
92	Општинска управа	Решење број 400-1934/16 од 30.08.2016.г. опремање првака за полазак у школу	4.06.	0901 0901-0001	47271	Накнаде из буџета за образовање	40.000
93	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1960/16 од 31.08.2016.г. обезбеђење Нац.ватерполо центра	2.01.	0602 0602-0001	423	Услуге по уговору	360.000

94	Месна заједница Грачац	Решење број 400-1833/16 од 31.08.2016.г. насипање пута ка шуми	4.57.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	252.000
95	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1930/16 од 29.08.2016.г. реализација Одлука 114-1/2016- 317, 318, 319 од 29.08.2016.	2.01.	0602 0602-0001	422	Трошкови путовања	330.000
СЕПТЕМБАР							
96	Општинска управа	Решење број 400-1966/16 од 01.09.2016.г. експорпријација парцеле кп.бр. 1048/12	4.17.	0602 0602-0001	500	Издаци за нефинансијску имовину	98.000
97	Библиотека "Др Душан Радић"	Решење број 400-2032/16 од 05.09.2016. адаптација просторија у објекту библиотеке	4.48.	1201 1201-0001	425	Текуће поправке и одражавања	62.000
98	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-2074/16 од 13.09.2016.г. партерно уређење објекта "Мофазе"	4.61.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	209.000
99	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-2051 од 13.09.2016.г. реконструкција крова поште у Подунавцима	4.62.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	172.000
100	Месна заједница Рсавци	Укидање Решења 400-796/16 од 23.03.2016.г., од 19.09.2016. изградња путних праваца	4.64.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	-1.000.000
101	Месна заједница Врњачка Бања	Укидање Решења 400-788/16 од 23.03.2016., од 19.09.2016. изградња путних праваца	4.55.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	-2.000.000
102	Месна заједница Вранеша	Укидање Решења 400-802/16 од 23.03.2016.г., од 19.09.2016. изградња путних праваца	4.58.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	-1.250.000
103	Црвени крст	Решење број 400-1845/16 од 19.09.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	15.000
104	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-2111/16 од 19.09.2016.г. идејни пројекат за реконс.јавне расвете	4.53.	0601 0601-0010	511	Зграде и грађевински објекти	500.000
105	Туристичка организација	Решење број 400-2157/16 од 29.09.2016.г. промоција В.Бање на конц."Сећање на Т.Здравковића"	4.50.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	50.000
ОКТОБАР							
106	Дом здравља "Др Никола Цамић"	Решење број 400-2192/16 од 06.10.2016.г. набавка рачунарске опреме за амбуланту у Грачацу	4.21.	1801 1801-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	119.000

107	Општинска управа	Решење број 400-2233/14 од 10.10.2016.г. недостајућа средства за захтеве за вантелесну оплодњу	4.11.	0901 0901-0001	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	172.000
108	Црвени крст	Решење број 400-2220/16 од 13.10.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	30.000
109	Црвени крст	Решење број 400-2219/16 од 14.10.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	25.000
110	Туристичка организација	Решење број 400-2184/16 од 14.10.2016.г. додатна средства за стручне услуге	4.50.	1502 1502-0002	423	Услуге по уговору	90.000
111	Туристичка организација	Решење број 400-2151/16 од 14.10.2016.г. учешће на Сајму туризма у Москви	4.50.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	188.400
112	Библиотека "Др Душан Радић"	Решење број 400-2216/16 од 17.10.2016.г. исплата новчане помоћи за лечење запослених	4.48.	1201 1201-0001	414	Социјална давања запосленима	15.000
113	Угоститељско туристичка школа	Решење број 400-2293/16 од 19.10.2016.г. обавезе према Електросрбији по репрограму	4.30.	2003 2003-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	200.000
114	Црвени крст	Решење број 400-2301/16 од 21.10.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	15.000
115	Туристичка организација	Решење број 400-2351/16 од 31.10.2016.г. сарадња са "Макс Мари" Краљево	4.50.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	40.000
116	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-2159/16 од 31.10.2016.г. проширење програма рада МЗ	4.62.	0602 0602-0002	423 426	Услуге по уговору Материјал	100.000 100.000
117	Туристичка организација	Решење број 400-2352/16 од 31.10.2016.г. сарадња са удружењем "Новоселац"- пројекат ЕУ МДЦП	4.50.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	190.000
118	Туристичка организација	Решење број 400-2185/16 од 31.10.2016.г. реализација уговора о сарадњи са Микс телевизијом	4.50.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	50.000
119	Црвени крст	Решење број 400-2275/16 од 31.10.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	35.000
120	Туристичка организација	Решење број 400-2288/16 од 31.10.2016.г. манifestација "Златне нитит" у Велењу	4.50.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	25.000
	Месна заједница	Решење број 400-2338/16 од		0602			

		31.10.2016.g.					
121	Штулац	завршетак просоторије на фудбалском игралишту	4.63.	0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	250.000
	НОВЕМБАР						
122	Црвени крст	Решење број 400-2372/16 од 03.11.2016.g. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	12.000
123	Месна заједница Рсавци	Решење број 400-2330/16 од 03.11.2016.g. недостајућа средства за санацију моста	4.64.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	591.168
124	ОШ "Младост"	Решење број 400-2361/16 од 14.11.2016.g. превоз запослених на Сајам књига	4.29.	2002 2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	49.500
125	Црвени крст	Решење број 400-2432/16 од 14.11.2016.g. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	30.000
126	Црвени крст	Решење број 400-2485/16 од 18.11.2016.g. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
127	Црвени крст	Решење број 400-2486/16 од 18.11.2016.g. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
128	Црвени крст	Решење број 400-2489/16 од 18.11.2016.g. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
129	Црвени крст	Решење број 400-2484/16 од 18.11.2016.g. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
130	Црвени крст	Решење број 400-2460/16 од 18.11.2016.g. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	15.000
131	Туристичка организација	Решење број 400-2577/16 од 23.11.2016.g. реализација сарадње са "Мах Мага production"	4.50.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	40.000
132	Туристичка организација	Решење број 400-2575/16 од 23.11.2016.g. реализација спота Уроша Пауновића	4.50.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	60.000
133	Туристичка организација	Решење број 400-2576/16 од 23.11.2016.g. организација меморијалног турнира Мики Мартиновић	4.50.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	30.000
	Црвени	Решење број 400-2584/16 од		0901			

		23.11.2016.g.				Дотације невладиним организацијама	
134	крст	проширење програмских активности	4.22.	0901-0005	481		15.000
	Црвени	Решење број 400-2606/16 од 28.11.2016.g.		0901		Дотације невладиним организацијама	
135	крст	проширење програмских активности	4.22.	0901-0005	481		20.000
	Црвени	Решење број 400-2605/16 од 28.11.2016.g.		0901		Дотације невладиним организацијама	
136	крст	проширење програмских активности	4.22.	0901-0005	481		30.000
	Председник општине	Решење број 400-2621/16 од 28.11.2016.g.		0602		Услуге по уговору	
137	и Општинско веће	комисија по Уговору	2.01.	0602-0001	423		400.000
	Месна заједница	Решење број 400-2615/16 од 29.11.2016.g.		0602			
138	Ново Село	додатна средства за проширење програма	4.56.	0602-0002	426	Материјал	33.000
	Месна заједница	Решење број 400-2588/16 од 29.11.2016.g.		0602			
139	Врњци	додатна средства за проширење програма	4.60.	0602-0002	426	Материјал	15.000
	Месна заједница	Решење број 400-2613/16 од 29.11.2016.g.		0602			
140	Штулац	додатна средства за проширење програма	4.63.	0602-0002	426	Материјал	22.000
	Месна заједница	Решење број 400-2620/16 од 29.11.2016.g.		0602			
141	Станишинци	додатна средства за проширење програма	4.65.	0602-0002	426	Материјал	15.000
	Месна заједница	Решење број 400-2610/16 од 29.11.2016.g.		0602			
142	Рсовци	додатна средства за проширење програма	4.64.	0602-0002	426	Материјал	7.500
	Месна заједница	Решење број 400-2612/16 од 29.11.2016.g.		0602			
143	Вукушица	додатна средства за проширење програма	4.59.	0602-0002	426	Материјал	22.000
	Месна заједница	Решење број 400-2571/16 од 29.11.2016.g.		0602			
144	Руђинци	додатна средства за проширење програма	4.61.	0602-0002	426	Материјал	22.000
	Предшколска установа "Радост"	Решење број 400-2635/16 од 29.11.2016.g.		2001		Услуге по уговору	
145		организација приредбе поводом дана установе	4.49.	2001-0001	423		60.000
	ДЕЦЕМБАР						
	Месна заједница	Решење број 400-894/16 од 01.12.2016.g.		0602		Зграде и грађевински објекти	
146	Подунавци	укидање решења број 400-894/16 од 05.04.2016.g.	4.62.	0602-0002	511		-474.000
	Месна заједница	Решење број 400-2051/16 од 01.12.2016.g.		0602		Зграде и грађевински објекти	
147	Подунавци	укидање решења број 400-2051/16 од 13.09.2016.g.	4.62.	0602-0002	511		-172.000
	Месна заједница	Решење број 400-2677/16 од 06.12.2016.g.		0602			

148	Вукушица	додатна средства за набавку горива	4.59.	0602-0002	426	Материјал	30.000
149	Туристичка организација	Решење број 400-2675/16 од 12.12.2016.г. недостајућа средства за набавку рачунара	4.50.	1502 1502-0001	512	Машине и опрема	100.000
150	Општинска управа	Решење број 67-391/16 од 02.12.2016.г. помоћ за даровите ученике	4.06.	0901 0901-0001	47271	Накнаде из буџета за образовање	365.000
151	Црвени крст	Решење број 400-2748/16 од 14.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	15.000
152	Црвени крст	Решење број 400-2733/16 од 14.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	25.000
153	Црвени крст	Решење број 400-2748/16 од 14.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	50.000
154	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-2762/16 од 16.12.2016.г. копање канала према гробљу у гају	4.58.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	250.000
155	Месна заједница Вукушица	Решење број 400-2782/16 од 19.12.2016.г. набавка кошева и справа а дечије игралиште	4.59.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	181.000
156	Месна заједница Станишинци	Решење број 400-2819/16 од 21.12.2016.г. проширење програма МЗ Станишинци	4.65.	0602 0602-0002	426	Материјал	100.000
157	Месна заједница Грачац	Решење број 400-1447/16 од 21.12.2016.г. укидање Решења број 400-1447/16 од 01.07.2016.г.	4.57.	0602 0602-0002	512	Машине и опрема	-52.000
158	Црвени крст	Решење број 400-2779/16 од 16.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
159	Црвени крст	Решење број 400-2694/16 од 16.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
160	Црвени крст	Решење број 400-2700/16 од 16.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	15.000
161	Црвени крст	Решење број 400-2714/16 од 16.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	15.000

162	Црвени крст	Решење број 400-2712/16 од 16.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
163	Црвени крст	Решење број 400-2715/16 од 16.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
164	Црвени крст	Решење број 400-2695/16 од 16.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
165	Црвени крст	Решење број 400-2702/16 од 16.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
166	Црвени крст	Решење број 400-2693/16 од 16.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
167	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-2800/16 од 19.12.2016.г. отварање нове апропријације ради евид.посл.промена	4.58.	0602 0602-0002	423	Услуге по уговору	1.000
168	Црвени крст	Решење број 400-2840/16 од 22.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	20.000
169	Црвени крст	Решење број 400-2839/16 од 22.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	20.000
170	Месна заједница Штулац	Решење број 400-1031/16 од 23.12.2016.г. укидање Решења број 400-1031/16 од 20.04.2016.г.	4.63.	0602 0602-0002	425	Текуће поправке и одражавања	-370.500
171	Центар за социјални рад	Решење број 400-2817/16 од 21.12.2016.г. добровољно радно ангажовање	4.31.	0901 0901-0001	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	130.000
172	Месна заједница Грачац	Решење број 400-2741/16 од 26.12.2016.г. додатна средства за реализацију програма	4.57.	0602 0602-0002	426	Материјал	30.000
173	Црвени крст	Решење број 400-2778/16 од 21.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	15.000
174	Црвени крст	Решење број 400-2816/16 од 21.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	15.000
	Општинска	Решење број 400-2865/16 од 26.12.2016.г.		0601		Набавка домаће нефинансијске	

175	управа	оснивачки капитал за ЈП "Белимарковац"	4.38./3	0601-0008	621	имовине	200.000
176	Месна заједница Грачац	Решење број 400-1746/16 од 21.12.2016.г. укидање Решења број 400-1746/16 од 18.08.2016.г.	4.57.	0602 0602-0002	511	Зграде и грађевински објекти	-191.700
177	Месна заједница Штулац	Решење број 400-2848/16 од 23.12.2016.г. отварање нове апропријације ради евид.посл.промена	4.63.	0602 0602-0002	423	Услуге по уговору	1.000
178	Општинска управа	Решење број 400-2666/16 од 28.12.2016.г. недостајућа средства за награде даровитим ученицима	4.06.	0901 0901-0001	47271	Накнаде из буџета за образовање	85.000
179	Црвени крст	Решење број 400-2889/16 од 28.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
180	Црвени крст	Решење број 400-2851/16 од 28.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	5.000
181	Црвени крст	Решење број 400-2852/16 од 28.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
182	Црвени крст	Решење број 400-2890/16 од 28.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	30.000
183	Црвени крст	Решење број 400-2750/16 од 28.12.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	0901 0901-0005	481	Дотације невладиним организацијама	10.000
184	Туристичка организација	Решење број 400-2856/16 од 28.12.2016.г. организација Интерактивног концерта Мари Мари	4.50.	1502 1502-0002	424	Специјализоване услуге	40.000
185	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-2897/16 од 29.12.2016.г. земљани радови на платоу испред зграде у Грачацу	4.29.	2002 2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	274.650

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА У ТОКУ 2016. Г.

Р.бр.	Корисник	Број и датум решења	Раздео	Прог. класиф.	Екон. класиф.	Умањен за	Увећан за	Опис
ЈАНУАР								
1	Месна заједница	400-196/16 од	4.55.	0602	421	600.000,00	600.000,00	закуп машине за извођење радова на полигону Пет хрстова
	Врњачка Бања	28.01.2016.		0602- 0002	511			
ФЕБРУАР								
2	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	400-311/16 од	4.54.	0701	5113	604.000,00	604.000,00	обавезе према добављачима за изведене радове
		03.02.2016.		0701- 0002	511			
3	Месна заједница	400-369/16 од	4.59.	0602	426	100.000,00	100.000,00	обавезе према добављачима за набавку материјала
	Вукушица	09.02.2016.		0602- 0002	511			
4	Општинска	400-488/16 од	4.10.	0601- 0014	420	420.000,00	420.000,00	недостајућа средства за реализацију налога инспекције
	управа	18.02.2016.	4.24.	0602- 0003	611			
МАРТ								
5	Председник општине	400-427/16 од	2.01.	0602	421	1.000,00	1.000,00	набавка опреме по предрачуноу 16-01Е1-0000264- од 09.03.2016.г.
	и Општинско веће	11.03.2016.		0602- 0001	512			
6	Предшколска установа	400-720/16 од	4.49.	2001	421	400.000,00	400.000,00	недостајућа средс. за преузимање обавеза
	"Радост"	14.03.2016.		2001- 0001	423			
7	Библиотека "Др	400-736/16 од	4.48.	1201	421	10.000,00	10.000,00	недостајућа средс.исплату солидарне помоћи
	Душан Радић"	16.03.2016.		1201- 0001	414			
АПРИЛ								
8	Месна заједница	400-975/16 од	4.60.	0602	483	150.000,00	150.000,00	обавезе по пресуди Основно суда број 292/14 од 28.04.2015.г.
	Врњци	08.04.2016.г.		0602- 0002	511			
МАЈ								
9	Предшколска установа	400-1204/16 од	4.49.	2001	421	250.000,00	250.000,00	недостајућа средства за ангажовање фитичког обезбеђења
	"Радост"	17.05.2016.г.		2001- 0001	424			
10	Културни	400-1187/16 од	4.47.	1201	424	30.000,00	30.000,00	набака музејског експоната, старог фотографског апарата
	центар	18.05.2016.г.		1201- 0001	515			
11	Општинска	400-1324/16 од	4.24.	0602- 0003	611	1.500.000,00	1.500.000,00	Решење о извршењу Посл.бр.1.И. 89/2016 од 25.05.2016.г.
	управа	30.05.2016.	4.27.	0401- 0001	420			

	Библиотека "Др Душан Радић"	400-1248/16 од 24.05.2016.г.		1201 1201-0001	423 425	25.000,00	25.000,00	сређивање простора намењеног за продају књига
12			4.48.					
	Туристичка организација	400-1275/16 од 25.05.2016.г.		1502 1502-0001	421 483	34.000,00	34.000,00	по пресуди Привредног суда у Краљеву Посл.бр.2.П. 205/2016
13			4.50.					
	Председник општине и Општинско веће	400-1297/17 од 26.05.2017.г.		0602 0602-0001	423 426		42.000,00 26.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза
14			2.01.					
	Општинска управа	400-1324/16 од 30.05.2016.г.		0602-0003 0401-0001	611 420	1.500.000,00	1.500.000,00	По Решењу о извршењу Посл.Бр.1. И.89/2016 од 25.05.2016.
15			4.24. 4.27.					
	Месна заједница Вранеша	400-1303/16 од 26.05.2016.г.		0602 0602-0002	511 512	12.000,00	12.000,00	Реализација обавеза пренетих из 2015.године
16			4.58.					
	ЈУН							
	Месна заједница Руђинци	400-1413/16 од 08.06.2016.г.		0602 0602-0002	483 511		80.000,00	по Судском поравн. Осн. суда у Краљеву И 19 П1.225/16 од 06.06.2016.
17			4.61.					
	Општинска управа	400-1514/16 од 28.06.2016.		0602 0602-0001	421 423	460.000,00	460.000,00	додатна сред. за набавку услуге рушења бесправно подигнутих објеката
18			4.01.					
	Општинска управа	400-1324/16 од 30.05.2016.г.		0602-0003 0401-0001	611 420	1.500.000,00	1.500.000,00	Укидање Решења број 400-1324/16 од 30.05.2016.г.
19			4.24. 4.27.					
	Општинска управа	400-1510/16 од 28.06.2016.		1201-0002 1301-0001	4819 48191		90.000,00	додатна сред.за расписивање конкурса за културно умет.друштва
20			4.14. 4.16.					
	ЈУЛ							
	Скупштина општине	400-1572/16 од 07.07.2016.г.		0602 0602-0001	416 416132		51.000,00	исплата новч.награда поводом Дана општине Врњачка Бања
21			1.01.					
	Културни центар	400-1536/16 од 04.07.2016.		1201 1201-0001	421 515	18.000,00	18.000,00	набавка музејских експоната (стари сталак за фотоапарат и разгледнице)
22			4.47.					
	Културни центар	400-1489/16 од 04.07.2016.г.		1201 1201-0001	414 421		70.000,00	недостајућа средства за исплату помоћи у случају смрти члана порд.запосленог
23			4.47.					
	Председник општине и Општинско веће	400-1631/16 од 14.07.2016.г.		0602 0602-0002	414 421		21.000,00	испллата накнаде за неискоришћени годишњи одмор
24			2.01.					

25	Скупштина општине	400-1630/16 од 14.07.2016.	1.01.	0602 0602- 0002	414		166.000,00	исплата накнаде за неискоришћене дане годишњег одмора 2015. и 2016.г.
					421	16.000,00		
					423	150.000,00		
26	Библиотека "Др Душан Радић"	400-1659/16 од 22.07.2016.	4.48.	1201 1201- 0001	416		50.000,00	недостајућа средства за исплату
					423	50.000,00		јубиларне награде
АВГУСТ								
27	Предшколска установа "Радост"	400-1687/16 од 09.08.2016.г.	4.49.	2001 2001- 0001	421	67.000,00		недостајућа средства за регистрацију
					482		67.000,00	возила
28	Културни центар	400-1779/16 од 09.08.2016.г.	4.47.	1201 1201- 0001	423	186.366,00		реализација пројекта "Адаптација и рек.
					511		186.366,00	Летње позорнице"
29	Месна заједница Грачац	400-1776/16 од 11.08.2016.г.	4.57.	0602 0602- 0002	421		120.000,00	недостајућа средства за трошкове, ел. енергије, насипање путева и набавку горива
					425		795.000,00	
					426		135.000,00	
					511	1.050.000,00		
30	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	400-1781/16 од 12.08.2016.г.	4.52.	0701 0701- 0001	416		100.000,00	накнаде за рад председника и чланова
					421	100.000,00		Надзорног одбора
31	Месна заједница Врњачка Бања	400-1791/16 од 17.08.2016.г.	4.55.	0602 0602- 0002	421		80.000,00	недостајућа средства за трошкове, ел. енергије, телефона, набавку материјала и две рате судског поравнања
					426		90.000,00	
					483		150.000,00	
					511	320.000,00		
32	Општинска управа	400-1885/16 од 24.08.2016.г.г	4.01.	0602 0602- 0001	414		180.000,00	недостајућа средства за исплату помоћи
					4211	180.000,00		у складу са Правилником о раду
СЕПТЕМБАР								
33	Председник општине и Општинско веће	400-2093/16 од 14.09.2016.г.	2.01.	0602 0602- 0002	423		110.000,00	куповина рекламног простора у
					512	110.000,00		публикацији NALED-a
34	Предшколска установа "Радост"	400-2036/16 од 06.09.2016.г.	4.49.	2001 2001- 0001	421	90.000,00		недостајућа средства за преузимање нових обавеза
					423		50.000,00	
					425		40.000,00	
ОКТОБАР								
35	Општинска управа	400-2218/16 од 07.10.2016.г.	4.54.	0701 0701-	400		120.000,00	евидентирање посл.промена у складу са
					500	120.000,00		Програм.коришћ.сред.за

				0002				унап.саобраћаја	
36	Општинско правобранилаштво	400-2295/16 од		0602	483	320.000,00		недостајућа средства за набавку	
		19.10.2016.г	3	0602- 0004	512		320.000,00	рачунарске опреме	
37	Туристичка организација	400-2314/16 од		1501	415		17.000,00	недостајућа средства за исплату накнаде	
		25.10.2016.г.	4.50.	1501- 0002	422	17.000,00		за превоз запослених	
38	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	400-2310/16 од		0701	482	15.000,00		инсталација система за видео надзор	
		25.10.2016.г.	4.52	0701- 0001	512		15.000,00	у просторијама ЈП "Дирекција"	
39	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	400-2276/16 од		0701	424	30.000,00		недостајућа средства за набавку	
		25.10.2016.г.	4.52.	0701- 0001	426		30.000,00	канцеларијског материјала	
40	Библиотека "Др Душан Радић"	400-2321/16 од		1201	423	55.000,00		набавка канцеларијског материјала до	
		28.10.2016.г.	4.48.	1201- 0001	426		55.000,00	краја текуће године	
41	Спортски центар	400-2334/16 од	31.10.2016.г.	4.51.	1301 1301- 0001	421		1.500.000,00	недостајућа средства за преузимање нових обавеза на апропријацији 421
						424	200.000,00		
						425	700.000,00		
						512	500.000,00		
						523	100.000,00		
42	Спортски центар	400-2332/16 од	31.10.2016.г.	4.51.	1301 1301- 0001	414		200.000,00	исправка техничке грешке настале приликом израде ребаланса
						414	200.000,00		
НОВЕМБАР									
43	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	400-2339/16 од		0701	414		100.000,00	исплата средстава за набавку	
		08.11.2016.г.	4.52.	0701- 0001	423	100.000,00		огрева	
44	Туристичка организација	400-2397/16 од		1502	414		50.000,00	недостајућа средства за реализацију	
		08.11.2016.г.	4.50.	1502- 0001	423	50.000,00		Одлуке 1073/2016 од 08.11.2016.г.	
45	Библиотека "Др Душан Радић"	400-2411/16 од		1201	414		40.000,00	обезбеђење средстава за исплату	
		15.11.2016.г.	4.48.	1201- 0001	421	40.000,00		једнократне новчане помоћи	
46	Општинска управа	400-2581/16 од	4.01.	0602- 0001	426		200.000,00	набавка канцеларијског материјала за	
		23.11.2016.г.	4.24.	0602- 0003	611	200.000,00		потребе Општинске управе	
47	Месна заједница Руђинци	400-2409/16 од	15.11.2016.г.	4.61.	0602 0602-	421		100.000,00	исправка техничке грешке настале приликом израде
						423		100.000,00	
						424	200.000,00		

				0002				ребаланса
48	ЛП "Дирекција за планирање и изградњу"	400-2616/16 од		0601	425		470.000,00	недостајућа средства за набавку
		25.11.2016.г.	4.53.	0601-0010	511	470.000,00		новогодишње расвете
ДЕЦЕМБАР								
49	Општинско правобранилаштво	400-2696/16 од		0602	482		200.000,00	недостајућа средства за закључивање
		08.12.2016.г.	3	0602-0004	483	200.000,00		поравнања за ујед паса луталица
50	Културни центар	400-2821/16 од		1201	421	70.000,00		недостајућа средства за преузимање
		20.12.2016.г.	4.47.	1201-0001	424		70.000,00	обавеза на апропријацији 424
51	Културни центар	400-2752/16 од		1201	414		150.000,00	недостајућа средства за помоћ
		14.12.2016.г.	4.47.	1201-0001	423	150.000,00		запосленима
52	Месна заједница Вранеша	400-2800/16 од			423		160.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза
		19.12.2016.г.	4.58.	0602-0002	424		40.000,00	
					511	200.000,00		
53	Месна заједница Врњци	400-2843/16 од		0602	421		30.000,00	недостајућа средства за судске трошкове и електричну енергију
		28.12.2016.г.	4.60.	0602-0002	483		30.000,00	
					511	60.000,00		
54	Месна заједница Грачац	400-2801/16 од		0602	426		250.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза на апропријацији 426
		22.12.2016.г.	4.57.	0602-0002	511	250.000,00		
55	Месна заједница Штулац	400-2848/16 од		0602	423		65.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза на апропријацији 423
		23.12.2016.г.	4.63.	0602-0002	511	65.000,00		
56	Спортски центар	400-2921/16 од		1301	414		57.000,00	исплата по Одлуци директора Установе број 03-829/16 од 30.12.2016.г.
		30.12.2016.г.	4.51.	1301-0001	512	57.000,00		
57	Спортски центар	400-2891/16 од			423		230.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза
					424	230.000,00		
					426		270.000,00	
					482	110.000,00		
					1301	512	75.000,00	
	28.12.2016.г.	4.51.	1301-0001	523	85.000,00			
58	Општинска управа	400-2883/16 од	4.17.	0602-0001	500		400.000,00	недостајућа средства за измирење
		28.12.2016.г.	4.18.	0602-0001	484	400.000,00		обавеза

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА
(члан 7 став 1 тачка 8 Одлуке)

Донације

У периоду 01.01.2016.-30.12.2016.године евидентирана су следећа средства из донација:

1. На основу Уговора о донаторству, по којима су на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-744151843-84, назив уплатног рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, уплаћена средства у укупном износу од 21.000,00 динара од чега:

- по Уговору број 110-158/16 од 07.06.2016.г., закљученим са ЗУ аптека „Мелем“ из Врњачке Бање, износ од 5.000,00 динара,

- по Уговору број 110-160/16 од 07.06.2016.г., закљученим са СЗТУР „Кеопс“ из Врњачке Бање, износ од 3.000,00 динара,

- по Уговору број 110-161/16 од 07.06.2016.г., закљученим са Угоститељском радњом пицеријом „Мастер“ из Врњачке Бање, износ од 3.000,00 динара и

- по Уговору број 110-159/16 од 07.06.2016.г., закљученим са Пекаром „Раж“ из Новог Села, у износу од 10.000,00 динара,

а на име финансијске помоћи на реализацији Међународног фестивала фолклора „Дивџан фест“ 2016.г.

Дотације

У периоду 01.01.2016.-30.12.2016.године евидентирана су следећа средства из дотација:

1. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Решења о исплати новчане помоћи број 553-304/1 од 15.03.2016.г., дана 22.03.2016.године, на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 34.794,00 динара на име помоћи ради покривања дела трошкова сахране покојнице Дрча Вукосаве.

2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-48/16 од 23.03.2016.г. (број Министарства 401-00483-10/2016-09 од 23.03.2016.г.), дана 31.03.2016.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 236.170,93 динара који се односи на први део наменског трансфера за финансирање социјалних услуга.

3. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-48/16 од 23.03.2016.г. (број Министарства 401-00483-10/2016-09 од 23.03.2016.г.), дана 26.04.2016.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 236.170,93 динара који се односи на први део наменског трансфера за финансирање социјалних услуга.

4. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-105/16 од 21.04.2016.г. на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву 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, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врњачка Бања, по основу којег је Комесаријат, дана 17.05.2016.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 11.970.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора.

5. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-48/16 од 23.03.2016.г. (број Министарства 401-00483-10/2016-09 од 23.03.2016.г.), дана 24.05.2016.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 236.170,93 динара који се односи на први део наменског трансфера за финансирање социјалних услуга.

6. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшања услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми, број 110-143/16 од 20.05.2016.г., дана 31.05.2016.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 2.394.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора.

7. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи на побољшању услова становања интерно расељених лица кроз набавку грађевинског материјала, број 110-145/16 од 24.05.2016.г., дана 31.05.2016.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 4.950.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора.

8. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-48/16 од 23.03.2016.г. (број Министарства 401-00483-10/2016-09 од 23.03.2016.г.), дана 28.06.2016.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 236.170,93 динара који се односи на први део наменског трансфера за финансирање социјалних услуга.

9. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, број 110-172/16 од 22.06.2016.г., дана 30.06.2016.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 2.700.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора.

10. Министратсво културе и информисања је по основу Уговора суфинансирању пројекта 40. Фестивал филмског сценарија у Врњачкој Бањи, дана 08.07.2016.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.835.000,00 динара, на име суфинансирања 40. Фестивала филмског сценарија у Врњачкој Бањи.

11. Министратсво културе и информисања је по основу Уговора о финансирању пројекта „Сачувајмо Врњачки амфитеатар“ II фаза дана 18.07.2016.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 8.000.000,00 динара, на име финансирања друге фазе радова на адаптацији и реконструкцији објекта Летње позорнице-амфитеатра.

12. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-48/16 од 23.03.2016.г. (број Министарства 401-00483-10/2016-09 од 23.03.2016.г.), дана 26.07.2016.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 236.170,93 динара који се односи на први део наменског трансфера за финансирање социјалних услуга.

13. Министарство културе и информисања је по основу Уговора о суфинансирању пројекта 11. Међународни фестивал класичне музике „Врњци 2016“, дана 15.08.2016.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 800.000,00 динара, на име суфинансирања реализације 11. Међународног фестивала класичне музике „Врњци 2016“.

14. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-48/16 од 23.03.2016.г. (број Министарства 401-00483-10/2016-09 од 23.03.2016.г.), дана 22.08.2016.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 236.170,93 динара који се односи на први део наменског трансфера за финансирање социјалних услуга.

15. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-221/16 од 22.08.2016.г., дана 30.08.2016.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 1.800.000,00 динара у циљу пружања помоћи за економско оснаживање породичних домаћинстава интерно расељених лица на њиховој територији, кроз доходне активности.

16. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-222/16 од 23.08.2016.г., дана 30.08.2016.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 4.788.000,00 динара у циљу реализације помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву 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.

17. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Решење о исплати помоћи, број 553-1063/1 од 01.09.2016.г., дана 12.09.2016.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 450.000,00 динара на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији Општине Врњачка Бања.

18. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Решење о исплати помоћи, број 553-1062/1 од 01.09.2016.г., дана 12.09.2016.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 450.000,00 динара на име помоћи за социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији Општине Врњачка Бања.

19. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-48/16 од 23.03.2016.г. (број Министарства 401-00483-10/2016-09 од 23.03.2016.г.), дана 29.09.2016.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 236.170,93 динара који се односи на први део наменског трансфера за финансирање социјалних услуга.

20. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-48/16 од 23.03.2016.г. (број Министарства 401-00483-10/2016-09 од 23.03.2016.г.), дана 28.10.2016.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 236.170,93 динара који се односи на први део наменског трансфера за финансирање социјалних услуга.

21. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-48/16 од 23.03.2016.г. (број Министарства 401-00483-10/2016-09 од 23.03.2016.г.), дана 24.11.2016.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 236.170,93 динара који се односи на први део наменског трансфера за финансирање социјалних услуга.

22. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-267/16 од 18.11.2016.г., дана 02.12.2016.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 250.000,00 динара за

активности на унапређењу капацитета Општине за решавање проблема миграната који се налазе на њеној територији.

23. На основу Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Општине Врњачка Бања у реализацији пројекта постављања потпорног зида на Отрчкој реци, број 110-278/16 од 27.12.2016.г., закљученим између Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије и Општине Врњачка Бања, дана 29.12.2016.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 450.564,00 динара за реализацију Пројекта санације потпорног зида на Отрчкој реци.

Кредити

Према подацима из главне књиге трезора стање обавеза по кредитима (неотплаћени део кредита) укупно износи 280.252.587,04 динара, односно 240.441.342,53 динара (главница), камата 39.811.244,51 динара (камата). Обавезе по уговорима о кредитирању имају приоритет у извршавању буџета и измириване су са мањим закашњењима у току 2016.г. У складу са Законом о буџетском систему планирана је стална апропријација у буџету којом се обавезно утврђују средства на име отплате дуга.

Стање кредитних обавеза Општине Врњачка Бања по појединачним уговорима о кредитном задужењу:

На основу Уговора о кредиту, закљученим између Општине Врњачка Бања и Банке Интеса АД Београд број:110-206/13 од 28.06.2013.године, за рефинансирање кредита. Стање неизмирених обавеза на дан 30.12.2016.год., износи 1.201.102,63 еура (од чега на име главнице износ од 992.890,97 еура, а на име камате износ од 208.211,66 еура) или по средњем курсу НБС на дан 30.12.2016.г., на име главнице износ од 122,594,531.72 динара, а на име камате износ од 25,708,372.55 динара.

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Р 0330/11, број:110-9/11 од 11.02.2011.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.12.2016.год., износи 159,015.82 еура (од чега на име главнице износ од 150,502.38 еура, а на име камате износ од 8,513.44 еура) или по средњем курсу НБС на дан 30.12.2016.год., на име главнице износ од 18,582,875.01 а на име камате износ од 1,051,174.02 динара.

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Р 0332/11, број:110-10/11 од 11.02.2011.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.12.2016.год., износи 168,409.82 еура (од чега на име главнице износ од 157,744.63 еура, а на име камате износ од 10,665.19 еура) или по средњем курсу НБС на дан 30.12.2016.год., на име главнице износ од 19,477,092.28 динара, а на име камате износ од 1,316,855.54 динара.

На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0205382.7, број: 110-340/14 од 23.07.2014.год., закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд, за финансирање капиталних инвестиционих расхода – прибављање непокретности која се односи на други спрат зграде „Енерготехника“ АД Врњачка Бања, на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.12.2016.год., износи 252,233.57 еура (од чега на име главнице износ од 212,875.84 еура , а на име камате износ од 39,357.73 еура), или по средњем курсу НБС на дан 30.12.2016.год., на име главнице износ од 26,284,269.58 динара, а на име камате износ од 4,859,589.45 динара.

На основу Уговора о наменском кредиту, кредитна партија бр.53-420-1308183.9, број: 110-236/15 од 14.07.2015.год., закљученим између Општине Врњачка Бања - Општинска управа и Банке Интесе АД Београд, за потребе финансирања пројекта – прибављање непокретности – земљишта, на име изградње

туристичког рекреативног садржаја који ће допринети развоју туризма, и на име изградње комуналне путне инфраструктуре на територији Општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.12.2016.год., износи 373,152.43 еура (од чега на име главнице износ од 323,812.61 еура , а на име камате износ од 49,339.82 еура), или по средњем курсу НБС на дан 30.12.2016.год., на име главнице износ од 39,981,887.73 динара, а на име камате износ од 6,092,101.06 динара.

На основу Уговора о комисиону закљученим између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број:110-6/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта – фискултурне сале у Вранешима, стање неизмирених обавеза на дан 30.12.2016.год., износи 1,647,285.87 динара (од чега на име главнице износ од 1,591,629.91 динара , а на име камате износ од 55,655.96 динара).

На основу Уговора о комисиону закљученим између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број:110-8/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта – фискултурне сале при ОШ „Бане Миленковић“, стање неизмирених обавеза на дан 30.12.2016.године, износи 5,302,765.82 динара (од чега на име главнице износ од 5,132,901.07 динара , а на име камате износ од 169,864.75 динара).

Уговор о комисиону закључен између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број: 110-7/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта –реконструкција дела централног парка у Врњачкој Бањи, стање неизмирених обавеза на дан 30.12.2016.године износи 7,353,786.43 динара (од чега на име главнице износ од 6,796,155.24 динара , а на име камате износ од 557,631.19 динара).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГЛАВНИЦЕ

БАНКЕ	ЕУР	РСД
Отплата главнице -Уни Кредит Банка Уговор бр.110-9/11	150,502.38	18,582,875.01
Отплата главнице -Уни Кредит Банка Уговор бр.110-10/11	157,744.63	19,477,092.28
Отплата главнице - Банка Интеса Уговор бр.110-206/13	992,890.97	122,594,531.72
Отплата главнице - Комерцијална банка Уговор бр.110-340/14	212,875.84	26,284,269.58
Отплата главнице -Банка Интеса Уговор бр.110-236/15	323,812.61	39,981,887.73
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	1,837,826.43	226,920,656.31

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КАМАТЕ

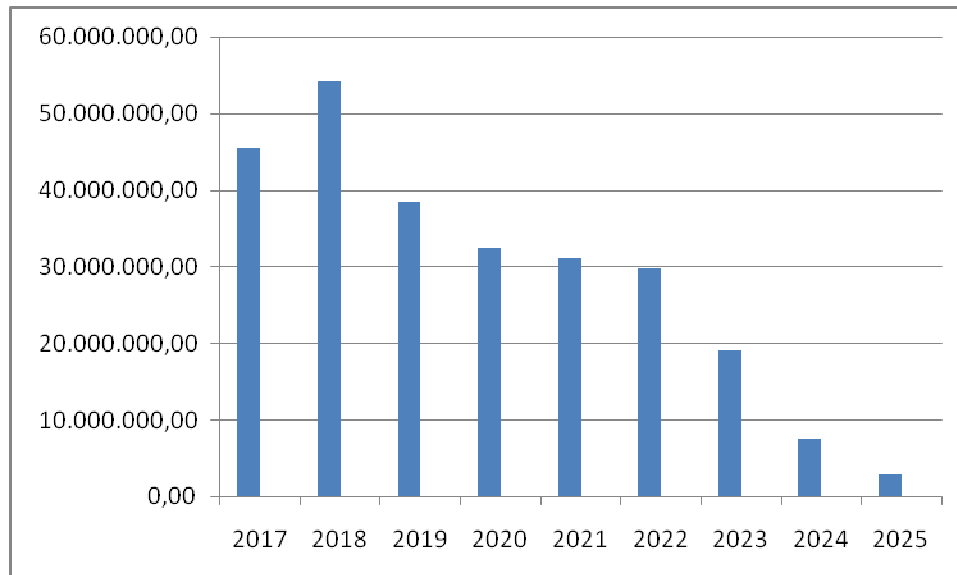
БАНКЕ	ЕУР	РСД
Отплата камата -Уни Кредит Банка Уговор бр.110-9/11	8,513.44	1,051,174.02
Отплата камата -Уни Кредит Банка Уговор бр.110-10/11	10,665.19	1,316,855.54
Отплата камата - Банка Интеса Уговор бр.110-206/13	208,211.66	25,708,372.55
Отплата камата - Комерцијална банка Уговор бр.110-340/14	39,357.73	4,859,589.45

Отплата главнице -Банка Интеса Уговор бр.110-236/15	49,339.82	6,092,101.06
ОТПЛАТА КАМАТА - УКУПНО	316,087.84	39,028,092.61

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КРЕДИТА ОД ФОНДА ЗА РАЗВОЈ

	ГЛАВНИЦА	КАМАТА	УКУПНО
Фонд - Бањски парк	6,796,155.24	557,631.19	7,353,786.43
Фонд - Б.Миленковић – фискултурна сала	5,132,901.07	169,864.75	5,302,765.82
Фонд – Вранешки фискултурна сала	1,591,629.91	55,655.96	1,647,285.87
	13,520,686.22	783,151.90	14,303,838.12

Графички приказ амортизационих планова укупних кредитних задужења (уз напомену да су кредити индексирани у ЕУР)



ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ (члан 7 став 1 тачка 9 Одлуке)

Законом о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015) у члану 34. утврђено је да локалне власти немају права да дају гаранције. С обзиром на ову чињеницу у току 2016.г. буџет Општине Врњачка Бања није давао гаранције.

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА (члан 7 став 1 тачка 10 Одлуке)

Према члану 92 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016) екстерна ревизија завршног рачуна локалне власти је обавезна и њу врши Државна ревизорска институција. До рока одређеног за подношење нацрта Одлуке о завршном рачуну буџет Општине Врњачка Бања за 2016.г. није извршена екстерна ревизија од стране Државне ревизорске институције. Истим чланом омогућено је да изузетно на основу одлуке скупштине и прибављеног мишљења Државне ревизорске институције екстерну ревизију може обавити и лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Скупштина општине није донела одлуку о вршењу комерцијалне екстерне ревизије Завршног рачуна за 2016.г., до рока за подношење нацрта Одлуке о завршном рачуну буџет Општине Врњачка Бања за 2016.г. О овој могућности орган управе належао је финансије известио је надлежни орган.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА (члан 7 став 1 тачка 11 Одлуке)

Према члану 112 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015) одредбе овог закона које се односе на програмски део буџета, примењиваће се поступним увођењем за поједине кориснике средстава буџета Републике Србије, а у целини од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ ЦИЉЕВА БУЏЕТА

Редни број програма 1

ПРОГРАМ: Локална самоуправа

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Локална самоуправа – 0602

Сектор: Локални и регионални развој

Сврха: Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Скупштина општине – Родољуб Џамић, председник скупштине до 01.06.2016.г.

– Иван Радовић, председник скупштине од 01.06.2016.г.

Шифра и назив програмске активности: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

Шифра и назив програмске активности: 0602-0007 Канцеларија за младе

- Председник општине и Општинско веће – Бобан Ђуровић, председник општине

Шифра и назив програмске активности: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

Шифра и назив програмске активности: 0602-0006 Информисање

- Јавно правобранилаштво – Славица Станковић, јавни правобранилац

Шифра и назив програмске активности: 0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе, до 18.08.2016.г.
- Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, од 18.08.2016.г.

Шифра и назив програмске активности: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

- Месне заједнице:

- МЗ Врњачка Бања - Перковић Драгиша, председник савета
- МЗ Ново Село - Бурмаз Иван, председник савета
- МЗ Грачац - Веселиновић Мирослав, председник савета
- МЗ Вранеша - Гочанин Мирослав, председник савета
- МЗ Вукушица - Ердоглија Милан, председник савета
- МЗ Врњци - Смиљанић Живота, председник савета
- МЗ Руђинци- Лазић Драган, председник савета
- МЗ Подунавци - Тошић Дарко, председник савета
- МЗ Штулац - Стојановић Саша, председник савета
- МЗ Рсовци - Чолић Бојан, председник савета
- МЗ Станишинци – Радуловић Радован, председник савета

Шифра и назив програмске активности: 0602-0002 Месне заједнице председници

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима у оквирима Законом о локалној самоуправи утврђених надлежности Општине Врњачка Бања у делу који спроводе органи општине и то: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Општинско јавно 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, и то:

Општи циљ 5.1. - Унапређење људских ресурса у локалним институцијама

Посебни циљеви

5.1.1.- Израда базе података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима

За посебни циљ 5.1.1. индикатор исхода је: израђена базе података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: у оквиру Службе за општу управу води се евиденција о расположивим људским ресурсима о чему постоје табеларни прикази који се ажурирају сваког месеца.

Општи циљ 5.3. - Унапређење организационе структуре

Посебни циљеви

5.3.3. - Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

За посебни циљ 5.3.3. индикатор исхода је: Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: Није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа у извештајном периоду.

5.3.4. Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

За посебни циљ 5.3.4. индикатор исхода је: Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: Није закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа.

5.3.7. Организовање специјализоване обуке за запослена лица у Општинској Управи, јавним предузећима и установама за израду и управљање пројектима финансираних из средстава ЕУ

За посебни циљ 5.3.7. индикатор исхода је: Завршена специјализована обуке за запослена лица у Општинској управи за израду и управљање пројектима финансираних из средстава ЕУ

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: У извештајном периоду нису организоване специјализоване обуке за запослена лица у Општинској Управи, јавним предузећима и установама за израду и управљање пројектима финансираних из средстава ЕУ.

Корисник буџета који реализује активности које доприносе остварењу циља: Општинска управа

Општи циљ 3.1. Брига о деци, младима и породици

Посебан циљ

3.1.3. Превенција социјалне патологије кроз формирање и активности канцеларије и клуба за младе

За посебни циљ 3.1.3. индикатор исхода је: Усвојен програм активности Канцеларије и клуба за младе.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: Закључком председника општине број 400-81/16 од 14.03.2016.г., усвојен је Финансијски план са Програмом активности Канцеларије за младе у 2016.г.

3.1.4. Оснивање Савета за младе

За посебни циљ 3.1.4. индикатор исхода је: Основан Савет за младе.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: Одлуком СО Врњачка Бања број 020-100/15 од 30.12.2015.г., основан је омладински савет Општине Врњачка Бања.

Корисник буџета који реализује активности које доприносе остварењу циља: Скупштина општине (Канцеларија за младе)

Редни број програма 2

ПРОГРАМ: Комунална делатност

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Комунална делатност – 0601

Сектор: Локални и регионални развој

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- ЈП „Бели Извор“ – Драгослав Благојевић, директор до 22.12.2016.г.,
– Иван Дуњић, ВД директор од 22.12.2016.г.

Шифра и назив програмске активности: 0601-0008 Јавна хигијена

Шифра и назив програмске активности: 0601-0014 Остале комуналне услуге

- ЈП „Борјак“ – Ивица Лазаревић, директор до 01.06.2016.г.,
– Андрија Радуновић, ВД директор од 23.06.2016.г.,
– Стеван Драшковић, ВД директор од 12.07.2016.г.

и ЈП „Нови Аутопревоз“ – Славољуб Петровић, директор

Шифра и назив програмске активности: 0601-0009 Уређење и одржавање зеленила

Шифра и назив програмске активности: 0601-0014 Остале комуналне услуге

- ЈП Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања – Војкан Николић, директор до 29.09.2016.г.,
– Бранислав Бежановић, ВД директор од 29.09.2016.г.

Шифра и назив програмске активности: 0601-0010 Јавна расвета

- Општинска стамбена агенција – Зоран Рајић, директор

Шифра и назив програмске активности: 0601-0012 Одржавање стамбених зграда

- Општинска управа, – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе, до 18.08.2016.г.
– Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, од 18.08.2016.г.

Шифра и назив програмске активности: 0601-0014 Остале комуналне услуге

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

ЈП „Бели Извор“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавање чистоће у градовима и насељима, у делу који се финансира из прихода буџета, члан 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи.

ЈП „Борјак“ и ЈП „Нови Аутопревоз“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области уређења и одржавања паркова и зелених површина, у делу који се финансира из прихода буџета, члан 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи.

ЈП Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области уређења и одржавања јавне расвете, у делу који се финансира из прихода буџета, члан 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи, и реализоваће се у 2015.годину у смислу одржавања постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места) и повећање територије обухватности јавном расветом (70 нових сијаличних места).

Општинска стамбена агенција реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања стамбених зграда, у делу који се финансира из прихода буџета, члан 20. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи.

Општинска управа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области инспекцијског надзора комуналних делатности, у делу који се финансира из прихода буџета, члан 20. став 1. тачка 36) Закона о локалној самоуправи.

Поред ових законских обавеза установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину и то:

Општи циљ 2.4. Социјална стамбена изградња

Посебни циљеви

2.4.2. Имплементација Стратегије социјалног становања – изградња станова (20 станова средствима Комесаријата за избеглице и имиграцију).

За посебни циљ 2.4.2. индикатор исхода је:Изграђено 20 станова.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: Није документовано остваривање овог циља од стране корисника буџета.

ПРОЈЕКТИ

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ ПРОЈЕКТЕ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТАТА:

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе, до 18.08.2016.г.
– Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, од 18.08.2016.г.

Шифра и назив пројекта: 0601-0001- Водоснабдевање - 001 Пројекат: Водоснабдевање и канализација.
Реализација крај 2016.г.

Општи циљ 2.3. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре

Индикатори исхода: Завршен пројекат водоснабдевања и канализације

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: У извештајном периоду није завршен пројекат водоснабдевања и канализације.

Редни број програма 3

ПРОГРАМ: Локални економски развој

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе, до 18.08.2016.г.
– Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, од 18.08.2016.г.

Шифра и назив програмске активности: 1501-0001 Подршка постојећој привреди

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Општи циљ 1.5. Унапређење развоја малих и средњих предузећа и радњи

Посебан циљ

1.5.8. Истраживање могућности усклађивања потреба локалне привреде са понудом на тржишту рада (кроз олакшице за ново запошљавање и запошљавање приправника)

За посебни циљ 1.5.8. индикатор исхода је: број одобрених субвенција за ново запошљавање и број приправника-волонтера који је обавио стручну праксу.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: У извештајном периоду није било поднетих захтева за доделу субвенција послодавцима на територији Општине Врњачка Бања за отварање нових радних места, обзиром да за 2016.годину није донета Одлука о додели субвенције послодавцима на територији општине Врњачка Бања за отварање нових радних места. У извештајном периоду, стручну праксу обавило је 26 приправника-волонтера, док је закључено 90 нова уговора о обављању стручне праксе.

ПРОЈЕКТИ

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ ПРОЈЕКТЕ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТАТА:

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе, до 18.08.2016.г.,
– Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, од 18.08.2016.г.

Шифра и назив пројекта: 1501-0002- Унапређење привредног амбијента - 001 Пројекат: Уређење бањског парка
Пројекат реализован у 2015.г.- пренете обавезе из 2015.године.

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатори исхода: Завршено уређење бањског парка (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: У извештајном периоду, исплаћене су пренете обавезе из 2015.године.

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе, до 18.08.2016.г.,
– Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, од 18.08.2016.г.

Шифра и назив пројекта: 1501-0002- Унапређење привредног амбијента - 002 Пројекат: Лавиринт-парк. Пренете обавезе из 2015.г.

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.2. Подизање нивоа туристичке понуде

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: У извештајном периоду, исплаћене су пренете обавезе из 2015.године.

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе, до 18.08.2016.г.
– Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, од 18.08.2016.г.

Шифра и назив пројекта: 1501-0002- Унапређење привредног амбијента - 003 Пројекат: Фонтана на кружном току
Пројекат реализован у 2015.г.- пренете обавезе из 2015.године.

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.3. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатори исхода:

- Изграђена фонтана на кружном току (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: У извештајном периоду, исплаћене су пренете обавезе из 2015.године.

- Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1501-0002- Унапређење привредног амбијента - 005 Пројекат: Трим стазе и камп
Реализација: крај 2016.године.

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.4. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатори исхода:

- Изграђена трим стаза и камп

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.12.2016.г.: У извештајном периоду, исплаћене су пренете обавезе из 2015.године.

Редни број програма 4

ПРОГРАМ: Развој туризма

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1502

Сектор: Локални и регионални развој

Сврха: Унапређење туристичке понуде у ЈЛС

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

Установа „Туристичка организација“, Иван Трифуновић, директор

Шифра и назив програмске активности: 1502-0001 Управљање развојем туризма

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Општи циљ 1.1.Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде (Израда стратешких докумената)

1.1.5. Унапређење капацитета Туристичке организације (Припрема програма за једнодневне и вишедневне излете, ђачке екскурзије и за упошљавање локалних туристичких водича)

Посебан циљ

1.1.6. Промоција туристичке понуде(Снимање промотивног филма (до 10 минута), визуелни идентитет (израда промотивног материјала), припрема учешћа на домаћим и страним сајмовима и манифестацијама и остали видови промовисања Општине)

Индикатори исхода:

Општи циљ 1.1.Унапређење услова за развој туризма

За посебни циљ 1.1.1. индикатор исхода је:

- Израђен стратешки документ

Извори верификације: Одлука о усвајању стратешког документа УО Туристичке документације.

Општи циљ 1.1.6. Промоција туристичке понуде

За посебни циљ 1.1.6. индикатор исхода је:

- Снимљен промотивни филм

- учешћа на домаћим и страним сајмовима и манифестацијама и остали видови промовисања Општине

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: Није документовано остваривање ових циљева од стране корисника буџета.

Редни број програма 5

ПРОГРАМ: Развој пољопривреде

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе, до 18.08.2016.г.
- Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, од 18.08.2016.г.

Шифра и назив програмске активности: 0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност

Шифра и назив програмске активности: 0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи

- Фонд за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања – Александар Јефтић, председник УО

Шифра и назив програмске активности: 0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Општи циљ 1.2. Унапређење услова за развој пољопривреде

Посебан циљ

1.2.3. Одрживи развој села и побољшавање квалитета живота на селу

За посебни циљ 1.2.3. индикатор исхода је: дужина рехабилитованих атарских путева

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

Посебан циљ

1.2.1. Интензивирање производње

За посебни циљ 1.2.1. индикатор исхода је:

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

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета

Редни број програма 6

ПРОГРАМ: Путна инфраструктура

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 0701

Сектор: Инфраструктура и транспорт

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

ЈП Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања – Војкан Николић, директор до 29.09.2016.г.,

– Бранислав Бежановић, ВД
директор од 29.09.2016.г.

Шифра и назив програмске активности: 0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Општи циљ 2.1. Израда неопходне планске документације

Посебан циљ

2.1.4. Израда новог Урбанистичког плана (План генералне регулације Врњачка Бања и План генералне регулације Гоч)

2.1.7. Израда пројектне документације

Општи циљ 2.2. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини

Посебан циљ

2.2.3. Реконструкција главних улица – Слатински венац

2.2.4. Завршетак започетих улица

2.2.5. Асфалтирање макадамских путева 4.000 м²

Индикатори исхода:

Општи циљ 2.1. Израда неопходне планске документације

За посебни циљ 2.1.4. индикатор исхода је:

- Израда урбанистичког плана (План генералне регулације Врњачка Бања и План генералне регулације Гоч)

За посебни циљ 2.1.7. индикатор исхода је:

- Израђена пројектна документација (20 пројеката)

Општи циљ 2.2. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини

За посебни циљ 2.2.3. индикатор исхода је:

- Акт о техничком пријему улице, Решење о употреби објекта

За посебни циљ 2.2.4. индикатор исхода је:

- Акт о техничком пријему улице

За посебни циљ 2.2.5. индикатор исхода је:

- Извештај надзорног органа

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета

Редни број програма 7

ПРОГРАМ: Предшколско образовање

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 2001

Сектор: образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаџи-Ристић, директор

Шифра и назив програмске активности: 2001-0001 Функционисање предшколских установа

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области дечије 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 годину и то:

Општи циљ 3.1. Брига о деци, младима и породици

Посебан циљ

1.1.2. Усвајање савремених програма рада дечијих вртића

За посебни циљ 1.1.2. индикатор исхода је: 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 програма. Мериће се у односу на јун 2015. године.)

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: У извештајном периоду, број рођене деце износи 1401, док број уписане деце износи 730, тако да обухват износи 52,10% деце предшколског програма.

Редни број програма 8

ПРОГРАМ: Основно образовање

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 2002

Сектор: образовање

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

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Основна школа „Попински борци“ – Славица Живковић, директор
- Основна школа „Бане Миленковић“ – Снежана Матић Шпировић, директор
- Основна школа „Бранко Радичевић“ – Радован Стаменчић, директор
- Основна школа „Младост“ – Игор Дрманац, директор

Шифра и назив програмске активности: 2002-0001 Функционисање основних школа

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи 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, и то:

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

Посебан циљ

4.2.1. Успостављање мреже основних школа Општине

За посебни циљ 4.2.1. индикатор исхода је:

- Извештај о реализацији програма рада и финансијских планова школа

Извори верификације: Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

Редни број програма 9

ПРОГРАМ: Средње образовање

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 2003

Сектор: образовање

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

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Угоститељско-туристичка школа – Јелена Чеперковић, директор
- Гимназија Врњачка Бања – Дојна Стодић, директор

Шифра и назив програмске активности: 2003-0001 Функционисање основних школа

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о средњој школи 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, и то:

Општи циљ 4.3 Усклађивање школског програма са захтевима тржишта рада

Општи циљ 4.3 Усклађивање школског програма са захтевима тржишта рада

- Извештај о реализацији програма рада и финансијских планова школа

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

Редни број програма 10

ПРОГРАМ: Социјална и дечија заштита

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Центар за социјални рад - Сандра Миодраговић, директор

Шифра и назив програмске активности: 0901-0001 Социјалне помоћи

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе, до 18.08.2016.г.

– Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, од 18.08.2016.г.

Шифра и назив програмске активности: 0901-0001 Социјалне помоћи

- Црвени крст – секретар

Шифра и назив програмске активности: 0901-0005 Активности Црвеног крста

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

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

Општи циљ 3.7 Јачање локалних ресурса за имплементацију Стратегије социјалне заштите

Посебни циљеви

Формирање/ажурирање базе података о социјалној заштити

Редовна координација и сарадња са осталим телима Општине

Корисник буџета који реализује активности које доприносе остварењу циља: Центар за социјални рад

За посебни циљ 3.7.1. индикатор исхода је:

- Формирана и ажурирана база података о социјалној заштити

За посебни циљ 3.7.7. индикатор исхода је:

- Успостављена координација и сарадња са осталим телима Општине

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

Редни број програма 11

ПРОГРАМ: Примарна здравствена заштита

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1801

Сектор: Здравство

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Дом здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања – Весна Малићанин, директор

Шифра и назив програмске активности: 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Програм се бави реализацијом пружања услуга из области примарне здравствене заштите грађанима 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, и то:

Општи циљ 3.8. Унапређење здравства

Посебни циљеви

3.8.1. Израда/ажурирање базе података у области здравствене заштите

Индикатори исхода:

- Подаци којим се презентује извршење Годишњег извештаја о раду Дома здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања и финансијског плана.

- Израђена и ажурирана база података у области здравствене заштите

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

Редни број програма 12

ПРОГРАМ: Развој културе

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1201

Сектор: Култура, спорт и омладина

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

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

Културни центар - Саша Миленковић, директор

Шифра и назив програмске активности: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Народна библиотека „Др Душан Радић“ – Горан Атанасковић, директор

Шифра и назив програмске активности: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Установа Културни центар и Установа библиотека „Др Душан Радић“ реализује 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 годину и то:

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

Посебан циљ

4.2.4. Системско уређење садржаја културне понуде Општине

Општи циљ 4.4. Подизање културног и образовног нивоа становника Општине

Посебан циљ 4.4.2. Оживљавање рада биоскопа уз додатне садржаје

За посебан циљ 4.4.2. индикатор исхода је: број приказаних филмова (100), број филмских пројекција (216) и број продатих улазница (8.100).

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: Према достављеном извештају, Установа Културни центар је у 2016.години, приказала 147 филма са укупно 359 пројекција и 9.875 продатих улазница.

Посебан циљ 4.4.3. Гостовање позоришних представа и оживљавање едукативних програма и предавања, књижевних вечери и сл.

За посебан циљ 4.4.3. индикатор исхода је: број гостујућих позоришних представа (10), број продатих улазница (940), број одржаних едукативних програма и књижевних вечери (11) и број посетилаца (1.050).

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: Према достављеном извештају, током 2016.године, одржано је 15 позоришних представа и продато је 1.604 улазница. Поред поменутих, одржано је укупно 22 едукативна програма и књижевних вечери које је посетило 2.347 посетилаца.

За извршавање законских функција установе Народна библиотека „Др Душан Радић“ индикатор исхода је добро функционисање овог индиректног буџетског корисника у 2016.г. а извор верификације је годишњи извештај о раду овог корисника. Поред ових законских обавеза Народна библиотека „Др Душан Радић“ реализује и опште и посебне циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину који су напред утврђени а индикатори исхода и извори верификације су следећи:

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

За посебни циљ 4.2.4. индикатор исхода је:

- број набављених монографских и серијских публикација (1.500 монографских публикација и 30 серијских публикација)
- број уписаних чланова (900 мештана, 300 гостију и 120 ученика)
- објављене две монографске публикације у оквиру Издавачке делатности

Општи циљ 4.4. Подизање културног и образовног нивоа становника Општине

За посебни циљ 4.4. 3 индикатор исхода је:

- Одржавање књижевних вечери

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: Према достављеном извештају, Установа Библиотека „Др Душан Радић“ је у 2016.години, набавила укупно 1096 публикација за које није дата структура, тако да се не може извести закључак колико је набављено монографских а колико серијских публикација. Током 2016.године, уписано је 1025 мештана, 221 гост и 592 ученика. Такође, током 2016.године, издате су три монографске публикације.

Редни број програма 13

ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1301

Сектор: Култура спорт и омладина

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

Установа „Спортски центар“ - Ненад Станојевић, директор до 12.07.2016.г.

- Душан Радовић, директор од 12.07.2016.г.

Шифра и назив програмске активности: 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

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 спортско-рекреативних активности радника, омладине и грађана, организација спортских манифестација, спортских кампова, суорганизација културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност спортских објеката за крајње кориснике. Програмске активности 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 годину и то:

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатори исхода:

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатори исхода су следећи:

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

- Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: Према достављеном извештају, Установа Спортски центар је у 2016.годину извршила комплетно реновирање кошаркашког терена и терена за рукомет. Број корисника услуга спортских садржаја, у односу на 2015.годину смањен је за 18,6%, што је, како је образложено, директно повезано са временским условима (количина снега зими, број сунчаних дана лети).

ПРОЈЕКТИ

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ ПРОЈЕКТЕ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТАТА:

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе, до 18.08.2016.г.

– Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, од 18.08.2016.г.

Шифра и назив пројекта: 1301-0003- Одржавање спортске инфраструктуре- 001 Пројекат: Иградња националног тренажног центра- базени

Рок завршетка крај 2016.г.

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода: Изграђен тренажни центар-базени.

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: У извештајном периоду није изграђен тренажни центар-базени.

Шифра и назив пројекта: 1301-0003- Одржавање спортске инфраструктуре - 002 Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима

Рок завршетка крај 2016.г. (2.фаза)

Индикатори исхода: Изграђена балон хала у Отроцима

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: У извештајном периоду није изграђена балон хала у Отроцима (2.фаза)

Шифра и назив пројекта: 1301-0003- Одржавање спортске инфраструктуре - 003 Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра

Рок завршетка крај 2016.г.

Индикатори исхода: Изграђен одбојкашки развојни центар

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.12.2016.г.: У извештајном периоду није изграђена одбојкашки развојни центар.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА
И ПРОЈЕКТАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА и то:
(члан 7 став 1 тачка 12 Одлуке)**

**1. ИЗВЕШТАЈ О СУБВЕНЦИЈАМА ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА**

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016. годину планиране су следеће субвенције:

1. Фонд за подстицање запошљавања

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План	Извршење
--------	-------	--------------	------------------	---------------	-----------------	------	------	----------

4						Општинска управа		
	4.28.					Фонд за подстицање запошљавања		
		050				Незапосленост		
			1501			Локални развој и просторно планирање		
			1501-0005			Програмска активност 0005 - Финансијска подршка локалном економском развоју		
				98	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	100,000	11.193,98
						Укупно глава 4.11.:	100,000	11.193,98

Са ове апропријације финансирају се обавезе створене по Одлуци о додели субвенције послодавцима на територији општине Врњачка Бања за отварање нових радних места у 2015.години („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 21/14)

2. ИЗВЕШТАЈ О НЕФИНАНСИЈСКОЈ ИМОВИНИ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

У 2016.г. није било конкурса за финансирање пројеката из НИП-а.

3. ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ ТРОШЕЊУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

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 и 99/2016) дефинисан је наменски приход на следећи начин:

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

И ако се дефиниција наменских прихода променила крајем 2015.г. у системском закону који уређује буџетски ситем, у наставку следи извештај о остварењу и реализацији дела прихода чија је намена уређена посебним законима.

Наменски приходи буџета општине Врњачка Бања који су остварени у 2016.г. су следећи:

1. Приход од промене намене земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту наменски је приход за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења државног пољопривредног земљишта и у 2016.г. остварен је у износу од 920.219 динара. Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.г. планирана висина средстава за овај проглам износила је 5.000.000 динара из извора финансирања 01-текући приходи и из извора 13-пренета средства из претходне године износ од 894.666 динара. Извршење овог плана на дан 30.12.2016.г. износи 3.417.066 динара из извора финансирања 01-текући приходи (утрошени су сви текући наменски приходи а остатак је финансиран из осталих прихода буџета) а и з извора 13 извршено је 894.666 динара.

2. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине у 2016.г. остварена је у износу од 10.850.590 динара на основу Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине Општине Врњачка Бања, („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 21/14). Планирана апропријација за реализацију расхода из области заштите животне средине од 1.500.000 динара из извора финансирања 01-текући приходи и из извора 13-пренета неутрошена средства из претходне године 22.328 динара. Извршење овог плана је 1.354.912 динара из извора финансирања 01-текући приходи а из извора 13-пренета неутрошена средства из претходне године 22.328 динара. расходи који су финансирани са ових апропријација су пренете обавезе из ранијег периода на основу поравнања постигнутог са добављачима. остала средства

остварена од ове накнаде коришћена су за финансирање надлежности општине у складу са чланом 20 Закона о локалној самоуправи, на основу дефиниције наменских прихода који смо напред презентирали.

3. Наменска средства по основу Закона о безбедности саобраћаја која припадају буџету општине Врњачка Бања остварена су у 2016.г. у износу од 6.054.967 динара.

За реализацију Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2016.годину који је донело Општинско веће Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 8/16), чланом 18. став 2 Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2015.годину задужена је Општинска управа општине Врњачка Бања и ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“.

План који је донет није укључивао исказивање расхода по економској класификацији из којих разлога у наставку дајемо реализацију укупних апропријација одобрених Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2017.г. План апропријација за реализацију напред наведеног програма износио је на економској класификацији 400 Текући расходи 2.600.000 динара и на економској класификацији 500 Издаци за нефинансијску имовину 3.400.000 динара (после два ребаланса у којима се мењала висина плана). Напомињемо да напред наведени план није мењан на основу промена које су утврђиване ребалансима Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г. Извршење апропријација за реализацију напред наведеног програма износило је на економској класификацији 400 Текући расходи 1.202.220 динара и на економској класификацији 500 Издаци за нефинансијску имовину 815.810 динара. Извештај о извршењу овог плана поднеће предлагач програма – Савет за безбедност саобраћаја и Општинско веће орган надлежан за доношење и извршење плана. У наставку дајемо преглед реализованог програма:

Област рада	Опис	Планирана средства	Реализовано	Обавезе
1	Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији општине Врњачка Бања (до 50% укупних средстава, односно износ до 2.500.000,00 динара)			
1.1.	Имплементација пројеката повећања безбедности саобраћаја у зони вртића и школа на територији општине Врњачка Бања	1.000.000,00	259.140,00	830.204,80
1.2.	Унапређење безбедности саобраћаја, изградњом и реконструкцијом тротоара, изградњом безбедног аутобуског стајалишта у зони Основне школе "Попински борци" у Врњачкој Бањи и постављањем заштитних ограда на путевима и улицама на територији општине Врњачка Бања	1.500.000,00	448.380,00	
2	Унапређење саобраћајног васпитања и образовања			
2.1.	Подршка активностима на промоцији безбедности саобраћаја које се спроводе у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја републике Србије или другим организацијама	100.000,00		
2.2.	Подршка организацији такмичења деце основних школа за активности којима се промовише безбедно коришћење путева и улица	150.000,00		
3	Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја на територији општине Врњачка Бања (до 550.000,00 динара)			

3.1.	Припрема и израда (штампање) билборда, брошура, билтена, флајера и других извештаја из области безбедности саобраћаја	250.000,00	198.000,00	
3.2.	Медијско праћење активности на повећању безбедности саобраћаја на територији општине Врњачка Бања	300.000,00	500.000,00	
4	Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја на територији општине Врњачка Бања (до 500.000,00 динара)			
4.1.	Израда пројекто-техничке документације повећања безбедности саобраћаја у зони вртића и школа на територији општине Врњачка Бања	100.000,00		
4.2.	Израда пројекто-техничке документације за изградњу стазе за кретање пешака-тротоара, за унапређење безбедности саобраћаја на делу државних путева који пролазе кроз територију општине Врњачка Бања	200.000,00	24.430,00	50.630,00
4.3.	Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и изградњу тротоара, аутобуског стајалишта и заштитних ограда на путевима и улицама на територији општине Врњачка Бања	100.000,00		
4.4.	Измена и допуна Главног пројекта саобраћајне сигнализације и опреме на делу државног пута I Б реда број 23 (бивши М-5 пут) у зони ОШ "Бранко Радичевић" у насељеном месту Подунавци	100.000,00	176.140,00	
5	Рад савета за координацију послова безбедности саобраћаја (до 1.200.000,00 динара)			
5.1.	Реализација саобраћајно-техничких мера намењених безбедности учесника у саобраћају	550.000,00	51.360,00	
5.2.	Накнаде члановима Савета за долазак и рад на седницама	200.000,00	110.580,00	
5.3.	Учешће на семинарима, обукама и саветовањима из области безбедности саобраћаја	450.000,00	250.000,00	
	УКУПНО:	5.000.000,00	2.018.030,00	880.834,80

У складу са чланом 31 Закона о финансирању локалне самоуправе новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера, односно троше се у складу са одлукама о самодоприносу. Непосредно извршење месног самодоприноса реализује се преко месних заједница који о томе подносе извештаје у складу са одлукама о самодоприносу Скупштини општине.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета имају третман изворних локалних јавних прихода у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе и њихово коришћење је уређено чланом 32 поменутог Закона и то за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме што је према достављаном извештају индиректних корисника, који остварују овај приход, и урађено.

На основу члана 18 и члана 22 Закона о јавној својини ("Службени гласник РС" бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016) поједини индиректни корисници буџетских средстава остварили су приходе по основу закупа. У наставку цитирамо наведене одредбе закона:

Члан 18

„
...

Месне заједнице и други облици месне самоуправе имају право коришћења на стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе, у складу са законом и прописом, односно другим актом јединице локалне самоуправе.

Установе и јавне агенције и друге организације (укључујући и Народну банку Србије) чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, које немају статус државног органа и организације, органа аутономне покрајине, односно органа јединице локалне самоуправе или јавног предузећа, односно друштва капитала, имају право коришћења на непокретним и покретним стварима у јавној својини које су им пренете на коришћење.“

Члан 22

„Носиоци права коришћења из члана 18. овог закона имају право да ствар држе и да је користе у складу са природом и наменом ствари, да је дају у закуп и да њоме управљају у складу са овим и другим законом.
...“

Индиректни корисници буџета Општине Врњачка Бања који остварују приходе по основу закупа у 2016.г. евидентирали су ове приходе као сопствене приходе, као прелазно решење до укидања рачуна сопствених прихода индиректних корисника након чега ће се ови приходи укључити у приходе буџета општине Врњачка Бања. На основу података који су достављени од стране корисника буџета у наставку дајемо табеларни преглед остварених прихода по овом основу:

Р.бр.	Корисник	Износ
1	Културни центар	644.500,00
2	Спортски центар	1.238.034,67
3	МЗ Вранеша	68.050,00
4	МЗ Ново Село	213.069,00
5	МЗ Руђинци	29.600,00
6	Општина Врњачка Бања	20.577.331,83
		22.770.585,50

У достављеним извештајима корисника наведено је да су ови приходи коришћени за текуће поправке и одржавање објеката тих корисника. Скупштина општине Врњачка Бања сагласна је са начином реализације привременог решења за евидентирање и уплату прихода од закупа у 2016.г. као и за њихово трошење.

Сопствени приходи индиректних корисника буџета у 2016.г. планирани су и извршени према следећим подацима:

Раздео	НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	План сопствених прихода	Извршење	Индекс
4.17.	Установа Културни центар	7.470.000	3.320.622	44,45

4.18.	Установа Библиотека "Др Душан Радић"	635.000	427.890	67,38
4.19.	Предшколска установа "Радост"	36.738.000	31.687.987	86,25
4.20.	Установа Туристичка организација	13.873.000	4.539.960	32,73
4.21.	Установа Спортски центар	13.789.000	8.438.201	61,20
Укупно:		72.505.000	48.414.660	66,77

НАПОМЕНА: Расходи су извршавани из пренетих и текућих прихода

Остварење сопствених прихода индиректних буџетских корисника

Раздео	НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	Остварење сопс. прихода
4.17.	Установа Културни центар Установа Библиотека "Др Душан	4.781.614
4.18.	Радић"	427.890
4.19.	Предшколска установа "Радост"	29.178.520
4.20.	Установа Туристичка организација	4.694.421
4.21.	Установа Спортски центар	8.632.659
Укупно:		47.715.105

Извршење планова месних заједница које остварују додатне приходе дато је у следећем табеларном прегледу:

Глава	Програмска класификација	Корисник	План	Додатни приходи	Укупно	Извршење	Индекс
4.56.	0602-0002	МЗ Ново Село	2.601.000,00	6.774.000,00	9.375.000,00	8.107.757,66	86,5
4.57.	0602-0002	МЗ Грачац	14.355.000,00	5.000,00	14.360.000,00	10.898.039,25	75,9
4.58.	0602-0002	МЗ Вранеша	5.736.000,00	631.000,00	6.367.000,00	4.769.810,51	74,9
4.62.	0602-0002	МЗ Подунавци	15.582.000,00	59.000,00	15.641.000,00	10.240.192,87	65,5
Укупно:			38.274.000,00	7.469.000,00	45.743.000,00	34.015.800,29	74,4

Скупштина општина је сагласна да је планирани приход месних заједница од 72.383.000 динара увећан за додатне приходе месних заједница од 7.469.000 динара и чини укупно планирана средства у износу од 79.852.000 динара за 2016.г., по структури из претходне табеле. Овако планирани износ извршен је укупно у износу од 62.220.469 динара (заједно са одобреним средствима из текуће буџетске резерве).

Чланом 47. Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 93/12), дефинисано је да даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе закона и других прописа којима се уређује припадност сопствених прихода корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање. Изузетно од става 1. истог члана, одредбе закона којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране РС, односно локалне власти, над којима оснивач преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања престају да важе 1. јануара 2014. године уколико се за то створе технички услови.

У складу са наведеним Министарство финансија – Управа за трезор укинула је подрачуне сопствених прихода Месних заједница и ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“, а технички услови за остале кориснике нису створени.

Индириктни корисник Установа „Народна библиотека Др Д Радић“ у извештају о извршењу сопствених прихода приказала је да је извршила расходе у укупном износу од 103.792 динара изнад висине планираних апропријација из извора финансирања 04-Сопствени приходи (на контима 414,0415, 422, 423 и 425). Ова одступања приказана су у Прилогу 1.

Индириктни корисник Предшколска утанова „Радост“ у извештају о извршењу осталих расхода приказала је да је извршила расходе у укупном износу од 50.785 динара изнад висине планираних апропријација из извора финансирања остали приходи (на контима 421 и 482). Ова одступања приказана су у Прилогу 1.

4. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКТНИХ ЗАЈМОВА

У извештајном периоду нису одобрени зајмови у складу са законом.

5. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

У извештајном периоду, издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга износе 45.292.629,54 динара. Од овог износа 41.085.588,94 динара односи се на отплату главнице кредитног задужења, док је износ од 4.207.040,64 динара био намењен за увећање основног капитала јавних предузећа. Отплата кредита ближе је објашњена у Извештају о примљеним донацијама и кредитима као и набавкама финансијске имовине у извештајном периоду.

НАПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА, ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ ИЗВОДА И ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ (члан 7 став 1 тачка 13 Одлуке)

У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015), индириктни корисници средстава буџета Општине Врњачка Бања, доставили су завршни рачун за претходну буџетску годину у Законом предвиђеном року. Министарство финансија, Управа за трезор, филијала Врњачка Бања, доставила је Служби за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Врњачка Бања, завршне рачуне свих индириктних корисника буџета општине.

Директни корисник Општинска управа ускладила је податке из годишњег финансијског извештаја са подацима садржаним у главној књизи трезора Општине Врњачка Бања.

Сходно члану 5. Уредбе о буџетском рачуноводству (“Сл.гласник РС”, број 125/2003 и 12/2006) основ за вођење буџетског рачуноводства јесте готовинска метода. Извршена је контрола завршних рачуна индириктних корисника у циљу састављања консолидованих извештаја, а индириктни корисници који су добили налоге за корекцију по њима су и поступали.

Поред свих напред наведених законских прописа, и подзаконских аката који регулишу област буџетског система и извршења буџета преко система трезора током 2016.г. коришћени су Правилник о раду трезора (“Службени лист општине Врњачка Бања” бр. 6/14), Правилник о буџетском рачуноводству директног корисника (“Службени лист Општине Врњачка Бања” број 6/08), Правилник о рачуноводственим политикама број 400-1822/12 од 31.12.2012.г. и Упутство за спровођење активности у поступку израде консолидованог завршног рачуна Буџета односно директних и индириктних корисника Буџета број 400-293/11 од 23.02.2011.год. којим су ближе уређене процедура за извршење буџета и евиденција у главној књизи трезора као и одговорност лица запосленим на овим пословима.

Сравњење дужничко поверилачких односа извршено је са банкама потписивањем ИОС обрасца изузев са Фондом за развој Републике Србије.

На дан 30.12.2016.г. нису извршили повраћај неутрошених средстава пренетих из буџета и то: МЗ Врњачка Бања 74,50 динара. Разлог за овакво чињенично стање произашао је из техничких разлога преоптерећења платног промета дана 30.12.2017.г. и немогућношћу ових корисника да спроведу повраћај ових средстава.

У поступку израде Консолидованог Завршног рачуна буџета Општине Врњачка Бања за 2016.год., уочени су следећи недостаци:

Скупштина општине Врњачка Бања донела је Одлуку о о изменама и допунама одлуке о оснивању Општинске стамбене агенције ("Службени лист општине Врњачка Бања" бр. 27/16), на основу Закона о буџетском систему по ком је промењена дефиниција индиректних корисника буџетских средстава и Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.г. којом је предбиђен престанак финансирања ЈП „Дирекције за планирање и изградњу општине Врњачка Бања“ до 1 децембра 2016.г. Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.г. предвиђене су и прелазне одредбе члан 10 став 2 који гласи:

„Изузетно од става 1 овог члана, „ЈП „ Дирекција за планирање и изградњу“ Врњачка Бања наставиће да извршава преузете обавезе настале до 1. децембра 2016.г. до окончања започетог процеса трансформације овог јавног предузећа у 2016.г. односно припајања овог јавног предузећа Општинској стамбеној агенцији. Након окончања поступка припајања Општинска стамбена агенција преузеће сва права и обавезе „ЈП „ Дирекције за планирање и изградњу“ Врњачка Бања, која ће у том тренутку престати да постоји, и до краја 2016.г. извршаваће расходе који су иницијално одобрени „ЈП „ Дирекцији за планирање и изградњу“ Врњачка Бања Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања у 2016.г. Општинска стамбена агенција у свом годишњем извештају о раду има обавезу да посебно извести Скупштину о реализацији ове одредбе.“

Општинска стамбена агенција у 2016.г. није пословала на начин да обавља послове који се финансирају из буџета Општине Врњачка Бања и водила је пословне књиге према Закону о рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/2013) односно није била у систему КРТ-а трезора општине Врњачка Бања, што значи да се финансијски извештаји Општинске стамбене агенције не консолидују у завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2016.г.

Скупштина општине Врњачка Бања донела је Решење о давању сагласности на нацрт Уговора о припајању Дирекције за планирање и изградњу општине Врњачка Бања ЈП Врњачка Бања, Општинској стамбеној агенцији број 9-1006/16 од 22.12.2016.г. На основу свега напред изнетог закључен је наведени уговор дана 17.11.2016.г. и извршено припајање.

Ове статусне промене код ових организационих облика имају утицаја на начин исказивања стварног стања у пословним књигама ових организационих облика које је потребно посебно образложити и учинити транспарентним, из тих разлога потребно је извршити следеће корекције:

Чланом 2 став 1.тачка 24 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015 и 99/2016) утврђено је да је Буџетски суфицит, односно дефицит разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. Сходно наведеном у Билансу стања код утврђивања резултата пословања исказан је суфицит који није у складу са поменутиим чланом.

Одлукама Скупштине Општине Врњачка Бања дефинисано је да ће након окончања поступка припајања Општинска стамбена агенција преузети сва права и обавезе ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ и извршавати расходе, тако је да је неопходно отклоните уочене недостатке, и доставите кориговане обрасце за Завршни рачун до 27.03.2016.године.

ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ поступила је по наведеним примедбама.

Датум 30.12.2016.г.

Лице одговорно за
попуњавање образаца

