

Водич кроз Одлуку о завршном рачуну буџета општине Ариље за 2019. годину



Садржај:

- Уводна реч
- Структура остварених текућих прихода и примања
- Остварење прихода и примања у односу на план
- Структура извршених расхода и издатака
- Извршење расхода и издатака у односу на план
- Преглед извршења по корисницима
- Преглед извршења по програмима

Уводна реч



Поштовани грађани и грађанке Ариља,

Презентација која је пред вама има за циљ да вам на што једноставнији и приступачнији начин прикаже на који начин је 2019. године утрошен новац из буџета наше општине.

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
Предраг Маслар

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 Ариље 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
Председник општине
Општинско веће
Општински правобранилац
Општинска управа

Индиректни буџетски корисници

Предшколска установа Ариље
Установа за библиотечко информациону делатност Библиотека Ариље
22 месне заједнице

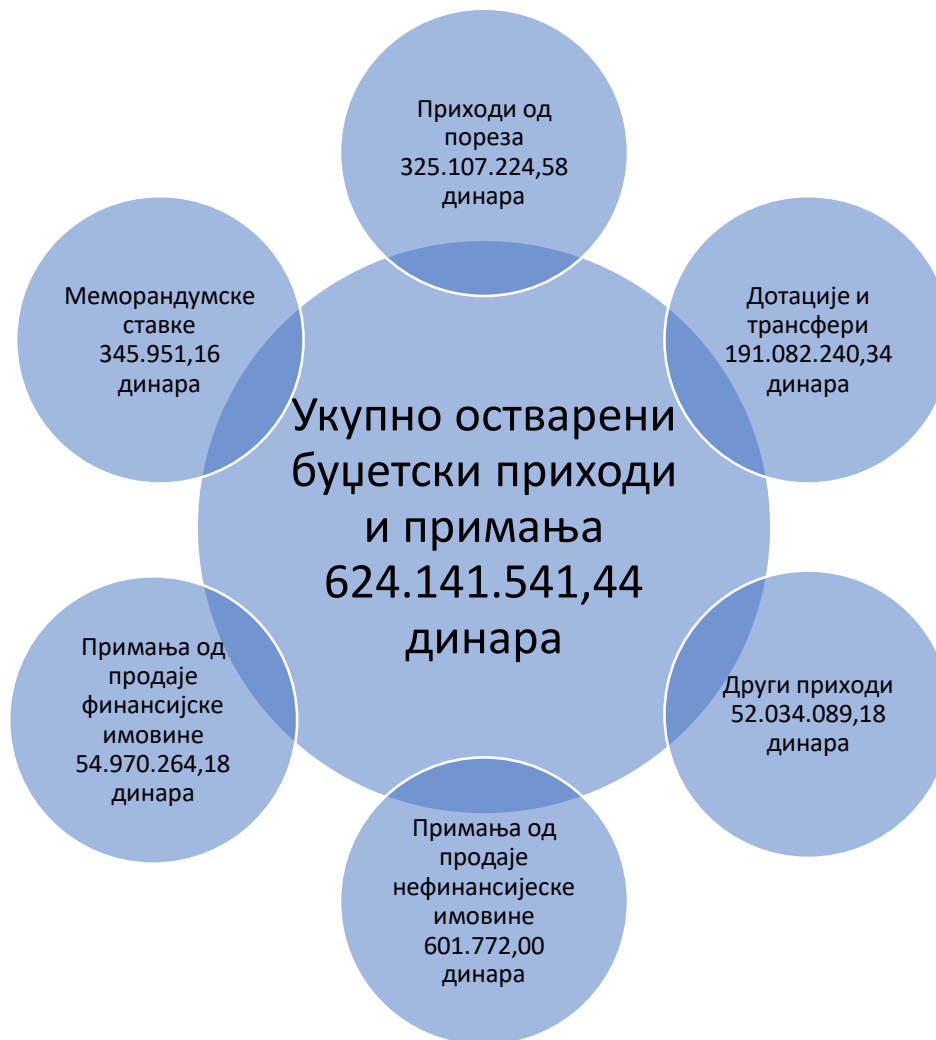
Остали корисници буџетских средстава

Основне школе
Средња школа
Центар за социјални рад
Спортске организације и удружења
Удружења грађана

Шта су приходи и примања буџета?

Порески приходи	<ul style="list-style-type: none">• Врста јавних прихода који се прикупљају обавезним плаћањима пореских обвезника без обавезе извршења специјалне услуге заузврат
Донације и трансфери	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Ова примања се остварују продајом непокретности и покретних ствари у власништву града.
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Представљају вишак прихода буџета града који нису потрошени у претходној буџетској години

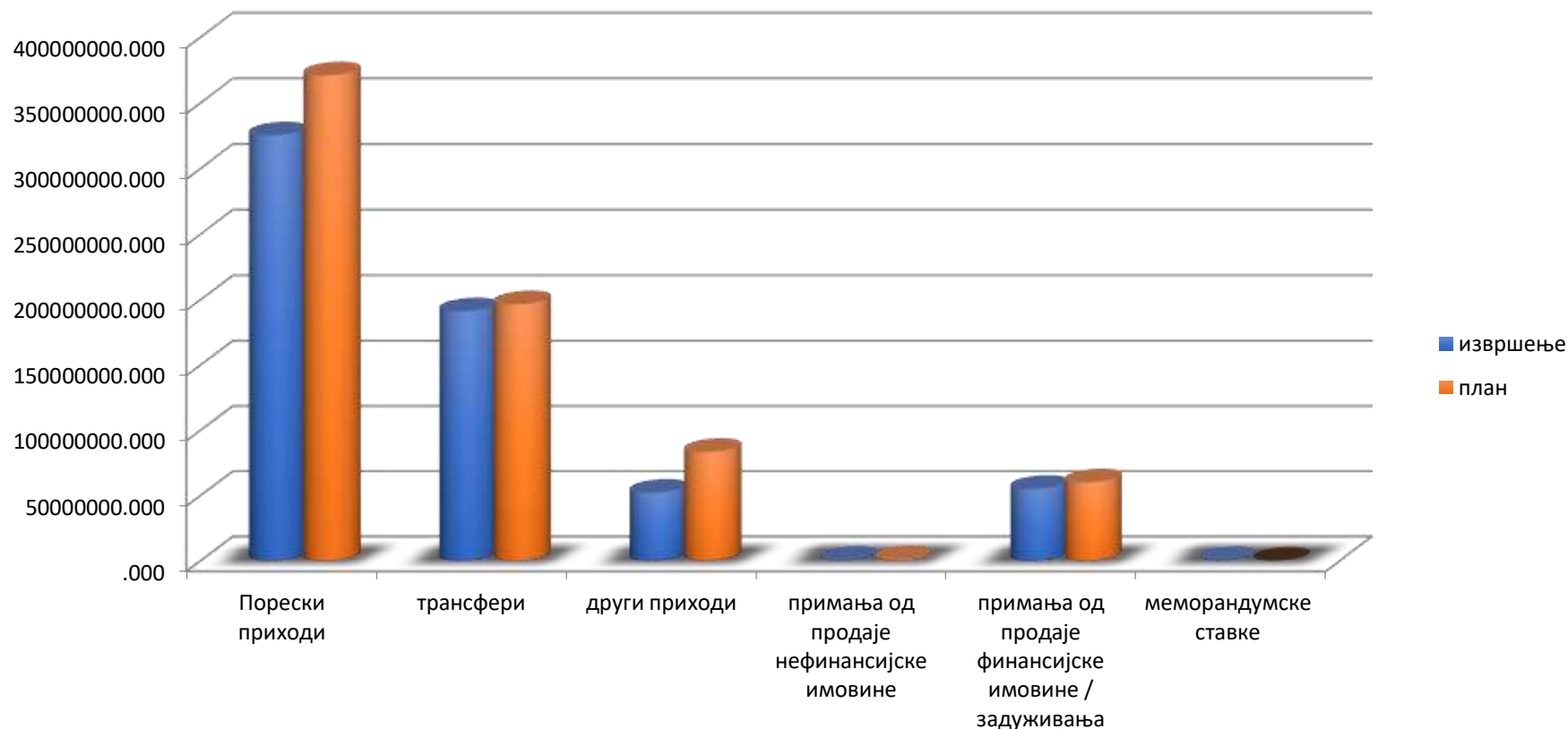
Структура остварених текућих прихода и примања буџета општине - номинални износи



Структура остварених текућих прихода и примања општине - процентуални износи



Остварење прихода и примања у односу на план



Током 2019. године остварење прихода и примања било је готово потпуно уједначено са планом дефинисаним у оквиру Одлуке о буџету за 2019. годину. То указује да су приливи у буџет стабилни и дозвољавају реално планирање функционисања и даљег развоја града.

Шта су расходи и издаци буџета?

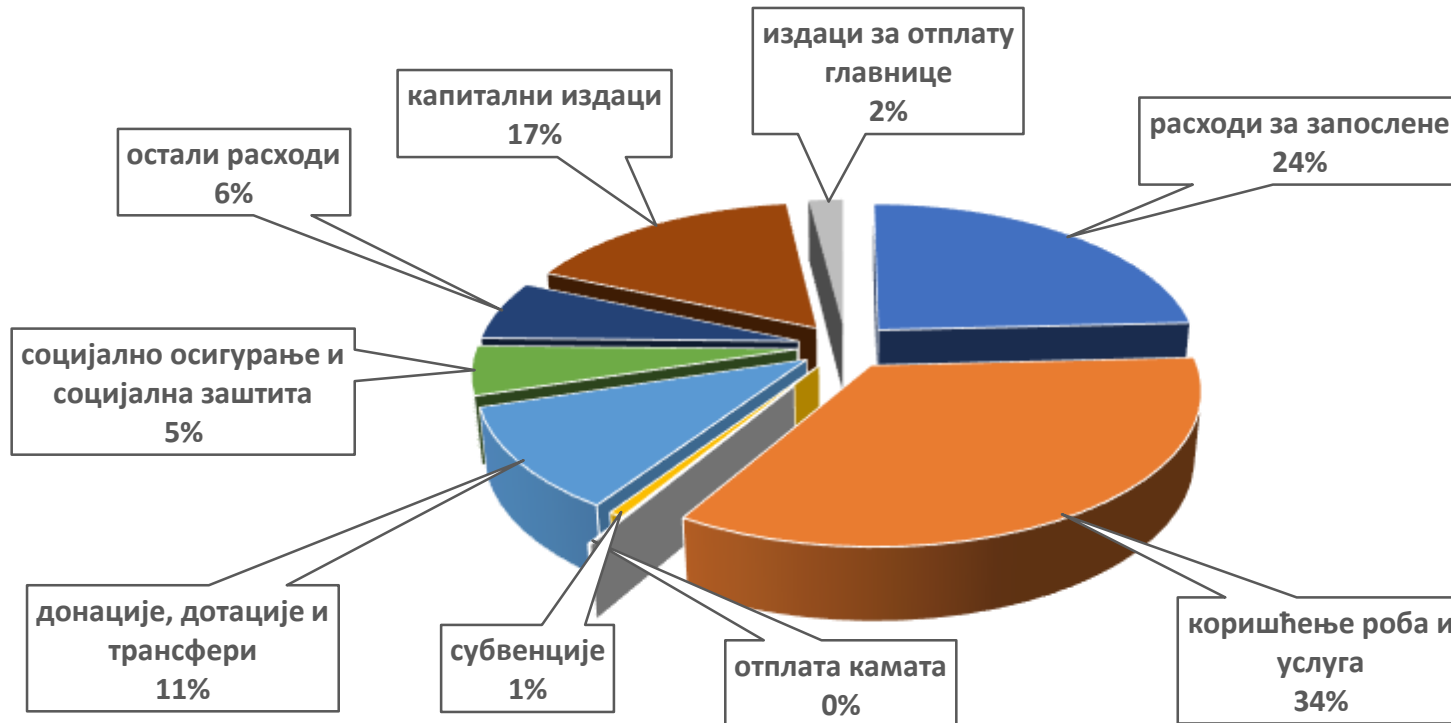
Расходи за запослене	<ul style="list-style-type: none">• Расходи за запослене представљају све трошкове за запослене, како у управи тако и код буџетских корисника
Коришћење роба и услуга	<ul style="list-style-type: none">• Коришћење роба и услуга обухватају сталне трошкове, путне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање.
Дотације и трансфери	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, таксе, новчане казне.
Субвенције	<ul style="list-style-type: none">• Субвенције се одобравају за функционисање међумесног превоза и пољопривредним произвођачима.
Социјална заштита	<ul style="list-style-type: none">• Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи за различите категорије грађана.
Буџетска резерва	<ul style="list-style-type: none">• Буџетска резерва представља новац који се користи за непланиране или недовољно планиране сврхе, као и у случају ванредних околности.
Капитални издаци	<ul style="list-style-type: none">• Капитални издаци су трошкови за изградњу нових, или инвестиционо одржавање постојећих објеката, набавку опреме, машина земљишта и слично.

Структура извршених расхода и издатака буџета града - номинални износи

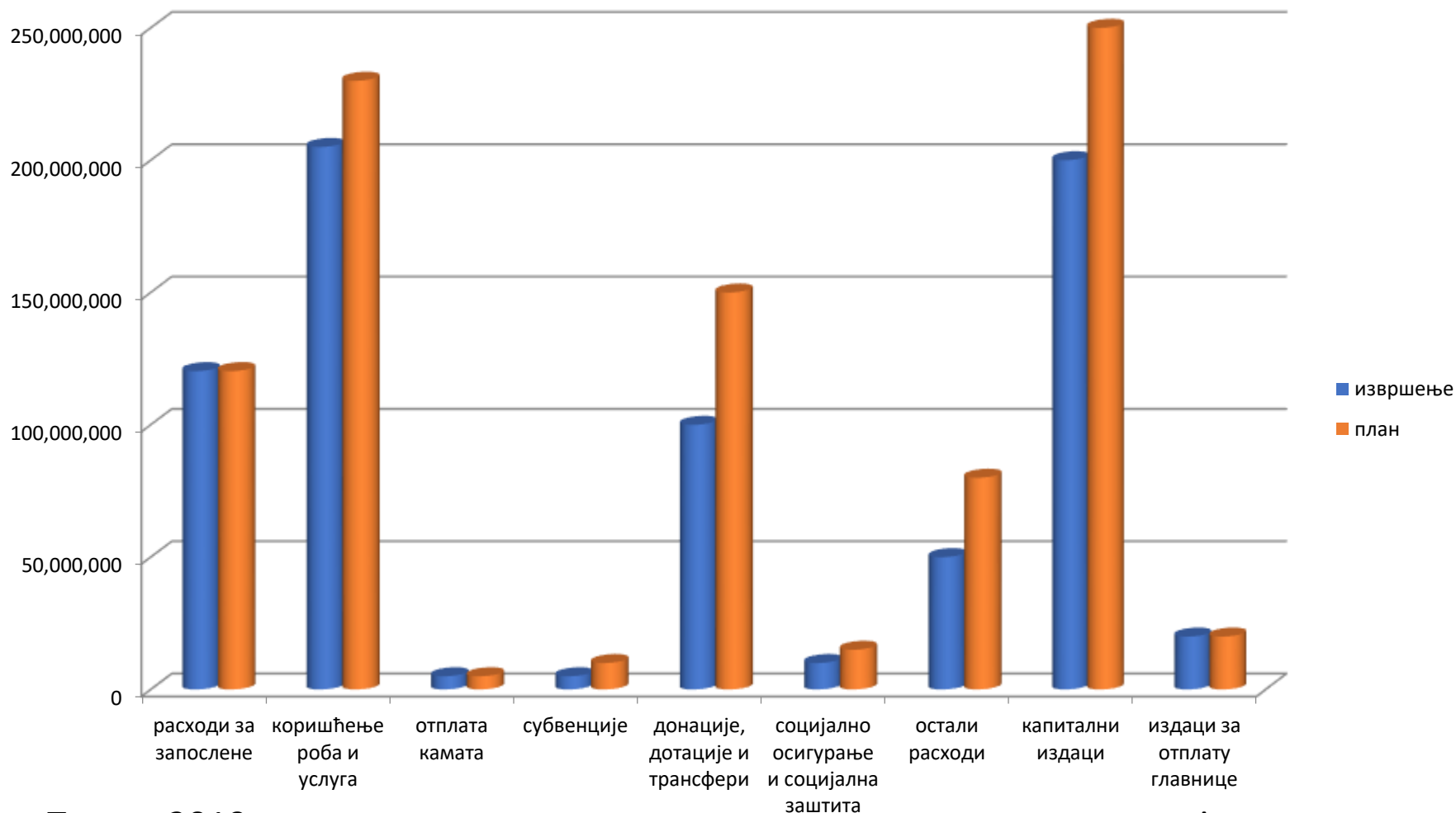


Структура извршених расхода и издатака општине - процентуални износи

Структура расхода и издатака



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.

Преглед извршења по корисницима – НОМИНАЛНИ ИЗНОСИ

Скупштина општине 10.099.002,16 динара

Председник општине 5.896.590,59 динара

Општинско веће 724.429,04 динара

Општинско правобранилаштво 1.783.670,10 динара

Општинска управа 355.081.257,47 динара

Месне заједнице 6.064.328,84 динара

Центар за културу 0,00 динара

Библиотека 30.144.553,22 динара

Музеј 0,00 динара

Туристичка организација 0,00 динара

Спортски центар 0,00 динара

Предшколска установа 104.299.788,65 динара

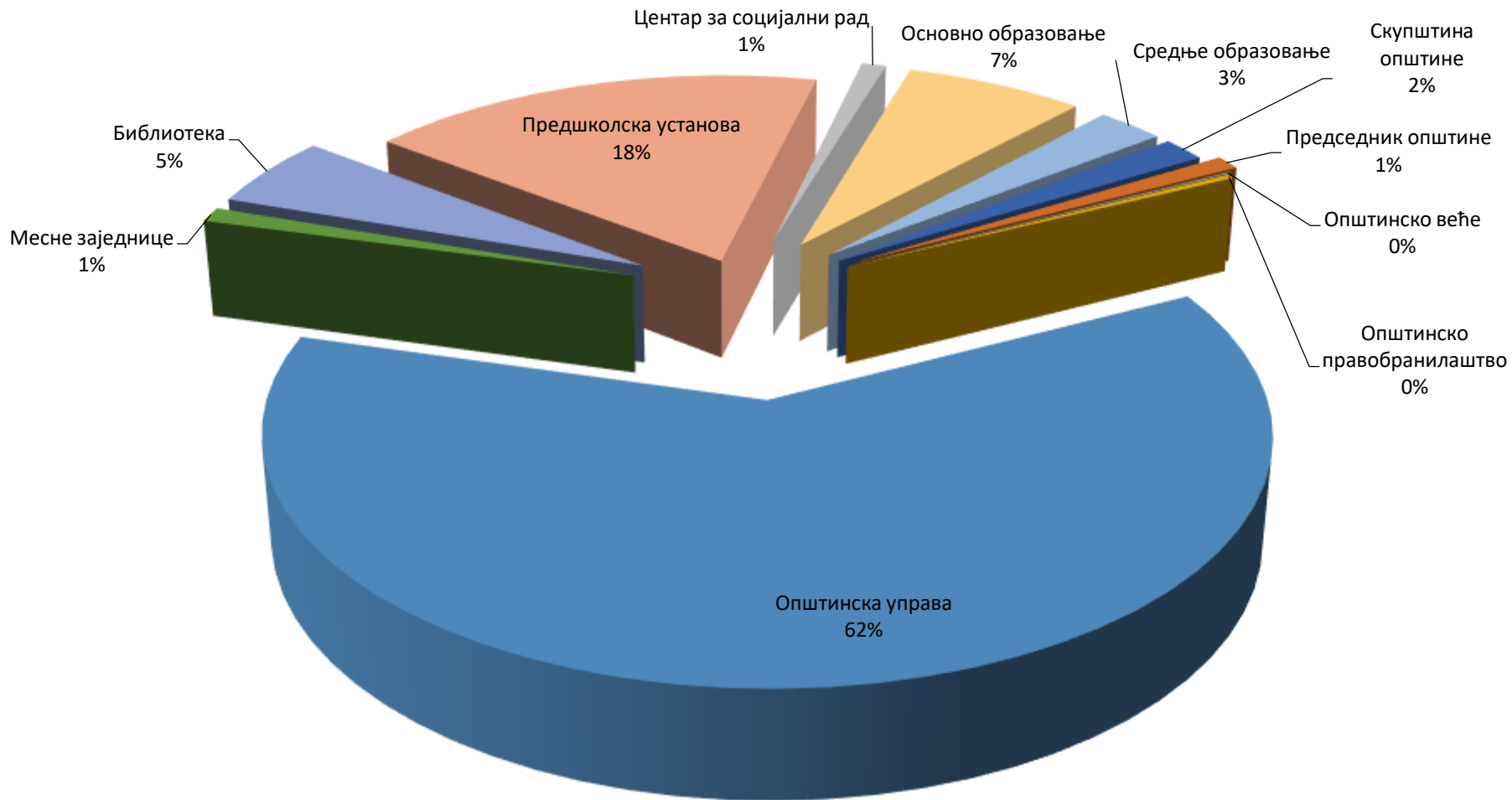
Центар за социјални рад 5.581.979,28 динара

Здравствена установа 0,00 динара

Основно образовање 41.199.967,10 динара

Средње образовање 15.498.530,00 динара

Преглед извршења по корисницима – процентуални износи



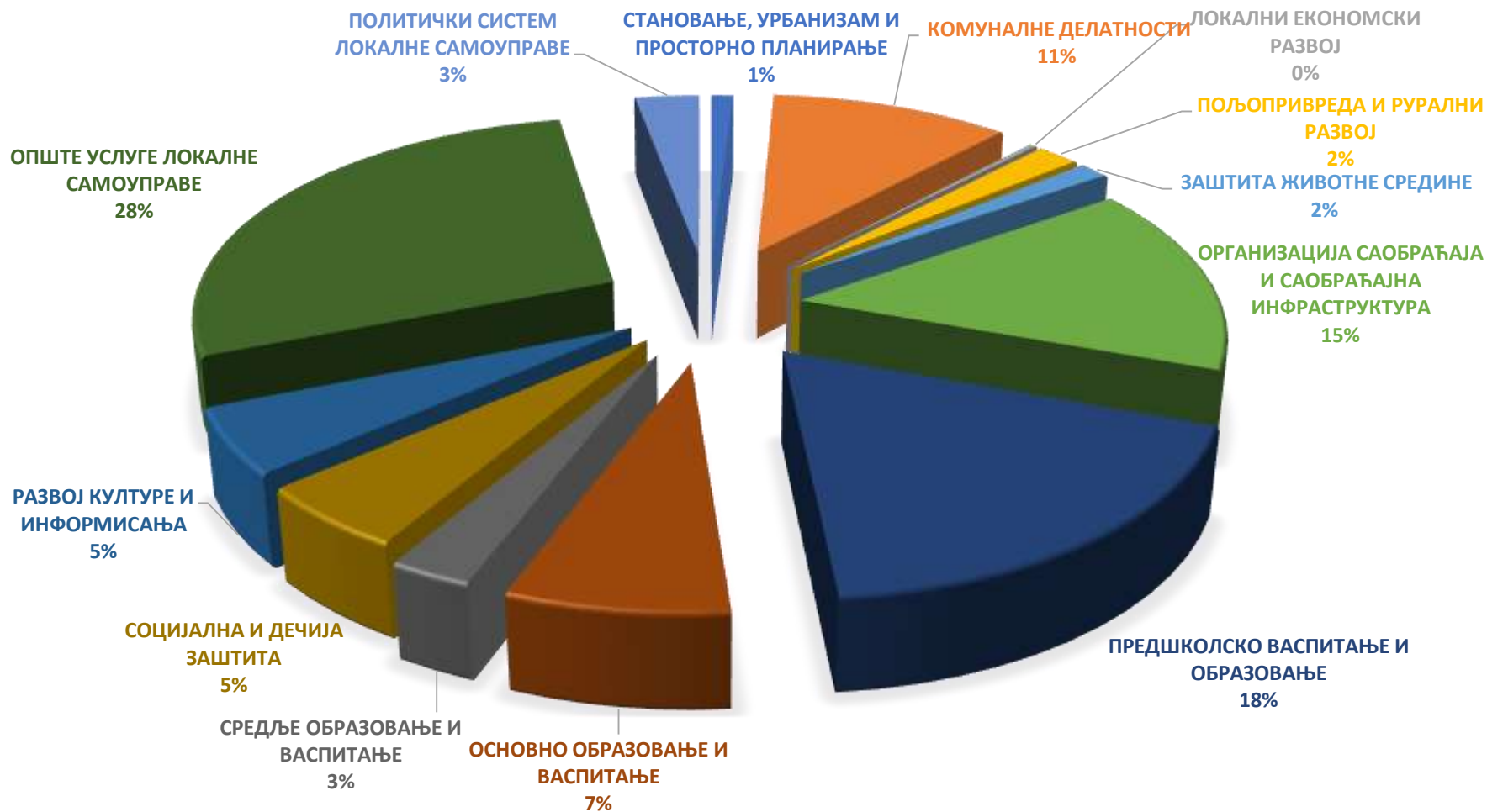
Програмско буџетирање и његова примена у буџету општине АРИЉЕ

- 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 Ариље за планирање буџета на располагању има 14 програма и у оквиру наредних слајдова приказани су остварени резултати током 2019. године.

Преглед извршења по програмима – номинални износи

СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	5.659.255,80
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	62.582.279,27
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1.627.705,00
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	10.823.399,64
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.656.988,98
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	87.823.752,88
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	104.299.788,65
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	41.199.967,10
СРЕДЉЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	15.498.530
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	29.789.848,29
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	30.144.553,22
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	162.548.005,61
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	16.720.022,00

Преглед извршења по програмима – процентуални ИЗНОСИ



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.

- Укупно утрошено 5.659.255,80 динара
- *Цела територија Ариља покривена је планским документима, постоји Просторни план Ариља за територију целе општине, као и План генералне регулације за насеље КО АРИЉЕ, дела насеља КО ВРАНЕ, дела насеља КО ГРДОВИЋИ, дела насеља КО ВИГОШТЕ-ПОГЛЕД и бројни планови детаљне регулације који су од значаја за одређено подручје.*

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 62.582.279,27 динара
- *Током 2019. године извршена је замена постојећих сијалица са штедљивим ЛЕД сијалицама . Укупна број замењених сијалица на територији општине Ариље износи 1.806 .*
- Кошена је јавна површина на градском подручју. Укупна површина која се одржава је 84.000 м²

Кошење површина уз градске саоб
Раћајнице на градском подручју изн
287,360 м² одржаваних површина у
Току четири месеца на годишњем
нивоу.



ПРОГРАМ: Локални економски развој

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

- Укупно утрошено 1.627.705,00 динара
- *Током редовних активности службе за ЛЕР имали смо комуникацију и састанке са потенцијалним привредним и пољопривредним инвеститорима (укупно 25)*
- *Током реализације Програма јавних радова финасираних у оквиру ЛАПЗ-а за 2019.годину ангажовано је 9 лица са Завода за запошљавање на 3 месеца на јавном раду општинске управе општине за 2019*
- *Субвенционисано запошљавање теже запошљивих категорија – остварене су 3 субвенције*
- *Субвенционисано самозапошљавање – остварено је 6 субвенције.*



ПРОГРАМ: Пољопривреда и рурални развој

Сврха Програма је унапређивање пољопривредне производње у општини.

- Укупно утрошено 10.823.399,64 динара

Током 2019. године рађено је на уређењу атарских путева у оквиру годишњег програма пољопривреде. Подасуто је 7,2 км пута у 22 месне заједнице (Ариље, Бјелуша, Богојевићи, Бреково, Вигоште, Вирово, Вране, Грдовићи, Гривска, Добраче, Драгојевац, Крушчица, Латвица, Миросаљци, Радобуђа, Радошево, Северово, Ступчевићи, Трешњевица, и Церова).



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 7.656.988,98 динара

Током 2019. године у оквиру заштите животне средине - одељење за привредни и економски развој је спровело активност уклањања дивљих депонија на територији целог општине Ариље



ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Сврха Програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини Ариље.

- Утрошено током 2019 године: укупно 87.823.752,88 динара
- Реализовано током 2019 године: *Радови су настављени на завршетку улице Вука Караџића, извођач Путеви пожега у дужини од 420 м са проширењима и банкинама, Асфалтирање платоа испред Аутобуске станице, изградња пута у МЗ Миросаљци према Русу у дужини од 160 м, изградња пута у МЗ Церова – према Моравици у дужини 280 м са проширењима, изградња пута у МЗ Церова – према Недељковићима у дужини од 160 м, реконструкција улице Војислава Пајића у дужини од 180 м, реконструкција улице Војводе Степе у дужини од 350 м, као и реконструкција доводне и канализационе мреже на целој траси ове улице.*

The picture can't be displayed.

ПРОГРАМ: Предшколско васпитање и образовање

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

- Укупно утрошено 104.299.788,65 динара

Инвестициона улагања – у овој години извршена су само текућа одржавања. Објекат је саграђен 1976. године, тако да је инвестиционо улагање сваке године неопходно. Улагањем у објекат створени су адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом. Број деце уписане у ПУ „2018/2019“ је 628 (288 девојчица и 344 дечака) која су распоређена у 26 васпитних група.



ПРОГРАМ: Основно образовање и васпитање

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

- Укупно утрошено 41.199.967,10 динара

Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа остварена је у потпуности, испуњени су планирани индикатори са 1468 ученика и 213 запослених . На територији општине Ариља постоји 4 основне школе . Основна школа Стеван Чоловић – Ариље са 1080 ученика и 93 запослена, ОШ Бреково са 60 ђака и 36 запослена, ОШ Латвица са 248 ученика и 46 запослених и ОШ Крушчица са 80 ђака и 38 запослених. Од ивестиција у ОШ Бреково изтуреном одељењу у Добрачама адаптиран је под у сали за физичко васпитање, као и ВЦ у ОШ у Брекову, у ОШ Крушчица у истуреном одељењу у Високој реконструисан је ВЦ каои школска кухиња. У ОШ латвица у истуреном одељењу у Миросаљцима промењен је кров, као и део расвете око школе.



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 општине и привреде.

Укупно утрошено 15.498.530,00 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. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је опремило кабинете за физике и биологије. Укупан број ученика у школској 2018/2019 био је 439, а укупан број запослених 66



Средња школа
„Свети Ахилије“
Арилје



ПРОГРАМ: Социјална и дечија заштита

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

- Укупно утрошено 29.789.848,29 динара

У оквиру овог програма поред осталог вршена је редовна исплата стипендија, измирење трошкова смештаја у надлежне институције - школе деце са посебним потребама. Осим тога ова програмска активност подразумева награђивање носиоца ``Вукове дипломе``, ђака генерације, превоз ђака на републичка такмичења, као и награђивање за резултате остварене на републичким такмичењима и награде за професоре који су својим радом допринели остварењу ових престижних резултата, награде су уручене преко основних и средње школе, а не директно преко општинске управе.



ПРОГРАМ: Развој културе и информисања

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

- Укупно утрошено 30.144.553,22 динара

*Програми у Библиотеци организовани су у складу са потребама и интересовањима свих категорија читалаца. За најмлађе су на Дечјем одељењу одржане бројне радионице, читалачка олимпијада, сусрети са дечјим писцима. Свакој од ових активности присуствује велики број ђака, посебно гостовањима писаца које посети од 50 до 70 ученика. Поред наведеног, Библиотека обележава и значајне датуме и то: Ариљске зимске радости, ликовна и фотографска радионица, организовање кошаркашког турнира 3*3 стит баскет, изложба радова Инпулс, филмски маратон и традиционалну манифестацију која се одржава у другој половину јула месеца Музикус - АРЛЕММ, Библиотека је у 2019 набавила 1.029 монографских публикација (највећи део је добијем од министарства културе 348, сопственом куповином 530, поклоном физичких лица 147 и 4 сопствена издања.*



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 162.548.005,60 динара
- *Циљ, обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине. Трошкови који су предвиђени овим програмом, планирани су у параметрима индентичним у односу на 2018. годину 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 16.720.021,79 динара
- *Са 7 одржаних седница Скупштине општине Ариље, Скупштина је у потпуности обављала делатности из своје надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Ариље.*



Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво прегледали презентацију

- Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну општине Ариље за 2019.годину, са свим пратећим документима у целини, исту можете преузети на следећем линку интернет странице општинске управе: <https://arilje.org.rs/index.php/lokalna-samouprava/budzet-opstine-arilje/1678-budet-za-2019-godinu>
- Уколико имате питања у вези са Водичем/презентацијом или Одлуком о завршном рачуну, можете нам писати на адресу: uprava@arilje.org.rs и оставити контакт податке за достављање одговора.