

Водич кроз одлуку
о завршном
рачуну буџета
општине
Власотинце за
2019. годину



Садржај:

Уводна реч

Структура остварених текућих прихода и примања

Остварење прихода и примања у односу на план

Месечна динамика остварења прихода

Структура извршених расхода и издатака

Извршење расхода и издатака у односу на план

Месечна динамика извршења расхода

Преглед извршења по корисницима

Преглед извршења по програмима

Уводна реч

Поштовани грађани општине Власотинце,

Презентација која је пред вама има за циљ да вам на што једноставнији и приступачнији начин прикаже на који начин је претходне године утрошен новац из буџета наше општине.

Током 2020.године су одржани избори и дошло је до промене руководства општине, али без обзира на то намера нам је да Вам на сажет и јасан начин прикажемо колико је остварено прихода и примања као и колико је утрошено расхода и издатака у претходној години, како по буџетским корисницима тако и по програмима.

Циљ нам је да у будућности даље унапредимо сарадњу локалне самоуправе и грађана како у креирању буџета тако и у другим сегментима живота у локалној заједници. Један од начина је и транспарентност трошења буџетских средстава чији приказ је пред Вама.



Председник општине
Братислав Петровић

Буџет општине – од плана до реализације

БУЏЕТ општине је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака града за буџетску, односно календарску годину.

То значи да овај документ представља предвиђање колико ће се новца од грађана и привреде у току једне године прикупити и на који начин ће се тај новац трошити.

Из општинског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.

Председник општине и локална управа спроводе општинску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет општине.

Приликом дефинисања овог, за општину Власотинце најважнијег документа, руководе се законским оквиром и прописима, стратешким приоритетима развоја и другим елементима.

Реалност је таква да постоје велике разлике између жеља и могућности, тако да креирање буџета подразумева утврђивање приоритета и прављење компромиса.

Током извршења буџета може доћи до одступања од планираног услед непредвиђених околности или реализације прихода у мањем обиму од иницијално планираних што последично утиче на финансирање планираних активности и пројеката.

Ко се финансира из буџета?

Директни буџетски корисници

- Скупштина општине Власоитнце
- Председник општине
- Општинско веће
- Општинско јавно правобранилаштво
- Општинска управа

Индиректни буџетски корисници

- Предшколска установа
- Културни центар
- Народна библиотека
- Спортско- рекреативни центар
- Туристичка организација
- Месне заједнице

Остали корисници буџетских средстава

- Образовне институције – Основне и средње школе
- Здравствене институције
- Социјалне институције
- Корисници субвенција и дотација из буџета – Организације цивилног друштва, јавна предузећа

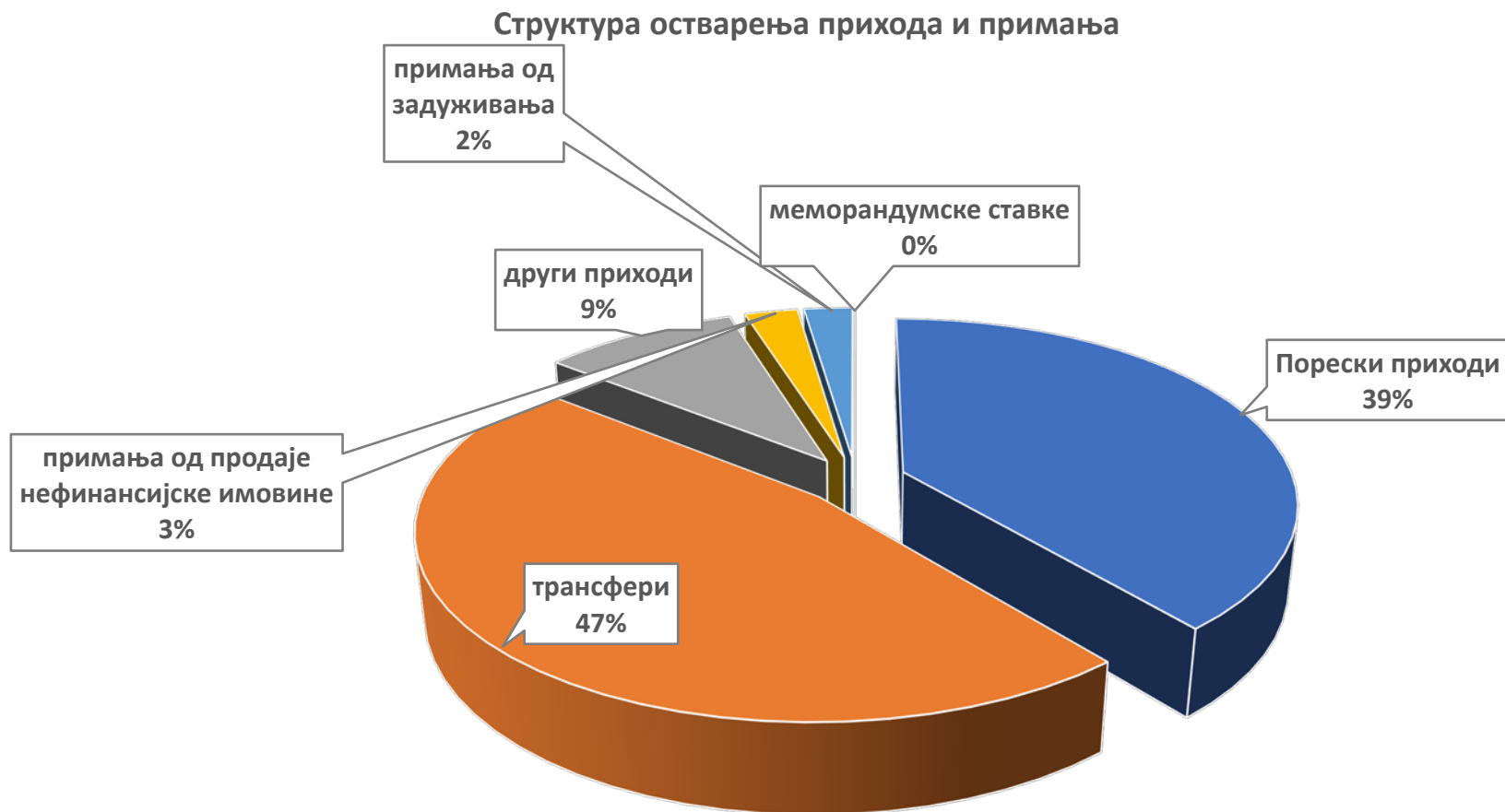
Шта су приходи и примања буџета?



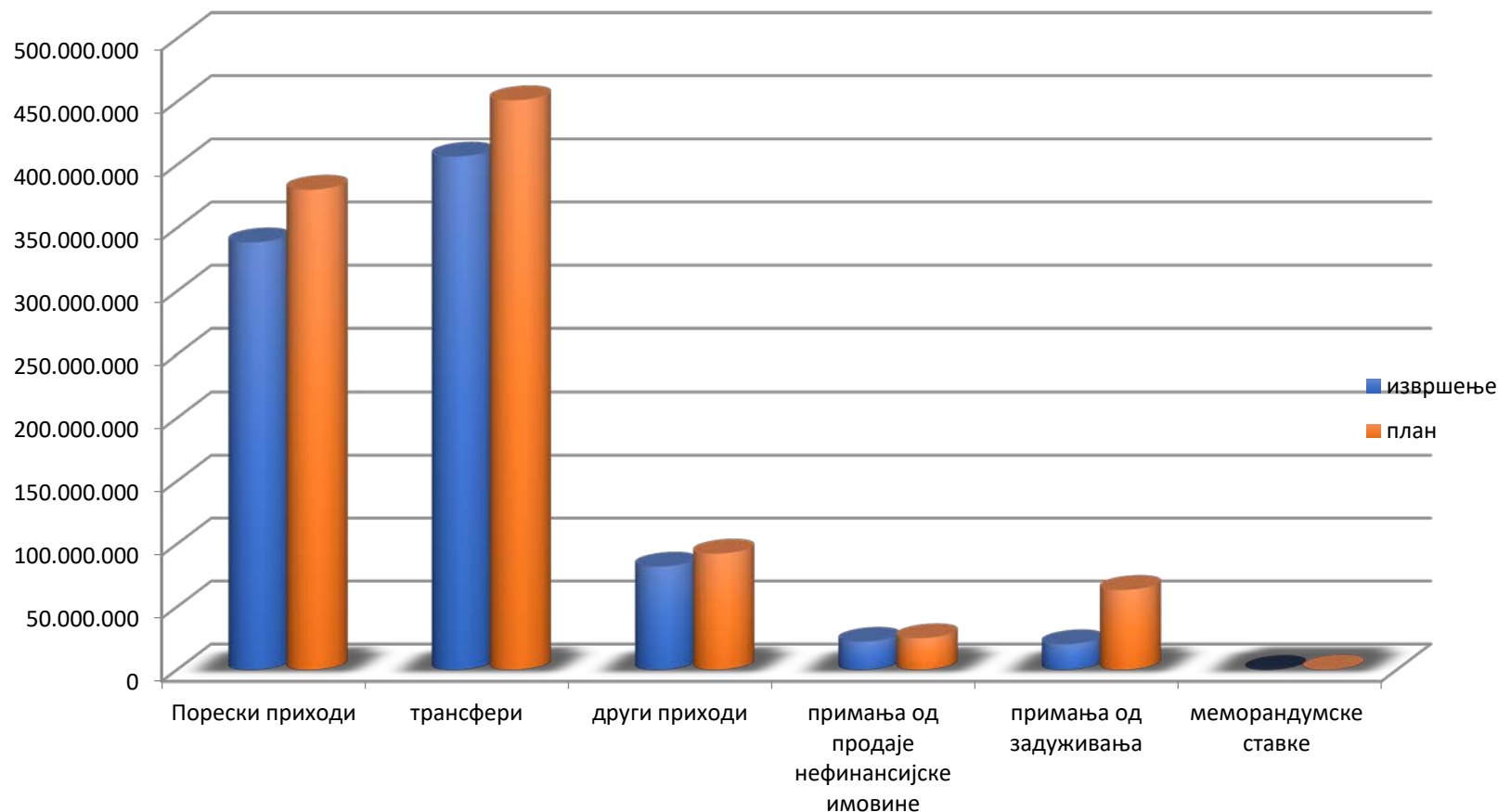
Структура остварених текућих прихода и примања буџета општине - номинални износи



Структура остварених текућих прихода и примања буџета општине - процентуални износи



Остварење прихода и примања у односу на план



Током 2019. године остварење прихода и примања било је 85,88% у односу на план у оквиру Одлуке о буџету за 2019. годину. То указује да су приливи у буџет стабилни и дозвољавају реално планирање функционисања и даљег развоја општине.

Шта су расходи и издаци буџета?

Расходи за запослене	• Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене, како у управи тако и код буџетских корисника
Коришћење роба и услуга	• Коришћење роба и услуга обухватају сталне трошкове, путне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање.
Дотације и трансфери	• Дотације и трансфери су трошкови које локална самоуправа има за исплату институцијама које су у примарној надлежности централног/покрајинског нивоа као што су школе, центар за социјални рад, дом здравља.
Остали расходи	• Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, таксе, новчане казне.
Субвенције	• Субвенције се одобравају за функционисање међумесног превоза и пољопривредним произвођачима.
Социјална заштита	• Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи за различите категорије грађана.
Буџетска резерва	• Буџетска резерва представља новац који се користи за непланиране или недовољно планиране сврхе, као и у случају ванредних околности.
Капитални издаци	• Капитални издаци су трошкови за изградњу нових, или инвестиционо одржавање постојећих објеката, набавку опреме, машина земљишта и слично.

Преглед извршења по корисницима – НОМИНАЛНИ ИЗНОСИ

Скупштина општине 10.540.950 динара

Председник општине 9.386.301 динара

Општинско веће 8.739.320 динара

Општинско јавно правобранилаштво 3.545.647 динара

Општинска управа 422.934.184 динара

Месне заједнице 8.480.000 динара

Културни центар 27.361.382 динара

Народна библиотека „Десанка Максимовић“ 19.088.474 динара

Туристичка организација 9.951.628 динара

Спортско рекреативни центар 18.649.040 динара

Предшколска установа 120.753.133 динара

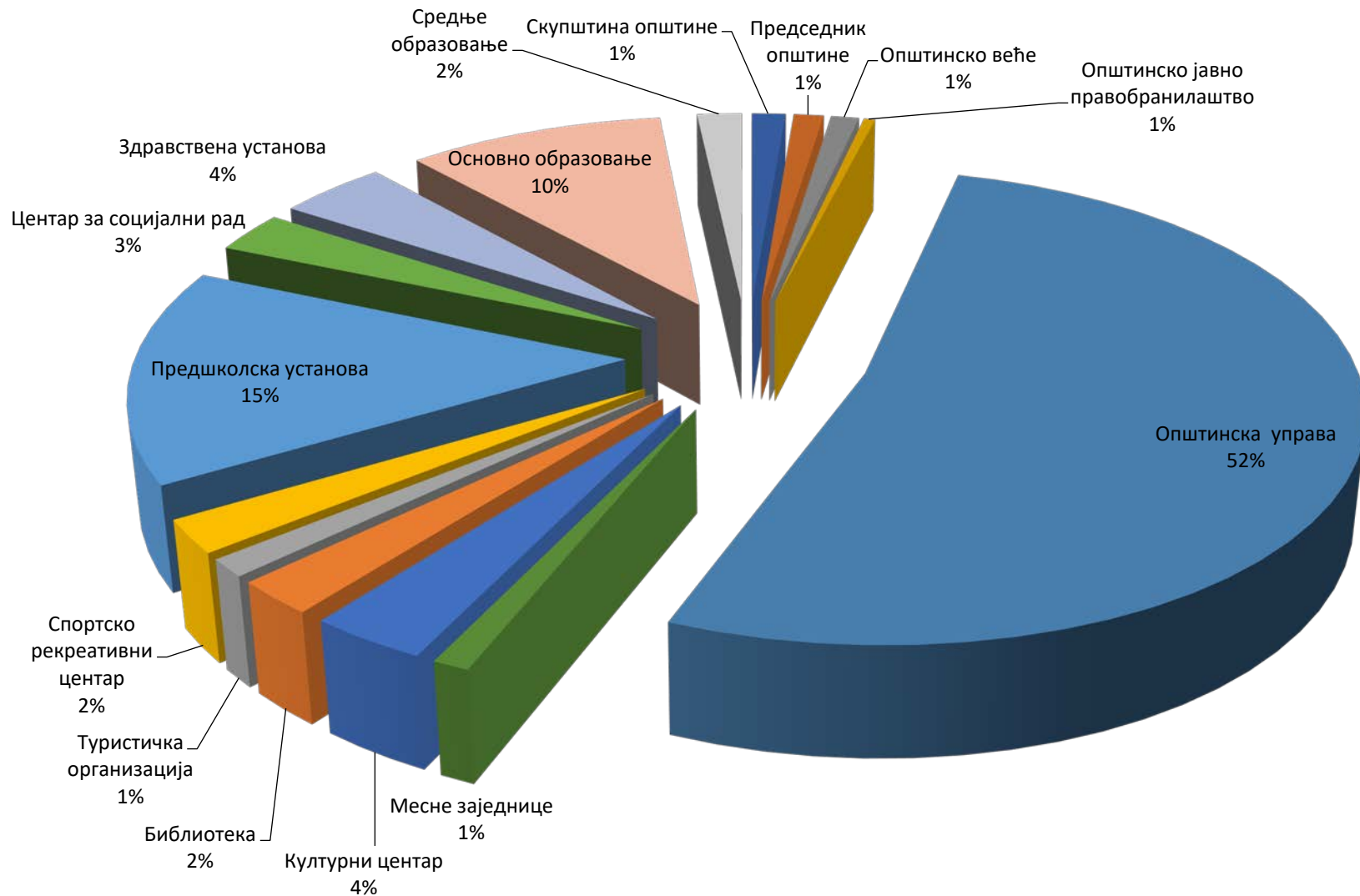
Центар за социјални рад 23.127.571 динара

Здравствена установа 33.804.654 динара

Основно образовање и васпитање 80.256.347 динара

Средње образовање и васпитање 13.984.014 динара

Преглед извршења по корисницима – процентуални износи



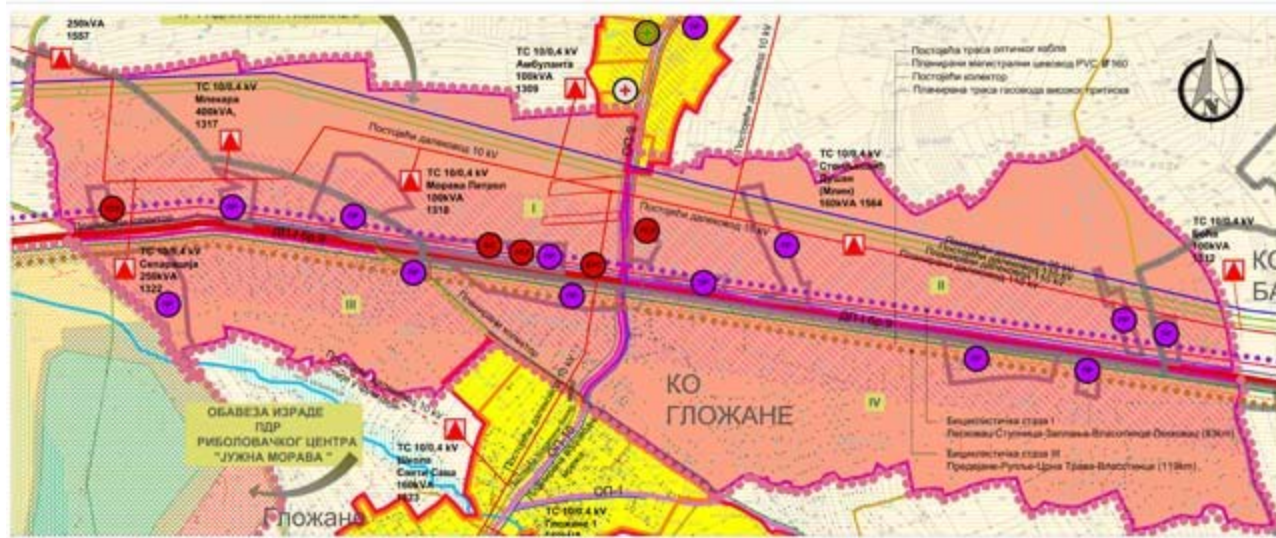
Програмско буџетирање и његова примена у буџету општине Власотинце

- Програмско буџетирање представља буџетирање по програмима којим се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства потребна за остваривање тих циљева. Програмско буџетирање значи успостављање новог начина планирања и расподеле буџетских средстава тако да се уводи јасна веза између јавних политика власти односно програма које спроводи, циљева тих програма и очекиваних резултата с једне стране, и средстава потребних за њихову реализацију с друге стране.
- Општина Власотинце, као и друге локалне самоуправе, за планирање буџета на располагању има 17 програма и у оквиру наредних слајдова приказани су остварени резултати током 2019. године.

ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање

Сврха Програма је планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда.

- Одлуком о буџету за 2019.годину планирано је укупно 11.000.000,00рсд за израду Плана детаљне регулације Стајковце 1 и 2 и Гложане 1 и 2.
- Потписан је Уговор о изради планске документације.
- Средства нису утрошена јер је израда планске документације још увек у току.
- Реализацијом ове планске документације решиће се:
 - Успостављање концепта Радне/пословне зоне, као један од инструмената подстицаја бржег економског развоја општине.
 - Скраћивање поступка одабира адекватне локације домаћим и страним инвеститорима, у намери покретања производње и инвестирања, са дефинисаним, уређеним и регулисаним локацијама.



ПРОГРАМ: Комуналне делатности

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

- Укупно утрошено 133.142.271 динара
- *Током 2019.године редовно смо одржавали јавну расвету у граду и сеоским насељима.*
- Изграђена фекална канализација у МЗ Ладовица- 2 фаза
- Реконструисана фекална канализација и изграђена атмосферска у индустријској зони
- Реконструисана атмосферска канализација у МЗ Росуља
- Уређење водотокова
- Редовно одржавана чистоћа на јавним површинама
- Израђена претходна студија оправданости са генералним пројектом за трајно снабдевање водом
- Докапитализација ЈКП „Водовод „Власотинце“



ПРОГРАМ: Локални економски развој

Сврха Програма је обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

- Укупно утрошено 2.500.000,00 динара
- Током редовних активности служба за ЛЕР реализовала је више различитих пројеката
- У сарадњи са националном службом за запошљавање реализован је Програм јавних радова у оквиру ког је ангажовано је 24 незапослених лица и то преко
- Субвенционисано запошљавање теже запошљивих категорија – остварене су **4 субвенције**
- Субвенционисано самозапошљавање – остварено је **20 субвенција**.



ПРОГРАМ: Развој туризма

Сврха Програма је унапређење туристичке понуде у општини, односно управљање развојем туризма и промоција туристичке понуде.

- Укупно утрошено 9.951.628,00 динара
- У оквиру овог програма финансиран је рад Туристичке организације општине Власотинце, чије активности током 2019.г су биле: Пливање за часни крст, Планинарске акција „Март на Моричу“ „Дани гљиве“, „Укуси југа“ и др.
- Најмасовнија манифестација је „Вински бал“ са пратећим манифестацијама, као што је такмичење „Изађи ми на теглу“, избором најбољег виноградача, произвођача вина, најбоље карикатуре на тему вина и богиње вина.



ПРОГРАМ: Пољопривреда и рурални развој

Сврха Програма је унапређивање пољопривредне производње у општини

- Укупно утрошено 12.183.168 динара
- Током 2019. године додељиване су субвенције за вештачко осемењавање домаћих грла .
- Субвенције су додељене за 425 корисника.
- Такође, додељиване су и субвенције пољопривредним произвођачима за набавку опреме и механизације у пољопривреди и то за 103 корисника.



ПРОГРАМ: Заштита животне средине

Сврха Програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом

- Укупно утрошено 18.398.363,00 динара

У оквиру овог програма финансисирано је превоз и депоновање смећа на регионалној депонији



ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

- Сврха програма: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
- Утрошено током 2019 године: укупно 43.654.939,00 динара
- Текуће поправке улица и путева извршене су у износу од 35.858.800,00
- Изградња армираног мостана локалном путу у селу Доња Ломница
- Изградња улица у МЗ Стајковце, МЗ Батуловце,
- Санација клизишта у МЗ Шишава

Укупно је поправљено 230 км путева и новоизграђено 1950 м путне мреже



ПРОГРАМ: Предшколско васпитање и образовање

Сврха Програма је омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима, односно функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

- Укупно утрошено 120.753.133,00 динара
- У оквиру овог програма финансирано је функционисање предшколске установе „Милка Диманић“
- Укупно 672 деце током 2019.године је похађало вртић у оба објекта у оквиру предшколске установе
- Укупно је радило 54 васпитача
- Недостају нам капацитети, јер нисмо смањили листу чекања, што сматрамо да ћемо решити у наредном периоду



ПРОГРАМ: Основно образовање и васпитање

Сврха Програма је доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

- Укупно утрошено 80.256.347,00 динара
 - Током 2019. године функционисање основних школа остварено је у потпуности.
 - Општина Власотинце у складу са прописима финансира материјалне трошкове (струја, вода, материјал, усавршавање запослених и сл) и одржавање школских објеката и то за свих 9 школа на територији општине Власотинце у складу са потребним условима за несметано одвијање наставе и ваннаставних активности
 - У сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима РС реконструисана је основна школа „Синиша Јанић“, Реконструкција Основне школе Осми октобар,
 - Изградња фискултурне сале у Основној школи Синиша Јанић



ПРОГРАМ: Средње образовање и васпитање

Сврха Програма је доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде

- Укупно утрошено 13.984.014 динара
- *Циљ унапређења квалитета образовања у средњим школама је у потпуности испуњен. Све активности су изведене у оквиру прописаних услова за васпитно-образовни рад са децом у средњим школама*



ПРОГРАМ: Социјална и дечија заштита

Сврха Програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

- Укупно утрошено 33.866.973,00 динара
- У оквиру овог програма финансирани су следећи пројекти: Инклузија Рома – активности мобилног тима, Помоћ у кући који је обухватио 104 корисника ове помоћи , Лични пратилац детета чије услуге је користило 27 корисника.
- Финансиране су и једнократне помоћи суграђанима који се налазе у стању социјалне потребе. Укупно је дато у 2019 године једнократну помоћ за 730 корисника.
- Пројектом „Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју“ обухваћено је 25 корисника.
- У пројекту „Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју“ било је укључено 13 корисника.
- Спровођење мера популационе политике у сарадњи са Министарством без портфеља задуженим за демографску и популациону политику



ПРОГРАМ: Здравствена заштита

Сврха Програма је доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима, односно обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

Укупно утрошено 33.804.654,00 динара

- Доступност примарне здравствене заштите и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља је значајно унапређено.
- Пружање превентивних услуга подигнуто је на виши ниво кроз финансирање Пројекта „Унапређење здравствене заштите становништва Општине Власотинце, Црна Трава» . У оквиру пројекта вршени су превентивни прегледи из следећих области:

Превенција и рано откривање хипертензије и кардиоваскулатних болести, шећерне болести, депресије, карцинома дебелог црева, карцинома грлића материце, деформитета код деце и др

- Укупно је прегледано 6.918 пацијената



ПРОГРАМ: Развој културе и информисања

Сврха Програма је очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници и остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

- Укупно утрошено 46.449856,00 динара
- У оквиру овог програма финансира се рад и функционисање установа културе - Културни центар и Народна библиотека „Десанка Максимовић“
- Такође су финансирани пројекти: „Културно наслеђе“ - Народна библиотека „Десанка Максимовић“ у износу од 999.999,00 динара; „Пејсажи Власотиначког краја“ – 147.000,00- Културни центар; „Дигитализација музејских предмета и збирка у Завичајном музеју“- 2,203,688,00 динара , Културни центар;
- Реализован је конкурс за остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања у износу од 4.000.000,00 динара
- Финансиран је пројекат „Дијалекат“ – 6.376.962,00 и „Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа“ – 1.996.874,00



ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине

Сврха Програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, као и обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.

- Укупно утрошено 69.106.271,00 динара



Циљ, обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

- *У оквиру овог програма финансира се рад СРЦ „Власина“.*
- *Путем конкурса финансијски су подржани спортски клубови са територије општине у износу од 30.000.000,00 динара, а финансирано је 28 клубова из свих грана спорта.*
- *Реконструисано је грејање у Спортској хали*
- *Изграђена ограда поред фудбалског стадиона*
- *Изграђено дечије игралиште у Власотинцу и МЗ Ладовица*

ПРОГРАМ: Опште услуге локалне самоуправе

Сврха Програма је обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом, као и пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација.

- Укупно утрошено 127.166.159,00 динара
- *Циљ, обезбеђено континуирано функционисање органа општине: Трошкови који су предвиђени овим програмом, планирани су у параметрима индентичним у односу на Упутство министарства финансија РС, што је у складу са рестриктивном политиком запошљавања у државним органима, и у том смислу су формиран и сви остали трошкови на начин на који и како је могуће утицати а да при томе функционисање локалне самоуправе задржи постојећи квантитет и квалитет.*



ПРОГРАМ: Политички систем локалне самоуправе

Сврха Програма је обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

- Укупно утрошено 28.666.571,00 динара
- *Са 7 одржаних седница Скупштине општине Власотинце, и 45 седница Општинског већа, Скупштина, Општинско веће и Председник општине су е у потпуности обављали делатности из своје надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Власотинце*
- *Усвојено 40 Одлука Скупштине општине Власотинце а Општинско веће је усвојило 377 аката.*



ПРОГРАМ: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сврха Програма је одрживи енергетски развој града/општине кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије

- Укупно утрошено 18.585.421,00 динара
- *У оквиру овог програма је финансира се Пројекат Јавно-приватног партнерства за управљање јавним осветљењем у оквиру ког је постављена ЛЕД расвета и на овај начин направљена значајна уштеда за електричну енергију , од 87,91% дин.*
- Пројкетом је извршена замена 3857 светиљки новим лед светиљкама
- Пројектом су обухваћена 39 сеоска
- Насеља и подручје Власотинца-варош
- Од чега је у сеоским насељима изврше
- Замена 2122 светиљки и у Власотинцу
- 1735 светиљки у 110 улица



Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво прегледали презентацију

- Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну општине Власотинце за 2019.годину, са свим пратећим документима у целини, исту можете преузети на следећем линку интернет странице општине Власотинце: <https://vlasotince.rs/wp-content/uploads/2020/10/Odluka-o-zavrsnom-racunu-2019-1.pdf>
- Уколико имате питања у вези са Водичем/презентацијом или Одлуком о завршном рачуну, можете нам писати на адресу: шефа одељења за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности sasa.m@vlasotince.org.rs и оставити контакт податке за достављање одговора.