

Република Србија  
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА  
Општинска управа  
Одељење за финансије,  
локалне јавне приходе и привреду  
Број: 400-1632/16  
Датум: 15.07.2016.год.  
ВРЊАЧКА БАЊА

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА**  
**ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2016.-30.06.2016.Г.**

**I ПРАВНИ ОСНОВ**

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

**II ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ**

У извештајном периоду за првих 6 месеци 2016.г. остварен је дефицит у износу од 30.430.252 динара у складу са методологијом за утврђивање финансијског резултата прописане Законом о буџетском систему.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Консолидовани извештај у 000	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	347.248	317.874.519
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	380.545	348.304.770
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-32.675	-30.430.252
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)		0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	-32.675	-30.430.252
6. Кориговани буџетски суфицит/дефицит	-32.675	-30.430.252

<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>Консолидовани извештај у 000</b>	<b>Износ у динарима</b>
<b>1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања</b>	<b>89</b>	<b>89.500</b>
1.1. Примања од задуживања		0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	89	89.500
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година - од чега пренети приходи који нису кредитно задужење		0
<b>2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга</b>	<b>24.999</b>	<b>24.998.991</b>
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	21.122	21.122.141
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	3.877	3.876.850
<b>3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)</b>	<b>-57.585</b>	<b>-55.339.743</b>
<b>4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)</b>	<b>-32.675</b>	<b>30.430.252</b>
<b>ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА</b>		19.022.349
<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА и РОДИТЕЉСКИ ДИНАР</b>		690.811

Износ укупног фискалног дефицит и начин његовог финансирања утврђује одлуком о буџету Општине Врњачка Бања, односно ребалансом исте одлуке, а коначни подаци о овим категоријама исказују се у Одлуци о завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2016.г.

У овом периодичном извештају према подацима из извршења буџета и поред отплате главнице кредита од 21.122.141 динара и издвајања средстава за набавку финансијске имовине од 3.876.850 динара које производе суфицит у укупном износу од 24.998.991 динара исказан је као финансијски резултат буџетски дефицит из разлога извршења расхода буџета у овом периоду из пренетих прихода из претходне године у укупном износу од 55.339.743 динара. Када се на овај износ дода реализација расхода из извора прихода класе 9 од 89.500 динара добија се укупна висина буџетског дефицита од 30.430.252 динара.

Према консолидованом извештају буџетски дефицит износи 32.675 хиљада динара.

### III ПРИХОДИ

#### 1.) Остварење прихода

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 16/15, 5/16 и 15/16) планирана је укупна висина прихода и примања од 1.300.304.000 динара (првобитно 1.044.500.000 динара а затим је кроз први ребаланс износ планираних прихода увећан на 1.228.000.000 динара и другим ребалансом коначни износ као што је дато). Укупна висина прихода и примања (са кредитним задужењем) износи 993.095.000 динара. Укупно остварење прихода буџета Општине Врњачка Бања за шест месеци у 2016.години износи 317.964.019 динара што у односу на годишњи план износи 24,5%, што је значајно испод планске динамике од 40%. Основни разлог за ниже остварење прихода јесте што су приликом планирања висине појединих прихода укључени ефекти продаје непокретности која није у функцији обављања послова из надлежности Општине Врњачка Бања у износу од 251.895.000 динара а у извештајном периоду ови приходи су остварени у износу од 6.038.802 динара односно са 2,4%. Такође у укупне приходе укључена су и потраживања од ХТП „Фонтана“ Врњачка Бања која се дуги низ година

налазила у реструктурирању, а сада се над њим спроводи стечајни поступак, у укупном износу од 258.000.000 динара. Поред ових потраживања постоје и потраживања по основу уступљених прихода од пореза на зараде које администрира републичка пореска администрација. Када изузмемо све једнократне приходе приликом усвајања буџета за 2016.г. дата је процена остварења прихода од 725.000.000 динара. Остварење овако планираног прихода релативно исказано било би 43,8% што би давало остварење у оквирима планиране динамике (рачунате на основу вишегодишњих временских серија).

Приходи који су се остварили изнад динамичког плана и су:

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2016	Остварење 30.06.2016.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>711</b>	<b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>			
4	711180	Самодоприноси	2.000.000	1.359.034	68,0
5	711190	Порез на друге приходе	16.000.000	8.349.962	52,2
	<b>741</b>	<b>Приходи од имовине</b>			
20	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	1.400.000	736.687	52,6
	<b>742</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>			
25	742150	Приходи од давања у закуп	7.000.000	17.749.709	253,6
26	742251	Општинске административне таксе	1.500.000	1.566.533	104,4
28	742351	Приходи општинских органа управе	2.500.000	3.319.042	132,8
	<b>743</b>	<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>			
29	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	5.000.000	3.307.390	66,1
	<b>745</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>			
33	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	2.000.000	3.091.304	154,6

Од укупно 36 врста прихода 8 врста бележи веће остварење од вишегодишњег просека. Кључни приход Општине Врњачка Бања је као и до сада приход од пореза на зараде и он учествује са 25% 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 15%. Трансферна средства са нивоа Републике Србије редовно су преношена у буџет Општине Врњачка Бања.

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

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2016	Остварење 30.06.2016.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>713</b>	<b>Порез на имовину</b>			
6	713120	Порез на имовину (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 105.147.000)	235.147.000	46.454.787	19,8
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	4.000.000	1.273.259	31,8
	<b>714</b>	<b>Порези на добра и услуге</b>			
9	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1.100.000		0,0
11	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1.000.000	266.310	26,6
12	714552	Боравишна такса	137.500.000	10.138.768	7,4
14	742255	Такса за озакоњење објеката	76.000.000	4.716.000	6,2
15	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000		0,0
	<b>716</b>	<b>Други порези</b>			
16	716110	Комунална такса на фирму (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 5.457.000)	31.957.000	8.525.298	26,7

	<b>741</b>	<b>Приходи од имовине</b>			
18	741150	Камате на средства буџета општина	1.500.000	11.218	0,7
21	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 23.892.000)	26.892.000	438.036	1,6
22	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.граф.матер.	1.000.000		0,0
	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	60.000.000	2.918.147	4,9
23	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	8.000.000	2.045.000	25,6
24	741569	Сливна водна накнада од прав.лица	100.000		0,0
	<b>742</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>			
27	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10.000.000	238.008	2,4
	<b>744</b>	<b>Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица</b>			
32	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5.000.000	21.000	0,4
	<b>811</b>	<b>Примања од продаје непокретности</b>			
34	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	251.895.000	4.588.702	1,8

Петнаест врста прихода бележе испод просечно остварење за првих 6 месеци 2016.г. Доминантно учешће у овим приходима имају Примања од продаје осталих основних средстава односно од имовине са својих 251.895.000 динара односно са 19% учествују у плану прихода а са 1,8% у њиховом остварењу. Овај приход извесно представља највећи фактор ризика за финансијску стабилност буџета Општине Врњачка Бања. Поред овог прихода и сви приходи који укључују наплату од ХТП „Фонтана“ представљају значајна извор ризика у остварењу укупних прихода буџета у 2016.г.

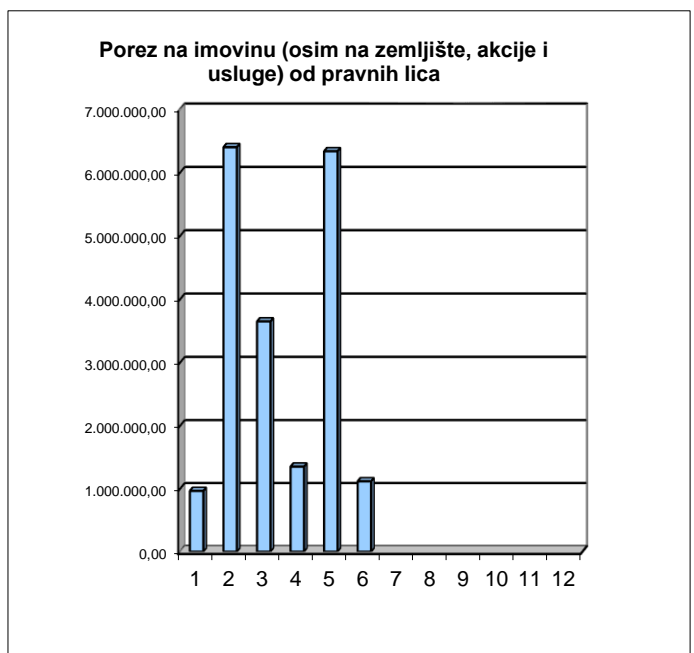
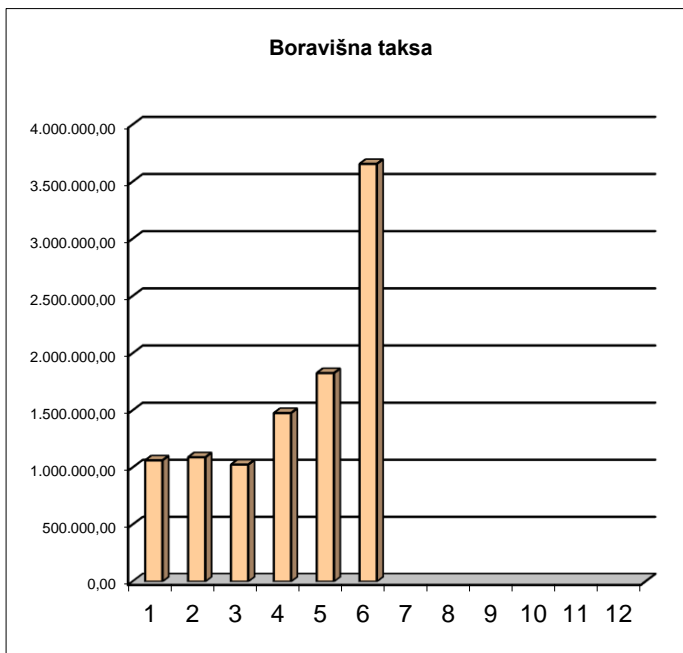
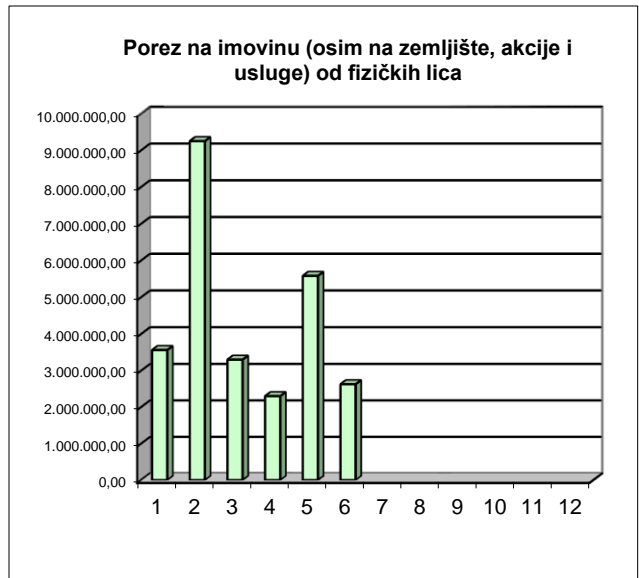
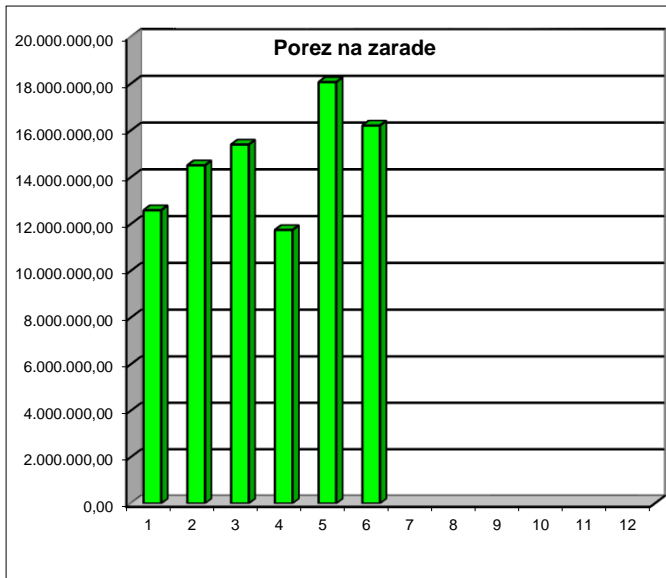
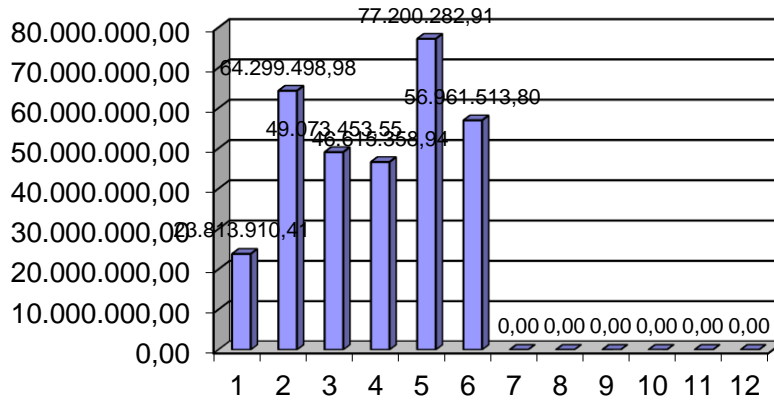
Процена службе на основу свих ових података да ће се буџет за 2016.г. остварити са око 725.000.000 динара. Оваква прогноза значајна је за извршење буџета односно корисници буџета морају устројити своје финансијско пословање у односу на овако прогнозиран приход, како се не би дошло у финансијску позицију која је још више оптерећена неизмиреним обавезама према добављачима.

### Обавезе

Укупан износ обавеза, без кредитног задужења, према пословној евиденцији главне књиге трезора је 183.099.701,86 динара.

2) Графички преглед-хистограм остварења појединих прихода

### Ukupan prihod budžeta u 2016



## IV РАСХОДИ

### 1.) Извршење расхода

Извршење укупних расхода из свих извора финансирања у првих 6 месеци 2016.г. износи 348.304.770 динара односно 373.303.761 динара (заједно са издацима за отплату главнице дуга и набавком финансијске имовине) што у односу на планиране расхода од 1.300.304.000 динара износи 28,5%. У извештајном периоду за плаћање расхода који су предвиђени за финансирање из текућих прихода привремено су коришћена слободна средства по основу пренетих средстава из претходне године за успостављање текуће ликвидности, на основу аката председника општине у складу са Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.г. у износу од 47.000.000 динара просечно месечно.

Стање на консолидованом рачуну трезора на дан 30.06.2016.године износи 3.881.318,50 динара, а на рачуну извршења буџета -55.339.743,14 динара и има следећу структуру:

ОПИС	Почетно стање	Текући приходи	Текући расходи	Салдо
Нераспоредјена средства 2015	33.118.217,15	295.825.724,59	373.268.967,73	-77.443.243,14
Примања од отплате кредита датих домаћ.	239.980,00	89.500,00		89.500,00
Нераспоредјени самодопринос - раније год	4.432.573,64			0,00
Месни самодопринос	1.148.325,48			0,00
Атарски путеви	894.666,44			0,00
Наменска средства корисника 745	2.667.098,91			0,00
Волонтерски центар	186.003,78			0,00
Наменска средстава (фонд за развој)	22.328,20			0,00
План - детаљна регулација	1.000.000,00			0,00
Комесаријат - наменска средства 733154	14.264.758,04	22.048.794,00	34.794,00	22.014.000,00
Капела Вранеша	675.120,00			0,00
Уклањање објеката - Средства Министарст	371.990,00			0,00
Министарство културе за Културни центар	200.000,00			0,00
Прокупље регистарција 733157		7.300,00	7.280,00	20,00
Уговор Министарство за рад запос поз 102/1		944.683,72	0,00	944.683,72
<b>УКУПНО:</b>	<b>59.221.061,64</b>	<b>317.964.018,59</b>	<b>373.303.761,73</b>	<b>-55.339.743,14</b>

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 6 месеци 2015.г. буџет Општине Врњачка Бања имао мањак новчаних прилива у износу од 55.339.743,14 динара што је покривено из средстава пренетим из претходне године. Основни разлог за неликвидност је извршење расхода појединих корисника изнад планираних динамичким планом. Извор финансирања дефицита текуће ликвидности уређен је Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2015.г. на начин на који је то напред изложено а на основу избора приоритета и решења које је доносио извршни орган-председник општине.

У извештајном периоду није дошло до остварења једнократних прихода у значајној мери, односно у мери у којој је било расхода за које су створене обавезе. Ово је проузроковало смањену ликвидност буџета у извештајном периоду. Обзиром на веома значајно учешће једнократних прихода у укупним приходима буџета и на то да је пола године протекло без њиховог значајнијег остварења, на основу ових чињеница потребно је поново преиспитати планске поставке у вези пре свега ових једнократних прихода, али и неких прихода који се остварују у мањем износу од очекиваног (допринос за грађевинско земљиште, такса за озакоњење и сл.)

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

## 2.) Објашњење великих одступања

Вишегодишњи просек остварења прихода односно извршења расхода у првих 6 месеци је 40%. Напред наведени податак односи се на укупну масу одобрених средстава поједином буџетском кориснику а не за сваку појединачну апропријацију (постоје обавезе утврђене законом које се исплаћују у месечно уједначеним износима (као што су плате, мртвозорство, накнаде за рад одборника - „дневнице“ и др.). Просечно извршење расхода и извештајном периоду износи 28,6%. Квотним планом директни и индиректни корисници добили су одобрење за преузимање обавеза за оперативне расходе 40%. На основу Правилника о раду трезора председник општине може одобрити да се поједине апропријације извршавају преко динамичког плана који доноси служба. Извршење раздела корисника буџета у првих 6 месеци 2016.г. Изнад је планиране динамике код 9 корисника и то: Скупштине општине, Општинског правобранилаштва, Дечије установе „Радост“, ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“, Месна заједница Врњачка Бања, Месна заједница Грачац, Месна заједница Вукушица, Месна заједница Врњци, Месна заједница Штулац. Испод планиране динамике (испод 30%) — корисника и то: Туристичка организација, Месна заједница Вранеша, Месна заједница Руђинци, Месна заједница Подунавци, Месна заједница Рсовци, Месна заједница Станишинци.

Као што се може видети и код осталих апропријација које су посебно означене имамо неравномерно извршење расхода. У условима нижег остварења буџета у односу на укупно планирану висину буџета расходи су се извршавали у складу са ликвидним могућностима и приоритетима које је утврдио извршни орган надлежан за извршење буџета.

## V КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ

На основу Уговора о кредиту, закљученим између Општине Врњачка Бања и Банке Интеса АД Београд број:110-206/13 од 28.06.2013.године, за рефинансирање кредита. Стање неизмирених обавеза на дан 31.06.2016.год., износи 1.310.214,17 еура (од чега на име главнице износ од 1.069.267,19 еура, а на име камате износ од 240.946,98 еура) или по средњем курсу НБС, на име главнице износ од 131.852.941,10 динара, а на име камате износ од 29.711.533,52 динара.

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Р 0330/11, број:110-9/11 од 11.02.2011.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2016.год., износи 217.905,75 еура ( од чега на име главнице износ од 202.219,82 еура, а на име камате износ од 15.685,93 еура) или по средњем курсу НБС на дан 30.06.2016.год., на име главнице износ од 24.936.029,33 а на име камате износ од 1.934.255,56 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 30.06.2016.год., износи 239.096,00 еура ( од чега на име главнице износ од 220.603,44 еура, а на име камате износ од 18.492,56 еура) или по средњем курсу НБС на дан 30.06.2016.год., на име главнице износ од 27.202.941,09 динара, а на име камате износ од 2.280.345,31 динара.

На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0205382.7, број: 110-340/14 од 23.07.2014.год., закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд, за финансирање капиталних инвестиционих расхода – прибављање непокретности која се односи на други спрат зграде „Енерготехника“ АД Врњачка Бања, на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2016.год., износи 267.716,82 еура ( од чега на име главнице износ од 222.714,48 еура , а на име камате износ од 45.002,34 еура), или по средњем курсу НБС на дан 30.06.2016.год., на име главнице износ од 27.463.256,60 динара, а на име камате износ од 5.549.306,05 динара.

На основу Уговора о наменском кредиту, кредитна партија бр.53-420-1308183.9, број: 110-236/15 од 14.07.2015.год., закљученим између Општине Врњачка Бања - Општинска управа и Банке Интесе АД Београд, за потребе финансирања пројекта – прибављање непокретности – земљишта, на име изградње туристичког рекреативног садржаја који ће допринети развоју туризма, и на име изградње комуналне путне инфраструктуре на територији Општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2016.год., износи 408.862,56 еура ( од чега на име главнице износ од 353.665,35 еура , а на име камате износ од 55.197,21 еура), или по средњем курсу НБС на дан 30.06.2015.год., на име главнице износ од 43.611.004,81 динара, а на име камате износ од 6.806.450,76 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 30.06.2016.год., износи 6.886.104,14 динара (од чега на име главнице износ од 6.716.173,13 динара , а на име камате износ од 169.931,01 динара).

На основу Уговора о комисиону закљученим између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број:110-8/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта – фискултурне сале при ОШ „Бане Миленковић“, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2016.године, износи 3.339.077,57 динара (од чега на име главнице износ од 2.893.815,87 динара , а на име камате износ од 445.261,70 динара).

Уговор о комисиону закључен између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број: 110-7/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта –реконструкција дела централног парка у Врњачкој Бањи, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2016.године износи 6.433.826,08 динара (од чега на име главнице износ од 5.270.932,54 динара , а на име камате износ од 1.162.893,54 динара).

## VI ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ

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



## Донације

У периоду 01.01.2016.-30.06.2016.године евидентирана су следећа средства из донација:

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

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

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

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

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

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

## Дотације

У периоду 01.01.2016.-30.06.2016.године евидентирана су следећа средства из дотација:

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

2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-48/16 од 23.03.2016.г. (број Министарства 401-00483-10/2016-09 од 23.03.2016.г.), дана 31.03.2016.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 236.170,93 динара који се односи на први део наменског трансфера за финансирање социјалних услуга.

3. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-48/16 од 23.03.2016.г. (број Министарства 401-00483-10/2016-09 од 23.03.2016.г.), дана 26.04.2016.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 236.170,93 динара који се односи на први део наменског трансфера за финансирање социјалних услуга.

4. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-105/16 од 21.04.2016.г. на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врњачка Бања, по основу којег је Комесаријат, дана 17.05.2016.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 11.970.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора.

5. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-48/16 од 23.03.2016.г. (број Министарства 401-00483-10/2016-09 од 23.03.2016.г.), дана 24.05.2016.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 236.170,93 динара који се односи на први део наменског трансфера за финансирање социјалних услуга.

6. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшања услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и/или опреми, број 110-143/16 од 20.05.2016.г., дана 31.05.2016.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 2.394.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора.

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

8. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, број 110-172/16 од 22.06.2016.г., дана 30.06.2016.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 2.700.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора.

## VII КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКИХ РЕЗЕРВИ

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

Текућа буџетска резерва планирана је у буџету за 2015.г. у износу од 16.000.000 динара, стање на дан 30.06.2016.г. износи 3.655.868 динара а средства су коришћена према наменама датим у табеларном прегледу који следи, и то:

Р.БР.	КОРИСНИК	СВРХА	РАЗДЕО	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
<b>ЈАНУАР</b>						
1	Туристичка организација	Решење број 400-34/16 од 13.01.2016.г. организација концерта "Рибље чорбе"	4.50.	424	Специјализоване услуге	490.000,00
2	Општинска управа	Решење број 400-107/16 од 18.01.2016.г. неодајућа средства за обавезе	4.43.	500	Издаци за нефинансијку имовину	220.000,00
3	Месна заједница Грачац	Решење број 400-106/16 од 19.01.2016.г. извођење радова на проширењу пута	4.57.	425	Текуће поправке и одражавања	269.000,00
4	ЈП "Дирекција за планирање и	Решење број 400-158/16 од 22.01.2016.г. инвестиционо одржавање	4.54.	5113	Капитално одржавање	3.500.000,00

	изградњу"	путева и улица			зграда и објеката	
	<b>ФЕБРУАР</b>					
5	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-308/16 од 02.02.2016.г. чишћење снега на територији месне заједнице	4.61.	425	Текуће поправке и одражавања	60.000,00
6	Црвени крст	Решење број 400-449/16 од 10.02.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	18.000,00
7	Црвени крст	Решење број 400-450/16 од 10.02.2016.г. исплата помоћи Весни Фрај	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	20.000,00
8	Црвени крст	Решење број 400-451/16 од 10.02.2016.г. исплата помоћи Славици Дерегић	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	10.000,00
9	Општинска управа	Решење број 67-3/16 од 18.02.2016.г. недостајућа средства за даровите ученике	4.06.	47271	Накнаде из буџета за образовање	269.000,00
10	Скупштина општине	Решење број 400-430/16 од 19.02.2016.г. проширење програмских активности КЗМ	1.02.	400	Текући расходи	500.000,00
11	Центар за социјални рад	Решење број 400-495/16 од 22.02.2016.г. набавка радног алата за добровољ. радно ангаж.	4.31.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	8.000,00
12	Центар за социјални рад	Решење број 400-496/16 од 22.02.2016.г. осигурање корисника на радном ангажовању	4.31.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.000,00
13	Месна заједница Грачац	Решење број 400-361/15 од 19.02.2016.г. асфалтирање пута према Ћиру Манојловићу	4.57.	511	Зграде и грађевински објекти	600.000,00
14	ОШ "Младост"	Решење број 400-459/16 од 19.02.2016.г. изградња оградe, репарација столарије	4.29.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1.524.132,00
15	Предшколска установа "Радост"	Решење број 400-456/16 од 25.02.2016.г. недостајућа средства за израду плакара	4.49.	512	Машине и опрема	52.000,00
16	Месна заједница Станишинци	Решење број 400- 590/26.02.2016.г. недостајућа средства за реализацију обавезе из 2015.г.	4.65.	425	Текуће поправке и одражавања	62.000,00
	<b>МАРТ</b>					
17	Општинска управа	Решење број 400-700/16 од 09.03.2016.г. расписивање конкурса за удружења	4.13.	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	350.000,00
	Месна заједница	Решење број 400-716/16 од 16.03.2016.г.				

18	Рсавци	насипање сеоских путева	4.64.	425	Текуће поправке и одражавања	300.000,00
19	Месна заједница Ново Село	Решење број 400-748/16 од 18.03.2016.г. поправка уличне расправе	4.56.	425	Текуће поправке и одражавања	107.000,00
20	Месна заједница Грачац	Решење број 400-747/16 од 22.03.2016.г. поправка уличне расправе	4.57.	425	Текуће поправке и одражавања	61.000,00
21	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-788/16 од 23.03.2016.г. изградња путних праваца	4.55.	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00
22	Месна заједница Рсавци	Решење број 400-796/16 од 23.03.2016.г. изградња путних праваца	4.64.	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00
23	Месна заједница Рсавци	Решење број 400-795/16 од 23.03.2016.г. копање канала и уградња пропуста	4.64.	425	Текуће поправке и одражавања	250.000,00
24	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-802/16 од 23.03.2016.г. изградња путних праваца	4.58.	511	Зграде и грађевински објекти	1.250.000,00
25	Црвени крст	Решење број 400-821/16 од 23.03.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	18.000,00
26	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-863/16 од 30.03.2016.г. насипање пута Арсићи-Чомагићи	4.61.	425	Текуће поправке и одражавања	210.000,00
27	Општинска управа	Решење број 400-842/16 од 30.03.2016.г. неодстајућа средства за школовање даровитог детета	4.06.	47271	Накнаде из буџета за образовање	10.000,00
28	Општинска управа	Решење број 400-844/16 од 30.03.2016.г. неодстајућа средства за школовање даровитог детета	4.06.	47271	Накнаде из буџета за образовање	10.000,00
29	Општинска управа	Решење број 400-873/16 од 30.03.2016. неодстајућа средства за школовање даровитог детета	4.06.	47271	Накнаде из буџета за образовање	14.000,00
30	Општинска управа	Решење број 400-874/16 од 30.03.2016.г. неодстајућа средства за школовање даровитог детета	4.06.	47271	Накнаде из буџета за образовање	20.000,00
31	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-878/16 од 31.03.2016.г. замена столарије у школском месту Липова	4.29.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	140.000,00
32	ОШ "Бане Миленковић"	Решење број 400-880/16 од 31.03.2016.г. превоз ученика на такмичења	4.29.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	65.000,00

АПРИЛ						
33	Гимназија	Решење број 400-925/16 од 04.04.2016.г. израда пројекта за грађ.дозволу на .к.п.бр. 1090 КО В.Бања	4.30.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	482.000,00
34	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-894/16 од 05.04.2016.г. ирада и монтажа трибина на фудбалском терениу	4.62.	511	Зграде и грађевински објекти	474.000,00
35	Црвени крст	Решење број 400-944/16 од 07.04.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	481	Донације невладиним организацијама	30.000,00
36	Месна заједница Врњци	Решење број 400-975/16 од 08.04.2016.г. недостајућа средства за пресуду број 292/14 од 28.04.2015.г.	4.60.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
37	Црвени крст	Решење број 400-989/16 од 12.04.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	481	Донације невладиним организацијама	10.000,00
38	ОШ "Младост"	Решење број 400-966/16 од 12.04.2016.г. попљочавање степеништа на главном улазу	4.29.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	43.000,00
39	Општинска управа	Решење број 400-964/16 од 19.04.2016.г. недостајућа средства елементарне непогоде	4.18.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непог. или др. непр.	142.000,00
40	Црвени крст	Решење број 400-1048/16 од 19.04.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	481	Донације невладиним организацијама	10.000,00
41	Месна заједница Штулац	Решење број 400-1031/16 од 20.04.2016.г. недостајућа средства за замену сијалица јавне расвете	4.63.	425	Текуће поправке и одражавања	370.500,00
42	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1075/16 од 22.04.2016.г. недостајућа средства за преуз.обавеза	2.1.	423	Услуге по уговору-Репрезентација	41.000,00
43	Месна заједница Вукушица	Решење број 400-1067/16 од 25.04.2016.г. недостајућа средства за замену сијалица јавне расвете	4.59.	425	Текуће поправке и одражавања	162.000,00
МАЈ						
44	Црвени крст	Решење број 400-1124/16 од 10.05.2016.г. проширење програмских активности	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	18.000,00
45	Црвени крст	Решење број 400-1161/16 од 10.05.2016.г. недостајућа средства за	4.22.	481	Дотације невладиним	15.000,00

		исплату помоћи Марић Виолети			организацијама	
46	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1163/16 од 10.05.2016.г. недостајућа средства за преуз.обавеза	2.1.	423	Услуге по уговору-Репрезентација	16.000,00
47	Црвени крст	Решење број 400-1123/16 од 10.05.2016.г. недостајућа средства за исплату помоћи Д.Вукосављевић	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	20.000,00
48	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-1140/16 од 10.05.2016.г. закључење уговора са сарадницима Рајовић и Тошић	4.52.	423	Услуге по уговору	134.000,00
49	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-1172/16 од 11.05.2016.г. набавка два водена стуба на кружној раскрсници	4.53.	511	Зграде и грађевински објекти	16.500,00
50	Црвени крст	Решење број 400-1194/16 од 13.05.2016.г. Нед. средства за исплату помоћи Стојковић Верољубу	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	10.000,00
51	Црвени крст	Решење број 400-1221/16 од 18.05.2016.г. недост.средства за исплату помоћи Весни Дебељак	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	20.000,00
52	Црвени крст	Решење број 400-1222/16 од 18.05.2016.г. недост.средства за исплату помоћи Гордану Ђилердићу	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	25.000,00
53	Општинска управа	Решење број 400-1253/16 од 19.05.2016.г. исплата помоћи у случају смрти члана уже породице	4.1.	414	Социјална давања запосленима	103.000,00
54	Црвени крст	Решење број 400-1240/16 од 25.05.2016.г. недост.средства за исплату помоћи Савковић Миловану	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	15.000,00
55	Црвени крст	Решење број 400-1241/16 од 25.05.2016.г. недост.средства за исплату помоћи Милицы Станисављевић	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	10.000,00
56	Туристичка организација	Решење број 400-1275/16 од 25.05.2016.г. трошкови по пресуди Посл.бр.2.П. 205/2016	4.50.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
57	Црвени крст	Решење број 400-1239/16 од 24.05.2016.г. недост.средства за исплату помоћи Васовић Радојки	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	15.000,00
58	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-1303/16 од 26.05.2016.г. плаћање обавеза пренетих из 2015.г.	4.58.	512	Машине и опрема	1.000,00
	Црвени крст	Решење број 400-1314/16 од 27.05.2016.г.				

59	крст	недост.средства за исплату помоћи Тришић Маји	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	10.000,00
60	Црвени крст	Решење број 400-1316/16 од 27.05.2016.г. недост.средства за исплату помоћи Стојковић Верољубу	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	10.000,00
61	Црвени крст	Решење број 400-1322/16 од 30.05.2016.г. недост.средства за исплату помоћи Ђуровић Драгољубу	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	25.000,00
62	Црвени крст	Решење број 400-1323/16 од 30.05.2016.г. недост.средства за исплату помоћи Василије Николић	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	30.000,00
<b>ЈУН</b>						
63	Црвени крст	Решење број 400-1390/16 од 07.06.2016.г. недост.средства за исплату помоћи Миломиру Зарићу	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	25.000,00
64	Црвени крст	Решење број 400-1389/16 од 07.06.2016.г. недост.средства за исплату помоћи Василије Николић	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	40.000,00
65	Општинско правобранилаштво	Решење број 400-1417/16 од 09.07.2016.г. поравнања за уједи паса луталица	3	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа другог	32.000,00
66	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-1413/16 од 08.06.2016.г. судско поравнање I 19 ПI.255/16 од 06.06.2016.г.	4.61.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
67	Црвени крст	Решење број 400-1474/16 од 21.06.2016.г. недост.средства за исплату помоћи Снежани Николић	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	10.000,00
68	Општинско правобранилаштво	Решење број 400-1473/16 од 20.06.2016.г. исплата поравнања за ујед пса луталице	3	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа другог	20.000,00
69	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-885/16 од 13.06.2016.г. стављање ван снаге Решења број 400-158/16 од 21.01.2016.г.	4.54.	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	-3.500.000,00
70	Црвени крст	Решење број 400-1439/16 од 15.06.2016.г. исплата помоћи Весни Петровић из Подунавца	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	10.000,00
71	Црвени крст	Решење број 400-1444/16 од 16.06.2016.г. недостајућа средства за помоћ Дубравац и Ђуровић	4.22.	481	Дотације невладиним организацијама	20.000,00

Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније планирана је у износу од 1.000.000 динара и није коришћена у извештајном периоду.

### ИЗВЕШТАЈ О РЕШЕЊИМА О ПРОМЕНИ АПОРПРИЈАЦИЈА НА ДАН 30.06.2016.Г.

Р.бр.	Корисник	Број и датум решења	Извор финан.	Раздео	Екон. Класиф.	Умањен за	Увећан за	Опис
	<b>ЈАНУАР</b>							
1	Месна заједница	400-196/16 од			421		600.000,00	закуп машине за извођење радова на полигону Пет хростова
	Врњачка Бања	28.01.2016.	01	4.55.	511	600.000,00		
	<b>ФЕБРУАР</b>							
2	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	400-311/16 од			5113		604.000,00	обавезе према добављачима за изведене радове
		03.02.2016.	01	4.54.	511	604.000,00		
3	Месна заједница	400-369/16 од			426		100.000,00	обавезе према добављачима за набавку материјала
	Вукушица	09.02.2016.	01	4.59.	511	100.000,00		
4	Општинска управа	400-488/16 од		4.10.	420		420.000,00	недостајућа средства за реализацију налога инспекције
		18.02.2016.	01	4.24.	611	420.000,00		
	<b>МАРТ</b>							
5	Председник општине и Општинско веће	400-427/16 од			421	1.000,00		набавка опреме по предрачуна 16-01Е1-0000264- од 09.03.2016.г.
		11.03.2016.	01	2.01.	512		1.000,00	
6	Предшколска установа "Радост"	400-720/16 од			421	400.000,00		недостајућа средс. за преузимање обавеза
		14.03.2016.	01	4.49.	423		400.000,00	
7	Библиотека "Др Душан Радић"	400-736/16 од			421	10.000,00		недостајућа средс. исплату солидарне помоћи
		16.03.2016.	01	4.48.	414		10.000,00	
	<b>АПРИЛ</b>							
8	Месна заједница	400-975/16 од			483		150.000,00	обавезе по пресуди Основно суда број 292/14 од 28.04.2015.г.
	Врњци	08.04.2016.г.	01	4.60.	511	150.000,00		
	<b>МАЈ</b>							
	Предшколска установа "Радост"	400-1204/16 од			421	250.000,00		недостајућа средства за ангажовање фитичког обезбеђења
		17.05.2016.г.	01	4.49.	424		250.000,00	
	Културни центар	400-1187/16 од			424	30.000,00		набака музејског експоната, старог фотографског апарата
		18.05.2016.г.	01	4.47.	515		30.000,00	
	Општинска управа	400-1324/16 од		4.24.	611	1.500.000,00		Решење о извршењу Посл.бр.1.И. 89/2016 од 25.05.2016.г.
		30.05.2016.	01	4.27.	420		1.500.000,00	
	Библиотека "Др Душан Радић"	400-1248/16 од			423	25.000,00		сређивање простора намењеног за продају књига
		24.05.2016.г	04	4.48.	425		25.000,00	



	Туристичка организација	400-1275/16 од 25.05.2016.г.	01	4.50.	421 483	34.000,00	34.000,00	по пресуди Привредног суда у Краљеву Посл.бр.2.П. 205/2016
	Општинска управа	400-1324/16 од 30.05.2016.г.	01	4.24. 4.27.	611 420	1.500.000,00	1.500.000,00	По Решењу о извршењу Посл.Бр.1. И.89/2016 од 25.05.2016.
	Месна заједница Вранеша	400-1303/16 од 26.05.2016.г.	01	4.58.	511 512	12.000,00	12.000,00	Реализација обавеза пренетих из 2015.године
	<b>ЈУН</b>							
	Месна заједница Руђинци	400-1413/16 од 08.06.2016.г.	01	4.61.	483 511	80.000,00	80.000,00	по Судском поравн. Осн. суда у Краљеву И 19 П1.225/16 од 06.06.2016.
	Општинска управа	400-1514/16 од 28.06.2016.	01	4.01.	421 423	460.000,00	460.000,00	додатна сред. за набаку услуге рушења бесправно подигнутих објеката
	Општинска управа	400-1510/16 од 28.06.2016.	01	4.14. 4.16.	4819 48191	90.000,00	90.000,00	додатна сред.за расписивање конкурса за културно умет.друштва

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

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2016.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 16/15, 2/16, и 15/16 ) у разделу 4.18.Накнаде штете услед елем.непог., функционална класификација 160, економска класификација 484 назив апропријације Накнаде шете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода планирана су средства у износу од 6.973.000 динара из ивора 01. Наведена средства су извршавана у складу са следећим закључцима Штаба за ванредне ситуације:

\* Штаб за ванредне ситуације упознат је са тренутном хидрометеоролошком ситуацијом, великом количином снега и олујним ветром који ствара сметове. Стога је неопходно да се у континуитету врши чишћење путне инфраструктуре на територији свих Месних заједница. Сходно томе, Штаб је одобрио да се изврши набавка погонског горива за рад машина за чишћење снега за Месне заједнице, као и за грађевинске машине, превозна средства, пумпе и друга средства која ЈП“Борјак“ ангажује ради превенције ванредних догађаја, а у складу са следећим Закључцима:

- Закључак бр.217-1/16-8 од 06.01.2016. за набавку резерве од **1.420** l горива у износу од 179.488,00 дана 06.01.2016.године;
- Закључак бр.217-1/16-16 од 07.03.2016. за набавку резерве у износу **266.000 динара** у дана 07.03.2016. године;

- Закључак бр.217-1/16-15 од 25.03.2016. за набавку резерве у износу од **100.000 динара** дана 25.03.2016.године;
- Закључак бр.217-1/16-37 од 11.04.2016. за набавку резерве у износу од **123.000 динара** дана 12.04.2016.године;

\* Штаб за ванредне ситуације је упознат да је током протекле године у више наврата дошло до изливања Западне Мораве и Грачачке реке на територији Месне заједнице Грачац, и том приликом је оштећена путна инфраструктура. На основу тога, МЗ Грачац је ангажовала АПР „Веселиновић“ да отклони из речног корита наносе, услед чега је знатно смањена проточност реке као прављења насипа на десној обали Грачачке реке. Извештајом ЈП Дирекције за планирање и изградњу бр.403-2013/15 од 01.09.2015.год. потврђено је да су радови изведени по испостављеном рачуну бр.37/15 од 27.08.2015.год. издатим од стране АПР „Веселиновић“ у износу од 475.200,00 динара. Износ од 300.000 динара пренет је МЗ Грачац у претходној години, а остатак у износу од 175.200 динара исплаћен је 15.01.2016.године, у складу са закључком бр. 217-1/15-86.

\* Штаб за ванредне ситуације је упознат да је током протекле године у више наврата дошло до изливања Западне Мораве и Грачачке реке на територији Месне заједнице Грачац, и том приликом је оштећена путна инфраструктура. На основу тога, МЗ Грачац је ангажовала АПР „Веселиновић“ да отклони из речног корита наносе, услед чега је знатно смањена проточност реке као прављења насипа на десној обали Грачачке реке. Извештајом ЈП Дирекције за планирање и изградњу бр.350-1438/15 од 16.09.2015.год. потврђено је да су радови изведени како су и описано на отпремници 190 од 26.11.2015.год. издатим од стране АПР „Веселиновић“ у износу од 596.100,00 динара. На основу напред наведеног, донет је:

- Закључак штаба бр.217-1/16-11 од 20.01.2016.г по коме је извршена исплата у износу од 200.000,00 динара 21.01.2016.године.
- Закључак бр.217-1/16-34 од 31.03.2016.године по коме је извршена исплата у износу од 100.000,00 динара 31.03.2015.године.
- Закључак бр.217-1/16-38 од 11.04.2016.године по коме је извршена исплата у износу од 150.000,00 динара 12.04.2016.године.
- Закључак бр.217-1/16-41 од 18.04.2016.године по коме је извршена исплата у износу од 100.000,00 динара 19.04.2016.године.
- Закључак бр.217-1/16-41 од 18.04.2016.године по коме је извршена исплата у износу од 46.160,00 динара 11.05.2016.године.

\* Штаб за ванредне ситуације је донео Закључак бр.217-1/14-18 којим је наложио Општинској инспекцији да наложи управљачу пута да у сарадњи са Месним Заједницама, изврши расчишћавање наноса отпадног материјала са асфалтних путева и чишћења путних канала. На основу наведеног, **МЗ Ново Село** извела је радове на чишћењу и продубљивању корита са дна Новоселске реке, у дужини од око 2км, користећи сопствени возни парк. Из извештаја ЈП Дирекције за планирање и изградњу бр.400-160/15 од 07.04.2015.год. потврђено је да су радови изведени по испостављеном рачуну бр.36/15 од 19.02.2015.год. издатим од стране МЗ Ново Село у износу од 597.300,00 динара. На основу напред наведеног, донет је Закључак штаба бр.217-1/16-13 од 07.03.2016.год., да се МЗ Ново Село исплате средства у износу од 200.000,00 динара.

\* Штаб је упознат са последицама обилних снежних падавина и олујног ветра, које су током новогодишњих празника и јануара захватиле територију општине Врњачка Бања. Том приликом јавио се

проблем недостатка лопата, па је извршена хитна набавка 19 лопата за чишћење снега за чишћење тротоара од СБТКР“СВС Сјај“, од које је испостављен рачун бр.100 на износ од 10.450,00 динара. На основу напред наведеног , донет је Закључак штаба бр.217-1/16-31 да се СБТКР“СВС Сјај“ исплате средства по наведеном рачуну.

\* Штаб за ванредне ситуације је на 88.седници разматрао ситуацију изазвану кишним падавинама и очекујућим високим водостајем Западне Мораве. У циљу помоћи, спасавања и збрињавања становништва на угроженим подручјима ангажовани су сви расположиви капацитети ЈП, установа, приватних предузећа, предузетника и грађана. Штаб је ангажовао ГПД“Траг М“д.о.о. у периоду 10.03.-14.03.2016.год. да својом радном механизацијом и опремом отклони штете проузроковане непогодом, чишћење и санација речне обале Врњачке реке. Предметни радови евидентирани су по отпремницама број 25, 26, 27 и 28 од стране извођача радова, и исте оверене од стране Надзорног органа у погледу количине, врсте радова и јединичних цена. О изведеним радовима ово предузеће испоставило је рачун бр.11/16 од 11.04.2016.године у износу од 775.170,00 динара.На основу напред наведеног, донет је:

- Закључак штаба бр.217-1/16-36 од 11.04.2016.г по коме је извршена исплата у износу од 250.000,00 динара 11.04.2016.године.
- Закључак бр.217-1/16-36 од 18.04.2016.године по коме је извршена исплата у износу од 100.000,00 динара 18.04.2016.године.
- Закључак бр.217-1/16-43 од 20.04.2016.године по коме је извршена исплата у износу од 140.000,00 динара 20.04.2016.године.
- Закључак бр.217-1/16-46 од 27.06.2016.године по коме је извршена исплата у износу од 100.000,00 динара 27.06.2016.године.

\* Штаб за ванредне ситуације упознат са поплавама у делу Вранешког поља, па је наложио да се одмах изврши ископавање канала за одводњавање са територије Доњих Вранеша од Гмитрића до Сеизовића. МЗ Вранеша је ангажовала АТП „Гочанин“ из Вранеша, која је извела чишћење постојећих канала и ископ дела нових канала од Гмитрића до Сеизовића у Доњим Вранешима а на име изведених радова испоставила је рачун бр.9/16 од 15.04.2016.године на износ 114.480,00 динара. Из Извештаја ЈП Дирекције за планирање и изградњу Општине Врњачка Бања бр.400-459/16 од 18.04.2016.године, потврђено је да су радови изведени као што је и наведено у рачуну. Сходно томе, Штаб за елементарне непогоде донео је Закључак бр.217-1/16-45 од 27.06.2016.год. да се наведеном предузећу испладе средства, дана 27.06.2016.године.

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 30.06.2016.

План	Извор	Извршење	Остатак
6.973.000	01	2.354.778,00	4.618.222,00

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

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.16/15, 2/16 и 15/16) у разделу 4.13. Удружења и савези , функционална класификација 160, економска класификација 4819 - назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама планирана су средства у укупном износу од 3.330.000,00 динара. На основу чл.38 Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ бр.51/09 и 99/11 и др. закони), чланом 15.став 1 Одлуке о буџету за 2016. годину, Уредбом Владе РС о измени и допуни Уредбе о

средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења 05 број:110-9022/2013, Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Врњачка Бања за финансирање и суфинансирање пројеката и програма од јавног интереса („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 5/13), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења бр.400-691/2016 од 400-691/2016.године. У складу са предње наведеним, Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је предлог Одлуке о расподели буџетских средстава намењених за финансирање и суфинансирање свих удружења. На основу предлога комисије Председник општине Врњачка Бања је донео решење о опредељивању средстава из буџета општине. У складу са тим, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса са удружењима за 2016.годину.

### ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 2016.ГОД.

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

Р.бр.	Корисник	План	Реализовано
1	Удружење пчелара, бр. 110-163/16	50,000.00	0,0
2	Удружење за помоћ и подршку маргинализованих група друштва Врњачки загрљај, бр. 110-151/16	85,000.00	0,0
3	Удружење Форум особа са инвалидитетом, бр. 110-148/16	40,000.00	0,0
4	Свез удружења бораца народно ослободилачког рата, бр.110-103/15	30,000.00	0,0
5	Центар за децу и омладину, бр. 110-150/16	50,000.00	20,000.00
6	Удружење рома Грачац, Грачац, бр.110-144/16	50,000.00	20,000.00
7	Удружење грађана „Коло српских сестара“, бр.110-98/16	25,000.00	20,000.00
8	Удружење Гочки пастири, Врњачка Бања бр.110-142/16	50,000.00	0,0
9	Удружење „Сунце“ Врњачка Бања, бр.110-141/16	50,000.00	30,000.00
10	Савез удружења бораца народноослободилачких ратова, Врњачка Бања, бр.110-134/16	25,000.00	0,0
11	Ликовно удружење „Језеро“, Врњачка Бања, бр. 110-100/16	25,000.00	0,0
12	Удружење „Србија за младе, Врњачка Бања, бр.110-131/16	50,000.00	0,0
13	Удружење грађана „Чувари природе Србија“, бр.110-96/16	80,000.00	0,0
14	Удружење грађана „Помирење“, бр.110-109/16	115,000.00	50,000.00

15	Удружење грађана Новоселац, бр.110-97/16	150,000.00	60,000.00
16	Удружење женски центар „Милица“, Врњачка Бања, бр.110-70/16	150,000.00	50,000.00
17	Друштво љубитеља популарне културе“Поп радионица,бр.110- 53/15	70,000.00	70,000.00
18	Удружење грађана „Покрет за европску Врњачку Бању“, бр.110- 52/16	50,000.00	35,000.00
19	Удружење Добровољно ватрогасно друштво, В.Бања свих времена, бр.110-61/16	60,000.00	60,000.00
20	Удружење грађана љубитељи природе и дивљачи „Срна главица“,бр.110-60/16	150,000.00	100,000.00
21	Удружење „Српско-Норвешко друштво“ Врњачка Бања“,бр.110- 59/16	80,000.00	0,0
22	Удружење бораца ратова1990- 1999 „Горски вукови“, бр.110- 58/16	85,000.00	60,000.00
23	Удружене “Сачувајмо Отроке“- бр.110-57/16	40,000.00	40,000.00
24	Удружење ртних војних инвалида и породица палих бораца,В.Бања, бр.110-55/16	70,000.00	25,000.00
25	Удружење „Гочки круг“, бр.110- 54/16	150,000.00	0,0
26	Удружење „М.Н.С. Моји анђели“, бр. 110-41/16	150,000.00	150,000.00
27	Удружење родиелца деце ометене у развоју,В.Бања, бр.110-34/16	115,000.00	115,000.00
28	Удружење рома Грачац,бр.110- 56/16	80,000.00	80,000.00
29	Удружење „Гочки пастири“, по Решењу бр.400-994/16	50,000.00	0,0
30	Удружење „М.Н.С. Моји анђели“, по пројекту бр. 110- 118/16	50,000.00	50,000.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>2,225,000.00</b>	<b>1,035,000.00</b>

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.16/15, 2/16 и 15/16) у разделу 4.14. Културно уметничка друштва, функционална класификација 820, економска класификација 4819 - назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама планирана су средства у укупном износу од 700.000,00 динара. На основу чл.38. Закона о удружењима („Сл.Гласник РС“ бр.51/09 и 99/11 и др закони), чл.15 Одлуке о буџету за 2016. годину, Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Врњачка Бања за финансирање и суфинансирање пројеката и програма од јавног интереса („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 5/13), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и

пројеката од јавног интереса које реализују удружења бр.400-690/2016 од 08.03.2016.године, расписан је јавни позив за Удружења и савезе.

Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је предлог Одлуке о расподели буџетских средстава намењених за финансирање и суфинансирање свих удружења, културно-уметничких друштава и специфичних активности предвиђених кроз реализацију пројеката који испуњавају тражене услове и за ове намене определила одређена финансијска средства. На основу предлога Комисије, Председник општине Врњачка Бања донео је решење о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области културно-уметничког аматеризма бр.400-690/2016 од 08.03.2016.одине. У складу са тим, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса са удружењима у области културно уметничког аматеризма и очувања културног наслеђа за 2016.годину.

Р.бр.	Корисник	План	Реализовано
1	Културно уметничко друштво `` Јелек `` 110-71/16	95,000.00	0.00
2	Културно уметничко друштво `` Извор –Врњачка Бања ``110-51/16	50,000.00	50,000.00
3	Фолклорни ансамбл народних песама и игара Бане Миленковић-Ново Село 110-150/15	60,000.00	20,000.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>205,000.00</b>	<b>70,000.00</b>

## Х ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.16/15, 2/16 и 15/16) у разделу 4.15. Верске заједнице, функционална класификација 840, економска класификација 4819 - назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара. На основу чл.32. 41. 42. и 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл.Гласник РС“ бр.36/2006), Одлуке о буџету за 2016. годину, Правилника о начину финансирања цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања ( „ Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр 8/2014) и Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање Програма и Пројеката цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања бр.400-1151/14 од 21.05.2014.године.

Комисија, формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања бр. 400-1148/14 од 21.05.2015г. донела је Одлуку о избору Пројеката цркава и верских заједница који су финансирани из средстава буџета општине за 2016.г.

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

Р.бр.	Корисник	Опис	План	Реализовано
1	Црквена Општина Грачац	Уговор бр.110-176/16	500,000.00	
2	Црквена Општина Врњачка Бања	Решење бр. 400-782/16	200,000.00	200,000.00
	<b>УКУПНО:</b>		<b>700,000.00</b>	<b>200,000.00</b>

## XI ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. Финансирање програма од општег интереса, активности наведених у члану 2. Тачка 1-4, Правилника о одобравању и финансирању програма у области спорта у општини Врњачка Бања, реализовано је у износу од 1,575,000.00 динара, а све у складу са Уговором број 110-42/16 од 17.03.2016.године закљученим са Спортским савезом „Врњачка Бања“.
2. Финансирање посебних програма спортских клубова

Назив клуба	План	Извршење
КК „Баскет“	170,000.00	170,000.00
ФК „Врњачка Бања“	110,000.00	30,000.00
Шах клуб „Липова“	40,000.00	40,000.00
Спортски клуб „Вертиго“	90,000.00	90,000.00
КК „Падобранац“	80,000.00	70,000.00
ОК „Грачац“	70,000.00	40,000.00
ОК „Спортисимо“	50,000.00	30,000.00
СЗР“Висион“, 14 плакета за избор спортисте године, Закључак бр.400-110/16	20,000.00	19,600.00
<b>УКУПНО:</b>	<b>630,000.00</b>	<b>489,600.00</b>

## XII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ ЦИЉЕВА БУЏЕТА

Редни број програма 1

ПРОГРАМ: Локална самоуправа

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Локална самоуправа – 0602

Сектор: Локални и регионални развој

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

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

- Скупштина општине – Родољуб Џамић, председник скупштине

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

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

- Председник општине и Општинско веће – Бобан Ђуровић, председник општине  
Шифра и назив програмске активности: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе  
Шифра и назив програмске активности: 0602-0006 Информисање

- Јавно правобранилаштво – Славица Станковић, јавни правобранилац  
Шифра и назив програмске активности: 0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе  
Шифра и назив програмске активности: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

- Месне заједнице:

– МЗ Врњачка Бања - Перковић Драгиша, председник савета

– МЗ Ново Село - Радуловић Милан, председник савета

– МЗ Грачац – Веселиновић Мирослав, председник савета

– МЗ Вранеси - Гочанин Мирослав, председник савета

– МЗ Вукушица - Ердоглија Милан, председник савета

– МЗ Врњци - Смиљанић Живота, председник савета

– МЗ Руђинци- Лазић Драган, председник савета

– МЗ Подунавци - Тошић Дарко, председник савета

– МЗ Штулац - Стојановић Саша, председник савета

– МЗ Рсовци - Чолић Бојан, председник савета

– МЗ Станишинци - Дубравац Југослав, председник савета

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

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

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

Општи циљ 5.1. - Унапређење људских ресурса у локалним институцијама

Посебни циљеви

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

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

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2016.г.:** у оквиру Службе за општу управу води се евиденција о расположивим људским ресурсима о чему постоје табеларни прикази који се ажурирају сваког месеца.

Општи циљ 5.3. - Унапређење организационе структуре

Посебни циљеви

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

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

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа у извештајном периоду.

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

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



**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Није закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа.

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

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

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2016.г.:** У извештајном периоду нису организоване специјализоване обуке за запослена лица у Општинској Управи, јавним предузећима и установама за израду и управљање пројектима финансираних из средстава ЕУ.

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

Општи циљ 3.1. Брига о деци, младима и породици

Посебан циљ

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

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

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Закључком председника општине број 400-81/16 од 14.03.2016.г., усвојен је Финансијски план са Програмом активности Канцеларије за младе у 2016.г.

3.1.4. Оснивање Савета за младе

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

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Одлуком СО Врњачка Бања број 020-100/15 од 30.06.2015.г., основан је омладински савет Општине Врњачка Бања.

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

Редни број програма 2

ПРОГРАМ: Комунална делатност

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Комунална делатност – 0601

Сектор: Локални и регионални развој

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

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

- ЈП „Бели Извор“ – Драгослав Благојевић, директор

Шифра и назив програмске активности: 0601-0008 Јавна хигијена

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

- ЈП „Борјак“ – Ивица Лазаревић, директор и ЈП „Нови Аутопревоз“ - Славољуб Петровић, директор

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

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

- ЈП Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања – Војкан Николић,

Шифра и назив програмске активности: 0601-0010 Јавна расвета

- Општинска стамбена агенција – Зоран Рајић, директор  
Шифра и назив програмске активности: 0601-0012 Одржавање стамбених зграда

- Општинска управа, Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе  
Шифра и назив програмске активности: 0601-0014 Остале комуналне услуге

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

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

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

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

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

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

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

Општи циљ 2.4. Социјална стамбена изградња

Посебни циљеви

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

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

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Није документовано остваривање овог циља од стране корисника буџета.

#### ПРОЈЕКТИ

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

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе  
Шифра и назив пројекта: 0601-0001- Водоснабдевање - 001 Пројекат: Водоснабдевање и канализација.  
Реализација крај 2016.г.

Општи циљ 2.3. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре

**Индикатори исхода:** Завршен пројекат водоснабдевања и канализације

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2016.г.:** У извештајном периоду није завршен пројекат водоснабдевања и канализације.

Редни број програма 3

ПРОГРАМ: Локални економски развој  
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1501  
Сектор: Економска и развојна политика

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

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

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе  
Шифра и назив програмске активности: 1501-0001 Подршка постојећој привреди

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

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

Посебан циљ

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

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

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2016.г.:** У извештајном периоду није било поднетих захтева за доделу субвенција послодавцима на територији Општине Врњачка Бања за отварање нових радних места, обзиром да за 2016.годину није донета Одлука о додели субвенције послодавцима на територији општине Врњачка Бања за отварање нових радних места У извештајном периоду, стручну праксу обавило је 14 приправника-волонтера.

#### ПРОЈЕКТИ

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

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе  
Шифра и назив пројекта: 1501-0002- Унапређење привредног амбијента - 001 Пројекат: Уређење бањског парка  
Пројекат реализован у 2015.г.- пренете обавезе из 2015.године.

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде

**Индикатори исхода:** Завршено уређење бањског парка (исплаћене обавезе)

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2016.г.:** У извештајном периоду, исплаћене су пренете обавезе из 2015.године.

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

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

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.2. Подизање нивоа туристичке понуде

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

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2016.г.:** У извештајном периоду, исплаћене су пренете обавезе из 2015.године.

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

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

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.3. Подизање нивоа туристичке понуде

**Индикатори исхода:**

- Изграђена фонтана на кружном току (исплаћене обавезе)

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2016.г.:** У извештајном периоду, исплаћене су пренете обавезе из 2015.године.

Редни број програма 4

ПРОГРАМ: Развој туризма

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1502

Сектор: Локални и регионални развој

Сврха: Унапређење туристичке понуде у ЈЛС

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

Установа „Туристичка организација“, Иван Трифуновић, директор

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

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

Општи циљ 1.1. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде (Израда стратешких докумената)

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

Посебан циљ

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

**Индикатори исхода:**

Општи циљ 1.1. Унапређење услова за развој туризма

За посебни циљ 1.1.1. индикатор исхода је:

- Израђен стратешки документ

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

Општи циљ 1.1.6. Промоција туристичке понуде

За посебни циљ 1.1.6. индикатор исхода је:

- Снимљен промотивни филм

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

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Према достављеном извештају Установе Туристичка организација може се закључити да у извештајном периоду промотивни филм није снимљен, да је Установа Туристичка организација учествовала на Међународном сајму туризма „ИФТ 2016“ у Београду, да је Кроз организацију 7 манифестација, Установа Туристичка организација је, као организатор односно суорганизатор, учествовала у промовисању Општине Врњачка Бања као и да нису израђена стратешка документа за подизање нивоа туристичке понуде.

Редни број програма 5

ПРОГРАМ: Развој пољопривреде

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

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

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

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

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

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

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

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

Општи циљ 1.2. Унапређење услова за развој пољопривреде

Посебан циљ

1.2.3. Одрживи развој села и побољшавање квалитета живота на селу

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

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

Посебан циљ

1.2.1. Интензивирање производње

За посебни циљ 1.2.1. индикатор исхода је:

- број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне кредите

- број одобрених регреса за вештачко осемењавање

- број одобрених регреса за суфинансирање осигурања

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета

Редни број програма 6

ПРОГРАМ: Путна инфраструктура

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 0701

Сектор: Инфраструктура и транспорт

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

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

ЈП Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања – Војкан Николић, директор

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

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

Општи циљ 2.1. Израда неопходне планске документације

Посебан циљ

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

2.1.7. Израда пројектне документације

Општи циљ 2.2. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини

Посебан циљ

2.2.3. Реконструкција главних улица – Слатински венац

2.2.4. Завршетак започетих улица

2.2.5. Асфалтирање макадамских путева 4.000 м<sup>2</sup>

#### **Индикатори исхода:**

**Општи циљ 2.1.** Израда неопходне планске документације

За посебни циљ 2.1.4. индикатор исхода је:

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

За посебни циљ 2.1.7. индикатор исхода је:

- Израђена пројектна документација (20 пројеката)

Општи циљ 2.2. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини

За посебни циљ 2.2.3. индикатор исхода је:

- Акт о техничком пријему улице, Решење о употреби објекта

За посебни циљ 2.2.4. индикатор исхода је:

- Акт о техничком пријему улице

За посебни циљ 2.2.5. индикатор исхода је:

- Извештај надзорног органа

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“ доставила је извештај у којем је наведено да су на територији Општине Врњачка Бања у првих шест месеци 2016. године, након спроведене јавне набавк у отвореном поступку и закљученог уговора са најповољнијим понуђачем, „Нови Пазар – пут“ АД из Новог Пазара, извођени радови на капитално инвестиционом одржавању улица и путева на територији Општине Врњачка Бања. За наведени износ извршена је поправка путне инфраструктуре у дужини од 3.213 м, што чини око 11.250 м<sup>2</sup> асфалтне површине. Наведеном асфалтном површином је асфалтирани следећи путни правци и то: у МЗ Грачац, код куће Аце Чамагића дужине 220 м, код Векија Вукајловића дужине 115 м, код Мира Ђуровића дужине 125 м, према Јовановићима, Младеновићима и Петрушићима дужине 215 м, према Минић Небојши дужине 300 м, према Шљивићима и Минићима дужине 85 м, према Крљар Мирку дужине 200 м, код „рома“ дужине 35 м, према Горану Ђуровићу дужине 38 м, према Мили Ђуровић дужине 270 м, према Ђошовић Драгану дужине 55 м, код трафостанице дужине 200 м, код Чкребо Мирка дужине 130 м. У МЗ Ново Село, код предузећа „Техноматик“ дужине 330 м, код куће Вунића дужине 175 м, код куће Бежановића и „Борине кафане“ дужине 390 м, У МЗ Вранеша, код куће Чкребо Славољуба дужине 135 м и у МЗ Руђинци дужине 140 м. У оквиру овог уговора извођач радова је изводио и радове на крпљењу ударних рупа у насељу „Дубрава“, на потесу од кружног тока до Новог Села. Такође је вршено и насипање локалне улице, тј. ул. Мишка Ерчевића, укупне дужине 885 м.

Редни број програма 7

ПРОГРАМ: Предшколско образовање

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 2001

Сектор: образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

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

Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаџи-Ристић, директор  
Шифра и назив програмске активности: 2001-0001 Функционисање предшколских установа

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

Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области дечије заштите члан 20. став 1. тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину и то:

Општи циљ 3.1. Брига о деци, младима и породици

Посебан циљ

1.1.2. Усвајање савремених програма рада дечијих вртића

За посебни циљ 1.1.2. индикатор исхода је: Већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014. године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања – обухват је 44,12% деце предшколског програма. Мериће се у односу на јун 2015. године.)

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** У извештајном периоду, број рођене деце износи 1401, док број уписане деце износи 730, тако да обухват износи 52,10% деце предшколског програма.

Редни број програма 8

ПРОГРАМ: Основно образовање

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 2002

Сектор: образовање

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

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

- Основна школа „Попински борци“ – Славица Живковић, директор  
- Основна школа „Бане Миленковић“ – Снежана Матић Шпировић, директор  
- Основна школа „Бранко Радичевић“ – Радован Стаменчић, директор  
- Основна школа „Младост“ – Игор Дрманац, директор  
Шифра и назив програмске активности: 2002-0001 Функционисање основних школа

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

Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине врњачка бања у периоду 2013-2023.г. планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 - образовање, култура и спорт, и то:

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

Посебан циљ

4.2.1. Успостављање мреже основних школа Општине

За посебни циљ 4.2.1. индикатор исхода је:

- Извештај о реализацији програма рада и финансијских планова школа

Извори верификације: Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа  
**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

Редни број програма 9

ПРОГРАМ: Средње образовање

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 2003

Сектор: образовање

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

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

- Угоститељско-туристичка школа – Јелена Чеперковић, директор

- Гимназија Врњачка Бања – Дојна Стодић, директор

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

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

Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о средњој школи и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 - образовање, култура и спорт, и то:

Општи циљ 4.3 Усклађивање школског програма са захтевима тржишта рада

Општи циљ 4.3 Усклађивање школског програма са захтевима тржишта рада

- Извештај о реализацији програма рада и финансијских планова школа

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

Редни број програма 10

ПРОГРАМ: Социјална и дечија заштита

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите

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

- Центар за социјални рад - Сандра Миодраговић, директор

Шифра и назив програмске активности: 0901-0001 Социјалне помоћи

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

Шифра и назив програмске активности: 0901-0001 Социјалне помоћи

- Црвени крст – секретар

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



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

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

Општи циљ 3.7 Јачање локалних ресурса за имплементацију Стратегије социјалне заштите

Посебни циљеви

Формирање/ажурирање базе података о социјалној заштити

Редовна координација и сарадња са осталим телима Општине

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

За посебни циљ 3.7.1. индикатор исхода је:

- Формирана и ажурирана база података о социјалној заштити

За посебни циљ 3.7.7. индикатор исхода је:

- Успостављена координација и сарадња са осталим телима Општине

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

Редни број програма 11

ПРОГРАМ: Примарна здравствена заштита

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1801

Сектор: Здравство

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима

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

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

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

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

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

Општи циљ 3.8. Унапређење здравства

Посебни циљеви

3.8.1. Израда/ажурирање базе података у области здравствене заштите

**Индикатори исхода:**

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

- Израђена и ажурирана база података у области здравствене заштите

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

Редни број програма 12

ПРОГРАМ: Развој културе

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1201

Сектор: Култура, спорт и омладина

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

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

Културни центар - Саша Миленковић, директор

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

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

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

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

Установа Културни центар и Установа библиотека „Др Душан Радић“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области културе члан 20. став 1. тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза установе реализују и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину и то:

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

Посебан циљ

4.2.4. Системско уређење садржаја културне понуде Општине

Општи циљ 4.4. Подизање културног и образовног нивоа становника Општине

Посебан циљ 4.4.2. Оживљавање рада биоскопа уз додатне садржаје

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

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

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

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

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

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

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

За посебни циљ 4.2.4. индикатор исхода је:

- број набављених монографских и серијских публикација (1.500 монографских публикација и 30 серијских публикација)

- број уписаних чланова (900 мештана, 300 гостију и 120 ученика)

- објављене две монографске публикације у оквиру Издавачке делатности

Општи циљ 4.4. Подизање културног и образовног нивоа становника Општине

За посебни циљ 4.4. 3 индикатор исхода је:

- Одржавање књижевних вечери

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Према достављеном Извештају, у периоду од 01.01-30.06.2016.г., Установа Библиотека „Др Душан Радић“ је укупно набавила 330 монографских и 900 серијских публикација, уписано је 513 мештана и 82 госта и 114 ученика до 8.разреда основне школе, док је одржане три књижевне вечери.

Редни број програма 13

ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1301

Сектор: Култура спорт и омладина

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

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

Установа „Спортски центар“ - Ненад Станојевић, директор -

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

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

Програмом развоја спорта и омладине у Врњачкој Бањи се финансирају делатности везане за спортске објекте у Врњачкој Бањи, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно одржавање и изградња, промоција и подстицање бављења спортом, организација спортско-рекреативних активности радника, омладине и грађана, организација спортских манифестација, спортских кампова, суорганизација културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност спортских објеката за крајње кориснике. Програмске активности се односе на спортске објекте спроводи Установа Спортски Центар. У овом смислу ова установа даје допринос и остварењу стратешког циља утврђеног Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину и то:

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

**Индикатори исхода:**

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатори исхода су следећи:

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

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

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** Према достављеном извештају, Установа Спортски центар је, током првих шест месеци 2016.године, извршила реконструкцију старог тоалета на ски стази „крст“, у спортској хали „Владе Дивац“ израђени су и постављени алуминијумски носачи мерача времена, извршена је поправка управљача времена као и сва потребна испитивања инсталација и обележавања противпожарних система, на Олимпијском базену, извршен је сервис опреме за хлорисање и замена дотрајале опреме за хлорисање, урађен је сервис пумпи за воду на филтерском постројењу као и редован сервис електроинсталација и извршена су обележавања у складу са правилима противпожарне безбедности и безбедности на раду, набављена је и моторна пумпа која је заменила стару на усисивачу за базен.

Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду, ски стаза „Крст“ радила је укупно 11 радних дана и њен услуге користило је 347 скијаша, у спортској хали било је 14 комерцијалних корисника, стадион малих спортова „Коцка“ имао је 6 организованих корисника и био је у употреби 14, док је на Олимпијском базену остварено 12 радних дана са 3615 корисника.

## ПРОЈЕКТИ

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

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

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

Рок завршетка крај 2016.г.

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода: Изграђен тренажни центар-базени.

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** У извештајном периоду није изграђен тренажни центар-базени.

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

Рок завршетка крај 2016.г. (2.фаза)

Индикатори исхода: Изграђена балон хала у Отроцима

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** У извештајном периоду није изграђена балон хала у Отроцима (2.фаза)

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

Рок завршетка крај 2016.г.

Индикатори исхода: Изграђен одбојкашки развојни центар

**Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-30.06.2016.г.:** У извештајном периоду није изграђена одбојкашки развојни центар.

## XI 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.- 30.06.2016.г.

Обрадили:  
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА  
ТРЕЗОРА  
Зоран Дунић

ШЕФ СЛУЖБЕ  
Гордана Узуновић

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА  
РАЧУНОВОДСТВА  
Тања Лазаревић

РЕФЕРЕНТ ПОСЛОВА БУЏЕТА  
Владимир Стаменчић