

Водич кроз одлуку
о завршном
рачуну буџета
општине
Власотинце за
2020. 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?

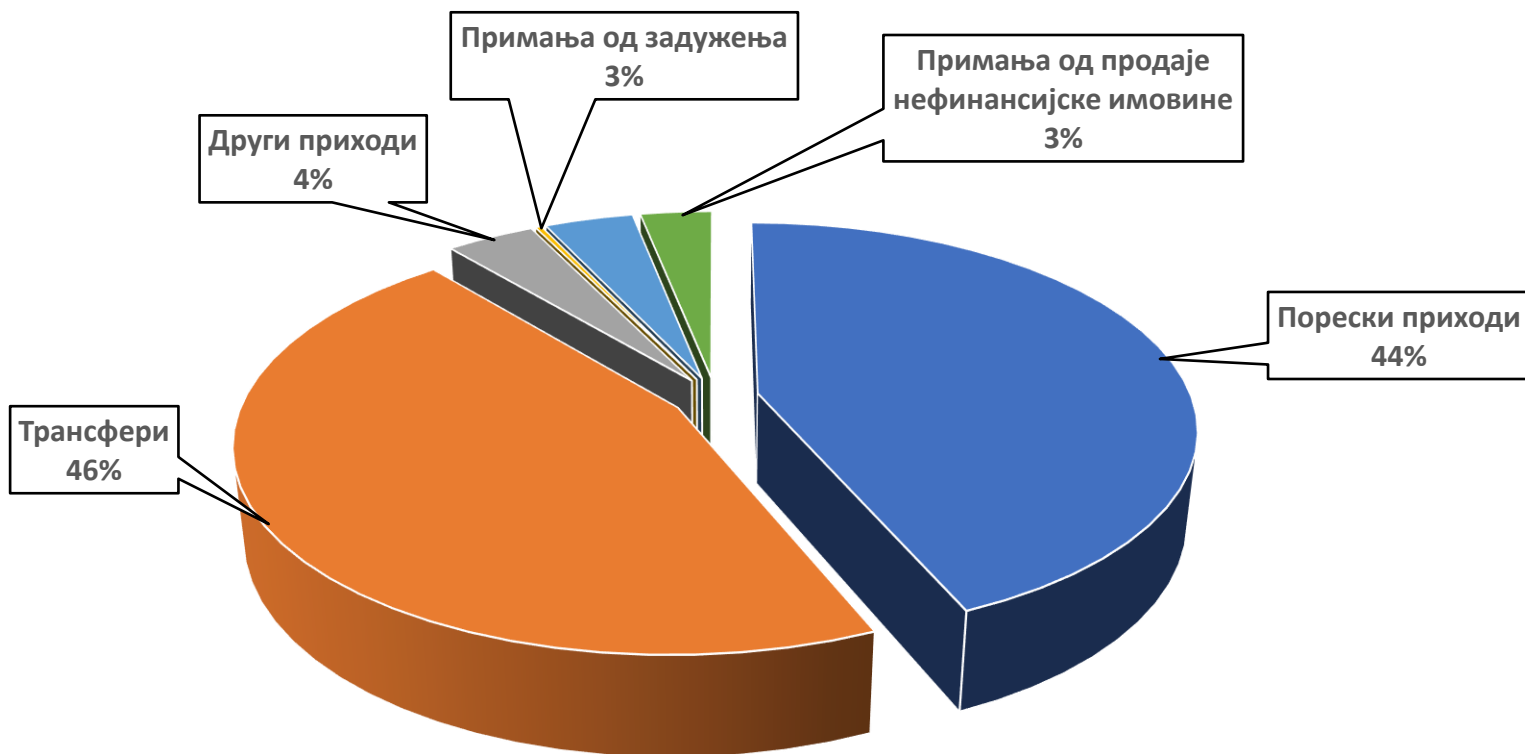


Структура остварених текућих прихода и примања буџета општине - номинални износи

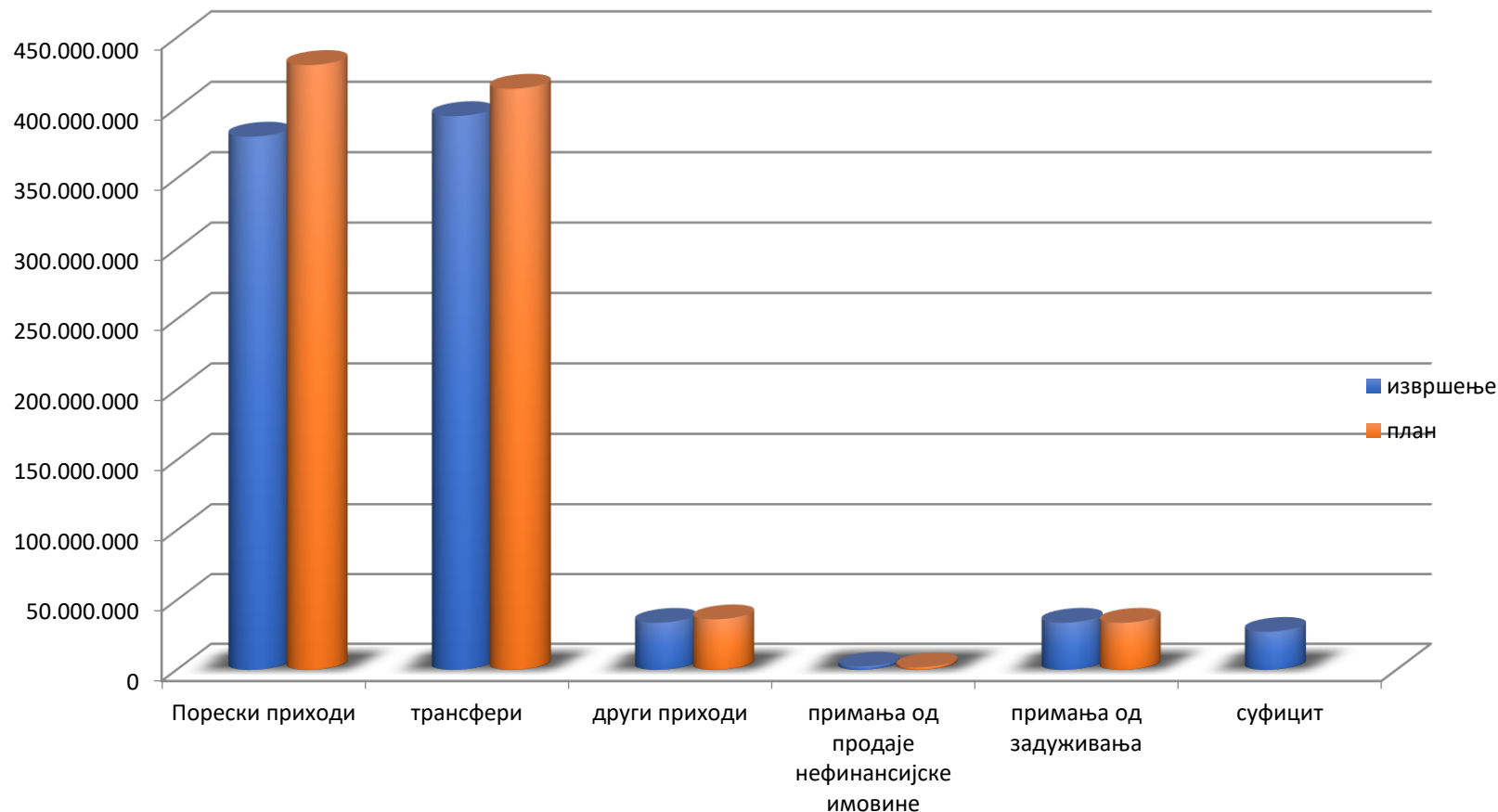


Структура остварених текућих прихода и примања буџета општине - процентуални износи

Структура остварења прихода и примања



Остварење прихода и примања у односу на план



Током 2020. године остварење прихода и примања било је 92,34% у односу на план у оквиру Одлуке о буџету за 2020 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 12.114.182 динара

Председник општине 8.311.785 динара

Општинско веће 9.646.943 динара

Општинско јавно правобранилаштво 2.153.171 динара

Општинска управа 499.672.380 динара

Месне заједнице 3.152.752 динара

Културни центар 22.104.841 динара

Народна библиотека „Десанка Максимовић“ 18.093.760 динара

Туристичка организација 6.291.722 динара

Спортско рекреативни центар 18.852.545 динара

Предшколска установа 123.889.711 динара

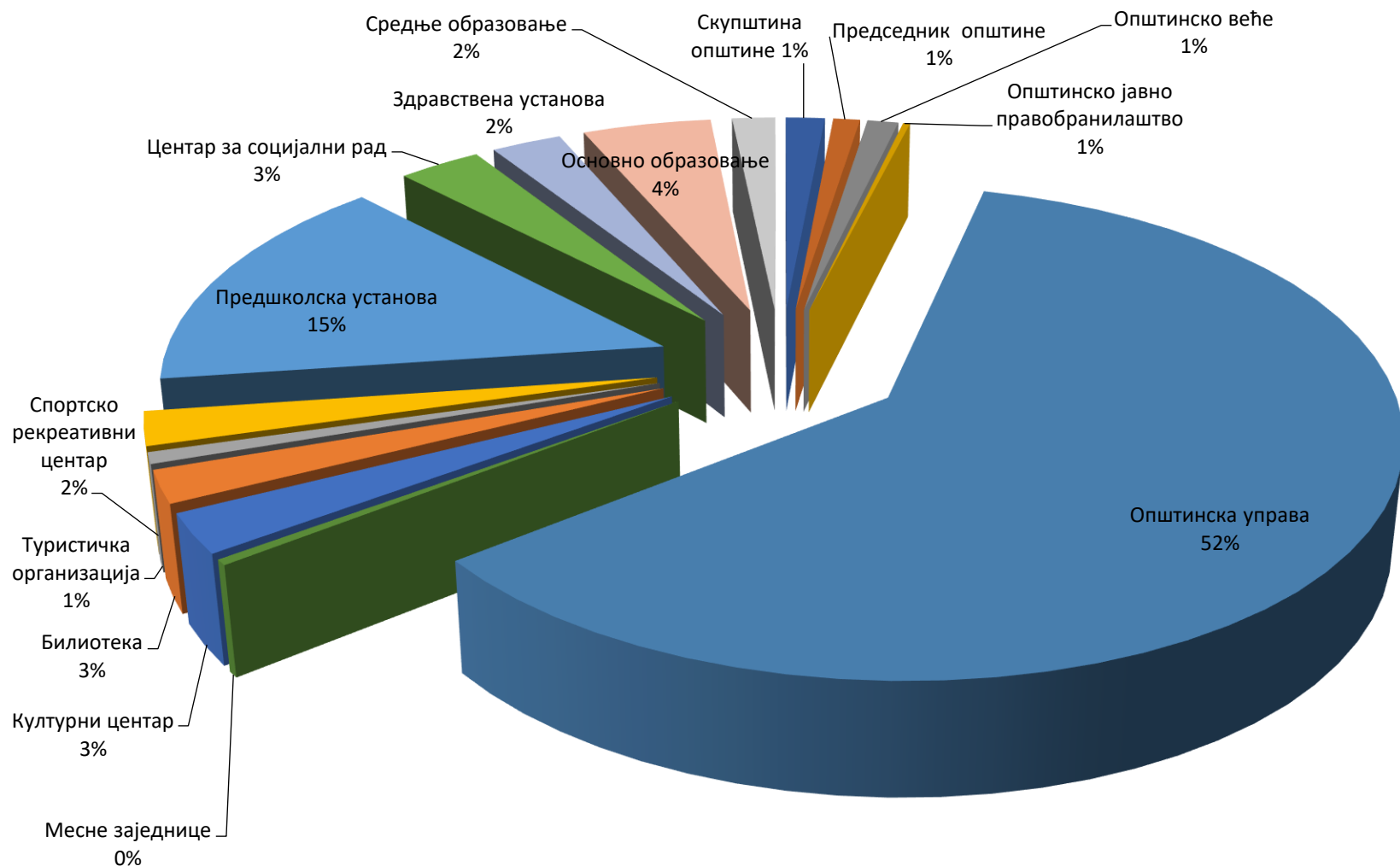
Центар за социјални рад 25.578.941 динара

Здравствена установа 21.769.797 динара

Основно образовање и васпитање 39.877.714 динара

Средње образовање и васпитање 13.367.914 динара

Преглед извршења по корисницима – процентуални износи



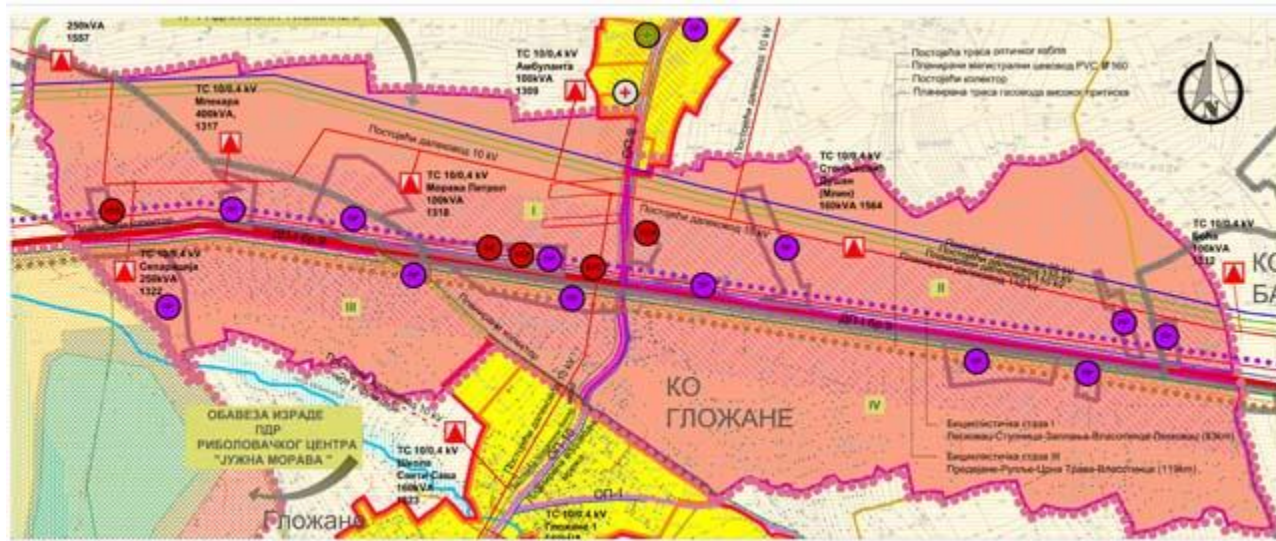
Програмско буџетирање и његова примена у буџету општине Власотинце

- 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 2020. 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 2020.годину планирано је укупно **14.200.000** динара, укупно је утрошено **8.026.243** динара.
- Средства су планирана за израду урбанистичких пројеката
- Исплата накнаде комисијама
- Геодетске услуге



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 **110.315.314** динара
- Током 2020.године редовно смо одржавали јавну расвету у граду и сеоским насељима, плаћани су трошкови електричне енергије, одрржавање НН мреже ,
- Изграђена је секундарна дистрибутивна мрежа и МЗ Добровиш, Борин Дол-Камењари, Борин Дол-Д Дејан.
- Изграђена је трафо станица
- Одржававање атмосферске и фекалне канализације
- Редовно одржавана чистоћа на јавним површинама и зоохигијена.
- Докапитализација ЈКП „Водовод „Власотинце“



ПРОГРАМ: Развој туризма

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

- Укупно утрошено **6.291.722** динара
- У оквиру овог програма финансиран је рад Туристичке организације општине Власотинце,
- Промоција туристичке понуде,
- Реализација пројеката



ПРОГРАМ: Пољопривреда и рурални развој

Сврха Програма је унапређивање пољопривредне производње у општини

- Укупно утрошено **7.951.672** динара
- Током 2020. године рађено је на уређењу атарских путева у оквиру годишњег програма пољопривреде. Уређено је 20км пута на сеоским подручјима
- Субвенције у пољопривреди за набавку опреме и садног материјала, као и за финансирање вештачког осемењавања јунади и свиња.



ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

- Сврха програма: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
- Утрошено током 2020 године: укупно **65.850.192** динара
- Текуће поправке улица и путева извршене су у износу од **35.894.000** динара и извршена је поправка улица, крпљење ударних рупа у дужини од 154 км.
- Изградња улица у МЗ Бољаре у износу од **15.489.010** динара.
- Изградња улица у и канала МЗ у износу од **3.008.964** динара.



ПРОГРАМ: Предшколско васпитање и образовање

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

- Укупно утрошено **124.413.806** динара
- У оквиру овог програма финансирано је функционисање предшколске установе „Милка Диманић“
- Укупно 650 деце током 2020.године је похађало вртић у сва 4 објекта у оквиру предшколске установе
- Укупно је радило 73 васпитног особља
- Реализован је пројекат „И ти имаш право на вртић“, који се наставља са реализацијом и у 2021. години.



ПРОГРАМ: Основно образовање и васпитање

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

- Укупно утрошено **76.143.610** динара
 - Током 2020. године функционисање основних школа остварено је у потпуности, у складу са прописима општина је финансирала материјалне трошкове основног образовања за шта је укупно утрошено **39.877.714** динара.
 - Настављен је у 2020. години започети пројекат у претходној години „Реконструкција основне школе Осми октобар“ у износу од **13.591.111** динара.
 - Настављен је у 2020. години започет пројекат у претходној години „Изградња физкултурне сале ОШ Синиша Јанић“.
 - Општина Власотинце у складу са прописима финансира материјалне трошкове



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 **13.367.914** 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 **52.812.678** динара
- У оквиру овог програма финансирани су следећи пројекти: Инклузија Рома – активности мобилног тима, Помоћ у кући за децу и младе са сметњама у развоју, Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју, Помоћ у кући за старије, Лични пратилац детета
- Финансиране су и једнократне помоћи суграђанима који се налазе у стању социјалне потребе
- Дневне услуге у заједници
- Подршка реализацији програма Црвеног крста
- Реализована је програмска активност ..Подршка деци и породици са



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 **21.469.797** 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: Превентивни преглед грлића материце, карцинома дојке, где је прегледано 3.050 пацијената, превентивни прегледи ради откривања деформитета код деце (190 прегледа), превентивни прегледи шећерне болести (5.273 прегледа), превентивни прегледи кардио васкуларних болести (7.080 прегледа)



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 **46.779.718** динара
- У оквиру овог програма финансира се рад и функционисање установа културе - Културни центар и Народна библиотека „Десанка Максимовић“
- Такође су финансирани пројекти: „Дигитализација музејских предмета и збирку у завичајном музеју“ у износу од **2.063.660** динара, „Етно мотиви Христифора Црниловића“, у износу од **194.911** динара. „Културно наслеђе“, у износу од **2.415.514** динара,
- Реализован је конкурс за остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања у износу од **4.000.000** динара
- Финансирана је ПА Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа“ где је кроз функцију верске и остале услуге заједнице реализовано у укупном износу од **1.300.000** динара.



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 **55.579.311** 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“, у износу од **18.852.545** динара.
- Путем конкурса финансијски су подржани спортски клубови са територије општине у износу од **36.301.145** динара. Подржавано је 22 програма спорских клубова.
- Настављен је пројекат започет у претходној години „Реконструисање грејања у спортској хали“.

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 **88.629.170** динара
- Циљ - обезбеђено континуирано функционисање органа општине:
Трошкови, који су предвиђени овим програмом, планирани су у параметрима идентичним 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.
- Овим програмом финансиране су функције:
 - Серивисирања јавног дуга
 - Реализација расхода по основу прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје,
 - Управљање ванредним ситуацијама



ПРОГРАМ: Политички систем локалне самоуправе

Сврха Програма је обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

- Укупно утрошено **17.967.419** динара
- Одржано је 6 радних седница и једна свечана седница Скупштине општине Власотинце.
- Скупштина је у потпуности обављала делатности из своје надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Власотинце
- Општинско веће је одржало 28 седница са 375 тачка дневног реда.



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 **16.989.491** динара
- У оквиру овог програма 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.



Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво прегледали презентацију

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