

# ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА



# 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

КОНСОЛИДОВАНИ  
ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА  
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА  
БАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

# Уводна реч

Поштовани,

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.

Председник општине

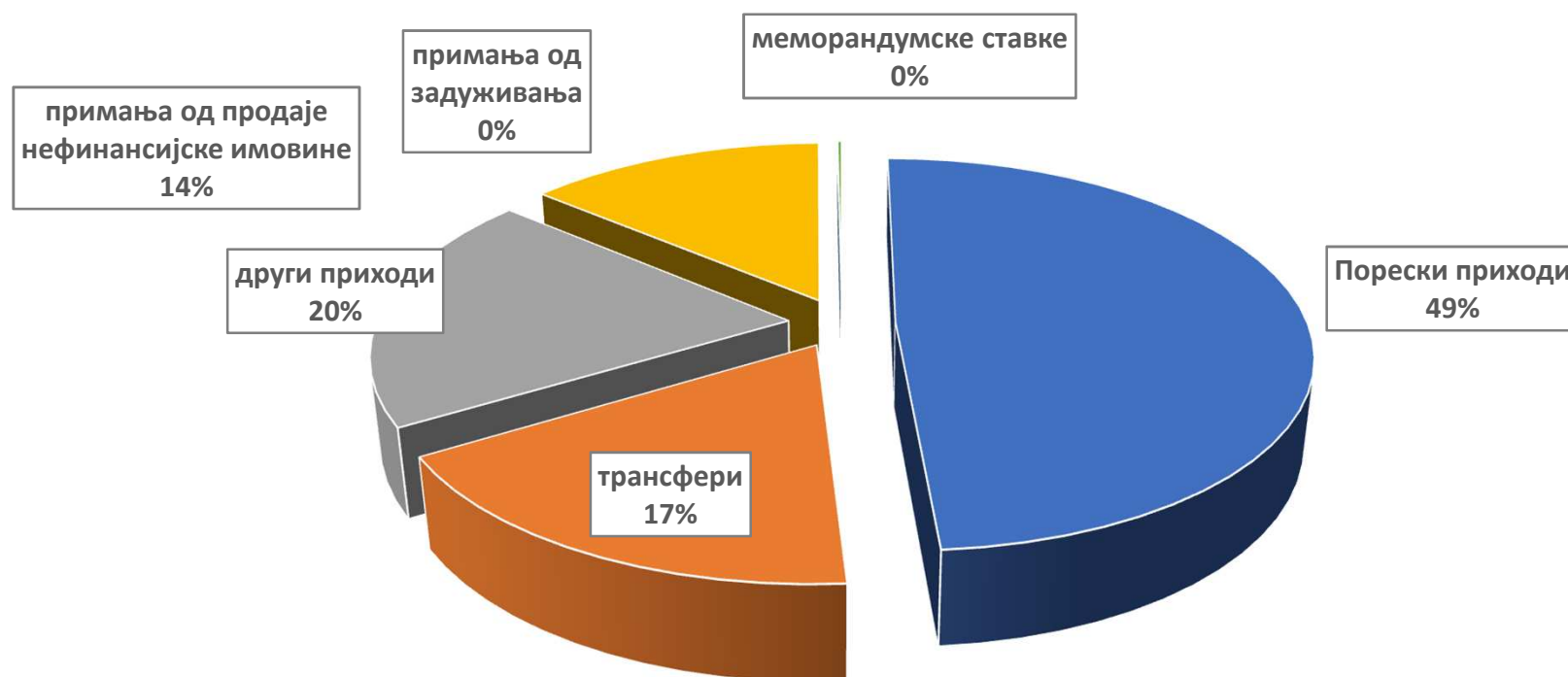
Бобан Ђуровић

# СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

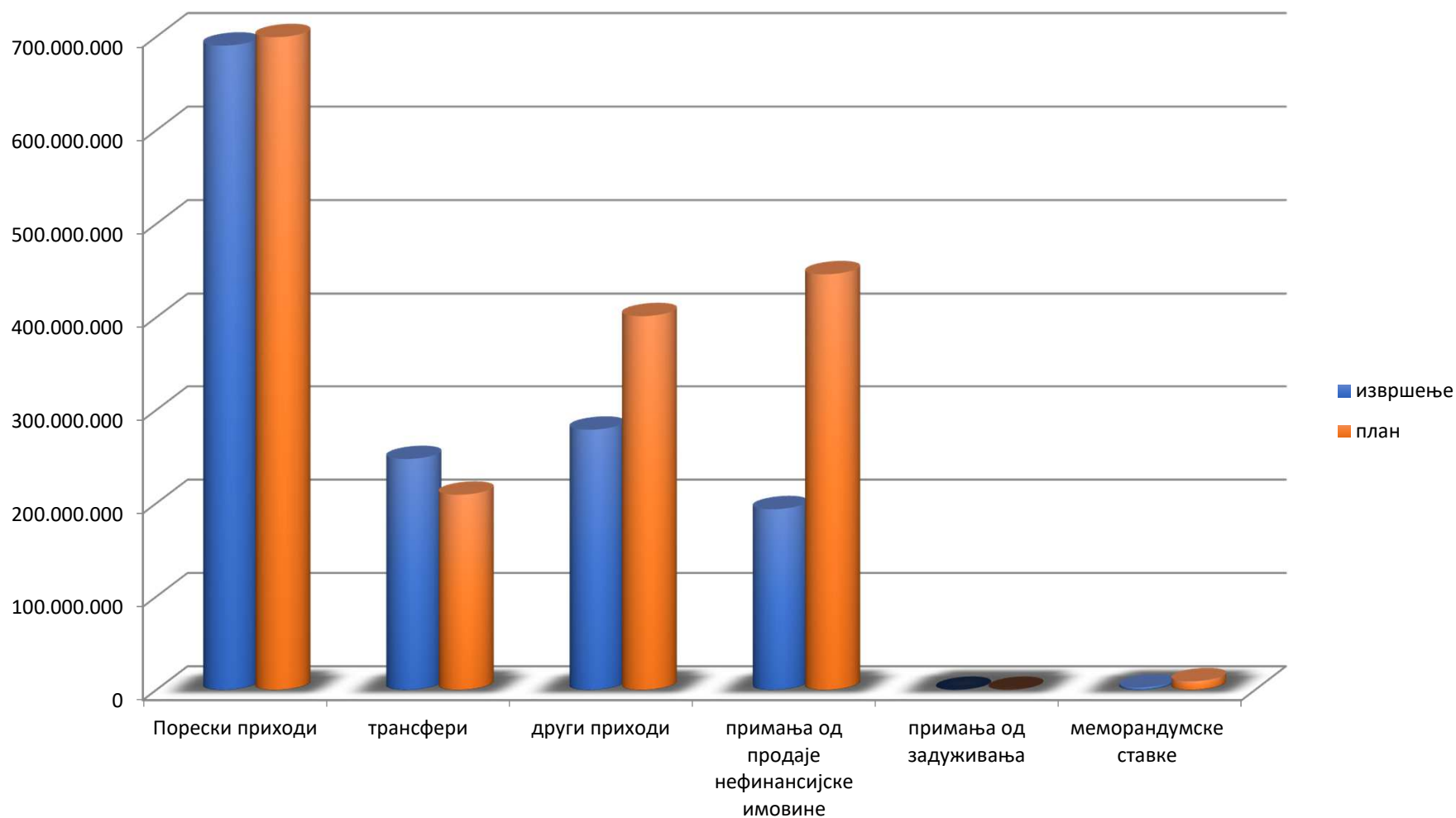


# СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

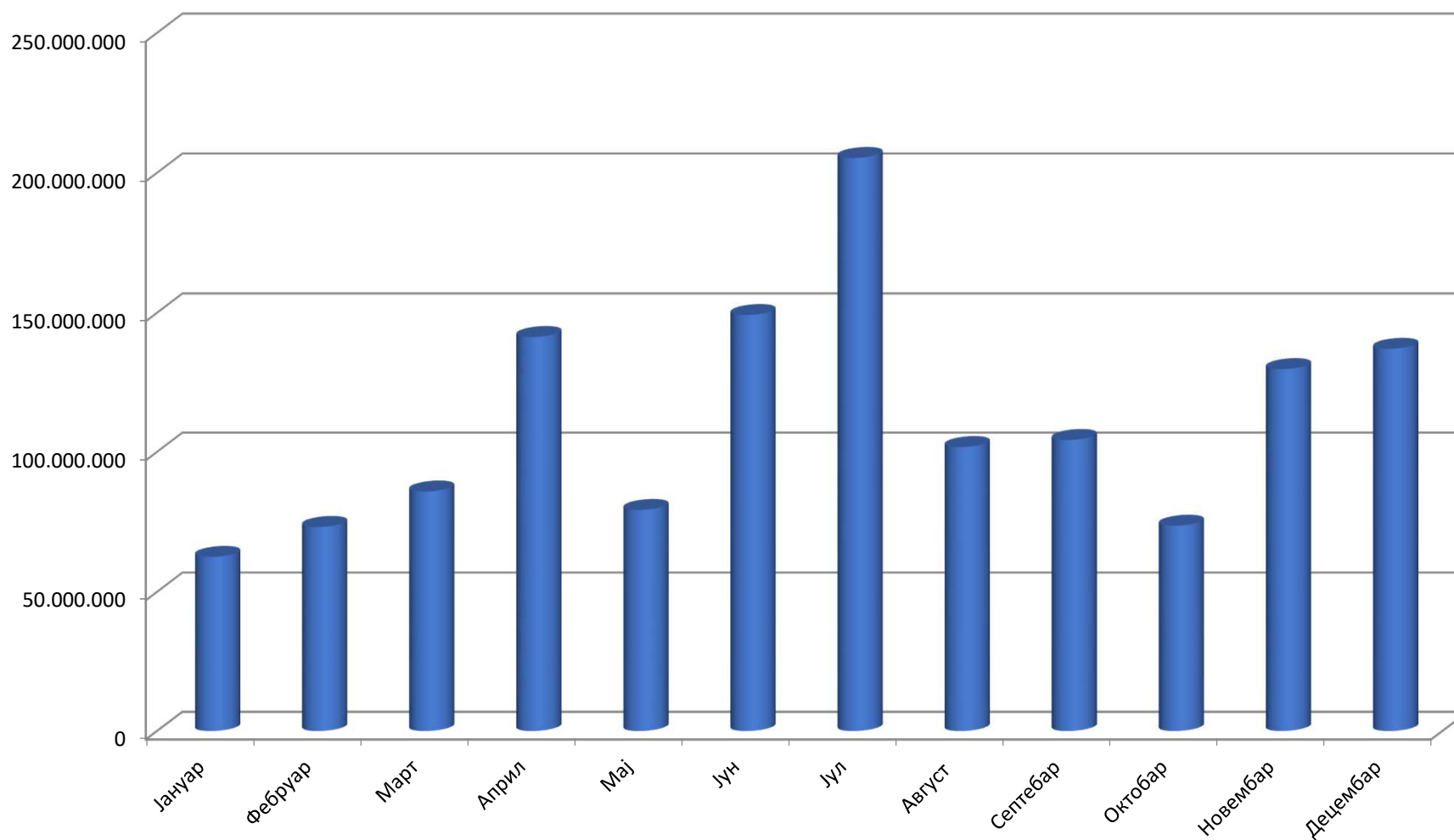
Структура остварења прихода и примања



# ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН



# МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА



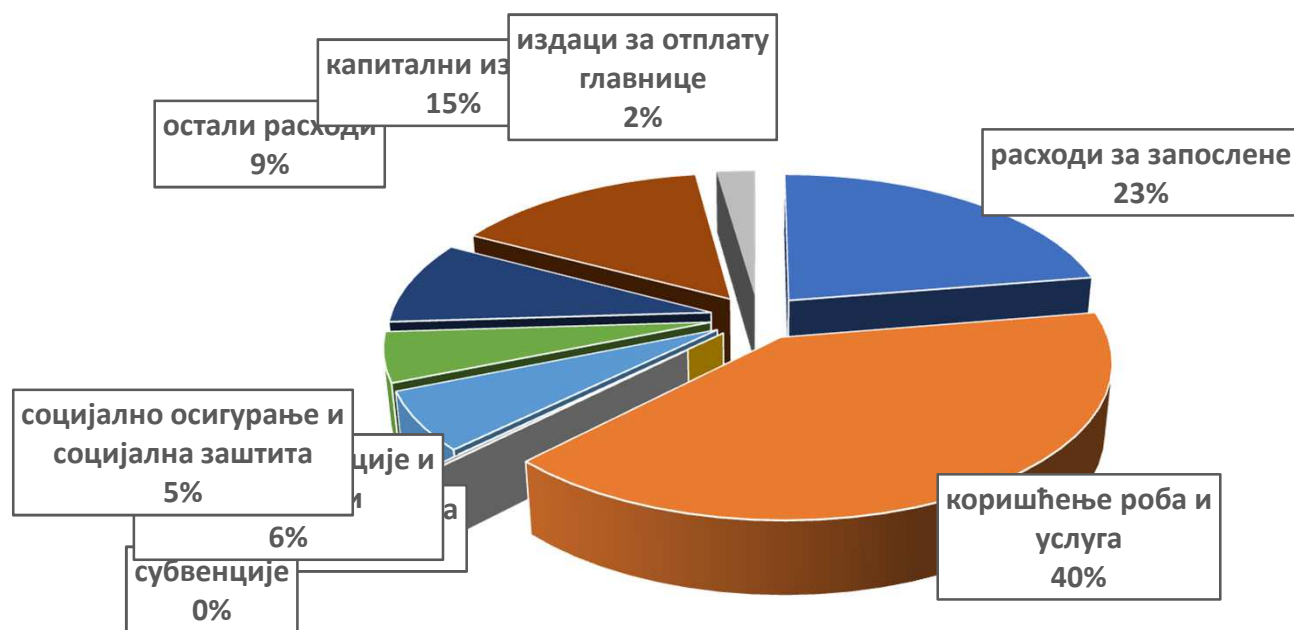


# СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

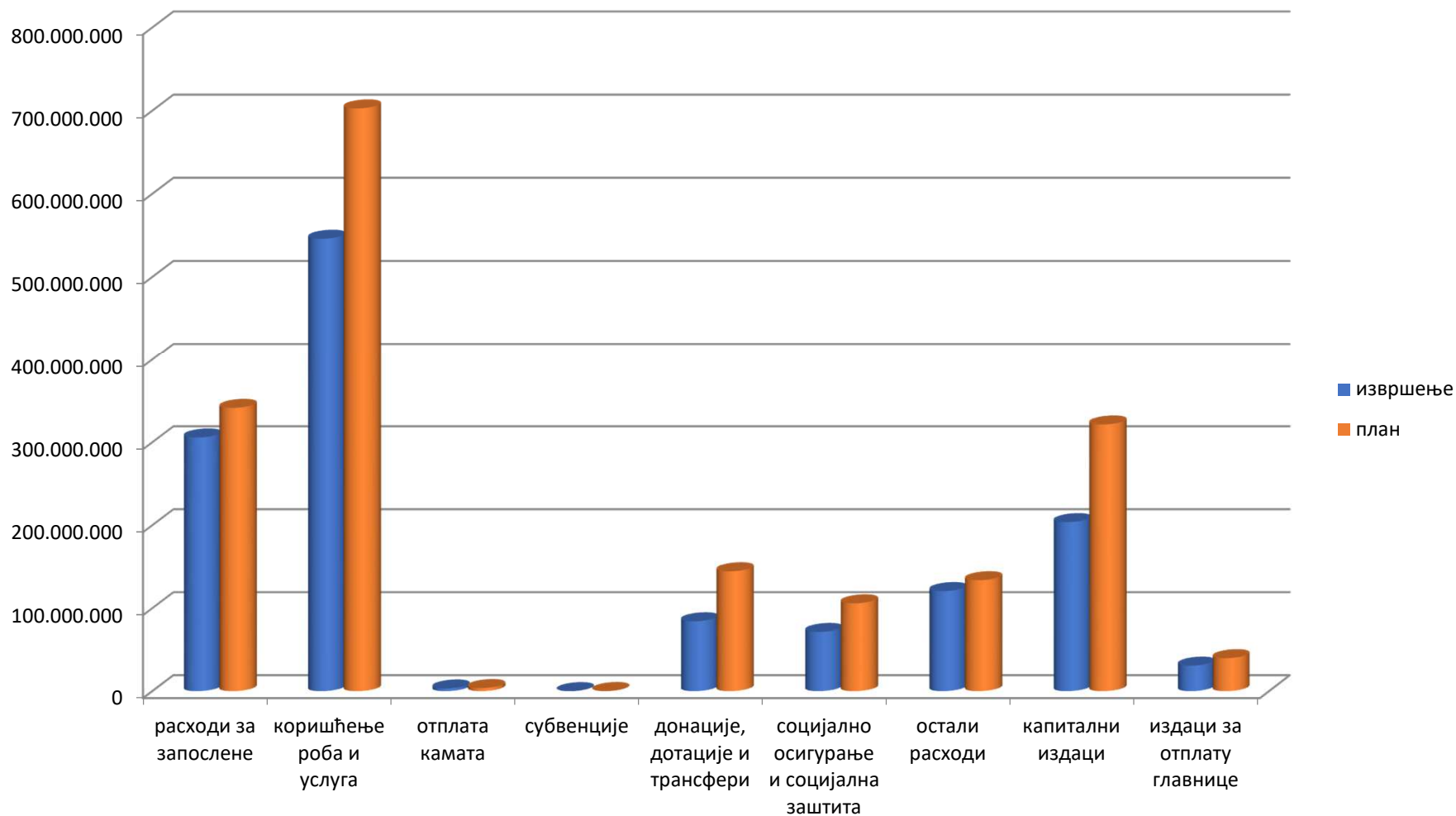


# СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

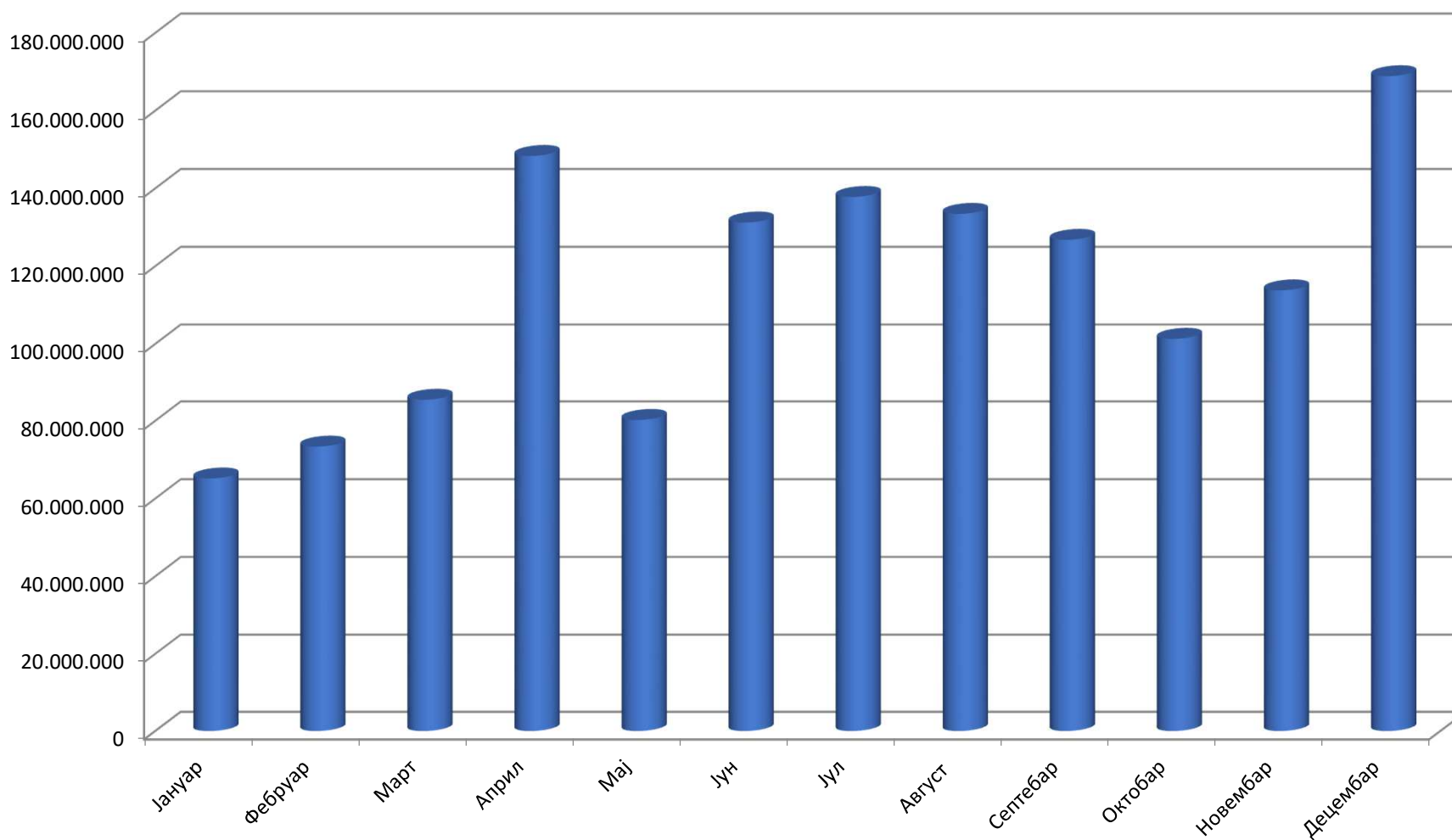
Структура расхода и издатака



# ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ОДНОСУ НА ПЛАН



# МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА РАСХОДА



# ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА

Скупштина општине 29.397.000 динара

Председник општине и Општинско веће 41.466.000 динара

Општинско правобранилаштво 19.051.000 динара

Општинска управа 670.250.306 динара

Месне заједнице 74.537.000 динара

Културни центар 50.236.458 динара

Библиотека „Др Душан Радић“ 18.157.000 динара

Општинска стамбена агенција 60.377.000 динара

Туристичка организација 104.906.000 динара

Спортски центар 85.675.000 динара

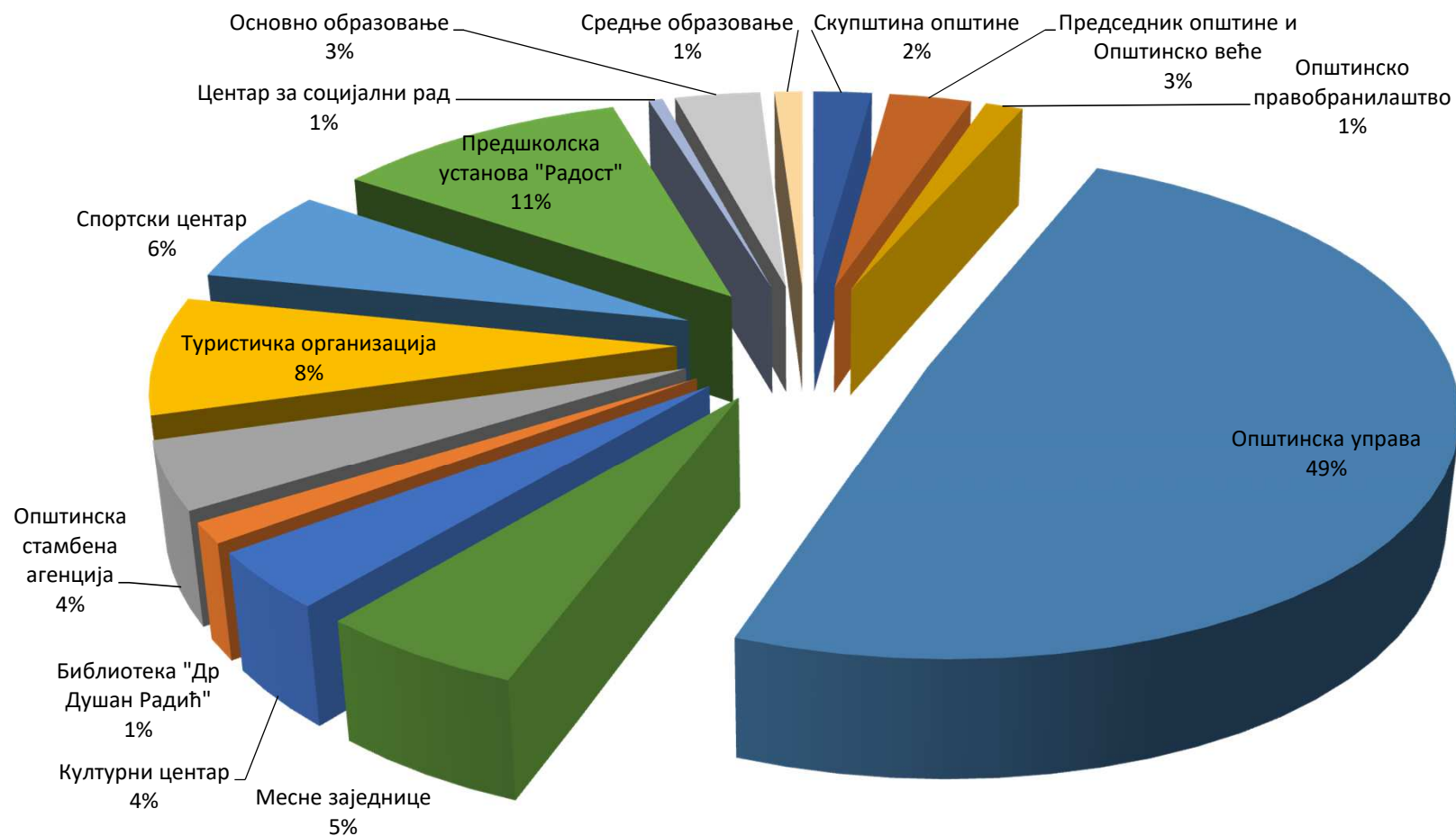
Предшколска установа „Радост“ 147.406.000 динара

Центар за социјални рад 7.149.502 динара

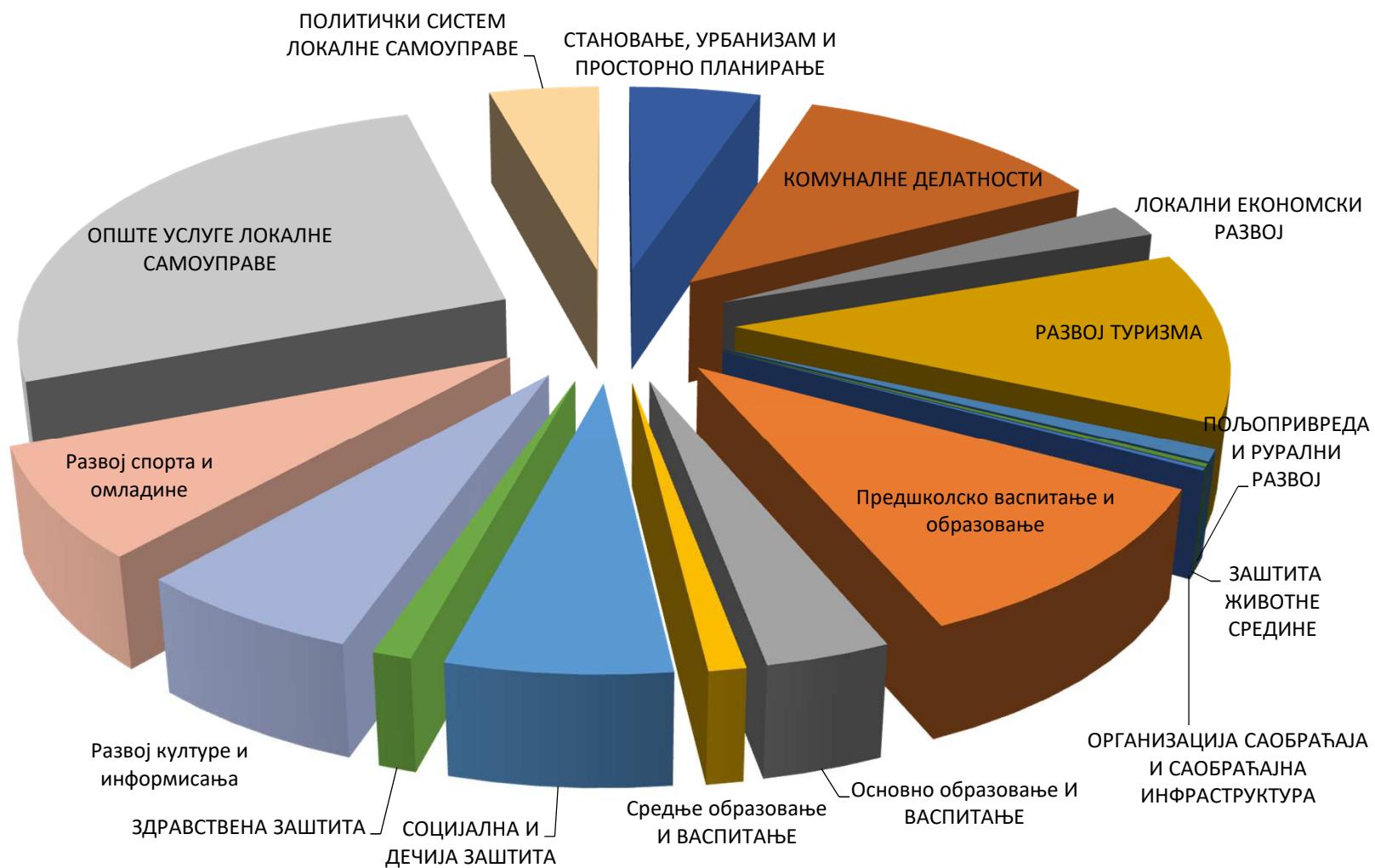
Осовно образовање 43.027.172 динара

Средње образовање 14.118.563 динара

# ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА



# ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО ПРОГРАМИМА



# ПРОГРАМ 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

- Укупно утрошено 70.242.819 динара
- Током 2019.године, на територији Општине Врњачка Бања, извршена је комплетна реконструкција путних праваца у укупној површини од 6.473 м<sup>2</sup>





## ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности

- Укупно утрошено **167.102.140** динара
- Током 2019.г., урађено је око 2600 интервенција на одржавању постојеће јавне расвете. Од наведеног броја интервенција, замењено је 1900 сијалица различитих извора светлости и то: 53 комада халогених сијалица, 305 лед сијалица, 2 светиљке и 1540 комада натријумових сијалица. Такође, утрошено је 265 комада пригушница, 150 комада упаљача за натријумове сијалице, 220 комада керамичких грла, 140 комада бистрог заштитног стакла, 270 затезних стезаљки. Утрошено је 450 м сноп 2\*16 mm и 40 комада траке. За радове на изградњи јавне расвете на територији општине Врњачка Бања утрошено је и 130 комплекта арматура.



## ПРОГРАМ 3. Локални економски развој

- Укупно утрошено 32.397.014 динара

У 2019.години, 31 приправник-волонтер обављао је стручну праксу. Од укупног броја приправника-волонтера 25 приправника волонтера имало је уговоре закључене у претходној години. У сарадњи са НСЗ на суфинансирању мера АПЗ у 2019.години 8 лица је ангажовано на мери стручне праксе. Такође, дана 03.09.2019.г., потписан је Уговор са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) о додели гранта ради финансирања пројекта „Иновативни поступак „Рад-приправништво-обука“ за Роме у Врњачкој Бањи“ у оквиру Програма „ЕУ Подршка инклузији Рома- Ојачавање локалних заједница за инклузију Рома“ финансираног од стране ЕУ. Укупна вредност уговора износи 66.575,91 евра, од чега се из ЕУ извора финансира 89,9%, односно 59.851,74 евра.



# ПРОГРАМ 4. Развој туризма

- Укупно утрошено 161.981.029 динара

*Повећање квалитета туристичке понуде и услуге – остварено је по плану и програму који реализује Установа Туристички центар. Квалитет туристичке понуде и услуга општине за дванаест месеци се повећао.*



**ВРЊАЧКИ КАРНЕВАЛ**



# ПРОГРАМ 5. Пољопривреда и рурални развој

- Укупно утрошено 11.077.583 динара

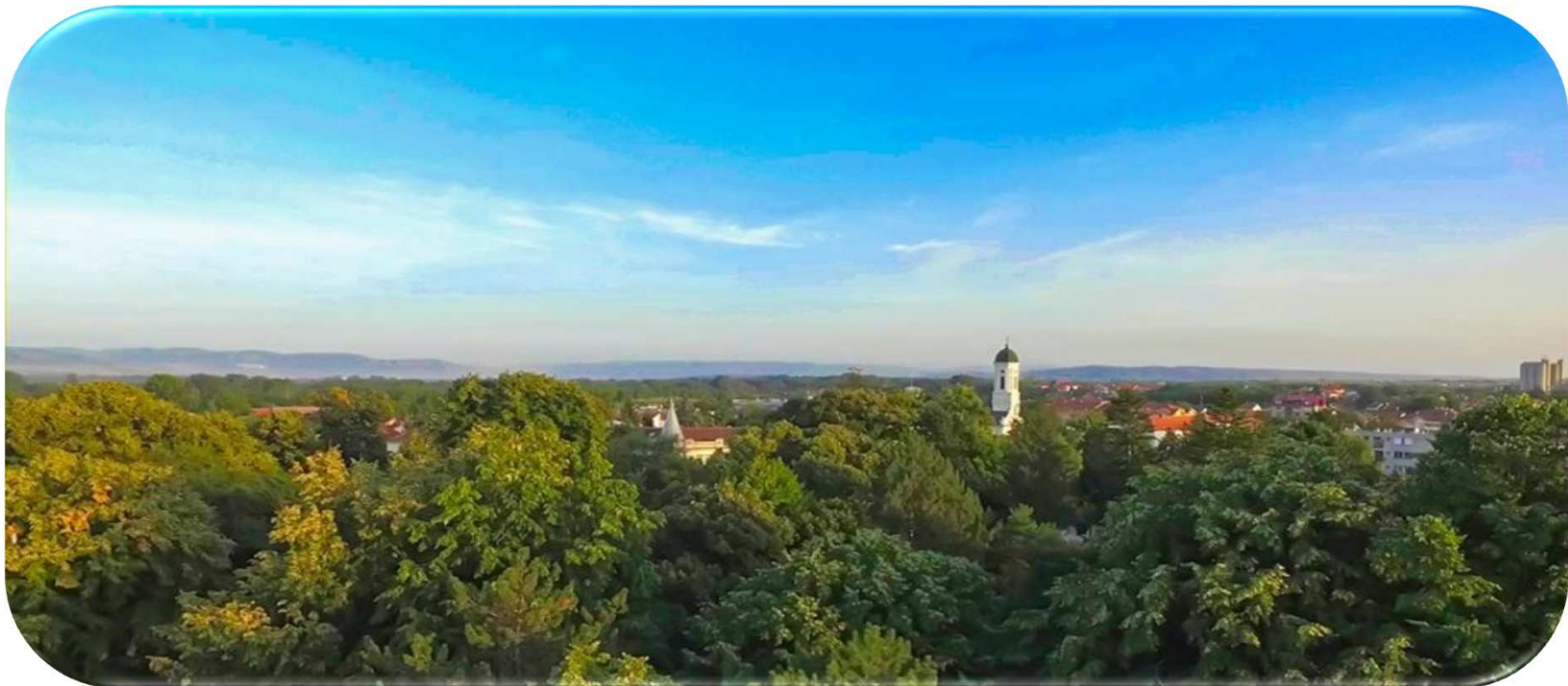
*Током 2019. године рађено је на уређењу атарских путева у оквиру годишњег програма пољопривреде.*



# ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине

- Укупно утрошено 3.060.492 динара

*Током 2019.године, кроз реализацију пројекта „Озеленимо Голо брдо“, извршено је пошумљавање планине Гоч.*



# ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

- Сврха програма: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
- Утрошено током 2019 године: укупно 2.526.031 динара
- Током 2019 године извршено је постављање нове, као и реконструкција постојеће хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације.



# ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање и образовање



- Укупно утрошено 147.406.226 динара
- број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ у односу на број рођене на територији Врњачка Бања (база података јун 2014.г.) износи 702 уписане у односу на 1591 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 44,12%). Број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ рођене на територији Врњачка Бања (база података јун 2019.г.) износи 807 уписане у односу на 1410 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 57,2%).

# ПРОГРАМ 9. Основно образовање и васпитање

- Укупно утрошено 46.749.380 динара

*Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа остварена је, у 2019.години, реализована у потпуности*





# ПРОГРАМ 10. Средње образовање и васпитање

- Укупно утрошено 14.118.563 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 11. Социјална и дечија заштита

- Укупно утрошено 84.150.259 динара

*У оквиру овог програма поред осталог вршена је редовна исплата свих социјалних давања. Осим тога ова програмска активност подразумева превоз ђака, као и награђивање за резултате остварене на републичким такмичењима и награде за професоре који су својим радом допринели остварењу ових престижних резултата. Такође, у сарадњи са Комесаријатом за избегла и расељена лица, реализована је додела средстава за економско оснаживање избеглих и интерно расељених лица, настањених на територији Општине Врњачка Бања.*



# ПРОГРАМ 12. Здравствена заштита

- Укупно утрошено 14.707.442 динара

*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*



*Пружање превентивних услуга подигнуто је на виши ниво кроз финансирање промотивних активности за контролу од ризика на малигна обољења.*

# ПРОГРАМ 13. Развој културе и информисања

- Укупно утрошено 85.924.759 динара
- *Програми у Библиотеци организовани су у складу са потребама и интересовањима свих категорија читалаца. Уписан је већи број нових чланова, како мештана тако и бањских гостију.*
- *Установа Културни центар је током 2019.г., организовала велики број културних манифестација које је посетило 37.777 посетилаца.*



# ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине

- Укупно утрошено 103.552.801 динара



*Циљ, обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини, реализован је у потпуности у односу на план .*

*Почетком 2019.године објављен је јавни конкурс за доделу буџетских средстава у области спорта. Спортска удружења су по потписивању Уговора о додели средстава, била у обавези да доставе планове потрошње на основу својих потреба.*

*У току 2019. године донета је и Одлука о финансирању посебних програма спортских удружења и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју Општине Врњачка Бања, као и програма из области школског и рекреативног спорта.*

# ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне самоуправе

- Укупно утрошено 362.024.493 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 16. Политички систем локалне самоуправе

- Укупно утрошено 58.733.674 динара
- *Са 11 одржаних седница Скупштине општине Врњачка Бања, Скупштина је у потпуности обављала делатности из своје надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Врњачка Бања.*



Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво прегледали презентацију

- Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну општине Врњачка Бања за 2019.годину, са свим пратећим документима у целини, исту можете преузети на следећем линку:

<https://www.vrnjackabanja.gov.rs/dokumenta/budzet/odluka-o-zavrshnom-racunu-budzeta-opstine-vrnjacka-banja-za-2019godinu>

- Уколико имате питања у вези са Водичем/презентацијом или Одлуком о завршном рачуну, можете нам писати на адресу: [vladimir.stamencic@vrnjackabanja.gov.rs](mailto:vladimir.stamencic@vrnjackabanja.gov.rs) и оставити контакт податке за достављање одговора