

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

(члан 6 став 1 тачка 6 Одлуке)

Приходи и примања буџета (изворни, уступљени и други приходи) у 2013.години остварени су у укупном износу од 696.821.693,32 динара што у односу на планирану висину буџета од 747.931.017 динара износи 93,17%. У остварење прихода укључен је и трансфер са нивоа Републике у складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8889/2012 од 06.12.2012.године која је одобрена на захтев Општине Врњачка Бања, а сходно Одлуци СО Врњачка Бања о прибављању непокретности у јавну својину број 46-54/12 од 29.10.2012.годину предузећа „Аутопревоз“ из Врњачке Бање, односно стечајног дужника предузећа Травел Травел АТП „Морава“ ад у стечају, у износу од 25.000.000,00 динара. Када умањимо напред наведени износ од укупно остварених прихода добијамо да су се приходи остварили у износу од 671.821.693,32 динара односно 89,82%.

Већина апропријација по корисницима буџета извршена је око просека. У наставку дајемо објашњења за одступања већа од 20% од циљаног извршења апропријација у 2013.г. које износи 90%. Основни разлог за релативно ниже остварење појединих апропријација односно настанка проблема смањене ликвидности лежи у чињеници да постоји одређен број апропријација које су остварене у износу вишем од просека а значајно утичу у структури укупних расхода.

У разделу 1 Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће и њихова радна тела укупно извршење расхода у делима 1.01., 1.02. и 1.03. износи 80,18%. У оквиру овог раздела већина апропријација има извршење у оквирима просека, изузев следећих:

-416132 - накнаде члановима комисија (раздео 1.01.), апропријација је извршена 66,14% у односу на план,

-422-трошкови путовања (раздео 1.01.), апропријација је извршена 41,7% у односу на план, за реализацију финансијских средстава са ових апропријација, у служби трезора није било достављених захтева.

-424- специјализоване услуге, апропријација је извршена у релативном износу од 57,00 % услед смањене ликвидности буџета,

-426-материјал, апропријација је извршена у релативном износу од 57,38% услед смањене ликвидности буџета.

Раздео 1.09. Историјски архив, апропријација је реализована у укупном износу од 11.000,00 динара односно 11% у односу на план. У службу рачуноводства није било евидентираних захтева за трансфер средстава.

У разделу 1.18. апропријација пројектно планирање, економске класификације 5114, планирана је у износу 1.400.000 динара и извршена у износу 310.695,00 динара односно 22,19% у односу на план. У службу рачуноводства нису евидентирани обавезе на терет ове апропријације.

Раздео 1.19. Помоћ за вантелесну оплодњу, апропријација економске класификације 472 Накнада за социјалну заштиту из буџета планирана је у износу 50.000 динара и није имала извршење у 2013 години из разлога што није било поднетих захтева за реализацију.

Раздео 1.22. Фонд за развој пољопривреде, апропријација економске класификације 420000 Коришћење роба и услуга планирана је у износу 3.100.000,00 динара и извршена у износу 1.867.938,01,00 динара односно 60,25% у односу на план. Расходи су реализовани у складу са захтевима и донетим решењима. Апропријација је реализована из наменских прихода Фонда пољопривреде.

Раздео 8.02. - Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета апропријација економске класификације 4212 Енергетске услуге планирана је у износу 32.100.000 динара и извршена у износу од 22.236.087,08 динара или 69,3% у односу на план. Општина је у 2013.години са Електросрбијом доо Краљево закључила споразум о регулисању дуга за електричну енергију бр.110-322/13 од 26.11.2013.год. који је договорена исплата дуга према Електросрбији у 60 једнаких месечних рата. Такође постоје евидентирани поднети захтеви на овој апропријацији који нису извршени обзиром да нису означени као приоритетни захтеви у условима смањене ликвидности.

Раздео 8.03. - Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви апропријација економске класификације 425 Текуће поправке и одржавање (наменска средства за одржавање бив.Р -224 и Р -225) планирана

је у износу 10.938.000 динара и извршена у износу од 3.208.126,80 динара или 29,33% у односу на план. У службу рачуноводства нису евидентирани захтеви који терете ову апропријацију.

Апропријација економске класификације 511 – Зграде и грађевински објекти планирана је у укупном износу од 10.949.030,00 динара, извршена је у износу од 404.340,00 динара или 3,69% у односу на план.

Раздео 9 - Месне заједнице има просечно извршење од 62,11%. Испод просечног извршења имају следеће месне заједнице: Врњачка Бања, Подунавци, Штулац, док остале месне заједнице имају извршење у оквирима просека који је напред наведен. У службеној евиденцији рачуноводства не постоје евидентирани захтеви за плаћање и трансфер средстава.

Раздео 10 – Основно образовање има просечно извршење од 72,92%. Разлог мањег извршења финансијских планова основног образовања садржан је у чињеници да су школе склопиле споразуме о репрограму дуга за утрошену струју као дуга према „Дунав осигурању“

Раздео 11. Средње образовање има просечно извршење од 77,3%. Разлог мањег извршења финансијских планова средњег образовања садржан је у чињеници да су школе склопиле споразуме о репрограму дуга за утрошену струју као дуга према „Дунав осигурању“.

Раздео 12. - Социјална заштита има просечно извршење 68,49%. Расходи за извршење одлука из области социјалне заштите планирани су у износу од 10.706.700 динара а извршени у износу од 7.936.089,84 динара.

Раздео 12.03. – Допунско материјално обезбеђење у области борачке и инвал.заштите планирано је у износу од 641.800,00 динара, иста је извршена у износу од 298.719,47 динара. Нису евидентирани захтеви који терете ову позицију.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (члан 6 став 1 тачка 7 Одлуке)

I СТАЛНА РЕЗЕРВА

У току 2013.г. средства сталне буџетске резерве нису коришћена. Чланом 70 Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 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 прузрокују штету већих разнера. У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% укупних прихода за буџетску годину, а у 2013.години ова позиција била је планирана у висини од 200.000 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 надлежних органа односно не исказује се у извршењу буџета на тим контима већ се исказују као расход на контима апропријација које су одобрене. Одобравање изазива 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 или које нису планиране у довољној висини. Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2013.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.22/12, 4/13, 13/13, 18/13 и 20/13) текућа резерва планирана је у износу од 14.000.000 динара, стање на дан 31.12.2013.г. износи 113.818 динара. У табели 1 која следи дат је преглед коришћења средстава текуће буџетске резерве у 2013.години.

Табела 1 – ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

РД. БР.	КОРИСНИК	СВРХА	РАЗДЕО	ФУНКЦ	КОНТО	ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ	КЊИЖЕНО ДАНА	ОДОБРЕН ИЗНОС
	ЈАНУАР							
1	ПУ "Радост"	Решење бр. 400-38/13 помоћ запосленим радницима	5	911	414	Социјална давања запосленима	31.01.2013.	297,000.00
	ФЕБРУАР							
4	Дом здравља	Решење бр. 400-221/13 Програм здрав.заштите на подручју општине	1.20.	760	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	14.02.2013.	300,000.00
5	СО	Решење бр. 400-291/13 измирење обавеза према "Ајова" визуал	1.03.	112	515	Нематеријална имовина	19.02.2013.	72,500.00
6	СО	Решење бр. 400-311/13 принудна наплата по тужби расадника "Ристић"	1.03.	112	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	27.02.2013.	261,000.00
	МАРТ							
7	СО	Решење бр. 400-361/13 недостајућа сред. По решењу 400-76/13	1.02.	112	416	Награде бонуси и остали посебни расходи	05.03.2013.	3,500.00
8	Црвени крст	Решење бр. 400-323/13 Ц.крст за проширење прог.активности	1.21.	130	481	Дотације невладиним организацијама	01.03.2013.	44,400.00
9	ЈП "Борјак"	Решење бр. 400-290/13 нед.средства за обавезе према РГЗ	13.02.	410	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијск. Организацијама	08.03.2013.	190,000.00
10	Општинска управа	Решење бр. 400-407/13 нед.средства за исплату отпремнине	2	111	414	Социјална давања запосленима	12.03.2013.	115,000.00
11	МЗ Грачац	Решење бр. 400-431/13 набавка трупца за зграду капеле	9.03.	421	494	Текући расходи	15.03.2013.	50,000.00
12	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење бр. 400-457/13 нед.средства за обрачунате	8.01.	620	482	Порези, обавезне таксе и казне	26.03.2013.	1,000.00
13	Културни центар	Решење бр. 400-468/13 нед.средс. За реализацију пројекта "Песниковање"	3	820	426	Материјал	22.03.2013.	22,000.00
14	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење бр. 400-402/13 нед.средства за исплату Уговора о делу	08.01.	620	423	Услуге по уговору	18.03.2013.	282,200.00
15	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење бр. 400-435/13 раскид уговор ЈП Дирекција и Про Урба	08.03.	443	511	Зграде и грађевински објекти	21.03.2013.	200,000.00
		Решење бр. 400-585/13						

16	СО	недос.средства за материјал	1.03.	112	426	Материјал	29.03.2013.	300,000.00
	АПРИЛ							
18	Туристичка организација	Решење бр. 226/13 судске таксе	6	410	482	Порези, обавезне таксе и казне	03.04.2013.	1,000.00
19	СО	Решења бр. 400-652/13 нед.средства за измирење обав. "Гаргантуа филмс"	1	112	423	Услуге по уговору	09.04.2013.	100,000.00
20	СО	Решење бр. 400-689/13 реал. Пројекта Комесеријата за избеглице	12.02.	40	472	Накнаде за соц.заштиту из буџета	23.04.2013.	440,000.00
21	МЗ Врњци	Решење бр. 400-623/13 једнократна новч.помоћ и неизмирених доприноса	9.05.	421	494	Текући расходи	24.04.2013.	49,000.00
22	Културни центар	Решење бр. 400-514/13 исплата отпремнине за одлазак у пензију	3	820	414	Социјална давања запосленима	22.04.2013.	70,000.00
23	Центар за социјални рад	решење бр. 400-870/13 захтев за помоћ породици Чомагић	12.02.	40	472	Накнаде за соц.заштиту из буџета	26.04.2013.	69,000.00
24	МЗ Ново Село	Решење бр. 400-844/13 за реализацију рачуна "Геопројект"	9.02.	421	494	Текући расходи	21.05.2013.	65,000.00
	МАЈ							
25	Туристичка организација	Решење бр. 400-935/13 дуг по рачунима за стјују и воду за одмар.Буљарице	6	410	421	Стални трошкови	09.05.2013.	223,000.00
26	Културни центар	Решења бр. 400-513/13	3	820	424	Специјализоване услуге	09.05.2013.	306,000.00
27	Туристичка организација	Решење бр. 400-492/13	6	410	424	Специјализоване услуге	09.05.2013.	400,000.00
28	Туристичка организација	Решење бр. 400-936/13 део дуга према "Еуропа турс"	6	410	424	Специјализоване услуге	09.05.2013.	577,000.00
29	СО	Решење бр. 400-1084/13 исплата одборничког додатка	1	112	4171	Одборнички додатак и друге накнаде за рад СО	10.05.2013.	320,000.00
30	СО	Решење бр. 403-45/13 обавезе по приспелим рачунима	1	112	4237	Репрезентација	10.05.2013.	52,000.00
31	СО	Решење бр. 403-4648/13 обавезе по рачуну бр. 00236	1	112	424	Специјализоване услуге	10.05.2013.	300,000.00
32	МЗ Грачац	Решење бр. 400-1112/13 за реализацију рачуна према АПР	9.03.	421	494	Текући расходи	22.05.2013.	58,000.00

		"Веселиновић"						
33	ПУ "Радост"	Решење бр. 400-1192/13 постављање олука и водов.линије	5	911	425	Текуће поправке и одржавања	23.05.2013.	100,000.00
34	МЗ Грачац	Решење бр. 400-1112/13 санација пољског пута у Грачацу	9.03.	421	494	Текући расходи	28.05.2013.	389,640.00
35	Општинска управа	Решење бр. 400-1193/13 исплата отпремнине за раднике Управе	2	111	414	Социјална давања запосленима	29.05.2013.	694,000.00
36	СО	Решење бр. 400-1245/13 обавезе по пристиглим рачунима	1	112	424	Специјализоване услуге	31.05.2013.	50,000.00
37	СО	Решење бр. 400-1237/13 обавезе по пристиглим рачунима	1	112	426	Материјал	31.05.2013.	300,000.00
	ЈУН							
38	Спортски центар	Решење бр.400-1054/13 набавка и монтажа две кошарк.конструкције у хали	7.01.	810	512	Машине и опрема	03.06.2013.	230,000.00
39	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење бр. 400-1063/13 исплата обавеза по Уговору о делу	8.01.	620	423	Услуге по уговору	03.06.2013.	232,038.00
40	СО	Решење бр. 400-1068/13 пројекат Комесеријата за избеглице	12.02.	40	472	Накнада за соц. заштиту из буџета	03.06.2013.	440,000.00
41	СО	Решење бр. 403-89/13 обавезе по пристиглим рачунима	1	112	4237	Репрезентација	06.06.2013.	175,000.00
42	СО	Решење бр. 403-644/13 обавезе по пристиглом рачуну	1	112	4237	Репрезентација	06.06.2013.	10,000.00
43	СО	Решење бр. 400-1181/13 закључак Општинског већа 400-1181/13	1	112	424	Специјализоване услуге	10.06.2013.	155,500.00
44	СО	Решење бр. 400-1294/13 закључак Општинског већа 400-1294/13	1.16	400	500	Издаци за нефинансијску имовину	11.06.2013.	51,700.00
45	СО	Решење бр. 400-680/13 исплата награде за Милицу Каровић	1	112	416	Награде бонуси и остали посебни расходи	11.06.2013.	10,000.00
46	Туристичка организација	Решење бр. 400-937/13 део дуга према "Еуропа турс"	6	410	424	Специјализоване услуге	13.06.2013.	450,000.00
47	Туристичка организација	Решење бр. 400-937/13 трошкови судског поступка	6	410	482	Порези, обавезне таксе и казне	13.06.2013.	90,000.00
48	Црвени крст Центар за	Решење бр. 400-1297/13 куповина награда за ддк	1.21.	130	481	Дотације невладиним организацијама	12.06.2013.	10,000.00
		Решење бр. 400-1256/13				Донације и		

49	социјални рад	објављивање конкурса за избор директора	12.01.	70	463	трансфери осталим нивоима власти	12.06.2013.	10,400.00
50	СО	Решење бр. 403-747/13 обавезе по пристиглом рачуну	1.03	112	4237	Репрезентација	12.06.2013.	60,000.00
51	МЗ Вранеш	Решење бр. 1250-13 пропратна галантерија за фиск. Салу	9.04.	421	495	Издаци за нефинансијску имовину	13.06.2013.	195,000.00
52	СО	Решење бр. 400-1347/13 измирење доспелих обавеза	1.03.	112	424	Специјализоване услуге	13.06.2013.	50,000.00
53	СО	Решење бр. 400-1324/13 измирење обавеза за одборнички додатак	1.01.	112	4171	Одборнички додатак и друге накнаде за рад СО	17.06.2013.	500,000.00
54	Туристичка организација	Решење бр. 400-1401/13 "Сајам ракије"	6	410	424	Специјализоване услуге	25.06.2013.	80,000.00
55	Туристичка организација	Решење бр. 400-1414/13 учешће на Ибарском спусту	6	410	424	Специјализоване услуге	28.06.2013.	21,000.00
	ЈУЛ							
56	Културни центар	Решење бр. 400-1666/13 промотивне услуге и прог.активности	3	820	423	Услуге по уговору	25.07.2013.	480,000.00
57	Спортски центар	Решење бр. 400-1662/13 прилазни пут, ваљање терена и мол.радови	7.01.	810	425	Текуће поправке и одржавања	25.07.2013.	470,000.00
58	Туристичка организација	Решење бр. 400-1534/13 организација ММА турнира	6	410	424	Специјализоване услуге	17.07.2013.	50,000.00
59	Туристичка организација	Решење бр. 400-1556/13 концерт Цеце Ражнатовић	6	410	424	Специјализоване услуге	15.07.2013.	90,000.00
60	СО	Решење бр. 400-1568/13 награде поводом Дана општине	1	112	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	15.07.2013.	260,000.00
61	СО	Решење бр. 400-1473/13 обавезе по приспелим рачунима	1	112	4237	Репрезентација	04.07.2013.	87,000.00
62	Општинска управа	Решење бр. 400-1472/13 обавезе по приспелим рачунима	2	111	426	Материјал	04.07.2013.	50,000.00
63	СО	Решење бр. 400-1455/13 обавезе по приспелим рачунима	1	112	424	Специјализоване услуге	02.07.2013.	50,000.00
64	Туристичка организација	Решење бр. 400-1392/13 летовање у деч.одмаралишту у Буљарицама	6	410	421	Стални трошкови	08.07.2013.	600,000.00
65	Општинска управа	Решење бр. 400-1193/13 нед.средства за исплату отпремнина	2	111	414	Социјална давања запосленима	04.07.2013.	37,000.00

	АВГУСТ							
66	СО	Решење бр. 9-923/13 недостајућа средства за исплату дневница	1.02.	112	416132	Накнаде члановима комисија	26.08.2013.	40,000.00
67	Културни центар	Решење бр. 400-1814/13 манифестација "Варљиво лето 2013"	3	820	424	Специјализоване услуге	09.08.2013.	110,000.00
	СЕПТЕМБАР							
68	СО	Решење бр. 400-2003/13 организација Тениског турнира	7.02.	810	4819	Дотације спортским и омладинским организацијама	27.09.2013.	400,000.00
69	МЗ Вукушица	Решење бр. 400-1918/13 насипање путних праваца	9.04.	421	494	Текући расходи	13.09.2013.	270,000.00
	ОКТОБАР							
70	Општинска управа	Решење бр. 400-2166/13 измирење обавеза по Уговору бр. 110-292/13	1.03.	112	512	Машине и опреме	08.10.2013	58,000.00
71	ЈП `` Дирекција за планирање и изградњу	Решење бр. 400-2025/13 недостајућа средства за фитнес справе	8.03.	443	511	Зграде и грађевински објекти	02.10.2013	30,000.00
	НОВЕМБАР							
72	О.Ш. `` Бранко Радичевић ``	Решење бр. 350-481/13 адаптација школске ограде у Отроцима	10.02	912	463	Донавије и трансфери осталим нивоима власти	28.11.2013	200,000.00
73	ЈП `` Дирекција за планирање и изградњу``	Решење бр. 400-2587/13 за набавку материјала и извођење радова	8.02	640	5112	Изградња зграда и објеката	28.11.2013	53,662.00
74	ЈП `` Дирекција за планирање и изградњу	Решење бр. 400-2588/13 за набавку материјала и извођење радова	8.03	640	5112	Изградња зграда и објеката	28.11.2013	55,600.00
	ДЕЦЕМБАР							
75	Општинска управа	Решење бр. 400-2675/13 недостајућа средства за измрење обавеза	1.03	111	482	Порези, обавезне таксе и казне	06.12.2013	30,000.00
76	Општинска управа	Решење бр. 400-2676/13 недостајућа средства за измрење обавеза	1.02	111	416	Награде, бонуси и остали расходи	06.12.2013	10,000.00
77	Општинска управа	Решење бр. 400-2629/13 недостајућа средства за измрење обавеза	1.02	111	416	Награде, бонуси и остали расходи	03.12.2013	70,000.00
78	ЈП `` Дирекција за планирање и изградњу	Решење бр. 400-2671/13 набавка 20 ЖЦЦ сијалица	8.02	640	425	Текуће поправке и одржавања	10.12.2013	60,000.00
79	ЈП `` Дирекција за планирање и	Решење бр. 400-2683/13 изградња јавне расвете у	8.02	640	511	Зграде и	10.12.2013	84,000.00

	изградњу	Станишинцима				грађевински објекти		
80	МЗ Вукушица	Решење бр. 400-2428/13 одобравање додатних средстава	9.04		494	Текуће поправке и одржавање	04.12.2013	87,312.00
81	СО	Решење бр. 400-2755/13 организација Тениског турнира	7.02	810	48191	Дотација спортским и омладинским организацијама	12.12.2013	200,000.00
82	ЈП `` Дирекција за планирање и изградњу ``	Решење бр. 400-2799/13 демонтажа и изградња ограде	8.03	640	511	Изградња зграда и објеката	16.12.2013	219,030.00
83	Центар за социјални рад	Решење бр. 400-2799/13 огрев за породицу Грковић Милене	12.02	40	472	Накнаде за социјалну заштту	24.12.2013	14,000.00
84	Културни центар	Решење бр. 400-2965/13 измирење доспелих обавеза	3	820	413	Накнаде у натури	26.12.2013	100.00
85	УТШ	Решење бр. 400-2961/13 трошкови путовања на Сајам књига	11.02	922	463	Дотације и трансфери	27.12.2013	40,000.00
86	ПУ `` Радост ``	Решење бр. 400-2953/13 солидарна помоћ за запосленог	5	911	414	Социјална давања запосленима	27.12.2013	50,000.00
87	Накнада штете услед елем.непогода	Решење бр. 400-2789/13 накнада штете настале услед пожара	1.07	160	484	Накнаде штете за повреде или штету настала услед елемент. Непогода	27.12.2013	157,600.00

Табела 2 – ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА РЕЗЕРВЕ ЗА ПОДРШКУ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНОМ УПРАВЉАЊУ ФИНАНСИЈСКОМ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

РД. БР.	КОРИСНИК	СВРХА	РАЗДЕО	ФУНКЦ	КОНТО	ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ	КЊИЖЕНО ДАНА	ОДОБРЕН ИЗНОС
	ЈУН							
1	Општинска управа	Решење бр. 110-240/11 реализација пројекта "Добар дан комшија"	1.28.	90	472	Накнада са соц.заштитом из буџета	01.07.2013.	893,230.71

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА
(члан 6 став 1 тачка 8 Одлуке)

Донације

У периоду 01.01.2013.-31.12.2013.године евидентирана су следећа средства из донација:

1. По Уговору о донацији број 110-2/13 закљученим са удружењем грађана „Ловефест“ из Врњачке Бање, на уплатни рачун буџета број 840-744151843-84 дана 09.01.2013.г. уплаћена су средства у износу од 5.000,00 на име помоћи у лечењу Теодоре Стјепановић из Врњачке Бање.

2. По Уговору о донацији број 110-1/13 закљученим са предузећем „Гратим“ доо из Врњачке Бање, на уплатни рачун буџета број 840-744151843-84 дана 18.01.2013.г. уплаћена су средства у износу од 20.000,00 динара на име помоћи у лечењу Теодоре Стјепановић из Врњачке Бање.

3. Сходно Уговору о реализацији репрезентативне рукометне утакмице који је закључен између Установе „Спортски центар“ и Рукометног савеза Србије, приход који је остварен од продаје улазница рукометне утакмице репрезентација Србије и Египта у износу од 197.685,00 динара уплаћен је дана 08.01.2013.г. на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања бр. 840-744151843-84 на име лечења Теодоре Стјепановић из Врњачке Бање.

4. Волонтерски центар Врњачка Бања сходно одлуци број 7/2013 од 31.01.2013.г. на уплатни рачун буџета Општине број 840-744151843-84 дана 01.02.2013.г. уплаћена су средства у износу 246.290,00 динара која су грешком уплаћена од старе Норвешког координатора на име реализације пројекта „Култура и волонтерство“ која су намењена за организовање активности Школе културе и Инклузивни хор.

5. Норвешки координатор реализације пројекта „Култура и волонтерство“ дана 05.08.2013.године на уплатни рачун буџета општине 840-732151843-86 уплатио је средства у износу од 275.286,88 динара која су намењена за реализацију пројекта „Култура и волонтерство“.

6. На основу Уговора о донаторству број 110-248/13 од 07.08.2013.г. закљученим између Општине Врњачка Бања и предузећа за пропризводњу, услуге и промет „Тодор“ доо из Врњаца, на уплатни рачун буџета број 840-744151843-84, уплаћена су средства у износу од 200.000,00 динара на име завршетка пројекта Инвестиционог одржавања објекта старе школе-вртића у Подунавцима, који је урађен од стране ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“.

7. Сходно уговорима о донаторству закљученим између ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ и предузећа „Оли кооп“ доо, „Кондор АС“ доо и „Соларис резорт“ закључених дана 19.08.2013.године, 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 укупном износу од 45.000,00 динара која су намењена куповини справа за фитнес аеробик које ће бити постављене у Главном бањском парку.

8. Норвешки координатор реализације пројекта „Култура и волонтерство“ дана 24.09.2013.године на уплатни рачун буџета општине 840-732151843-86 уплатио је средства у износу од 307.924,90 динара која су намењена за реализацију пројекта „Култура и волонтерство“.

9. По закљученом Уговору о гранту са Европском унијом коју репрезентује Европска која је овлашћена за уговарање, на име реализације пројекта „Добар дан комшија“ („Hello Neighbor“) из ИПА 2008- Социјална инклузија особа са посебним потребама ЦРИС Но 268/739 (наш број 110-191/11 од 01.07.2011.г.). Укупна вредност донаторских средстава износи 322.095,00 ЕУР-а. На девизни рачун Општине Врњачка Бања код НБС уплаћена су средства у износу од 289.885,50 ЕУР-а односно 90% од укупног износа у складу са Уговором о донацији. У извештајном периоду на име реализације пројектних активности са девизног рачуна општине код НБС повучено је укупно 5.006.000,00 динара. На име реализације истог пројекта у складу са Међуопштинским уговором о реализацији пројекта „Добар дан комшија“ који је закључен између Општине Врњачка Бања, Општине Трстеник, Општине Прокупље и Општине Горњи Милановац број 110-240/11 од 18.08.2011.г. у 2013.години на уплатни рачун буџета извршене су уплате у укупном износу од 4.180.710,50 динара на име учешћа наведених општина у пројекту „Добар дан комшија“ и у износу од 5.600.004,01 динара из средстава ЕУ. Обзиром да је пројекат „Добар дан комшија“ завршен 01.07.2013.г., у току је поступак ревизије завршног рачуна пројекта од стране Делегације ЕУ.

Дотације

У периоду 01.01.2013.-30.09.2013.године евидентирана су следећа средства из дотација:

1. ЈП „Бели извор“ поднело је захтев број 401-00-00188/2013-01 за средства за суфинансирање пројекта „Фекални колектор од извора Снежник до АМД-а Врњачка Бања“ у износу од 4.166.707,90 динара. Одлуком радне групе Министарства одобрено је суфинансирање пројекта у наведеном износу и по основу Уговора о суфинансирању пројекта ради уређења и побољшања комуналне инфраструктуре број 110-43/13 на уплатни рачун буџета број 840-733154843-26 уплаћена су средства у износу од 4.166.707,90 динара.

2. Влада РС У складу са Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-8889/2012 од 06.12.2012.године а сходно Одлуци СО Врњачка Бања о прибављању непокретности у јавну својину број 46-54/12 од 29.10.2012.годину предузећа „Аутопревоз“ из Врњачке Бање, односно стечајног дужника предузећа Травел Травел АТП „Морава“ ад у стечају на уплатни рачун буџета општине бр.840-733154843-26 са позивом на број по моделу 97 44-115 уплатила је средства у износу од 25.000.000,00 динара.

3. Министарство културе Републике Србије, дана 16.07.2013.г. на уплатни рачун буџета број 840-733154843-26, уплатило је средства у износу од 1.000.000,00 динара на име организације 37. Фестивала филмског сценарија у Врњачкој Бањи.

4. Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине на уплатни рачун буџета општине број 840-733154843-26, уплатило је средства у износу од 1.642.149,36 динара на име Уговора о суфинансирању извођења радова на санацији одлагалишта отпада и превенције настанка нових депонија на територији општине Врњачка Бања број 110-18/12 од 19.03.2012.г..

5. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, дана 23.08.2013.године, на уплатни рачун буџета општине 840-733154843-26, уплатило је средства у износу од 7.390.857,06 динара на име текућих поправки и одржавања бивших регионалних путева Р 224 и Р 225.

6. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, дана 27.09.2013.г. на уплатни рачун 840-733154843-26, уплатило је износ од 1.702.903,20 динара.

7. Министарство културе и информисања Републике Србије дана 17.10.2013.године на уплатни рачун буџета општине бр.840-733154843-26 уплатило је средства у износу од 300.000,00 динара која су намењена за суфинансирање пројекта „Формирање датотеке литичког материјала праисторијске збирке Званичног музеја Врњачке Бање“

8. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе дана 22.10.2014. године на уплатни рачун општине 840-733154843-26, уплатило је средства у износу од 2.400.000,00 динара која су намењена за суфинансирање пројекта „Инвестиционо одржавање саобраћајнице у МЗ Вукушица“ а све у складу са Уговором бр.110-268/13 од 27.08.2013.године.

9. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, дана 25.11.2013.године, на уплатни рачун буџета општине 840-733154843-26, уплатило је средства у износу од 1.505.223,60 динара на име текућих поправки и одржавања бивших регионалних путева Р 224 и Р 225.

10. Просторно план 1.000.000,00 динара 15.10.2013.

11. Комесаријат за избеглице и миграције дана 02.12.2013.године на уплатни рачун буџета Општине бр. 840-733154843-26 уплатио је средства у износу од 1.191.086,00 динара која су намењена за суфинансирање пројекта „Подршка спровођењу стратегија за интерно расељена лица, избеглице и повратнике“.

12. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе 31.12.2013.године на уплатни рачун буџета Општине бр. 840-733154843-26 уплатио је средства у износу од 2.010.517,00 динара која су намењена за суфинансирање пројекта „Инвестиционо одржавање Домова културе у МЗ Руђинци и МЗ Подунавци“

13. Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе 31.12.2013.године на уплатни рачун буџета Општине бр. 840-733154843-26 уплатио је средства у износу од 327.918,00 динара која су намењена за летње одржавање путних праваца.

Кредити

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2013.годину („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.22/12, 4/13, 13/13, 18/13 и 20/13), предвиђена је реализација репрограма кредитног задужења код финансијске институције за привремено измирење обавеза према одлуци о задужењу и закљученом уговору о дугорочном инвестиционом кредиту број Р 3972/09 заведен под бројем 110-216/09 од 29.10.2009.године на износ од 1.394.832,00 динара а све сходно мишљењу Министарства финансија и привреде – Управе за јавни дуг број 401-45/2013-001 од 30.01.2013.године.

У наставку дајемо стање кредитних обавеза Општине Врњачка Бања по појединачним уговорима о кредитном задужењу:

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 31.12.2013.год., износи 186.055,89 (од чега на име главнице износ од 174.364,70 еура, а на име камате износ од 11.691,19 еура) или по средњем курсу НБС на дан 31.12.2012.године, на име главнице износ од 19.989.535,37 динара, а на име камате износ од 1.340.302,57 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 31.12.2013.год., износи 1.649.543,63 еура (од чега на име главнице износ од 1.222.019,63 еура, а на име камате износ од 427.524,00

еура) или по средњем курсу НБС, на име главнице износ од 140.094.896,62 динара, а на име камате износ од 49.012.249,16 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 31.12.2013.год., износи 405.963,74 еура (од чега на име главнице износ од 351.172,14 еура, а на име камате износ од 54.791,60 еура) или по средњем курсу НБС на дан 31.12.2013.год., на име главнице износ од 40.259.111,59, а на име камате износ од 6.281.424,09 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 УниКредит банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2013.год., износи 428.122,10 еура (од чега на име главнице износ од 368.070,67 еура, а на име камате износ од 60.052,43 еура) или по средњем курсу НБС на дан 31.12.2013.год., на име главнице износ од 42.196.394,55 динара, а на име камате износ од 6.884.536,69 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 31.12.2013.год., износи 4.666.912,10 динара (од чега на име главнице износ од 3.796.570,32 динара , а на име камате износ од 870.341,78 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:110-8/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта – фискултурне сале при ОШ „Бане Миленковић“, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2013.године, износи 15.915.175,02 динара (од чега на име главнице износ од 12.422.024,86 динара , а на име камате износ од 3.493.150,16 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 31.12.2013.године износи 17.140.098,20 динара (од чега на име главнице износ од 12.927.883,64 динара , а на име камате износ од 4.212.214,56 динара).

У наставку је дат табеларни преглед реализације одлука о задуживању и то:

				повучено: 130,000,000.00
				остатак: 70,994.90
ОПИС	ЕК.КЛАСИФ	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ	ОСТАТАК
Изградња саоб. објеката	5113	35,000,000.00	34,933,774.17	66,225.83
Водоснабдевање и канал.	4512	15,000,000.00	14,995,231.09	4,768.91
Средства за фин. пројеката	49912	30,778,121.00	30,778,121.00	0.00
Прибављање имовине - непокретности	511	49,221,879.00	49,221,878.84	0.16
		130,000,000.00	129,929,005.10	70,994.90
				транша кредита 42,883,000.79
				Остатак 705.91
ОПИС	ЕК.КЛАСИФ	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ	ОСТАТАК

Средства за фин. пројеката	500	32,883,000.79	32,883,000.79	0.00
Изградња и капитално одрж.путева	511	10,000,000.00	9,999,294.09	705.91
		42,883,000.79	42,882,294.88	705.91

траниша

кредита

47,500,000.00

Остатак

4,062,960.59

ОПИС	ЕК.КЛАСИФ	ПЛАН	ОСТВАРЕЊЕ	ОСТАТАК
Средства за фин. пројеката	500	37,500,000.00	33,464,290.32	4,035,709.68
Водоснабдевање и канализација	511	10,000,000.00	9,972,749.09	27,250.91
		47,500,000.00	43,437,039.41	4,062,960.59

Укупно:

4.134.661,40

Преглед употребе средстава по кредиту од 130.000.000 динара који је коришћен на основу Уговора бр.110-216/09 од 29.10.2009.г. закљученог са Уни кредит банком:

Р.БР.	Назив пројекта	Врста документације	Износ	Напомена
1	Капитално инвестиционо одржавање Променаде	Уговор бр.110-576/09 од 13.04.2009.године који је закљ. ЈП „Дирекција за планирање и изградњу,, на име капи. инвестиционог одржавања у износу од 6.826.217,70 динара, на име реализације прве привремене ситуације	3.835.404,00	Исплата извршена 29.04.2009.г.
2	Капитално инвестиционо одржавање Променаде	Анекс Уговора 110-754/09 од 13.05.2009.године којим се повећава укупна вредност из тачке 1 за износ 1.269.729,80 дин.Реализац. Окончане ситуације.	4.260.543,57	Исплата извршена 12.06.2009.г.
3	Капитално инвестиционо одржавање моста у МЗ Рсовци	Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве-пројекти бр. 400-730/09 од 15.05.2009.г.	1.279.510,00	Исплата извршена 02.06.2009.год.

		По поднетим рачунима на име ангажовања радника и набавке материјала за радове које је предузеће ЈП „Бели Извор“ извело на санацији моста у МЗ Рсовци на путу према насељеном месту Грачац		
4	Капитално инвестиционо одржавање кружног пута-Рсовци, Општина Врњачка Бања	Уговор број 110-1716/09 од 14.10.2009. кој је закључила ЈП „Дирекција за планирање изградњу“ на износ 3.791.232,00 динара: -реализација прве привремене ситуације број 35-1836/09	1.800.000,00	Исплата извршена 29.10.2009.г.
5	Капитално инвестиционо одржавање кружног пута-Рсовци, Општина Врњачка Бања	Уговор број 110-1716/09 од 14.10.2009. кој је закључила ЈП „Дирекција за планирање изградњу“ на износ 3.791.232,00 динара: -реализација прве привремене ситуације број 35-1836/09	1.500.000,00	Исплата извршена 05.11.2009.г.
6	Капитално одржавања зграда и објеката Школска фискултурна сала у Вранешима – Врњачка Бања Шифра пројекта 13800615	Закључак Општинског већа бр.400-1960/09 од 04.11.2009.год. И Решење о употреби средстава текуће резерве-пројекти у износу 1.000.000,00 динара.	145.000,00 226.099,80 28.092,96 84.607,30	Исплате извршене 12.11.2009.г. 12.11.2009.г. 13.11.2009.г. 16.11.2009.г.
7	Капитално инвестиционо одржавање и изградња водоводне мреже Запис	Закључак Општинског већа бр.400-646/09 од 26.06.2009.год. По поднетој рачуноводственој документацији од стране ЈП“Бели Извор“ за извођење радова на водоводној мрежи	3.000.000,00 3.000.000,00	Исплате извршене 16.11.2009.г. 17.11.2009.г.
8	Капитално инвестиционо одржавање - Паркинг код цркве у В.Бањи	Окончана ситуација бр.221/09, а на основу Уговора бр.02-171 који језакључила ЈП“Дирекција за планирање и изградњу.	433.527,51	Исплата извршена 19.11.2009.г.

9	Капитално инвестиционо одржавање - кружног пута Рсовци, Општина В.Бања	Уговор бр.110-1716/09 од 14.10.2009.г. И анекс уговора бр.110-1795/09 од 29.10.2009.г. И окончане ситуације бр.35-1837/09	538.701,96	Исплата извршена 26.11.2009.г.
10	Капитално инвестиционо одржавање - кружног пута Рсовци, Општина В.Бања	Уговор бр.110-1745/09 од 20.11.2009.г. Којије закључила Дирекција за планир. И иградњу-реализација И привремене ситуације	4.760.765,82	Исплата извршена 26.11.2009.г.
11	Капитално инвестиционо одржавање - Изградња дечијих терена у Реци	Закључак Општинског већа број 400-2083/09 20.11.2011.г.	962.270,00	Исплата извршена 01.12.2009.г.
12	Капитално инвестиционо одржавање - Израда потпорног зида и крилана мосту	Закључак Општинског већа број 400-1701/09 20.11.2011.г.	348.634,22	Исплата извршена 04.12.2009.г.
13	Капитално инвестиционо одржавање - Израда горње плоче моста на малој реци у Рсовцима	ЛП "Бели извор" је по налогу оснивача извео радове на изради горње полче моста у Рсовцима.	597.363,00	Исплата извршена 04.12.2009.г.
14	Капитално инвестиционо одржавање - Изградња платоа код робне куће	По Уговору бр.02/187 предузећеза путеве "Нискоградња" Трстеник је испоставилоокончану ситуацију бр 229/09	1.384.594,13	Исплата извршена 06.11.2009.г.

15	Капитално инвестиционо одржавање - изградња фискултурне сале у Вранешима	По рачунима бр.1592, 1601,1621, 1662,отремници бр.470 за набавку грађевинског материјала за наставак изградње школске сале у Вранешима	430.055,00	Исплата извршена 04.12.2009.г.
16	Капитално инвестиционо одржавање - појачано одржавање пута од Бране на Гочу према Гарешници	По предмеру и предрачуну радова на инвестиционом одржавању пута од Бране Селиште на Гочу према Гарешници	320.460,87	Исплата извршена 16.12.2009.г.
17	Капитално инвестиционо одржавање - изградња водоводне мреже	У складу са Закључком Општинског већа бр.400-646/09 од 26.06.2009.године ЈП "Бели извор" је испоставило рачуне на изградњи водоводне мрежеу потесу од прекида коморе "Запис" до водозахвата на Гочкој и Ћелијског реци	1.848.073,94	Исплата извршена 16.12.2009.г.
18	Капитално инвестиционо одржавање - одржавање сеоског пута у МЗ Станишинци	Одобрена средства ЈП «Дирекцији за планирање и изградњу» Рн. Бр. 51-0078/09	321.282,18	Исплата извршена 16.12.2009.г.
19	Капитално инвестиционо одржавање - пешачке стазе код Меркура	Попредмеру и предрачуну радова на поплочавању дела парковских пешачких стаза бр.400-1977/09од 20.11.2009.г.на локацији парка од чесме на Променади према хотелу "Нови Меркур".	119.250,00	Исплата извршена 21.12.2009.г.
20	Капитално инвестиционо одржавање - улице Цветне у Врњачкој	По окончаној ситуацији бр.270/09	507.135,60	Исплата извршена 23.12.2009.г.

	Бањи			
21	Капитално инвестиционо одржавање путева у Новом Селу, Врњцима и Руђинцима	По ИИ привременој ситуацији бр.269/09 за капитално инвестиционо одржавање путева у Новом Селу, Врњцима и Руђинцима	1.784.303,75	Исплата извршена 23.12.2009.г.
22	Капитално инвестиционо одржавање путних праваца Вранеша, Грачац и Подунавци	По ИИ привременој ситуацији бр.268/09 за капитално инвестиционо одржавање путних праваца Вранеша, Грачаца Подунавци.	6.882.157,92	Исплата извршена 23.12.2009.г.
23	Капитално инвестиционо одржавање - изградња фискултурне сале у Вранешима	По рачунима бр.1727, 1748,1765 за набавку грађевинског материјала за наставак изградње школске сале у Вранешима	86.144,94	Исплата извршена 24.12.2009.г.
24	Капитално инвестиционо одржавање - пута према Овчарнику у Станишинцима	По ситуацији бр.1 радове извео "Нови Пазар" пут	629.100,00	Исплата извршена 28.12.2009.г.
25	Капитално инвестиционо одржавање - извођење радова у улици Мишка Ерчевића у Врњачкој Бањи	По И привременој ситуацији - извођач радова "Даби" доо Крушевац	861.600,60	Исплата извршена 28.12.2009.г.
26	Капитално инвестиционо	По И привременој ситуацији - извођач	735.700,44	Исплата извршена 28.12.2009.г.

	одржавање - извођење радова у улици Југ Богданова у Врњачкој Бањи	радова "Даби" доо Крушевац		
27	Капитално инвестиционо одржавање - извођење радова у улици Жичкој у Врњачкој Бањи	По И привременој ситуацији - извођач радова "Нискоградња" Трстеник	1.003.444,55	Исплата извршена 30.12.2009.г.
28	Капитално инвестиционо одржавање - извођење радова у улици Жичкој у Врњачкој Бањи	По рачуну бр.70/09 - извођач радова "Богићевић" Трстеник	3.094.888,00	Исплата извршена 30.12.2009.г.
29	Капитално инвестиционо одржавање - извођење радова у улици 1.Маја у Врњачкој Бањи	По И привременој ситуацији - извођач радова "Даби" доо Крушевац	719.339,29	Исплата извршена 30.12.2009.г.
29	Капитално инвестиционо одржавање - извођење радова у улици Југ Богданова у Врњачкој Бањи	По окончаној ситуацији радове изводио "Даби" Крушевац	588.650,86	Исплата извршена 30.12.2009.г.
30	Капитално инвестиционо одржавање путних праваца Вранеша, Грачац и Подунавци	По ИИИ привременој ситуацији - извођач радова "Нискоградња" Трстеник	228.586,35	Исплата извршена 30.12.2009.г.

31	Капитално инвестиционо одржавање - изградња канализационе линије у улици Боре Васиљевића	По Закључку Општинског већа бр.400-2399/09 од 30.12.2009.г.	364.924,32	Исплата извршена 30.12.2009.г.
32	Капитално инвестиционо одржавање путева у Новом Селу, Врњцима и Руђинцима	По ИИИ привременој ситуацији бр.297/09 за капитално инвестиционо одржавање путева у Новом Селу, Врњцима и Руђинцима	5.120.295,01	Исплата извршена 30.12.2009.г.
33	Капитално инвестиционо одржавање - Реконструкција водовodne мреже у врњачким селима	По И привременој ситуацији предузећа "Амига" доо а сходно Уговору бр.110-203/09 закљученим између Министарства економије и регионалног развоја, Општине Врњачка Бања и "Амиге"	1.592.232,83	Исплата извршена 25.02.2010.г.
34	Капитално инвестиционо одржавање - извођење радова у улици 1.Маја у Врњачкој Бањи	По окончаној ситуацији - извођач радова "Даби" доо Крушевац	67.392,00	Исплата извршена 26.02.2010.г.
35	Капитално инвестиционо одржавање пута у Рсовцима	По И привременој ситуацији - извођач радова "Даби" доо Крушевац	640.483,20	Исплата извршена 26.02.2010.г.
36	Капитално инвестиционо одржавање поплочавање	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу" је доставила рачун бр.51-0083 од ЈП "Борјак" за изведне	30.413,00	Исплата извршена 02.03.2010.г.

	парковске пешачке стазе	радове		
37	Капитално инвестиционо одржавање - појачано одржавање пута од Бране на Гочу према Гарешници	По И привременој ситуацији достављеној од стране ЈП "Дирекције за планирање и изградњу"	1.284.498,00	Исплата извршена 05.03.2010.г.
38	Капитално инвестиционо одржавање - израда мини пич терена у ОШ "Попински борци"	ЈП "Бели извор" је у складу са закљученим уговором између Министарства омладине и спорта и Општине В.Бања, доставило рачун бр.03- 0190 за израду мини пич терена каои коначни обрачун радова	857.234,48	Исплата извршена 21.05.2010.г.
39	Капитално инвестиционо одржавање - набавка половне ауточистилице	У складу са Закључком Општинског већа бр.400-1151/09 од 20.07.2009.г. и 13.05.2010.г.	300.000,00	Исплата извршена 27.05.2010.г.
40	Капитално инвестиционо одржавање - Изградња школске фискултурне сале у ОШ "Попински борци"	У складу са Закључком Општинског већа бр.400-136 од 01.03.2010.г. Одобрена су средства МЗ Врњачка Бања за изградњу школске фискултурне сале у ОШ "Попински борци"	2.000.000,00	Исплата извршена 18.05.2010.г.
41	Капитално инвестиционо одржавање - изградња канализације	Закључком Општинског већа бр.400-198/10 од 19.02.2010.г. Одобрена су средства ЈП "Бели извор" на име изградње канализације	4.060.000,00	Исплата извршена 15.11.2010.г.
42	Капитално инвестиционо	Сходно захтеву бр.400-1799/10 ЈП "Бели извор" пренета су	700.000,00	Исплата извршена 01.12.2010.г.

	одржавање - изградња канализације у улици Дејана Цветљанина	средства на име изградње канализационе линије		
43	Капитално инвестиционо одржавање - изградња фискултурне сале у Вранешима	По рачунима бр.823 и 956 за набавку грађевинског материјала за наставак изградње школске сале у Вранешима	100.000,00	Исплата извршена 09.12.2010.г.
44	Капитално инвестиционо одржавање - за путну инфраструктуру	По В привременој ситуацији - извођач радова "Нискоградња" Трстеник	523.762,95	Исплата извршена 28.12.2010.г.
45	Капитално инвестиционо одржавање - насапање путева са растурањем и ваљањем	Одобрена средства ЈП «Дирекцији за планирање и изградњу» Рн. Бр. 220/10 од 07.12.2010.г.	662.126,40	Исплата извршена 28.12.2010.г.
46	Капитално инвестиционо одржавање - Извођење радова на насапању пута ка црпној станици на Гочу	По И привременој ситуацији - извођач радова "Богићевић" Трстеник	145.152,00	Исплата извршена 28.12.2010.г.
47	Капитално инвестиционо одржавање - насапање путева са	Одобрена средства ЈП «Дирекцији за планирање и изградњу» Рн. Бр. 217/10 од 08.12.2010.г.	427.227,20	Исплата извршена 28.12.2010.г.

	растурањем и ваљањем			
48	Капитално инвестиционо одржавање - насипање путева са растурањем и ваљањем	Одобрена средства ЈП «Дирекцији за планирање и изградњу» Рн. Бр. 219/10 од 07.12.2010.г.	162.864,00	Исплата извршена 28.12.2010.г.
49	Капитално инвестиционо одржавање - извођење радова у улици Жичкој у Врњачкој Бањи	По ИИ привременој ситуацији бр.143/10 и окончаној ситуацији бр.164/10	1.435.930,17	Исплата извршена 30.12.2010.г.
50	Капитално инвестиционо одржавање - изградња канализације	Закључком Општинског већа бр.400-1965/10 одобрена су средства ЈП "Бели извор" за изградњу канализације	430.000,00	Исплата извршена 31.12.2010.г.
51	Капитално инвестиционо одржавање одржавање путева у Штулцу и Руђинцима	Сходно Уговору који је склопљен између ЈП "Дирекције за планирање и изградњу" и МЗ Штулац за опдржавање путних праваца у Штулцу и Руђинцима - извођач радова "Нови Пазар - Пут"	642.937,28	Исплата извршена 31.12.2010.г.
52	Капитално инвестиционо одржавање - реализација Пројекта "Јапански врт"	По Закључку Општинског већа бр.400-974/10 од 30.01.2011.год. одобрена су средства ЈП Борјак на име реал.прој."Јапански врт" на основу Уговора бр.110-12/11 од 18.02.2011.године	1.541.300,00	Исплата извршена 18.02.2011.г.

53	Капитално инвестиционо одржавање - реализација Пројекта "Јапански врт"	По Уговору бр.110-12/11 од 18.02.2011.године одобрена су средства ЈП Бели извор" на име реал.прој."Јапански врт"	1.500.000,00	Исплата извршена 23.02.2011.г.
54	Капитално инвестиционо одржавање - реализација Пројекта "Јапански врт"	По И Привременој ситуацији одобрена су средства ЈП Бели извор" на име реал.прој."Јапански врт"	2.498.700,00	Исплата извршена 28.02.2011.г.
55	Капитално инвестиционо одржавање - изградња фискултурне сале ОШ "Попински борци" одељење Пискавац	По В привременој ситуацији - извођач радова "Амига" Краљево	1.448.160,84	Исплата извршена 09.03.2011.г.
56	Капитално инвестиционо одржавање - реализација Пројекта "Јапански врт"	По првој привременој ситуацији одобрена су средства ЈП Борјак на име реал.прој."Јапански врт"	1.000.000,00	Исплата извршена 15.04.2011.г.
57	Капитално инвестиционо одржавање - реализација Пројекта "Јапански врт"	По ИИ Привременој ситуацији.године одобрена су средства ЈП Бели извор" на име реал.прој."Јапански врт"	1.000.000,00	Исплата извршена 15.04.2011.г.
58	Капитално инвестиционо одржавање - реализација Пројекта "Јапански врт"	По првој привременој ситуацији одобрена су средства ЈП Борјак на име реал.прој."Јапански врт"	500.000,00	Исплата извршена 18.04.2011.г.
59	Капитално инвестиционо одржавање - реализација Пројекта "Јапански врт"	По ИИ Привременој ситуацији.године одобрена су средства ЈП Бели извор" на име реал.прој."Јапански врт"	1.000.000,00	Исплата извршена 18.04.2011.г.

60	Капитално инвестиционо одржавање - реализација Пројекта "Јапански врт"	По Анексу Уговора бр.110-12/11 од 15.04.2011.године одобрена су средства ЈП Борјак на име реал.прој."Јапански врт"	310.404,02	Исплата извршена 26.04.2011.г.
61	Прибављање непокретности - куповина зграде ЕТЦ-а	По Записнику Основног суда у Краљеву	49.221.878,84	Исплата извршена 20.05.2011.г.
62	Постављање уличног сата у Краљевачкој улици	Пренета су средства ЈП "Дирекцији за планирање и изградњу" на име измирења обавезе по Рачуну број 40/11 од 07.07.2011.г.	15.800,00	Исплата извршена 07.12.2011.г.
		УКУПНО:	129.929.005,10	

Преглед употребе средстава по кредиту од 47.500.000 динара који је коришћен на основу Уговора бр 110-9/11 од 11.02.2011.г. закљученог са Уни Цредит банком који је реализован у износу од 42.883.000,79 динара (у складу са планираним дефицитом):

Р.бр.	Назив пројекта	Врста документације	Износ	Напомена
1	Капитално инвестиционо одржавање - реализација Пројекта "Јапански врт"	По Анексу Уговора бр.110-12/11 од 15.04.2011.године одобрена су средства ЈП Борјак на име реал.прој."Јапански врт"	89.595,98	Исплата извршена 26.04.2011.г.
2	Капитално инвестиционо одржавање - реализација Пројекта "Јапански врт"	По Анексу Уговора бр.110-12/11 од 15.04.2011.године одобрена су средства ЈП Бели извор на име реал.прој."Јапански врт"	1.800.000,00	Исплата извршена 29.04.2011.г.
3	Пројекат препокривања зграде ОШ "Бранко Радичевић" Вранеша	По Решењу бр.400-60/11 од 11.07.2011.године - на име завршетка кровне конструкције пренета су средства ГП Николић	600.000,00	Исплата извршена 13.07.2011.г.
4	Пројекат препокривања зграде ОШ "Бранко Радичевић" Вранеша	По Решењу бр.400-60/11 од 11.07.2011.године - на име завршетка кровне конструкције пренета су средства ГП Николић	600.000,00	Исплата извршена 18.07.2011.г.
5	Пројекат "Изградња фискултурне сале у ОШ "Младост" у	По уговору бр.110-220/10 на име реализације пројекта исплаћен је део ИВ	943.000,00	Исплата извршена 02.08.2011.г.

	Врњцима	Привремене ситуације предузећу Ратко Митровић		
6	Пројекат "Изградња фискултурне сале у ОШ "Младост" у Врњцима	По уговору бр.110-220/10 на име реализације пројекта исплаћена је ИВ Привремене ситуације предузећу Ратко Митровић	2.290.034,58	Исплата извршена 10.08.2011 г.
7	Пројекта "Изградња фискултурне сале у ОШ " Бане Миленковић"	Сходно Уговору бр.110-216/11 од 05.08.2011.године предузећу "Бетмонт" уплаћен је део авансног рачуна бр.403- 1349/11	3.000.000,00	Исплата извршена 12.08.2011 г.
8	Пројекта "Изградња фискултурне сале у ОШ " Бранко Радичевић"	Сходно Уговору бр.110-219/11 од 11.08.2011.године предузећу "Бетмонт" уплаћен је део авансног рачуна бр.403- 1350/11	1.000.000,00	Исплата извршена 12.08.2011 г.
9	Пројекта "Изградња фискултурне сале у ОШ " Бане Миленковић"	Сходно Уговору бр.110-216/11 од 05.08.2011.године предузећу "Бетмонт" уплаћен је део авансног рачуна бр.403- 1349/11	800.000,00	Исплата извршена 18.08.2011 г.
10	Пројекат "Реконструкција дела централног парка у Врњачкој Бањи	Сходно уговору бр.110-253/11 од 13.09.2011.године предузећу "Транскоп" уплаћен је део авансног рачуна бр.403- 1588/11	2.200.000,00	Исплата извршена 03.10.2011 г.
11	Пројекат "Побољшање водоснабдевања"	Решење бр.400-164/11 ограда око комора водовода у Грачацу	199.250,00	Исплата извршена 03.10.2011 г.
12	Пројекта "Изградња фискултурне сале у ОШ " Бане Миленковић"	Сходно Уговору бр.110-216/11 од 05.08.2011.године предузећу "Бетмонт" уплаћен је део авансног рачуна бр.403- 1349/11	400.000,00	Исплата извршена 09.11.2011 г.
13	Пројекта "Изградња фискултурне сале у ОШ " Бранко Радичевић"	Сходно Уговору бр.110-219/11 од 11.08.2011.године предузећу "Бетмонт" уплаћен је део авансног рачуна бр.403- 1350/11	300.000,00	Исплата извршена 09.11.2011 г.
14	Пројекат "Реконструкција дела централног парка у Врњачкој Бањи	Сходно уговору бр.110-253/11 од 13.09.2011.године предузећу "Транскоп" уплаћен је део авансног рачуна бр.403- 1588/11	2.800.000,00	Исплата извршена 14.11.2011 г.
15	Капитално инвестиционо одржавање - изградња фискултурне сале ОШ "Попински борци" одељење	Део И привремене ситуације предузећа "Децо" за постављање електроинсталација у фискултурној Сали ОШ Попински борци	124.003,25	Исплата извршена 01.12.2011 г.

	Пискавац			
16	Капитално инвестиционо одржавање - изградња фискултурне сале ОШ "Попински борци" одељење Пискавац	Надзор над извођењем радова на електроинсталација фискултурне сале у ОШ Попински борци	60.180,00	Исплата извршена 12.12.2011 г.
17	Капитално инвестиционо одржавање - изградња фискултурне сале ОШ "Попински борци" одељење Пискавац	По ВИИ привременој ситуацији - извођач радова "Амига" Краљево	2.366.770,00	Исплата извршена 29.12.2011 г.
18	Капитално инвестиционо одржавање-трансфер средстава за израду планских докумената за радове у шумарству за газдинску јединицу Грачац	Закључак Општинског већа бр.400-50/12 од 16.01.2012.године. У складу са захтевом ЈП "Борјак" бр.400-119/12 од 24.01.2012.године за основе шумарства газдинске јединице Грачац	500.000,00	Исплата извршена 25.01.2012 г.
19	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	Исплате су извршене на основу поднетог захтева ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ а сходно испостављеним рачунима ЕПС-а бр.22, 447, 459, 423, 522	279.353,22	Исплата извршена 08.02.2012 г.
20	Капитално инвестиционо одржавање-изградња фискултурне сале О.Ш.“ Попински борци“ одељење Пискавац	ДОО Амига је на основу Анекса уговора бр.110-14/11 од 04.03.2012.године закљученог између МЗ Врњачка Бања и Општине Врњачка Бања , спровела део радова по наведеном уговору и изпоставила ВИИИ привремену ситуацију бр.250170200034	1.642.048,83	Исплата извршена 28.02.2012 г.

21	Капитално инвестиционо одржавање-изградња фискултурне сале О.Ш.“ Попински борци“ одељење Пискавац	ДОО Амига је на основу Анекса уговора бр.110-14/11 од 04.03.2012.године закљученог између МЗ Врњачка Бања и Општине Врњачка Бања , спровела део радова по наведеном уговору и изпоставила ВИИ привремену ситуацију бр.250170100506	1.873.581,92	Исплата извршена 28.02.2012.г.
22	Капитално инвестиционо одржавање-изградња фискултурне сале О.Ш.“ Попински борци“ одељење Пискавац	На основу Анекса Уговора о суфинансирању бр.110-14/11 од 04.03.2011. закљученог између МЗ Врњачка Бања и Општине Врњачка Бања, испостављена је ИИИИ привремена ситуација БП Инг на име вршења стручног надзора	82.600,00	Исплата извршена 13.03.2012.г.
22	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	Исплате су извршене на основу поднетог захтева ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ а сходно испостављеној факури предузећа Ферман – Јагодина бр.12-01664	320.486,56	Исплата извршена 12.04.2012.г.
23	Капитално инвестиционо одржавање - Изградња фискултурне сале ОШ Попински борци" одељење Пискавац	Интерклима је на основу Анекса Уговора о финансирању бр.110-14/11, од 04.03.2012. године закљученог између МЗ Врњачка Бања и Општине Врњачка Бања, спровела радова радове на изради И фазе гасних инсталација са радијаторским грејањем у објекту фискултурне сале	687.063,50	Исплата извршена 19.04.2012.г.
24	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	Исплате су извршене на основу поднетог захтева ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ а сходно испостављеном рачуну предузећа „Деко“ бр.189/11	202.806,15	Исплата извршена 19.04.2012.г.

25	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	Исплате су извршене на основу поднетог захтева ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ а сходно испостављеном рачуну предузећа „Амига“ бр.255-01/12	97.609,60	Исплата извршена 23.04.2012.г.
26	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	Исплате су извршене на основу поднетог захтева ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ а сходно испостављеном рачуну предузећа „Бели Бор“, бр.0068	49.950,56	Исплата извршена 17.05.2012.г.
27	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	Исплата је извршена на основу поднетог захтева ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ а сходно Закљученом Уговору између ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ и Електродистрибуције Краљево и испостављеном предрачуну ЕПС-а бр 892/3	439.091,56	Исплата извршена 25.04.2012.г.
28	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	Исплата је извршена на основу поднетог захтева ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ а сходно Закљученом Уговору између ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ и Електродистрибуције Краљево и испостављеном предрачуну ЕПС-а бр 892/3	10.159,03	Исплата извршена 21.05.2012.г.
29	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	Исплата је извршена на основу поднетог захтева ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ а сходно Закљученом Уговору између ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ и Електродистрибуције Краљево	36.533,06	Исплата извршена 21.05.2012.г.

30	Капитално инвестиционо одржавање-Извођење додатних радова на реализацији пројекта изградња фисклтурне сале ОШ „Младост“ у Врњцима	У складу са Уговором о изводјењу додатних радова бр.110-10/12 од 28.02.2012. године закљученим између Општине Врњачка Бања и Предузећа Ратко Митровић цонструцтион доо Чачак испопстављена је Окончана ситуација бр. 403-832/12 од 17.05.2012.године.	2.884.342,31	Исплата извршена 24.05.2012.г.
31	Капитално инвестиционо одржавање-Извођење додатних радова на реализацији пројекта изградња фисклтурне сале ОШ „Младост“ у Врњцима	На основу закључка бр.354/93/11 од 09.02.2012.године исплаћена је Комисија за технички пријем додатних радова на фискултуирниој Сали у ОШ „Младост“ у Врњцима	105.421,00	Исплата извршена 24.05.2012.г.
32	Капитално инвестиционо одржавање путева у Вранешима, Вукушици и Подунавцима	Сходно захтеву ЈП „Дирекције за планирање и изградњу плаћена је Привремена ситуација број 1предузећу АД „Нови Пазар пут“	1.918.008,90	Исплата извршена 04.06.2012.г.
33	Капитално инвестиционо одржавање-трансфер средстава за израду планских докумената за радове	Закључак Општинског већа бр.400-50/12 од 16.01.2012.године. У складу са захтевом ЈП "Борјак" бр.400-119/12 од 24.01.2012.године за основе шумарства газдинске јединице Грачац	500.000,00	Исплата извршена 07.06.2012.г.
34	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	Исплата је извршена на основу поднетог захтева ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ а сходно Закљученом Уговору између ЈП“Дирекције за планирање и изградњу“ и Електродистрибуције Краљево	42.890,86	Исплата извршена 11.06.2012.г.
35	Капитално инвестиционо одржавање путева у Новом Селу, Грачацу, Рсовцима, Руђинцима и Врњцима.	Сходно захтеву ЈП „Дирекције за планирање и изградњу плаћена је Привремена ситуација број 1предузећу АД „Нови Пазар пут“	3.469.116,92	Исплата извршена 09.07.2012.г.

36	Капитално инвестиционо одржавање - изградња фискултурне сале ОШ "Попински борци" одељење Пискавац	Интерклима је на основу Анекса Уговора о финансирању бр.110-14/11, од 04.03.2012. године закљученог између МЗ Врњачка Бања и Општине Врњачка Бања, спровела радова радове на изради II фазе гасних инсталација са радијаторским грејањем у објекту фискултурне сале.	708.087,56	Исплата извршена 13.07.2012.г.
37	Програм одржавања,заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	Исплата је извршена на основу поднетог захтева ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ а сходно Закљученом Уговору између ЈП“Дирекције за планирање и изградњу“ и Електродистрибуције Краљево – Изградња јавне расвете у Грачацу	395.237,79	Исплата извршена 03.08.2012.г.
38	Програм одржавања,заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	Исплата је извршена на основу поднетог захтева ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ а сходно Закљученом Уговору између ЈП“Дирекције за планирање и изградњу“ и Електродистрибуције Краљево – Изградња јавне расвете у Грачацу	125.881,61	Исплата извршена 07.08.2012.г.
39	Капитално инвестиционо одржавање путева у Врњачкој Бањи и Станишинцима	Сходно захтеву ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ плаћена је Привремена ситуација број 1 предузећу ЈКП „Путеви“ Краљево	1.468.985,92	Исплата извршена 14.08.2012.г.
40	Капитално инвестиционо одржавање путева у Вранешима, Вукушици и Подунавцима	Сходно захтеву ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ плаћена је Привремена ситуација број 2 предузећу АД „Нови Пазар Пут“	1.825.182,35	Исплата извршена 14.08.2012.г.
41	Програм одржавања,заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	По захтеву ЈП "Дирекције за планирање и изградњу плаћен је Рачун предузећа "Деко" бр.400-726/12	54.533,25	Исплата извршена 10.10.2012.г.

42	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	По захтеву ЈП "Дирекције за планирање и изградњу плаћен је део привремене ситуације бр.1 ЈКП "Краљево" за капитално инвестиционо одржавање улица и путева у Врњачкој Бањи и Станишинцима	1.000.000,00	Исплата извршена 16.10.2012.г.
43	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	Сходно захтеву ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ а по уговору закљученим између ЕПС-а и Дирекције на име изградње јавне расвете у Грачацу	674.383,88	Исплата извршена 19.10.2012.г.
44	Пројекат енергетске ефикасности у УТШ, Гимназији и ПУ "Радост"	По рачуну Еко футуре бр.07/03	720.000,00	Исплата извршена 30.10.2012.г.
45	Пројекат "Реконструкција дела централног парка у Врњачкој Бањи	По другој привременој ситуацији ЈП "Борјак", бр.01-2756 сходно Уговору бр.110-268/11 од 10.10.2011.године	196.104,73	Исплата извршена 19.11.2012.г.
46	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	По захтеву ЈП "Дирекције за планирање и изградњу плаћен је део привремене ситуације бр.1 ЈКП "Краљево" за капитално инвестиционо одржавање улица и путева у Врњачкој Бањи и Станишинцима	1.000.000,00	Исплата извршена 19.11.2012.г.
		УКУПНО:	42.882.294,88	

Преглед употребе средстава по кредиту од 47.500.000 динара који је коришћен на основу Уговора бр 110-10/11 од 11.02.2011.г. закљученог са Уни Цредит банком који је реализован у износу од 47.500.000 динара:

Р.бр.	Назив пројекта	Врста документације	Износ	Напомена
1	Капитално инвестиционо одржавање-главни пројекат канализационог колектора на потесу	У складу са уговором о суфинансирању бр.110-72/12 од 12.04.2012. закљученим између ЈП "Бели Извор" и Општине Врњачка Бања	719.800,00	Исплата извршена 12.04.2012.г.

	од АМД до будућег уређаја за пречишћавање отпадних вода			
2	Капитално инвестиционо одржавање-израда студије оправданости са идејним пројектом уредјења за пречишћавање отпадних вода	У складу са уговором о суфинансирању бр.110-72/12 од 12.04.2012. закљученим између ЈП "Бели Извор" и Општине Врњачка Бања	633.660,00	Исплата извршена 12.04.2012.г.
3	Капитално инвестиционо одржавање-израда пројекта заштите слива Новоселске реке	У складу са уговором о суфинансирању бр.110-72/12 од 12.04.2012. закљученим између ЈП "Бели Извор" и Општине Врњачка Бања	659.620,00	Исплата извршена 12.04.2012.г.
4	Капитално инвестиционо одржавање-главни пројекат магистралног цевовода од акумулације „Селиште“ до Врњачке реке	У складу са уговором о суфинансирању бр.110-72/12 од 12.04.2012. закљученим између ЈП "Бели Извор" и Општине Врњачка Бања	419.900,00	Исплата извршена 12.04.2012.г.
5	Капитално инвестиционо одржавање-израда пројекта санитарне заштите акумулације „Селиште“	У складу са уговором о суфинансирању бр.110-72/12 од 12.04.2012. закљученим између ЈП "Бели Извор" и Општине Врњачка Бања	606.520,00	Исплата извршена 12.04.2012.г.
6	Капитално инвестиционо одржавање-пројекат реконструкције дела магистралног цевовода на доводу Станишинци у дужини од 1300 метара	У складу са уговором о суфинансирању бр.110-72/12 од 12.04.2012. закљученим између ЈП "Бели Извор" и Општине Врњачка Бања	1.897.353,00	Исплата извршена 12.04.2012.г.
7	Капитално инвестиционо одржавање-Израда главног пројекта фекалне канализације у дужини од 1800 метара	У складу са уговором о суфинансирању бр.110-72/12 од 12.04.2012. закљученим између ЈП "Бели Извор" и Општине Врњачка Бања	392.950,00	Исплата извршена 12.04.2012.г.

8	Капитално инвестиционо одржавање – извођење радова на водоводу 1 у МЗ Вранеша	У складу са уговором бр.81/11 од 12.09.2011. године који се односи на дубинско бушење ради добијања воде за појачање водовода МЗ Вранеша	167.627,00	Исплата извршена 19.04.2012.г.
9	Капитално инвестиционо одржавање – извођење радова на водоводу 1 у МЗ Вранеша	Сходно Закључку Општинског већа бр.400-430/12 од 27.03.2012.г. и Решењу бр.400-430/12 од 27.03.2012.г. Средства су пренета МЗ Вранеша на име плаћања предрачуна предузећа Бетмонт бр.8/12	282.373,00	Исплата извршена 21.06.2012.г.
10	Капитално инвестиционо одржавање водоводне мреже и фекалне канализационе мреже и атмосферске канализационе мреже у Врњачкој Бањи на потесу од Дечјег игралишта до зграде „Купатило“	Сходно Решењу бр.400-856/12 и Уговору бр.110-152/12 од 28.06.2012 године средства су пренета ЈП „Бели извор“	2.196.107,07	Исплата извршена 28.06.2012.г.
11	Капитално инвестиционо одржавање – Пројекат изградња фекалне канализације Ф 400мм у улици Булевара српских ратника од објекта „Купатило“ до ресторана Швајцарија	Сходно Решењу бр.400-856/12 и Уговору бр.110-153/12 од 28.06.2012 године средства су пренета ЈП „Бели извор“	1.500.000,00	Исплата извршена 28.06.2012.г.
12	Капитално инвестиционо одржавање - извођење радова на изградњи извора Марић	Уговор на извођењу радова на изградњи и реконструкцији Марића извора на Гочу бр.488/12	496.839,00	Исплата извршена 15.10.2012.г.
13	Пројекат "Изградња фискултурне сале у ОШ "Младост" у Врњцима	По уговору бр.110-220/10 на име реализације пројекта исплаћена је ИВ Привремене ситуације предузећу Ратко Митровић	1.228.969,60	Исплата извршена 14.12.2012.г.
14	Пројекат "Реконструкција централног бањског парка"	По првој привременој ситуацији ЈП "Борјак" бр.01-2756 сходно уговору бр.110-268/11 од 10.10.2011.године	1.351.769,20	Исплата извршена 02.11.2012.г.

15	Пројекат "Реконструкција централног бањског парка"	По другој привременој ситуацији ЈП "Борјак" бр.01-2756 сходно уговору бр.110-268/11 од 10.10.2011.године	803.895,27	Исплата извршена 09.11.2012.г.
16	Пројекат "Реконструкција централног бањског парка"	По трећој привременој ситуацији ЈП "Борјак" бр.01-2757 сходно уговору бр.110-268/11 од 10.10.2011.године	3.000.000,00	Исплата извршена 14.11.2012.г.
17	Пројекат "Изградња фискултурне сале у ОШ "Младост" у Врњцима	По уговору бр.110-220/10 на име реализације пројекта исплаћена је Окончана ситуација бр.400-738/12 предузећу Ратко Митровић.	1.300.000,00	Исплата извршена 19.11.2012.г.
18	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	По захтеву ЈП "Дирекције за планирање и изградњу плаћен је део привремене ситуације бр.2 Нови Пазар пут за капитално инвестиционо одржавање улица и путева у Вранешима, Вукушици и Подунавцима	1.000.000,00	Исплата извршена 23.11.2012.г.
19	Пројекат "Реконструкција централног бањског парка"	По рачуну ЈП "Борјак" бр.51-0037/12 сходно уговору бр.110-268/11 од 10.10.2011.године	390.139,52	Исплата извршена 10.12.2012.г.
20	Пројекат "Реконструкција централног бањског парка"	По окончаној ситуацији ЈП "Борјак" бр.01-2875 сходно уговору бр.110-268/11 од 10.10.2011.године	2.700.000,00	Исплата извршена 14.12.2012.г.
21	Пројекат енергетске ефикасности у УТШ, Гимназији и ПУ "Радост"	По рачуну Еко футуре бр.08/03	166.000,00	Исплата извршена 21.12.2012.г.
22	Пројекат енергетске ефикасности у УТШ, Гимназији и ПУ "Радост"	По рачуну Еко футуре бр.09/03	166.000,00	Исплата извршена 25.12.2012.г.
23	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	По захтеву ЈП "Дирекције за планирање и изградњу плаћена је део привремена ситуације бр.3 извођача радова "Нови Пазар пут" за капитално инвестиционо одржавање путева у Вранешима, Вукушици и Подунавцима	386.324,21	Исплата извршена 28.12.2012.г.
24	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама	По захтеву ЈП "Дирекције за планирање и изградњу плаћена је део привремена ситуације бр.2 извођача радова ЈКП "Путеви" Краљево за капитално	1.046.870,90	Исплата извршена 28.12.2012.г.

	и изградњи и реконструквији јавне расвете	инвестиционо одржавање путева у Врњачкој Бањи и Станишинцима		
25	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	По захтеву ЈП "Дирекције за планирање и изградњу плаћена је део привремена ситуације бр.2 извођача радова ЈКП "Путеви" Краљево за капитално инвестиционо одржавање путева у Врњачкој Бањи и Станишинцима	1.264.539,66	Исплата извршена 28.12.2012.г.
26	Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградњи и реконструквији јавне расвете	По захтеву ЈП "Дирекције за планирање и изградњу плаћена је део привремена ситуације бр.3 извођача радова ЈКП "Путеви" Краљево за капитално инвестиционо одржавање путева у Врњачкој Бањи и Станишинцима	157.307,10	Исплата извршена 28.12.2012.г.
27	Капитално инвестиционо одржавање - реконструкција	У складу са Уговором бр.110-268/11, од 10.10.2011.,	700.000,00	Исплата је извршена 10.01.2013.године
	Централног бањског парка ЈП "Борјаку" по уговору 110-268/11 од 10.10.2011.год.	-извођење радова на озелењавању главног бањског парка по окончаној ситуацији бр.01-2875/2012	258.092,00	Исплата је извршена 18.01.2013.године
28	Капитално инвестиционо одржавање-инвестиционо одржавање путева у Грачацу, Рсавцима, Вранешима и Штулцу	Уговором закљученим између Дирекције за планирање и изградњу општине Врњачка Бања и АД "Нови Пазар-пут", спроведен је део радова по наведеном уговору и испостављена је Привремена ситуација бр.1 за радове изведене у априлу 2013	5.219.810,96 4.000.000,00	Исплата је извршена 30.04.2013. године Исплата је извршена 06.06.2013.године
29	Капитално инвестиционо одржавање-Изградња потпорног зида у Вранесима на потезу Васиљевско брдо	У складу са уговором бр. 350-298/13 од датума 12.03.2013.године закљученим између Дирекције за планирање и изградњу Општине Врњачка Бања и ГЗП "Универзал" извршена је изградња и испостављена Ситуација бр. 100-950/13 од датума 24.06.2013. године	910.648,68	Исплата је извршена 05.07.2013.г.

30	Капитално инвестиционо одржавање -изградња потпорног зида у Грачацу на кп.бр. 5601	У складу са уговором бр. 110-473/13 од 08.04.2013. године између Дирекције за планирање и изградњу Општине Врњачке Бање и ”Бетмон ” –та доо, извршена је изградња и достављена окончана ситуација бр. 400-813/13 од 04.06.2013. године	992.808,00	Исплата је извршена 05.07.2013.
31	Капитално инвестиционо одржавање-инвестиционо одржавање путева у Грачацу, Рсавцима, Вранешима, и Штулцу	Привремена ситуација бр. 400-835/13 од 05.06.2013.- извођач радова А.Д.” Нови Пазар- пут ”, наручилац радова Дирекција за планирање и изградњу Врњачка Бања	815.095,44	Исплата је извршена 18.07.2013.
32	Капитално инвестиционо одржавање-Инвестиционо одржавање путева у Новом Селу , Грачацу, Рсавцима, Руђинцима и Врњцима	Привремена ситуација бр. 400-936/13 од 20.06.2013. – извођач радова А.Д. ” Нови Пазар – пут ”, наручилац радова Дирекција за планирање и изградњу Врњачка Бања	1,422,051.82	Исплата је извршена 12.08.2013.
33	Капитално инвестиционо одржавање-Инвестиционо одржавање путева у Грачацу, Рсавцима, Вранешима и Штулцу	Привремена ситуација бр. 400-1004/13 од 03.07.2013.- извођач радова А.Д. ” Нови Пазар – пут ”, наручилац радова Дирекција за планирање и изградњу Врњачка Бања	221,280,00	Исплата је извршена 16.08.2013.г.
34	Капитално инвестиционо одржавање-Изградња дечијег вртића Ново Село	У складу са уговором бр. 110-301/11 од датума 30.08.2013 закљученим између Општине Врњачка Бања и Јавног предузећа ” Бели извор ”, изграђен је вртић у Новом Селу По авансној ситуацији бр. 403-1311/13 Од 30.08.2013. године.	137.136,00	Исплата је извршена 30.08.2013.
35	Капитално инвестиционо одржавање-Инвестиционо одржавање пута у Вељковићима у Рсавцима	Привремена ситуација бр. 400-1194/13 од 13.08.2013 – извођач радова А.Д. ” Нови Пазар – пут ”, наручилац радова Дирекција за планирање и изградњу Врњачка Бања	585.777,44	Исплата је извршена 26.09.2013

36	Капитално инвестиционо одржавање путева у Новом Селу, Грачацу, Рсовцима, Руђинцима И Врњцима	Привремена ситуација бр. 400-1484/12 од 03.12.2012.- извођач радова А.Д. "Нови Пазар – Пут ", наручилац радова Дирекција за планирање И изградњу Врњачка Бања. Ситуација бр. 2.	940.587,00	Исплата је извршена 01.01.2013.г.
			1.374.184,06	Исплата је извршена 06.12.2013.
			361.650,00	Исплата је извршена 06.12.2013.г.
37	Изградња јавне расвете	Исплата рачуна бр. 003/133 од 16.05.2012, заводни број 400-658/12. Извођач радова Катић Д.О.О., наручилац радова Дирекција за планирање И изградњу Врњачка Бања	85, 561.80	Исплата је извршена 16.10.2013.
38	Инвестиционо одржавање пута ка Вељковићима у Рсовцима	Привремена ситуација бр. 400-1194/13 од 13.08.2013. – извођач радова А.Д. "Нови Пазар – Пут ", наручилац радова Дирекција за планирање И изградњу Врњачка Бања. Ситуација бр. 1	100,000.00	Исплата је извршена 22.11.2013
39	Капитално инвестиционо одржавање путева у Новом Селу, Грачацу, Рсовцима, Руђинцима И Врњцима	Привремена ситуација бр. 400-1596/12 од 24.12.2012. – извођач радова А.Д. "Нови Пазар – Пут ", наручилац радова Дирекција за планирање И изградњу Врњачка Бања. Ситуација бр. 3	224,791.68	Исплата је извршена 06.12.2013.
		УКУПНО:	43,437,039.41	

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
(члан 6 став 1 тачка 9 Одлуке)

Законом о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011) у члану 34. утврђено је да локалне власти немају права да дају гаранције. С обзиром на ову чињеницу у току 2013.г. буџет Општине Врњачка Бања није давао гаранције.

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
(члан 6 став 1 тачка 10 Одлуке)

Према члану 92 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13) 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 2012.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, како такву одлуку Скупштина није донела до рока за подношење нацрта Одлуке о завршном рачуну буџет Општине Врњачка Бања за 2012.г. иста није извршена. О овој могућности орган управе належаан за финансије известио је надлежни орган.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛАЗНИМ РЕЗУЛТАТИМА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА (члан 6 став 1 тачка 11 Одлуке)

Према члану 112 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13) 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 СРЕДСТАВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА и то: (члан 6 став 1 тачка 12 Одлуке)

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

У 2013.г. Општина Врњачка Бања није било конкурса за финансирање пројекта из НИП-а.

2. ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ ТРОШЕЊУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

У складу са системским Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012) који је у члану 4 уредио да су: „Сви приходи јединице локалне самоуправе су општи приход буџета јединице локалне самоуправе и могу се користити за било коју намену, у складу са законом и одлуком о буџету јединице локалне самоуправе, сем оних прихода чији је наменски карактер утврђен законом.“ извршавани су расходи буџета Општине Врњачка Бања за 2013.г. и то у складу апропријацијама одобреним од стране Скупштине општине, Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2013.г., којом је дато овлашћење надлежном извршном органу локалне власти, председнику општине и Општинском већу, за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину. 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 саодоприноса реализује се преко месних заједница који о томе подносе извештаје у складу са одлукама о самодоприносу. У делу годишњих финансијских планова на које сагласност даје Скупштина општине (за промене Општинско веће) у који су инкорпорирана и средства самодоприноса у складу са одлукама о самодоприносу извршење ових средстава у 2013.г. у складу је са финансијским плановима код свих месних заједница.

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 достављеним Финансијским извештајима индиректних корисника за 2013. годину, који остварују овај приход и урађено.

Индиректни корисници буџета Општине Врњачка Бања који остварују приходе по основу закупа у 2013.г., евидентирали су ове приходе као сопствене приходе. На основу података који су достављени од стране корисника у финансијским извештајима, у наставку дајемо табеларни преглед:

(у хиљадама динара)

Ред.бр.	Назив корисника	Износ
---------	-----------------	-------

1	МЗ Подунавци	349
2	Културни центар	597
3	Спортски центар	3.878
4	Туристичка организација	2.630
5	Општина Врњачка Бања	701
	УКУПНО:	8.155

(у хиљадама динара)

НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	План сопствених прихода	Извршење
Раздео 3- Културни центар	7.340	2.624
Раздео 4 -Библиотека "Др. Душан Радић"	450	370
Раздео 5- Дечија установа "Радост"	24.884	22.956
Раздео 6- Туристичка организација	11.992	6.073
Раздео 7.01.- Спортски центар	15.060	10.385
Укупно:	59.726	42.408

У складу са Законом о буџетском систему сопствени приходи су приходи које својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом, остваре директни и индиректни корисници буџетских средстава.

3. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКТНИХ ЗАЈМОВА

У извештајном периоду нису одобравани зајмови у складу са законом.

НАПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА (члан 6 став 1 тачка 13 Одлуке)

Општина Врњачка Бања донела је Правилник о рачуноводственим политикама број 400-1822/12 од 31.12.2012.године и детаљно је образложен кроз Одлуку о завршном рачуну за 2013.годину, Образложење, као и Прилог 1 и Прилог 2.