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

www.priboj.rs

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 Прибој,

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/града.

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.

С поштовањем,

Председник општине
Лазар Рвовић дипл. прав

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.

Градоначелник/председник општине и локална управа спроводе градску/општинску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет града/општине.

Приликом дефинисања овог, за општину Прибој 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
- Општинско веће
- Председник општине
- Општинско јавно правобранилаштво
- Општинска управа
- Локални омбудсман

Индиректни буџетски корисници

- Предшколска установа
- Месне заједнице
- Установе културе – Дом културе, Завичајни музеј, Градска библиотека
- Спортске установе – Спортски центар
- Туристичка организација

Остали корисници буџетских средстава

- Основна и средња школа
- Дом Здравља
- Центар за социјални рад
- Јавна предузећа
- Удружења грађана

Шта су приходи и примања буџета?

Порески приходи

- Врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге заузврат

Донације и трансфери

- ***Донације*** се добијају од домаћих и међународних донатора и организација за различите пројекте. Трансфери подразумевају пренос средстава од нивоа Републике Србије општинском нивоу власти. Могу бити **наменски (**за тачно утврђене намене) или **ненаменски (**није им унапред утврђена намена те се могу у складу са законом користити за било које сврхе) .

Непорески приходи

- Врста јавних прихода који се наплаћују за коришћење јавних добара (накнаде), пружање јавних услуга (таксе) или због коршења уговорних или законских одредби (казне и пенали)

Примања од продаје нефинансијске имовине

- Ова примања се остварују продајом непокретности и покретних ствари у власништву града.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

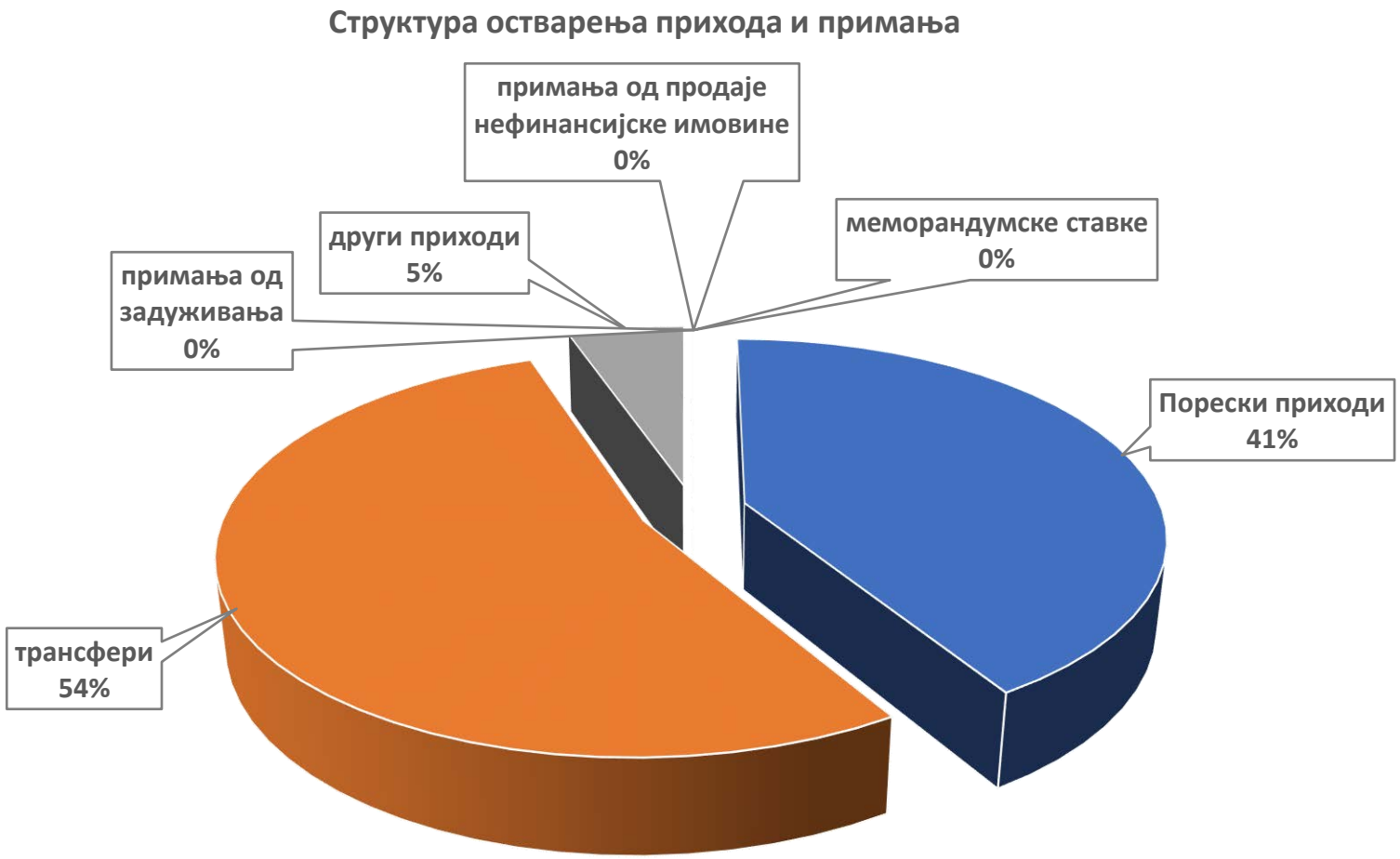
- Примања од задуживања представљају приливе по основу примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа градова. Примања од продаје финансијске имовине представљају приливе по основу продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова

Пренета средства из ранијих година

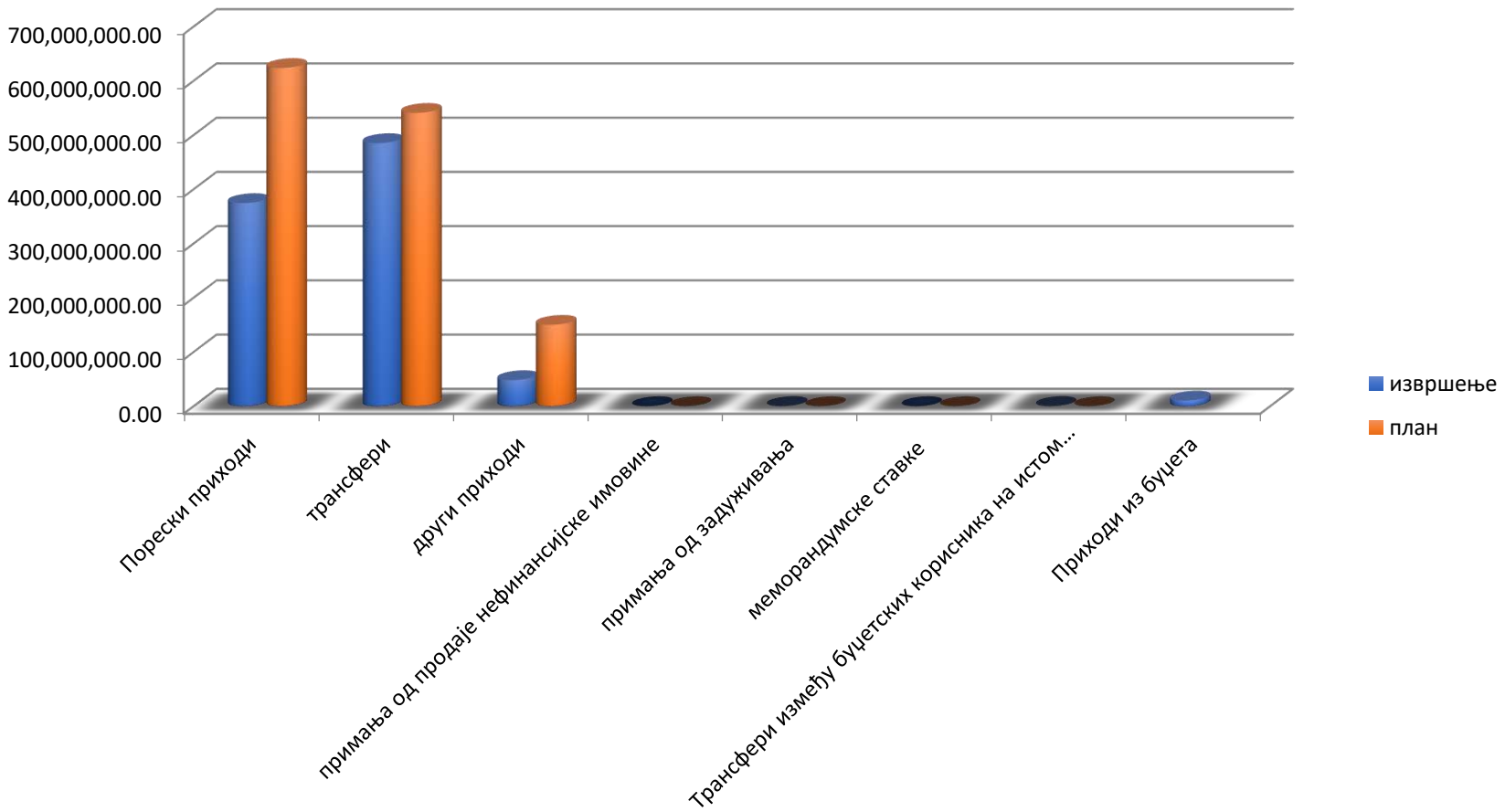
- Представљају вишак прихода буџета града који нису потрошени у претходној буџетској години

Структура остварених текућих прихода и примања буџета општине Прибој

Структура остварених текућих прихода и примања буџета општине Прибој



Остварење прихода и примања у односу на план



Током 2019. године остварење прихода и примања дошло је до одређеног одступања од плана дефинисаним у оквиру Одлуке о буџету за 2019. годину. Остварење текућих прихода и примања износило је 69,42% у односу на план.

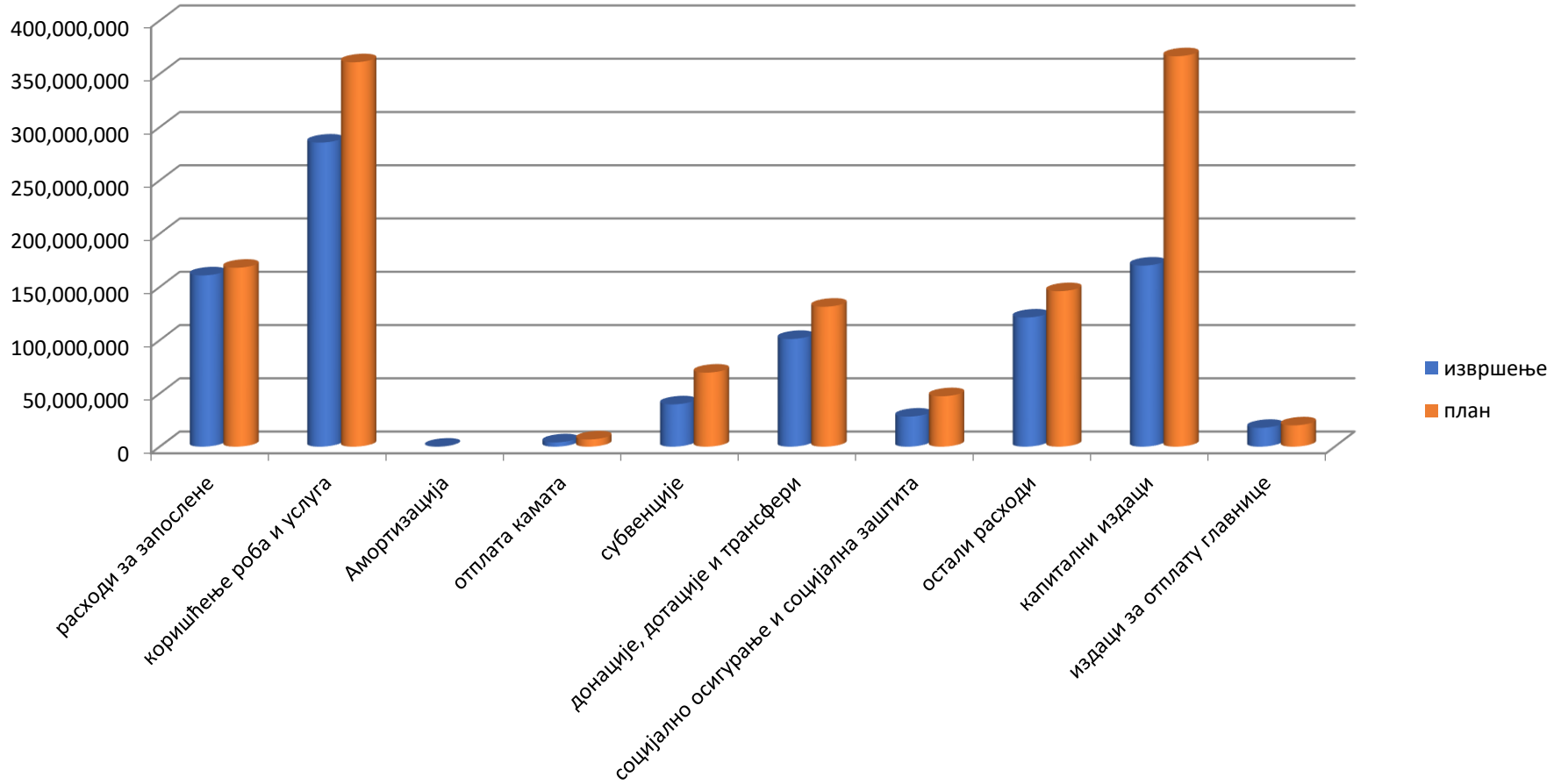
Шта су расходи и издаци буџета?

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.

Структура извршених расхода и издатака буџета општине Прибој

Структура извршених расхода и издатака буџета општине - процентуални износи

Извршење расхода и издатака у односу на план

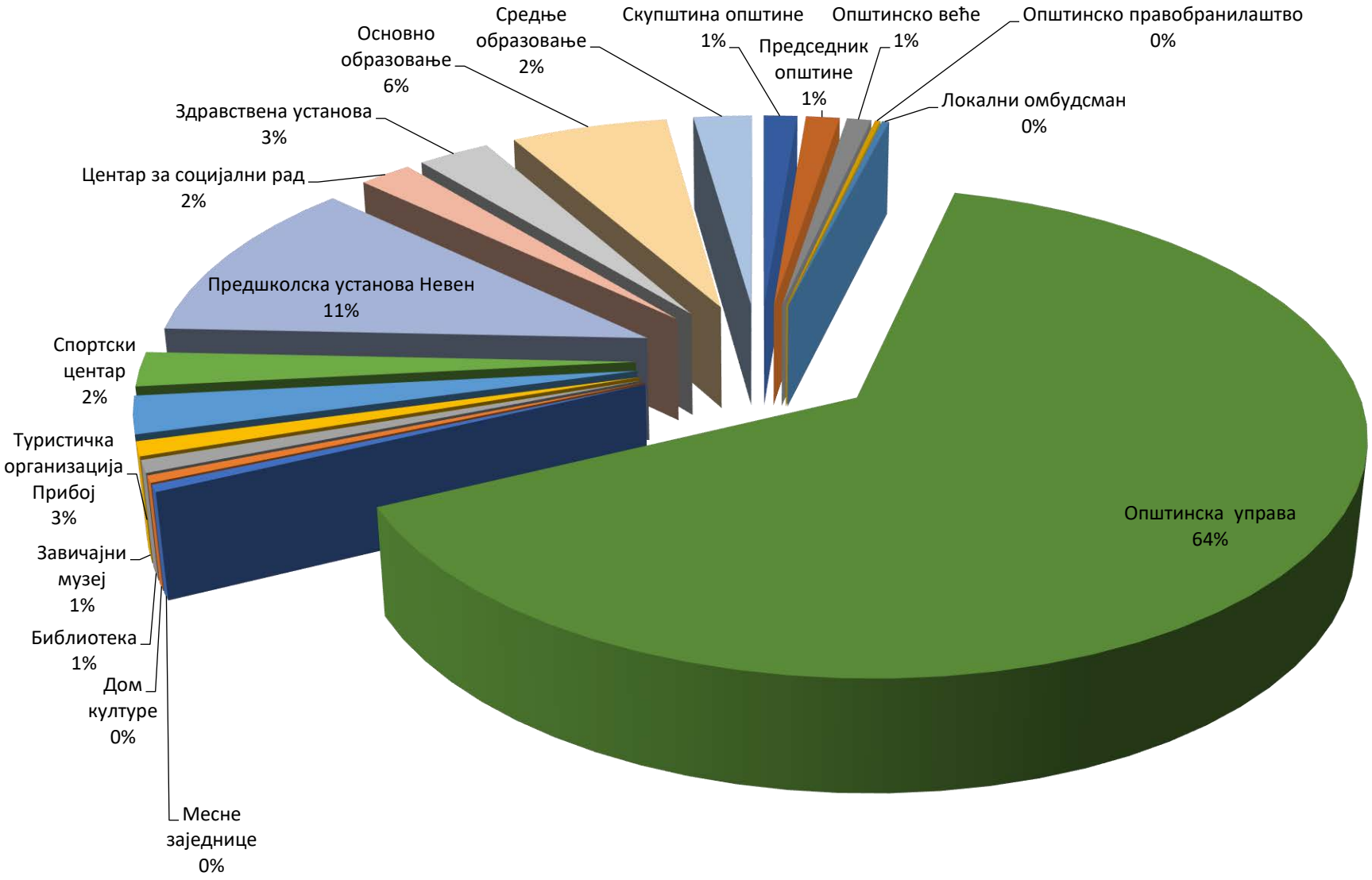


Током 2019. године извршење расхода и издатака реализовано је углавном доследно плану дефинисаном у оквиру Одлуке о буџету за 2019. годину, уз мања и објективна одступања код коришћења роба и услуга и мало већих одступања код капиталних издатака

Преглед извршења по корисницима – номинални износи

- Скупштина општине Прибој 11,740,915.84 динара
- Председник општине 11,807,189.38 динара
- Општинско веће 8,561,732.96 динара
- Општинско правобранилаштво 1,898,196.38 динара
- Општинска управа 586,355,379.82 динара
- Месне заједнице 4,396,766.40 динара
- Дом културе Пиво Караматијевић 11,413,355.41 динара
- Библиотека 7,741,224.72 динара
- Завичајни музеј Прибој 9,036,232.84 динара
- Туристичка организација Прибој 23,488,474.10 динара
- Спортски центар 21,615,253.55 динара
- Предшколска установа „Невен“ 108,543,555.25 динара
- Центар за социјални рад 18,481,350.34 динара
- Здравствена установа примарне заштите 25,320,437.93 динара
- Основно образовање/ О.Ш „Б.Радичевић“ - 54,908,157.60 динара
- Средње образовање 20,507,691.64 динара
- Локални омбудсман 2,514,487.53 динара

Преглед извршења по корисницима – процентуални износи



Програмско буџетирање и његова примена у буџету општине Прибој

- 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 Прибој, 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.
- Општина Прибој није имала расходе у оквиру свих предвиђених програма

ПРОГРАМ: Становање, урбанизам и просторно планирање

- Укупно утрошено 270,000.00 динара за план детаљне регулације
- 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.
- Цела територија општине Прибој покривена је планским документима, постоји Просторни план општине , као и План генералне регулације за насеље Прибој и бројни планови детаљне регулације који су од значаја за одређено подручје.

ПРОГРАМ: Комуналне делатности

- Укупно утрошено 82,256,516.32 динара
- Сврха Програма је пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;
- У оквиру програма током 2019.г је финансирано:
    - Одржавање јавних зелених површина
    - Одржавање чистоће на површинама јавне намене
    - Управљање и снабдевање водом за пиће
    - Изградња водоводне мреже Михаиловац
    - Поправка цевовода на Глишиној води
    - Улична расвета

ПРОГРАМ: Локални економски развој

- Укупно утрошено 62,409,906.88 динара
- Сврха Програма је обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција
- У оквиру програма током 2019.г је финансирано:
  - Мере активне политике запошљавања у сарадњи са НСЗ, у оквиру којих је финансирано запошљавање приправника
  - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента кроз субвенције приватних предузећа и јавних нефинансијских предузећа, и то: кроз сарадњу са Регионалном развојном агенцијом Златибор и субвенције Слободној зони и Индустријским парковима
  - Пројекат - Регионални иновациони стартап центар

ПРОГРАМ: Развој туризма

- Укупно утрошено 25,223,458.1 динара
- Сврха Програма је унапређење туристичке понуде , односно управљање развојем туризма и промоција туристичке понуде.
- У оквиру програма током 2019.г је финансирано:
    - Капитално одржавање објекта - Сутоморе
    - Функционисање ТО Прибој
    - Промоција туристичке понуде
    - Пројекат Рибарско насеље

ПРОГРАМ: Пољопривреда и рурални развој

- Укупно утрошено 2,894,835.96 динара
- Сврха Програма је унапређивање пољопривредне производње у општини
- У оквиру програма током 2019.г је финансирано:
  - *Субвенције пољопривредним произвођачима за набавку пољопривредне механизације и стоке,*
  - *Подршка формирању земљорадничких задруга*

ПРОГРАМ: Заштита животне средине

- Укупно утрошено 701,880.00 динара ангажовање лица за праћење и мониторинг заштите 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

ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

- Утрошено током 2019 године: укупно 70,186,885.66 динара
- Сврха Програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре
- Реализовано током 2019.године :
  - ✓услуге јавног превоза
  - ✓Изградња саобраћајне инфаструктуре П49
  - ✓ Инвестиционо одржавање улица и тротоара,

ПРОГРАМ: Предшколско васпитање и образовање

- Укупно утрошено 108,543,555.25 динара
- Сврха Програма је омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима, односно функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
- У оквиру програма је финансирано:
  - ✓Реконструкција дечијег вртића Невен
  - ✓Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

ПРОГРАМ: Основно образовање и васпитање

- Укупно утрошено 54,908,157.60 динара
- Сврха Програма је доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
- У оквиру програма је финансирано:
  - Обнова и опремање фискултурне сале ОШ Б. Радичевић
  - Функционисање основних школа

ПРОГРАМ: Средње образовање и васпитање

- Укупно утрошено 20,507,691.64 динара
- Сврха Програма је доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине

ПРОГРАМ: Социјална и дечија заштита

- Укупно утрошено 45,285,755.34 динара
- Сврха Програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине
- У оквиру овог програма финансирано је:

  Подршка деци и породици са децом, Подршка рађању и родитељству, Једнократне помоћи, Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештај, Подршка особама са инвалидитетом, Подршка реализацији програма Црвеног крста

ПРОГРАМ: Здравствена заштита

- Укупно утрошено 25,320,437.93 динара
- Сврха програма јесте доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља је унапређено и интензивирана комуникација са саветницима за заштиту права пацијената.

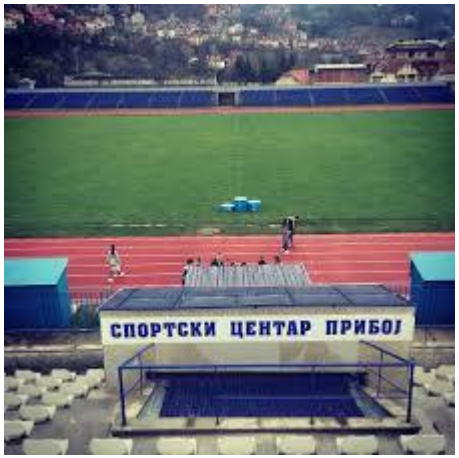
ПРОГРАМ: Развој културе и информисања

- Укупно утрошено 33,746,812.97 динара
- 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
- У оквиру програма је током 2019.године финансирано:
  - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања путем јавног конкурса за медије
  - Фунционисање установа културе: Дома културе Пиво Караматијевић, Завичајног музеја и Градске библиотеке
  - Пројекат Лимске вечери поезије и Лимске вечери дечије поезије
  - Дани Данила Лазовића
  - Међурепубличка смотра дечијег драмског стваралаштва и општинска смотра рецитатора

ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине

- Укупно утрошено 58,606,033.22 динара
- Сврха Програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, као и обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике.
- У оквиру овог програма током 2019.године је финансирано:
  - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
  - Функционисање спортског центра
  - Реконструкција трибина градског базена

СПОРТСКИ САВЕЗ ПРИБОЈ



ПРОГРАМ: Опште услуге локалне самоуправе

- Укупно утрошено 586.355.379,82 динара

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.

ПРОГРАМ:Политички систем локалне самоуправе

- Укупно утрошено 32.109.837 динара
- Сврха Програма је обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
- У оквиру програма финансиран је рад Скупштине општине, општинског већа и председника општине
- Сви органи општине Прибој у потпуности су обављали делатности из своје надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Прибој

Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво прегледали презентацију

- Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну општине Прибој за 2019.годину, са свим пратећим документима у целини, исту можете преузети на следећем линку интернет странице општинске управе: http://www.priboj.rs/servis-gradjana/budzet-opstine-priboj
- Уколико имате питања у вези са Водичем или Одлуком о завршном рачуну, можете нам писати на адресу: finansije@priboj.rs и оставити контакт податке за достављање одговора.