

Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одељење за финансије, локалне
јавне приходе и привреду
Број: 400-2207/14
Датум: 15.10.2014.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2014.-30.09.2014.Г.

I ПРАВНИ ОСНОВ

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

II ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

У извештајном периоду за првих 9 месеци 2014.г. остварен је дефицит у износу од 17.398.612 динара у складу са методологијом за утврђивање финансијског резултата прописане Законом о буџетском систему.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	497,496,086
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	514,894,699
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-17,398,612
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	-17,398,612

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	68,388,677
1.1. Примања од задуживања	26,000,000
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	44,108
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	42,344,568
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	38,056,907
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	22,322,100

2.1. Издаци за отплату главнице дуга	21,022,100
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	1,300,000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	28,667,964
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	17,398,612

Остварени дефицит у износу од 17.398.612 финансиран је из кредитног задужења, које директно производи дефицит. Узимајући у обзир да је у извештајном периоду реализован и значајан део отплате главнице дуга по Одлукама о задуживању које је усвојила Скупштина општине Врњачка Бања, који директно производи суфицит, приказани дефицит представља разлику између ове две категорије.

III ПРИХОДИ

1.) Остварење прихода

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2014.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.20/13, 10/14, 11/14 14/14 и 16/14) планирана је укупна висина прихода и примања од 823.403.773 динара (првобитно 729.427.000 динара а затим је кроз четири ребаланса износ планираних прихода увећаван). Укупна висина прихода и примања (са кредитним задужењем) износи 849.403.773 динара. Укупно остварење прихода буџета Општине Врњачка Бања за девет месеци у 2014.години износи 523.540.194 динара што у односу на годишњи план износи 61,6%, што је изнад планске динамике од 60%.

Ради прецизнијег праћења, наведени податак потребно је кориговати за износ кредитног задужења по Уговору о кредитном задужењу број 110-340/14 од 23.07.2014.г., закљученим са Комерцијалном банком ад Београд, као и за износ наменских трансфера. Сходно Одлуци о кредитном задужењу за 2014.годину („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 10/14), Општина Врњачка Бања је са Комерцијалном банком ад Београд, закључила Уговор на износ од 26.000.000,00 динара, име куповине другог спрата зграде ЕТЦ-а а за потребе одељења Медицинског факултета из Крагујевца. У извештајном периоду, наменски трансфери износили су 19.301.000 динара. Сходно наведеном, остварење прихода у првих 9 месеци износи 478.239.194 динара односно 56,3% од коригованог плана што је испод планске динамике од 60%. Основни разлог за ниже остварење прихода јесте тај што у укупно планираним приходима значајно учешће имају примања од продаје непокретности (17,7% од укупно планираних прихода), док у извештајном периоду ови приходи су остварени у износу од 14.053.000 динара односно са 9,3%.

Код појединачних прихода издвајамо приходе који су се остварили изнад динамичког плана и то

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2014	Остварење 30.09.2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
1	711110	Порез на зараде	191,500,000	132,313,725	69.1
6	711180	Самодоприноси	7,000,000	5,153,542	73.6
	713	Порез на имовину			
9	713120	Порез на имовину	88,440,000	62,963,579	71.2
	716	Други порези			
18	716110	Комунална такса на фирму	18,000,000	15,171,288	84.3
	741	Приходи од имовине			
24	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација	18,000,000	14,585,536	81.0

25	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	1,000,000	816,028	81.6
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
32	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	60,000,000	61,741,471	102.9
33	742351	Приходи општинских органа управе	2,200,000	1,707,859	77.6

Кључни приход Општине Врњачка Бања је као и до сада приход од пореза на зараде и он учествује са 25,27% у укупно оствареним приходима у извештајном периоду. Следећи приход по висини (не рачунајући трансферна средства) је приход од пореза на имовину и он учествује у укупних приходима са 12,03%. Важно је истаћи да су ефекти нових одлука у области регулисања пореза на имовину већи од очекиваног. Следећи приход по значају је приход од накнаде за уређење грађевинског земљишта и он учествује у укупним приходима са 11,79%.

Релативно мали број прихода бележи испод просечно остварење за првих 9 месеци 2014.г. У наредном табеларном делу дајемо приходе који су се остварили испод динамичког плана:

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2014	Остварење 30.09.2014.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
3	711140	Порез на приходе од имовине	11,000,000	919,609	8.4
	714	Порези на добра и услуге			
12	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	900,000	11,202	1.2
15	714552	Боравишна такса	36,390,000	16,613,398	45.7
17	714590	Накнада за коришћење општинских путева	2,200,000	547,835	24.9
	741	Приходи од имовине			
27	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	1,500,000	408,055	27.2
28	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	8,000,000	0	0.0
29	741569	Сливна водна накнада од прав.лица	100,000	4,973	5.0
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
30	742153	Приходи од прод.доб.или усл.или закупа у корист нивоа општина	1,000,000	0	0.0
	811	Примања од продаје непокретности			
38	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	150,450,773	14,053,500	9.3

Чланом 26 Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, број 47/2013 и 48/2013-испр), измењен је члан 61 Закона о презу на доходак грађана и то на начин што се приход од издавања сопствених непокретности сматра приходом од капитала па самим тим је промењена припадност прихода, односно наведени приход спада у приходе који припадају Републици. Наведене измене Закона ускратиле су приходе буџета општине Врњачка Бања за планирани износ од 11.000.000 динара. Напомињемо да кроз јавне расправе, нису потенцирани ефекти Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, број 47/2013 и 48/2013-испр), нарочито ако су у обзир узме да је наведени Закон на снагу ступио 30.05.2013.г., док је почетак примене одложен до 01.01.2014.г.

Приход од накнаде за коришћење речних обала и бања, у извештајном периоду, није оствариван. Наиме, чланом 13 Закона о бањама („Сл.гласник РС“, број 80/92 и 67/93 - др. закон) утврђено је да корисник природног лековитог фактора у бањи плаћа накнаду за његово коришћење чију висину утврђује Народна скупштина. Народна скупштина није донела акт којим се утврђује висина накнаде за коришћење лековитог фактора.

Такође, доминантно учешће у приходима који су остварени испод динамичког плана имају примања од продаје непокретности у корист нивоа општина који са планом од 150.450.773 динара, у

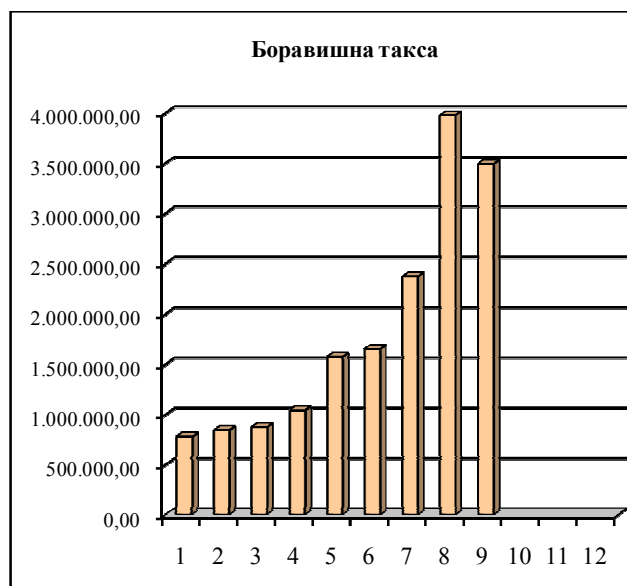
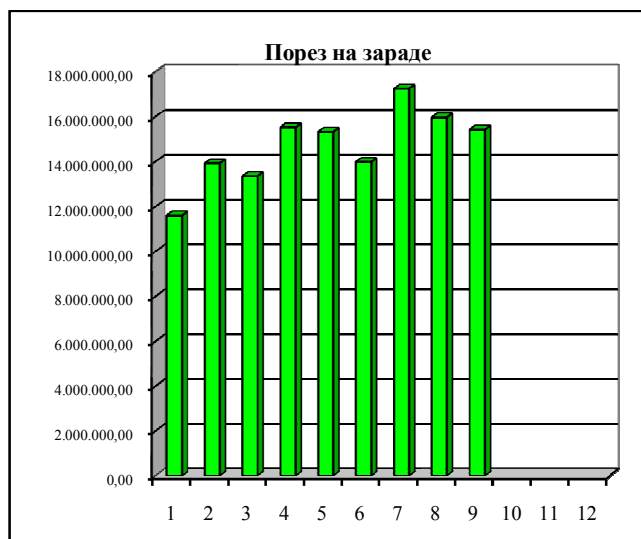
укупним приходима и примањима од продаје нефинансијске имовине учествују са 17,7%, док истовремено бележе ниско остварење (свега 9,3% или 14.053.500 динара). Извесно је да овај приход представља највећи фактор ризика за финансијску стабилност буџета Општине Врњачка Бања. Иза овог прихода по значају за буџет Општине Врњачка Бања јесте приход од боравишне таксе. И поред повећања износа боравишне таксе са 90 на 120 динара, као и интензивирања активности у погледу контроле и уплате боравишне таксе, наведени приход бележи остварење у износу од 16.613.398 динара, односно 45,7% у односу на план. Разлози за остварење прихода од боравишне таксе испод динамичког плана треба потражити у слабијој посећености Врњачке Бање у првих девет месеци 2014.године, којој су допринеле мајске поплаве које су погодиле нашу земљу.

Из напред наведених података о остварењу буџета у првих 9 месеци 2014.г. може се извести закључак да је већим остварењем одређених прихода надокнађен недостатак појединих прихода, нарочито примања од продаје нефинансијске имовине. За ове приходе није могуће дати прецизну прогнозу обзиром да се не ради о класичном фискалном приходу, већ о једнократним примањима, али су извесно носиоци значајног фактора ризика по финансијску стабилност буџета.

Процена службе на основу свих ових података да ће се буџет за 2014.г. остварити са око 79% односно око 663.000.000 динара. Оваква прогноза значајна је за извршење буџета односно корисници буџета морају устројити своје финансијско пословање у односу на овако прогнозиран приход, како се не би дошло у финансијску позицију која је још више оптерећена неизмиреним обавезама према добављачима.

2.) Графички преглед-хистограм остварења појединих прихода





IV РАСХОДИ

1) Извршење расхода

Извршење укупних расхода из свих извора финансирања у првих 9 месеци 2014.г. износи 537.216.798 динара што у односу на планиране расходе из свих извора финансирања у износу од 943.093.054 динара износи 57 %. Извршење расхода из текућих прихода у 2014.г. у извештајном периоду износи 488.568.712 динара или 59,3 % у односу на план. У извештајном периоду за плаћање расхода који су предвиђени за финансирање из текућих прихода привремено су коришћења слободна средства наменске природе за успостављање текуће ликвидности, на основу аката председника општине у складу са Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г.

Стање на консолидованом рачуну трезора на дан 30.09.2014.године износи 28.667.964 динара и има следећу структуру:

ОПИС	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	УТРОШЕНА ПРЕНЕТА СР.	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	САЛДО из тек.прихода	Укупна средства
Нераспоређена средства	18,304,428	12,113,001	464,773,902	484,705,470	-19,931,569	-13,740,141
Почетно стање - нераспоређена сре.	2,211,558				0	2,211,558
Месни самодопринос	5,858,755	168,650	5,153,542	3,084,291	2,069,250	7,759,355
Наменска сред.Фонда пољ.	90,888		2,949,666		2,949,666	3,040,554
Наменска сред.Фонда заш.жив.сред.	4,136,224				0	4,136,224
Средства Комесаријата за избеглице	1,058				0	1,058
Кредитна средства	4,134,661	1,820,629			0	2,314,033
Наменска средства корисника	400,343				0	400,343
Волонтерски центар	254,804				0	254,804
Наменска средстава (фонд за развој)	22,328				0	22,328
План - детаљна регулација	1,000,000				0	1,000,000
Наменска средства - Културни центар			186,000	186,000	0	0
Наменска средства републике за Вукушицу	2,400,000	2,396,208			0	3,792
Комесаријат - суфинансирање пројекта ЕУ	1,191,086	1,191,086			0	0
Домови културе и летње одржавање путних праваца	2,338,435	327,918			0	2,010,517
Донације од физичких и правних лица			1,733,195	988,905	744,290	744,290
Комесаријат - наменска средства			16,615,000		16,615,000	16,615,000
Регистрација пројекат - комшија			62,300	62,300	0	0
Културни - филмски фестивал			2,500,000	2,500,000	0	0
Кредитна средства			26,000,000	25,345,977	654,023	654,023
Приходи од новчаних казни			3,566,591	2,326,363	1,240,227	1,240,227
УКУПНО:	42,344,568	17,689,574	523,540,194	519,527,225		28,667,964

Поред структуре прихода и расхода у текућој години, у претходној табели презентована је и структура почетног стања као и салдо текуће године и укупан салдо (укључујући и почетно стање). Из напред наведеног пресека стања прихода и расхода и новчаних токова видимо да је у првих 9 месеци 2014.г. буџет Општине Врњачка Бања имао мањак новчаних прилива у износу од 20.259.487 динара што је покривено из кредитних средстава пренетим из претходне године, наменских средстава пренетим из претходне године, пренетих средстава самодоприноса и нераспоређеног вишка прихода из претходних година. Основни разлог за неликвидност је извршење расхода појединих корисника изнад расхода планираних динамичким планом. Извор финансирања дефицита текуће ликвидности уређен је Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г. на начин на који је то напред изложено а на основу избора приоритета и решења које је доносио извршни орган-председник општине.

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

2) Објашњење великих одступања

У извештају који следи образложићемо одступања од динамичког плана који је за 9 месеци износио 60% од одобрених прихода у 2014.г. Наведени податак односи се на укупну масу одобрених средстава поједином буџетском кориснику а не за сваку појединачну апропријацију (постоје обавезе утврђене законом које се исплаћују у месечно уједначеним износима као што су плате, мртвозорство, накнаде за рад одборника - „дневнице“ и др.). На основу Правилника о раду трезора председник

општине може одобрити да се поједине апропријације извршавају преко динамичког плана који доноси служба.

У наставку образложићемо већа одступања од 15 процентних поена у односу на планирану динамику извршења расхода.

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г. а по препоруци Државне ревизорске институције планирано је извршење расхода за четири директна корисника буџетских средстава и то:

- Раздео 1. Скупштина општине,
- Раздео 2. Председник општине и Општинско веће,
- Раздео 3. Општинско јавно правобранилаштво и
- Раздео 4. Општинска управа

У разделу 1 у коме су планирана средства за рад СО, реализација расхода креће се у оквиру кварталног плана извршења расхода.

У разделу 2 у коме су планирана средства за рад Председника општине и Општинског већа, реализација расхода креће се у оквиру кварталног плана извршења расхода.

У разделу 3 у коме су планирана средства за рад Јавног правобранилаштва, реализација расхода креће се у оквиру кварталног плана извршења расхода.

У разделу 4 у коме су планирана средства за рад Општинске управе, реализација расхода креће се у оквиру кварталног плана извршења расхода,

У разделу 4.2.3. Субвенције ученицима у основном образовању – превоз ученика основног образовања апропријација је реализована из текућих прихода у износу од 28,6%. На истој позицији за наведене намене из пренетих средстава из предходне године планирана су средства у износу од 930.000 динара која су и реализована из ког разлога је и мање извршење из текућих прихода .

У разделу 4.2.4. Субвенције ученицима у основном образовању – превоз ученика основног образовања апропријација је реализована из текућих прихода у износу од 34,7%. На истој позицији за наведене намене из пренетих средстава из предходне године планирана су средства у износу од 570.000 динара која су и реализована из ког разлога је и мање извршење из текућих прихода .

У разделу 4.3.3. Верске заједнице - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду наведена позиција реализована је у износу од 800.000 динара односно 80% у односу на план а све у складу са програмским активностима вверских заједница.

У разделу 4.3.5. Средства за финансирање пројеката – издаци за нефинансијску имовину планирана су средства у износу од 22.306.354. динара. У извештајном периоду апропријација је реализована у износу од 3.612.460 динара односно 16,2% у односу на план. На дан састављања извештаја у рачуноводству Општинске управе не постоје преузете обавезе на терет ове апропријације.

У разделу 4.3.6. Пројектно планирање и набавка имовине – пројектно планирање планирана су средства у износу од 2.900.000 динара. У извештајном периоду наведена позиција није извршавана из разлога што у службу трезора не постоје захтеви за исплату са поменуте апропријације. У истом разделу апропријација земљиште реализована је 33,4% у односу на план у складу са закљученим споразумима за експропријацију земљишта.

Раздео 4.3.7. Накнаде штете услед елементарних непогода - планирана су средства у износу од 5.450.000,00 динара. У извештајном периоду наведена позиција из текућих прихода реализована је у износу од 389.743,00 динара односно 7,2% у односу на план. Из осталих извора финансирања реализовано је 3.493.590 динара. Детаљно образложење релизованих средстава са ове позиције дато је у Извештају о реализацији средстава са апропријације намењене за финансирање санација последица елементарних непогода.

У разделу 4.8. Фонд за развој пољопривреде планирана средства износе 4.000.000 динара а извршење ове апропријације износи 170.500,00 динара односно 4,26% у односу на план. Апропријација је извршавана у складу са програмом фонда. У служби Трезора не постоје преузете обавезе на терет ове апропријације.

У разделу 4.10. Фонд за подстицање запошљавања – планирана средства износе 1.500.000,00 динара. У служби Трезора не постоје преузете обавезе на терет ове апропријације.

У разделу 4.2.5. Награде за најбоље ученике и студенте – једнократна помоћ планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду, а у складу са актима председника општине апропријација је одобрена и извршена у износу од 773.025,00 динара односно 77,30 % у односу на план.

У разделу 4.2.6. Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду наведена позиција није извршавана из разлога што Општина није расписала конкурс за расподелу ових средстава.

У разделу 4.2.11. Помоћ за вантелесну оплодњу - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. У извештајном периоду наведена позиција није извршавана из разлога што у службу трезора не постоје захтеви за исплату са поменуте апропријације.

У разделу 4.2.12. Канцеларија за младе - планирана су средства у износу од 300.000,00 динара. У извештајном периоду наведена позиција није извршавана из разлога што Планом и програмом активности Канцеларије за младе све програмске активности планиране су у другој половини године.

У разделу 4.3.3. Верске заједнице - планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара. У извештајном периоду наведена позиција није извршавана из разлога што су по расписаном конкурс уговори о финансирању Пројеката и Програма цркава и верских заједница закључени у другој половини шестог месеца и служби трезора нису достављени захтеви за плаћање.

Раздео 4.3.7. Накнаде штете услед елементарних непогода - планирана су средства у износу од 2.300.000,00 динара. У извештајном периоду наведена позиција реализована је у износу од 1.750.634,00 динара односно 76,11% у односу на план. Детаљно образложење реализованих средстава са ове позиције дато је у Извештају о реализацији средстава са апропријације намењене за финансирање санација последица елементарних непогода.

У разделу 4.8. Фонд за развој пољопривреде планирана средства износе 4.000.000 динара а извршење ове апропријације износи 170.500,00 динара односно 4,26% у односу на план. Апропријација је извршавана у складу са програмом фонда. У служби Трезора не постоје преузете обавезе на терет ове апропријације.

У разделу 4.10. Фонд за подстицање запошљавања – планирана средства износе 1.500.000,00 динара. У служби Трезора не постоје преузете обавезе на терет ове апропријације.

У разделу 4.14.1. ЈП „Бели извор“ – комуналне услуге – планирана су средства у износу 20.800.000 динара. У складу са актима Председника општине апропријација је реализована 99,5% у односу на план.

У разделу 4.14.2. ЈП „Борјак“ – специјализоване услуге планирана су средства у износу од 32.348.540 динара. У складу са актима Председника општине апропријација је реализована 85,0% у односу на план.

У разделу 4.20.3. Послови одржавања и инвестиција у комуналне делатности- путеви, - текуће поправке и одржавања планирана су средства у износу од 35.300.000,00 динара а извршење ове апропријације износи 7.164.088 динара, односно 20,3% у односу на план. Обзиром да су поменути расходи планирани по основу прихода од продаје непокретности, који су се, како смо навели у делу III Приходи, остварили знатно испод динамичког плана, у извештајном периоду нису преузимане обавезе које би се финансирале из поменутог раздела.

Раздели у којима су планирани расходи и издаци за месне заједнице Подунавци, Штулац, Рсовци и Станишници извршавани су у мањем проценту у односу на квартални план из разлога што у службу трезора не постоје захтеви за плаћање.

3) Обавезе

Укупне обавезе буџета општине Врњачка Бања са стањем на дан 30.09.2014. године износе 53.410.275 динара.

4) Извршење сопствених средстава индиректних корисника буџета

У наставку дајемо табеларни преглед извршења расхода из сопствених средстава индиректних корисника буџета Општине Врњачка Бања у периоду од 01.01.2014. до 30.09.2014.г.:

у хиљадама динара	
НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	Извршење
Културни центар	1.807
Библиотека "Др. Душан Радић"	205
Дечија установа "Радост"	10.819
Туристичка организација	2.863
Спортски центар	5.731
Укупно:	21.425

V КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ

Општина Врњачка Бања је на основу добијеног позитивног мишљења у складу са чланом 33 Закона о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011) од стране Министарства финансија – управе за јавни дуг број 401-615/2014-001 од 30.04.2014.г. донела Одлуку о задуживању у 2014.г. на износ од 26.000.000 динара за капиталне инвестиционе расходе за прибављање непокретности – други спрат зграде „Енерготехник“ и земљиште. Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је Уговор о дугорочном кредиту, кредитна партија бр. 00-410-0205382.7, број 110-340/14 од 23.07.2014.г., са Комерцијалном банком АД Београд за финансирање капиталних инвестиционих расход- прибављање непокретности, на износ од 26.000.000 динара. Наведеним Уговором, кредит је одобрен са роком враћања до десет година од датума пуштања кредита у течај, укључујући и грејс период који за главницу траје две године од датума пуштања кредита у течај.

1) Извештај о реализацији кредитних средстава

У табеларном прегледу који следи дат је преглед извршених расхода из кредита аналитички у извештајном периоду:

Р.бр.	Назив пројекта	Износ	Напомена
1	Капитално инвестиционо одржавање-изградња јавне расвете у Отоцима (код куће Бранислава Марковића до куће Тлачинаца)	92,214.60	Исплата извршена 07.02.2014.г.
2	Капитално инвестиционо одржавање-изградња јавне расвете у Грачацу (из ТС Грачац 1 према кући З.Веселиновића)	225,056.71	Исплата извршена 07.02.2014.г.
3	Капитално инвестиционо одржавање-изградња јавне расвете у Грачацу (из ТС Ердоглије од М.Манојловића према кући Цветковића)	243,555.91	Исплата извршена 07.02.2014.г.
4	Капитално инвестициони радови на објекту вртића у Подунавцима	129,886.24	Исплата извршена 13.08.2014.г.
5	Капитално инвестиционо одржавање Косовске улице	1,129,915.20	Исплата извршена 26.05.2014.г.
6	Куповина зграде ЕТЦ-а	10,182,790.90 15,163,186.35	Исплата извршена 23.06.2014.г. Исплата извршена 23.07.2014.г.

2) Обавезе буџета Општине Врњачка Бања по основу кредитног задужења на дан 30.09.2014.г.

На основу Уговора о оквирном кредиту за финансирање капиталних инвестиционих расхода бр.110-256/05 од 02.12.2005.год., закљученим између Општине Врњачка Бања и Банке Интеса (раније Делта банка) стање неизмирених обавеза на дан 30.09.2014.год., износи 116.276,33 (од чега на име главнице износ од 111.532,05 еура, а на име камате износ од 4.744,28 еура) или по средњем курсу НБС на дан 30.09.2014.године, на име главнице износ од 13.255.684,52 динара, а на име камате износ од 563.861,95 динара.

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 30.09.2014.год., износи 1.592.435,93 еура (од чега на име главнице износ од 1.222.019,63 еура, а на име камате износ од 370.416,30 еура) или по средњем курсу НБС, на име главнице износ од 145.238.132,84 динара, а на име камате износ од 44.024.310,63 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 УниКредит банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.09.2014.год., износи 355.007,44 еура (од чега на име главнице износ од 314.404,90 еура, а на име камате износ од 40.602,54 еура) или по средњем курсу НБС на дан 30.09.2014.год., на име главнице износ од 37.367.305,33 а на име камате износ од 4.825.648,42 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 30.09.2014.год., износи 394.832,17 еура (од чега на име главнице износ од 349.687,05 еура, а на име камате износ од 45.145,12 еура) или по средњем курсу НБС на дан 30.09.2014.год., на име главнице износ од 41.560.620,61 динара, а на име камате износ од 5.365.538,14 динара.

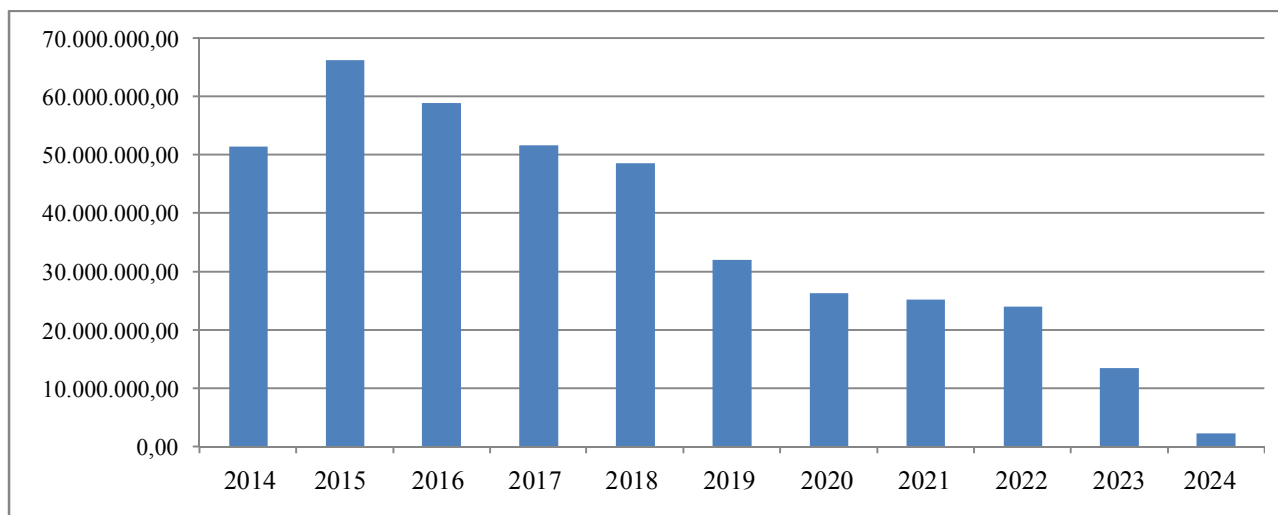
На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0205382.7, број: 110-340/14 од 23.07.2014.год., закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд, за финансирање капиталних инвестиционих расхода – прибављање непокретности, која се односи на други спрат зграде „Енерготехник“ АД Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.09.2014.г., износи 285.490,41 еура (од чега на име главнице износ од 222.714,48 еура, а на име камате износ од 62.775,93 еура) или по средњем курсу НБС на дан 30.09.2014.год., на име главнице износ од 26.469.816,39 динара, а на име камате износ од 7.460.975,78 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 30.09.2014.год., износи 3.372.645,87 динара (од чега на име главнице износ од 2.811.073,42 динара , а на име камате износ од 561.572,45 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 30.09.2014.године, износи 7.897.961,53 динара (од чега на име главнице износ од 7.086.332,03 динара , а на име камате износ од 811.629,50 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 30.09.2014.године износи 11.756.697,06 динара (од чега на име главнице износ од 9.588.705,84 динара , а на име камате износ од 2.167.991,22 динара).

У наставку дајемо графички преглед - хистограм укупних ануитета кредитног задужења, како за 2014. тако и за наредне године, које је до сада уговорила Општина Врњачка Бања у динарима:



VI ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ

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

Донације

У периоду 01.01.2014.-30.09.2014.године евидентирана су следећа средства из донација:

1. По Уговору о донацији број 110-301/14 од 28.05.2014.г. предузеће „Катић“ доо из Врњачке Бање, на уплатни рачун буџета Општине број 840-744151843-84, назив рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, уплатило је средства у износу од 250.000,00 динара, која су намењена за санацију штете која је настала као последица поплава које су задесиле општину Врњачка Бања током априла и маја 2014.године

2. По Уговору о донацији број 110-302/14 од 28.05.2014.г. предузеће „K&K construction building“ доо из Врњачке Бање, на уплатни рачун буџета Општине број 840-744151843-84, назив рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, уплатило је средства у износу од 250.000,00 динара, која су намењена за санацију штете која је настала као последица поплава које су задесиле општину Врњачка Бања током априла и маја 2014.године.

3. По Уговору о донацији број 110-308/14 од 03.06.2014.г. Специјална болница за лечење и рехабилитацију „Меркур“ из Врњачке Бање, на уплатни рачун буџета Општине број 840-744151843-84, назив рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, уплатило је средства у износу од 831.609,47 динара, која су намењена за санацију штете која је настала као последица поплава које су задесиле општину Врњачка Бања током априла и маја 2014.године.

4. Предузеће „Идеалка“ СЗТР из Новог Села, је дана 10.06.2014.г. на уплатни рачун буџета Општине број 840-744151843-84, назив рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, уплатило је средства у износу од 20.000,00 динара, која су намењена за санацију штете која је настала као последица поплава које су задесиле општину Врњачка Бања током априла и маја 2014.године.

5. Радојко Марковић из Врњачке Бање, је дана 22.05.2014.г. на уплатни рачун буџета Општине број 840-744151843-84, назив рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, уплатио је средства у износу од 3.000,00 динара, која су намењена за санацију штете која је настала као последица поплава које су задесиле општину Врњачка Бања током априла и маја 2014.године.

6. На основу Закључка Општинског већа бр.3-401/14 од 26.05.2014.г. као и Решења начелника Општинске управе бр.400-1623/14 од 22.07.2014.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-744151843-84, назив рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, уплаћена су средства у износу од по једне дневнице чланова Општинског већа, што укупно

износи 37.800,00 динара, која су намењена за санацију штете која је настала као последица поплава које су задесиле општину Врњачка Бања током априла и маја 2014.године.

7. На основу Одлуке начелника Општинске управе бр.120-108/14 од 02.07.2014.г. као и Решења бр.400-1624-14 од 22.07.2014.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-744151843-84, назив рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина уплаћена су средства једнодневне зараде за месец јун 2014.г. запосленика Општинске управе, у циљу спровођења политике Владе Републике Србије о успостављању солидарности са грађанима у стању неопходне потребе изазване катастрофалним поплавама у износу од 203.785,06 динара, која су намењена за санацију штете која је настала као последица поплава које су задесиле општину Врњачка Бања током априла и маја 2014.године.

8. По Уговору о донацији број 110-394/14 од 16.09.2014.г. предузеће за производњу, промет и услуге „ОЛИ-КООП“ доо из Врњачке Бање, на уплатни рачун буџета Општине број 840-744151843-84, назив рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, уплатило је средства у износу од 137.000,00 динара, која су намењена за санацију штете која је настала као последица поплава које су задесиле општину Врњачка Бања током априла и маја 2014.године

Дотације

У периоду 01.01.2014.-30.09.2014.године евидентирана су следећа средства из дотација:

1. Министарство културе и информисања, дана 31.01.2014.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило је средства у износу од 186.000,00 динара, која су намењена за реализацију Уговора број 451-04-550/2012-02 од 24.10.2013.г. за суфинансирање пројекта „Једна кућа, једна прича- градитељско наслеђе Врњачке Бање“.

2. Републички Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије, је дана 30.04.2014.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило је средства у износу од 8.640.000,00 динара, која су намењена за реализацију Уговора број 110-86/14 од 23.04.2014.г. о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом.

3. Републички Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије, је дана 20.05.2014.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило је средства у износу од 4.495.000,00 динара, која су намењена за реализацију Уговора број 110-171/14 од 13.05.2014.г. о сарадњи на реализацији подстицаја за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу грађевинског материјала започету изградњу непокретности.

4. Републички Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије, је дана 27.05.2014.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило је средства у износу од 2.730.000,00 динара, која су намењена за реализацију Уговора број 110-178/14 од 15.05.2014.г. о сарадњи на реализацији подстицаја за побољшање услова живота интерно расељених лица док су у расељеништву кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности.

5. Министарство културе и информисања, дана 31.07.2014.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина, уплатило је средства у износу од 2.500.000,00 динара, а према Решењу о преносу средстава бр.451-04-270/2014-03 од 21.07.2014.г. Министарства културе и информисања, која су намењена на име суфинансирања манифестације 38.Фестивала филмског сценарија у Врњачкој Бањи преко корисника –Културног центра Врњачка Бања.

6. Републички Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије, је дана 03.09.2014.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило је средства у износу од 375.000,00

динара, која су намењена за реализацију Решења о исплати новчане помоћи бр.553-831/14 од 19.09.2014.г. на име једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине .

7. Републички Комесеријат за избеглице и миграције Републике Србије, је дана 03.09.2014.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило је средства у износу од 375.000,00 динара, која су намењена за реализацију Решења о исплати новчане помоћи бр.553-829/14 од 19.09.2014.г. на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине .

VII КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКИХ РЕЗЕРВИ

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 400.000 динара и није коришћена у извештајном периоду.

Текућа буџетска резерва планирана је у буџету за 2014.г. у износу од 12.000.000 динара. Стање на дан 30.09.2014.г. износи 55 динара а средства су коришћена према наменама датим у табеларном прегледу који следи, и то:

Р.БР.	КОРИСНИК	СВРХА	РАЗДЕО	КОНТО	ОПИС	ОДОБРЕНО
	ЈАНУАР					
1	Општинска управа	Решење број 400-47/14 од 10.01.2014.г. недостајућа средства за набавку сервера	4.1.	512	Машине и опрема	150,000.00
2	Предшколска установа "Радост"	Решење број 400-64/14 од 24.01.2014.г. исплата помоћи запосленима	4.17.	414	Социјална давања запосленима	267,000.00
3	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-142/14 од 24.01.2014.г. партерно уређење терена за тертану на отвореном	4.20.3.	511	Зграде и грађевински објекти	70,000.00
4	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-178/14 од 28.01.2014.г. сеча сувих стабала на сеоском гробљу	4.21.7.	425	Текуће поправке и одржавања	350,000.00
5	ЈП "Нови Аутопревоз"	Решење број 400-247/14 од 29.01.2013.г. недостајућа средства за трошкове регистрације	4.14.6.	400	Текући расходи	300,000.00
6	Месна заједница Грачац	Решење број 400-269/14 од 31.01.2014.г. санирање путева на територији месне заједнице	4.21.3.	425	Текуће поправке и одржавања	246,840.00
	ФЕБРУАР					
7	Културни центар	Решење број 400-378/14 од 11.02.2014.г. подизање бисте Кости Босанцу	4.15.	515	Нематеријална имовина	15,000.00
8	Месна заједница Вукушица	Решење број 400-347/14 од 10.02.2014.г. санирање путева на територији месне заједнице	4.21.5.	425	Текуће поправке и одржавања	250,000.00
9	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-392/14 од 14.02.2014.г. изградња оградe на четири моста на врњачкој реци	4.20.3.	511	Зграде и грађевински објекти	297,360.00
10	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-88/14 од 06.02.2014.г. радови на огради школског објекта у Липови	4.11.	425	Текуће поправке и одржавања	479,796.00
11	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-50/14 од 18.02.2014.г. јавна расвета у Станишинцима	4.20.2.	511	Зграде и грађевински објекти	138,098.40
12	Месна заједница Ново Село	Решење број 400-467/14 од 21.02.2014.г. обавезе за геодетска мерења	4.21.2.	424	Специјализоване услуге	180,900.00

13	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-490/14 од 24.02.2014.г. набавка пројектора	2.1.	512	Машине и опрема	40,000.00
14	Библиотека "Др Душан Радић"	Решење број 400-433/14 од 26.02.2014.г. набавка система за укуцавање	4.16.	512	Машине и опрема	42,000.00
15	Предшколска установа "Радост"	Решење број 400-258/14 од 18.02.2014.г. судски трошкови по пресуди "Еко футура"	4.17. 4.17.	482 512	Порези, обавезне таксе и казне Машине и опрема	69,088.00 272,201.00
16	Општинска управа	Решење број 400-497/14 од 28.02.2014.г. спровођење Програма актив.полит.запошљавања	4.2.7.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	3,000,000.00
17	Општинска управа	Решење број 400-451/14 од 28.02.2014.г. реализација решења о рушењу	4.1.	425	Текуће поправке и одржавања	500,000.00
МАРТ						
18	Црвени крст	Решење број 400-555/14 од 07.03.2014.г. подела пакета ромској деци	4.5.2.	481	Донације и трансфери осталим	25,000.00
19	Спортски центар	Решење број 400-482/14 од 10.03.2014.г. обезбеђење манифестације "Бизнис лига"	4.19.	424	Специјализоване услуге	85,000.00
20	ЈП "Нови Аутопревоз"	Решење број 400-598/14 од 07.03.2014.г. реализација програмских активности	4.14.6.	451191	Субвенције осталим јавним нефин.предузећима	300,000.00
21	Општинска управа	Решење број 400-515/14 од 10.03.2014.г. санирање последица пожара	4.3.7.	484	Накнада штете за повр.или штету насталу услед.врем.непогода	300,000.00
22	Месна заједница Грачац	Решење број 400-652/14 од 14.03.2014.г. набавка материјала за реконстр.водовода	4.21.3.	426	Материјал	40,000.00
23	Општинска управа	Решење број 553-142/14 од 20.03.2014.г. средства за примену Одлуке о фин.подршци	4.2.2.	472	Накнада за соц. Заш. из буџета	612,477.00
АПРИЛ						
24	Месна заједница Грачац	Решење број 400-820/14 од 14.04.2014.г. облагање зидова и плафона на свлачионици	4.21.3.	512	Зграде и грађевински објекти	300,000.00
25	Спортски центар	Решење број 400-922/14 од 17.04.2014.г. манифестација "Street football Serbia"	4.19.	424	Специјализоване услуге	300,000.00
26	Месна заједница Грачац	Решење број 217-42/14 од 28.04.2014.г. набавка горива, отклањање послед.од поплава	4.21.3.	426	Материјал	40,000.00
27	Месна заједница Ново Село	Решење број 400-993/14 од 28.04.2014.г. набавка горива, отклањање послед.од поплава	4.21.2.	426	Материјал	40,000.00
28	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-970/14 од 25.04.2014.г. обавезе по поравнању са "Амига" Краљево	4.21.4.	511	Зграде и грађевински објекти	120,000.00
29	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-867/14 од 22.04.2014.г. организација летњих кампова за ученике	4.11.	423	Услуге по уговору	50,000.00
30	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-569/14 од 22.04.2014.г. организација фестивала "Распевано пролеће"	4.11.	424	Специјализоване услуге	68,200.00
МАЈ						
31	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-1054/14 од 07.05.2014.г. поправке путева после поплава	4.20.3.	425	Текуће поправке и одржавања	300,000.00
32	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1161/14 од 22.05.2014.г. Одлуке о извршењу расхода бр.400-1160/14	2.1.	423	Услуге по уговору	20,000.00

33	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1150/14 од 21.05.2014.г. Одлука о извршењу расхода бр.400-1150/14	2.1.	424	Специјализоване услуге	42,000.00
34	Месна заједница Вранеша	Решење о укид. решења број 400-970/14 од 28.05.2014. укидање решења број 400-970/14 од 25.04.2014.г.	4.21.4.	511	Зграде и грађевински објекти	-120,000.00
35	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-1073/14 од 30.05.2014.г. исплата јубиларне награде за једног запосленог	4.20.1.	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	51,165.00
36	ЈП "Борјак"	Решење број 400-1223/14 од 30.05.2014.г. поправка дечијег игралишта у Бањском парку	4.14.2.	424	Специјализоване услуге	20,540.00
ЈУН						
37	Спортски центар	Решење о укид. решења број 400-922/14 од 09.06.2014. укидање решења број 400-922/14 од 17.04.2014.г.	4.19.	424	Специјализоване услуге	-300,000.00
38	Туристичка организација	Решење број 400-1292/14 од 11.06.2014.г. манифестација Караван Врњачке Бање	4.18.	422	Трошкови путовања	50,000.00
			4.18.	424	Специјализоване услуге	130,000.00
			4.18.	426	Материјал	20,000.00
39	Туристичка организација	Решење број 400-1336/14 од 16.06.2014.г. споразум са "Микс медија" за промоцију активности	4.18.	423	Услуге по уговору	30,000.00
40	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-1325/14 од 13.06.2014.г. инвестиционо одржавање фиск.сале	4.11.	463	Донације и трансфери осталим осталим нивоима власти	168,000.00
41	ЈП "Борјак"	Решење број 400-1189/14 од 18.06.2014.г. набавка ротационих косачица	4.14.2.	424	Специјализоване услуге	300,000.00
42	ЈП "Борјак"	Укидање Решења број 400-1189/14 од 18.06.2014.г.	4.14.2.	424	Специјализоване услуге	-300,000.00
43	Културни центар	Решење број 400-1317/14 од 23.06.2014.г. предприпреме Фестивала филмског сценарија 2014.г.	4.15.	423	Услуге по уговору	110,000.00
44	Црвени крст	Решење број 400-1371/14 од 20.06.2014.г. акција ДДКу Рсавцима	4.5.2.	481	Донације и трансфери осталим	10,000.00
45	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-1417/14 од 24.06.2014.г. набавка урабног мобилијара	4.20.3.	511	Зграде и грађевински објекти	478,440.00
ЈУЛ						
46	Месна заједница Грачац	Решење број 400-1254/14 од 09.07.2014.г. поправка водоводне мреже	4.21.3.	511	Зграде и грађевински објекти	49,000.00
47	Туристичка организација	Решење број 400-1586/14 од 16.07.2014.г. реализација Међун.врњачког карневала	4.18.	424	Специјализоване услуге	550,000.00
48	ОШ "Младост"	Решење број 400-1599/14 од 18.07.2014.г. израда катастарско-топографских планова	4.11.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	49,200.00
49	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-1489/14 од 10.07.2014.г. техничка контрола "Главног пројект.саобраћај.сигн"	4.20.1.	424	Специјализоване услуге	7,000.00
50	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1419/14 од 14.07.2014.г. недостајућа средс.за набавку спец.возила-смећара	2.1.	512	Машине и опрема	1,000,000.00
51	Туристичка организација	Решење број 400-1582/14 од 14.07.2014.г. презентација у оквиру програма ТВ Коперникус	4.18.	424	Специјализоване услуге	300,000.00

52	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-1600/14 од 22.07.2014.г. организовање Скуп љубитеља историјских аутомобила	4.21.4.	426	Материјал	20,000.00
53	Општинска управа	Решење о укидању реш. број 400-497/14 од 28.02.2014.г. спровођење Програма актив.полит.запошљавања	4.2.7.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	-3,000,000.00
54	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-1645/14 од 29.07.2014. закључење уговора о прив.и.повр.пословима	4.20.1.	423	Услуге по уговору	33,640.00
АВГУСТ						
55	Културни центар	Решење број 400-1659/14 од 04.08.2014.г. припреме Фестивала филмског сценарија 2014.г.	4.15.	423	Услуге по уговору	110,000.00
56	Туристичка организација	Решење број 400-1707/14 од 08.08.2014.г. недостајућа средства за орган."Дани Бате Стојковића"	4.18.	424	Специјализоване услуге	290,000.00
57	Културни центар	Решење број 400-1710/14 од 08.08.2014.г. недостајућа средства за орган."Дани Бате Стојковића"	4.15.	424	Специјализоване услуге	390,000.00
58	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-1672/14 од 12.08.2014.г. елаборат институт "Јарослав Черни"	4.20.1.	424	Специјализоване услуге	120,000.00
59	Општинска управа	Решење број 344-194/14 од 14.08.2014.г. јавна набавка превоза на тер.општине	4.2.3. 4.2.4.	423 423	Услуге по уговору Услуге по уговору	600,000.00 600,000.00
60	Туристичка организација	Решење број 400-1752/14 од 21.08.2014.г. организовање манифестације- концерта Лексингтон	4.18.	424	Специјализоване услуге	380,000.00
61	Месна заједница Грачац	Решење број 400-1773/14 од 28.08.2014.г. суфинансирање организације сеоске славе	4.21.3. 4.21.3.	423 426	Услуге по уговору Материјал	15,000.00 15,000.00
СЕПТЕМБАР						
62	Туристичка организација	Решење број 400-1835/14 од 05.09.2014.г. 8. изложба паса свих раса	4.18.	424	Специјализоване услуге	380,000.00
63	Спортски центар	Решење број 400-1856/14 од 08.09.2014.г. суорганизација тениског турнира	4.19.	424	Специјализоване услуге	132,000.00

Резерва за подршку децентрализованог управљања финансијским пом. Европске уније планирана је у износу од 1.000.000 динара и у извештајном периоду, донето је решење број 400-1749/14 од 18.08.2014.г., којим су одобрена средства у износу од 400.000,00 динара.

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

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2014.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 20/13,10/14,11/14,14/14 и 16/14) у разделу 4.3.7. Накнаде штете услед елем.непог., функционална класификација 160, економска класификација 484 назив апропријације Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода планирана су средства из текућих прихода (**извор 01**) у износу од **5.150.000** динара, као и из пренетих средстава (**извор 13**) у износу од **2.850.000** динара. Апропријација је увећана Решењем и коришћењу средстава из текуће буџетске резерве бр.400-515/14 од 10.03.2014.године за износ од 300.000,00 динара.

Средства са наведене апропријације су коришћена према закључцима наведеним датом табеларном прегледу који следи, и то:

(извор 13)

Ред.бр.	Датум	Опис	Износ
1.	21.05.2014.	ПерићМарко , помоћ у санацији штете од пожара у којем је његова породична кућа изгорела, на основу препоруке штаба бр.217-11/14 од 04.03.2014.г., као и закључка Општинског већа бр.400-515/14 од 10.03.2014.год о Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве за те намене.	300.000,00
2.	21.05.2014.	Црвени крст - гориво за превоз хуманитарне помоћи коју су сакупили грађани Врњачке Бање као помоћ општини Свилајнац услед ванредне ситуације која је проглашена од стране Владе Републике Србије-закључак штаба бр.217-1/14-56 од 21.05.2014.год	15.000,00
3.	27.05.2014.	Црвени крст - гориво за превоз хуманитарне помоћи коју су сакупили грађани Врњачке Бање као помоћ општини Уб услед ванредне ситуације која је проглашена од стране Владе Републике Србије-закључак штаба бр.217-1/14-83 од 23.05.2014.год	15.000,00
4.	28.05.2014.	Добровољно ватрогасно друштво , трошкови горива за одлазак и повратак, трошкови шпедиције ватрогасног возила, путног осигурања, ради преузимања ватрогасног возила марке „Мерцедес“ које је донација града Марибора овом Друштву, закључак штаба бр.217-1/14-85 од 23.05.2014.године	67.800,00
5.	05.06.2014.	Траг-М -услед насталих елементарних непогода, вршена је санација просецању, продубљивању, чишћење и санација речног корита Новоселске реке и Мале реке у Рсавцима, насипање шљунка уз Новоселску реку од моста ка Бабићима према Рсавцима, санација мостова Бабића, Цоковића, на Новоселској реци и санација пута код Бабића, по закључку штаба бр.217-1/14-96 од 04.06.2014.године (рачун бр 18)	467.160,00
6.	23.06.2014.	Траг-М -услед насталих елементарних непогода, вршена је санација просецању, продубљивању, чишћење и санација речног корита Новоселске реке и Мале реке у Рсавцима, насипање шљунка уз Новоселску реку од моста ка Бабићима према Рсавцима, санација мостова Бабића, Цоковића, на Новоселској реци и санација пута код Бабића, по закључку штаба бр.217-1/14-101 од 23.06.2014.године (део рачуна бр.014/14)	300.000,00
7.	23.06.2014.	МЗ Грачац - услед бујичних поплава нанете су велике штете на инфраструктурним објектима и водотоцима МЗ Грачац. Ради санирања поменутих оштећења МЗ Грачац је морала да ангажује грађевинску оперативу за нормално успостављање саобраћајне комуникације-по закључку бр.217-1/13-100 од 23.06.2014.	250.000,00
8.	01.07.2014.	Траг-М -услед насталих елементарних непогода, вршена је санација просецању, продубљивању, чишћење и санација речног корита Новоселске реке и Мале реке у Рсавцима, насипање шљунка уз Новоселску	500.000,00

		реку од моста ка Бабићима према Рсавцима, санација мостова Бабића, Цоковића, на Новоселској реци и санација пута код Бабића, по закључку штаба бр.217-1/14-103 од 30.06.2014.године (део рачуна бр.014/14)	
9.	03.07.2014..	Траг-М -услед насталих елементарних непогода, вршена је санација просецању, продубљивању, чишћење и санација речног корита Новоселске реке и Мале реке у Рсавцима, насипање шљунка уз Новоселску реку од моста ка Бабићима према Рсавцима, санација мостова Бабића, Цоковића, на Новоселској реци и санација пута код Бабића, по закључку штаба бр.217-1/14-107 од 02.07.2014.године (део рачуна бр.014/14 од 29.04.2014)	300.000,00
10.	25.09.2014.	Траг-М -услед насталих елементарних непогода, вршена је санација просецању, продубљивању, чишћење и санација речног корита Новоселске реке и Мале реке у Рсавцима, насипање шљунка уз Новоселску реку од моста ка Бабићима према Рсавцима, санација мостова Бабића, Цоковића, на Новоселској реци и санација пута код Бабића, по закључку штаба бр.217-1/14-103 од 30.06.2014.године (део рачуна бр.014/14)	289.724,94

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ 13: **2.850.000,00**

УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 13: **2.504.684,94**

ОСТАТАК: **345.315,06**

Уговорима о о донацији са Општином Врњачка Бања, и у складу са тим донета су и Решења Начелника Општинске управе о отварању апропријације (из извора 08) преко које ће се наменски извршавати расходи на име санирање последица услед елементарних непогода у износу од **1.536.300,46** динара.

Средства са наведене апопријације су коришћена према закључцима наведеним датом табеларном прегледу који следи, и то:

(извор 08)

Ред.бр.	Датум	Опис	Износ
1.	23.07.2014.	Превозник Богићевић - услед насталих елементарних непогода, од стране Штаба ангажована је радњаПревозник Богићевић, која је својом радном снагом, механизацијом и опремом учествовала у отклањању насталих штета и то: утовар, превоз, разастирање и ваљање шљунковитог-каменитог материјала на територији МЗ Станишинци, по закључку штаба бр.217-1/14-115 од 23.07.2014.године	250.000,00
2.	25.09.2014.	Миркић -услед јаког олујног ветра који је задесио општину Врњачка Бања дана 30. и 31.07.2014.год., причињена је велика материјална штета на бројним домаћинствима која су приложила фактуре о преузетом грађевинском материјалу код Миркића намењеном за санацију штете сходно извештају стручне комисије, а према закључку Штаба бр.217-1/14-128 од 25.09.2014.год. као и Решења Председника општине бр.217-742/14.	238.905,00

3.	25.09.2014.	Траг-М -услед насталих елементарних непогода, вршена је санација просецању, продубљивању, чишћење и санација речног корита Новоселске реке и Мале реке у Рсавцима, насипање шљунка уз Новоселску реку од моста ка Бабићима према Рсавцима, санација мостова Бабића, Цоковића, на Новоселској реци и санација пута код Бабића, по закључку штаба бр.217-1/14-103 од 30.06.2014.године (део рачуна бр.014/14)	500.000,00
----	-------------	--	------------

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ 08:	1.536.300,46
УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 08:	988.905,00
ОСТАТАК:	547.395,46

Обавезе које терете ову апропријацију су и Закључак Штаба за ванредне ситуације бр.217-1/14-130 од 16.07.2014.године за Миленковић Горана, за набавку грађевинског материјала за санацију његовог грађевинског објекта који је оштећен елементарном непогодом-бујичним поплава у износу од **170.000,00** динара.

Средства са наведене апопријације су коришћена према закључцима наведеним датом табеларном прегледу који следи, и то:

(извор 01)

Ред.бр.	Датум	Опис	Износ
1.	29.05.2014.	Црвени крст - гориво за превоз хуманитарне помоћи коју су сакупили грађани Врњачке Бање као помоћ општини Бајна Башта услед ванредне ситуације која је проглашена од стране Владе Републике Србије-закључак штаба бр.217-1/14-86 од 23.05.2014.године	20.000,00
2.	30.05.2014..	МЗ-Грачац - средства за набавку погонског горива за рад машина ове МЗ, на санацији оштећења водоводних инсталација водовода Врући извори по закључку бр.217-1/14-93 од 29.05.2014.година	20.000,00
3.	04.06.2014.	Кнез петрол -услед елементарне непогоде која је задесила општину Врњачка Бања-обилне падавине и бујичне поплаве, из система водоснабдевања ислјучени су делови филтерских постројења, тако да су снабдевање потрошача Врњачка Бања вршило цистернама. Војска Србије је вршила дотур цистерни са пијаћом водом и на име тога утрошила 610 l Еуро дисел горива, које ће преузети на пуми Кнез петрол, по закључку бр.217-1/14-84 од 23.05.2014.године	93.574,00
4.	23.06.2014.	Кнез петрол -средства за набавку горива на наведеној пумпи (1.000 l дизел горива) МЗ Ново Село, на име чишћења дела Новоселске реке, по закључку бр.217-1/14-98 од 23.06.2014.године	152.900,00
5.	23.06.2014.	АБЦ-Ауто комерц - средства за набавку погонског мазива у АБЦ-у (200 l уља) МЗ Ново Село, на име чишћења дела Новоселске реке, по закључку бр.217-1/14-98 од 23.06.2014.године	49.200,00
6.	25.08.2014.	Рада М -помоћ у храни приликом гашења пожара на планини Гоч	6.869,48
7.	05.09.2014.	МЗ Вранеш и-санација бујичних поплава на инфраструктурним објектима а нарочито на водотоковима на територији МЗ	47.200,00

		Вранеши, закључак 23.06.2014.	бр.217-1/13-99	од	
--	--	----------------------------------	----------------	----	--

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ИЗ 01:	5.450.000,00
УТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ 01:	389.743,48
ОСТАТАК:	5.060.256,52

Обавезе које терете ову апропријацију су и Закључак Штаба за ванредне ситуације бр.217-1/13-99 од 23.06.2014.године за МЗ Вранеши, ради санирања штета на инфраструктурним објектима, а нарочито на водотоковима на територији МЗ Вранеши у износу од **152.800,00** динара.

IX ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА

Укупно планирана средства за финансирање пројекта који нису унапред опредељени Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2014.г. износе 26.441.015 динара, од чега износ од 22.306.354 динара планиран из извора финансирања 01 – текући приходи и износ од 4.134.661 динара из кредитног задужења пренетог из претходне године. У наставку дајемо табеларни преглед одобрених средстава од стране Општинског већа и извршених средстава у извештајном периоду:

Р.бр.	ПРОЈЕКАТ	ОДОБРЕНО		ИЗВРШЕЊЕ	
		01	10	01	10
1	Суфинансирање пројекта "Реконструкција дела Београдске улице", број 400-176/14 од 27.01.2014.г.	4,500,000.00			
2	Суфинансирање пројекта Галерије на Тргу културе, број 400-67/14 од 28.01.2014.г.	1,330,000.00			
3	Изградња фискултурне сале-одељење у Пискавцу, број 400-314/14 од 02.04.2014.г.	1,798,128.00		1,744,714.30	
4	Изградња теретане на отвореном, број 400-314/14 од 31.01.2014.г.	2,000,000.00			
5	Изградња дела оградe око школског дворишта ОШ "Бранко Радичевић", број 400-314/14 од 31.01.2014.г.	1,804,476.00		1,055,178.00	
6	Радови на уређењу главног бањског парка-клубе, број 400-314/14 од 31.01.2014.г.	2,250,000.00		500,000.00	
7	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу", Косовска улица, број 400-329/14 од 06.02.2014.г.		1,251,020.34		1,129,915.20
8	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу", Слатински венац-крак према Лаковићима, број 400-329/14 од 06.02.2014.г.	312,453.62		312,453.62	
9	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу", јавна расвета у Отроцима, Б.Марковића до Тлачинца, број 400-329/14 од 06.02.2014.		95,000.00		92,214.60

10	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу", јавна расвета у Грачацу, код куће Б.Маричића, број 400-329/14 од 06.02.2014.		55,000.00		0.00
11	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу", јавна расвета у Грачацу, из ТС Грачац 1 према кући З.Веселиновића, број 400-329/14 од 06.02.2014.		225,056.71		225,056.71
12	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу", јавна расвета у Грачацу, из ТС Ердоглије од М.Манојловића према кући Цветковића, број 400-329/14 од 06.02.2014.		244,036.71		243,555.91
13	Израда елабората техничког осматрања бране "Селиште", број 400-662/14 од 07.04.2014.г.	400,000.00			
14	ПУ "Радост" грађ.и електроинстал.радови на објекту вртића у Подунавцима, број 400-624/14 од 25.07.2014.г.	113.76	129,886.24	113.76	129,886.24
15	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"- стуб јав.расвете у Новом Селу, број 400-1646/14 од 22.08.2014.г.	31,392.00			
	УКУПНО:	14,426,563.38	2,000,000.00	3,612,459.68	1,820,628.66

	01	10	УКУПНО
НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА	7,879,790.62	2,134,661.00	10,014,451.62

Х ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЋЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2014.годину („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 20/13, 10/14, 11/14 и 16/14), у оквиру раздела 4.3.1. Удружења и савези, функционална класификација 160, економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у износу од 3.450.000,00 динара. У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) и Уредбом Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, број 8/12, 94/13) и Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Врњачка Бања за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр. 5/2013), председник општине расписао је Конкурс за финансирање и суфинансирање годишњих програма и пројеката од јавног интереса средствима из буџета општине Врњачка Бања које реализују удружења. Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је предлог Одлуке о расподели буџетских средстава намењених за финансирање и суфинансирање удружења. На основу предлога комисије Председник општине Врњачка Бања донео је Решење о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање реализације годишњих програма рада удружења која су испунила конкурсом тражене услове број 400-1009/2014 од 30.04.2014.г., Решење о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и специфичних активности предвиђених кроз реализацију пројеката од јавног интереса које реализују удружења број

400-1008/2014 од 30.04.2014.г. и Решење о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења број 400-1654/2014 од 04.09.2014.г. По основу свега наведеног, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса средствима буџета општине Врњачка Бања које реализују удружења за 2014.годину.

Табеларни преглед пренетих средстава удружењима и савезима по основу закључених Уговора

Р.бр.	Корисник	План	Реализовано
1	Удружење ратних војних инвалида Врњачка Бања свих ратова	80,000.00	50,000.00
2	Певачко друштво "Кнегиња Милица"	70,000.00	50,000.00
3	Удружење младих особа са инвалидитетом "Сунце"	100,000.00	30,000.00
4	Волонтерски центар Црњачка Бања	50,000.00	25,000.00
5	Удружење Атеље "Басара-Обрадовић"	80,000.00	60,000.00
6	Удружење "Гочки круг"	180,000.00	120,000.00
7	Удружење бораца ратова 1990-1999.год. "Горски вукови"	67,300.00	40,380.00
8	Центар за децу и омладину Врњачка Бања	100,000.00	40,000.00
9	Удружење "Сачувајмо Отроке"	80,600.00	55,000.00
10	Удружење грађана "Чувари природе Србија"	79,400.00	79,400.00
11	Женски центар "Милица"	236,631.00	156,631.00
12	Друштво љубитеља популарне културе " ПОП РАДИОНИЦА"	40,000.00	20,000.00
13	Удружење за културу "Врњачки вез"	85,000.00	45,000.00
14	Удружење родитеља деце ометене у развоју	283,369.00	200,673.80
15	Удружење грађана "Новоселац"	180,000.00	180,000.00
16	Добровољно ватрогасно друштво	42,700.00	57,000.00
17	Удружење ратних војних инвалида општине Врњачка Бања 91-99	60,000.00	20,000.00
18	Удружење Рома Грачац	120,000.00	95,000.00
19	Еко клуб "ВрБа"	150,000.00	150,000.00
УКУПНО:		1,878,369.00	1,474,084.80

Са позиције резерве у складу са чланом 3 Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Врњачка Бања за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 5/13), реализована су следећа средства:

Р.бр.	Датум	Број документа	Корисник	Износ	Напомена
1	20.05.2014.	400-1122/14	Еко клуб "ВрБа"	45,000.00	додатни трошкови за такмичење у Италији
2	29.05.2014.	400-1183/14	Удружење грађана "Новоселац"	30,000.00	организација и спровођење помен парастоса жртвама НОР-а
3	29.08.2014.	9-745/14	Удружење "Колевка је највеће пространство"	10,000.00	организација Првог Српског Сабора о наталитету
4	25.09.2014.	400-1959/14	Друштво жена "Златне нити"	15,000.00	одлазак у Словенију на потписивање Сестрињске повеље са "Univerza za 3 doba"
УКУПНО:				100,000.00	

ХИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЋЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПОРТА

1. Финансирање редовне делатности спортских организација

Назив клуба	План	Извршење
Карате клуб "Падобранац" Врњачка Бања	134,620	81,924.00
Женски одбојкашки клуб Врњачка Бања	169,909	67,963.60
Кошаркашки клуб "Баскет" Врњачка Бања	254,864	194,480.00
Омладински фудбалски клуб "Врњци" Врњци	241,794	144,360.00
Шаховски клуб "Гоч" Врњачка Бања	101,945	85,389.00
Фудбалски клуб "Гоч" Врњачка Бања	300,609	258,156.54
Џудо клуб "Гоч" Врњачка Бања	124,164	109,832.80
Боксерски клуб "Гоч" Врњачка Бања	311,065	147,213.00
Одбојкашки клуб "Грачац"	352,889	236,580.00
Фудбалски клуб "Борац" Вранеша	235,259	137,051.80
Шах клуб "Липова"	75,805	45,161.00
Аутомото "Верба спорт"	210,426	180,080.00
Фудбалски клуб "Напредак" Грачац	228,724	150,750.00
ПСК "Гоч"	95,410	76,082.00
Фудбалски клуб "Врњачка Бања"	177,751	126,215.06
Одбојкашки клуб "Партизан 2012" Вранеша	98,024	56,604.80
Стонотениски клуб "Гоч"	199,970	39,994.00
Футсал клуб "Олимп"	117,629	66,000.00
ФК Омладинац Ново Село	385,564	250,000.00
Пливачко ватерполо клуб Гоч	267,934	133,000.00
Кошаркашки клуб "Гоч"	173,830,96	50,000,00
У К У П Н О:	4,086,355.00	2,636,837.60

2. Финансирање посебних програма спортских клуба

Назив клуба	План	Извршење
ФК "Омладинац" Ново Село	50,000.00	50,000.00
КК "Баскет" Врњачка Бања	100,000.00	100,000.00
ФК "Реал" Подунавци	80,000.00	80,000.00
ФК "Борац" Вранеша	50,000.00	50,000.00
ФК "Волеј" Врњачка Бања	100,000.00	100,000.00
ОФК "Врњци"	80,000.00	80,000.00
ЦК "Гоч" Врњачка Бања	40,000.00	40,000.00
ШК "Омладинац" Ново Село	50,000.00	50,000.00
Бриџ клуб "Ђорђе Дуњић" Врњачка Бања	100,000.00	100,000.00
ОК "Грачац"	30,000.00	30,000.00
ФК "Врњачка Бања"	80,000.00	80,000.00
ШК "Липова" Врњачка Бања	20,000.00	20,000.00
ПСК "Гоч"	80,000.00	80,000.00
ОШ "Попински Борци"	50,000.00	0.00
УКУПНО:	910,000.00	860,000.00

3. По основу Закључка Општинског већа Општине Врњачка Бања број 400-957/14 од 29.04.2014.г. а у складу са чланом 17, тачка 9 Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Врњачка Бања, извршене су следеће исплате:

Датум	Корисник	Износ	Напомена
26.05.2014.	СТКУР "Висион"	18,000.00	Израде плакета за Спортисте године
10.06.2014.	Спортиста године	120,000.00	Награде за спортисте године
	УКУПНО:	138,000.00	

XII ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

У табеларном прегледу који је саставни део овог извештаја презентовани су детаљни подаци о оствареним приходима и извршеним расходима према службеној евиденцији главне књиге трезора за буџет Општине Врњачка Бања у периоду 01.01.-30.09.2014.г.

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

Тања Лазаревић

ШЕФ ТРЕЗОРА

Ружица Митровић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Гордана Узуновић