

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2023.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

КОНСОЛИДОВАНИ
ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА ЗА 2023.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

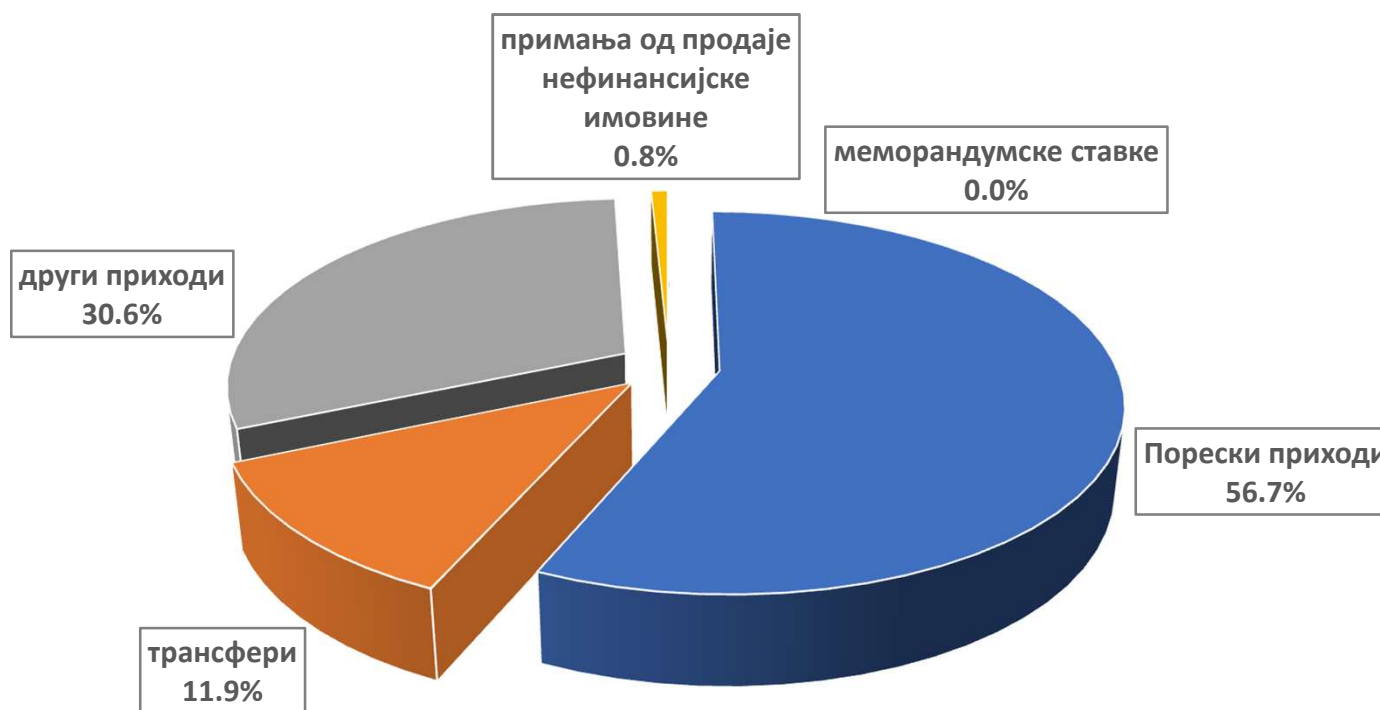
Бобан Ђуровић

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

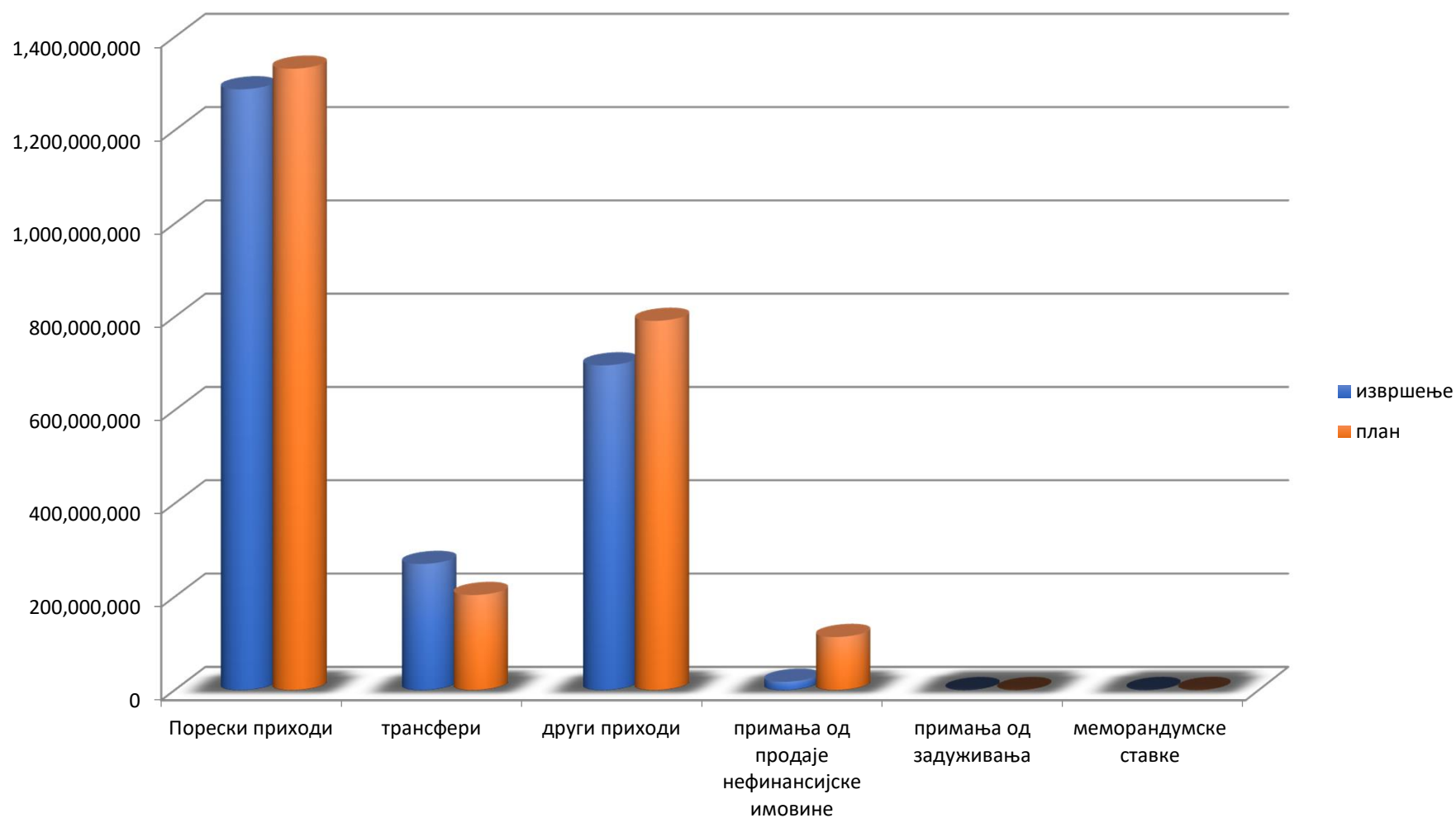


СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

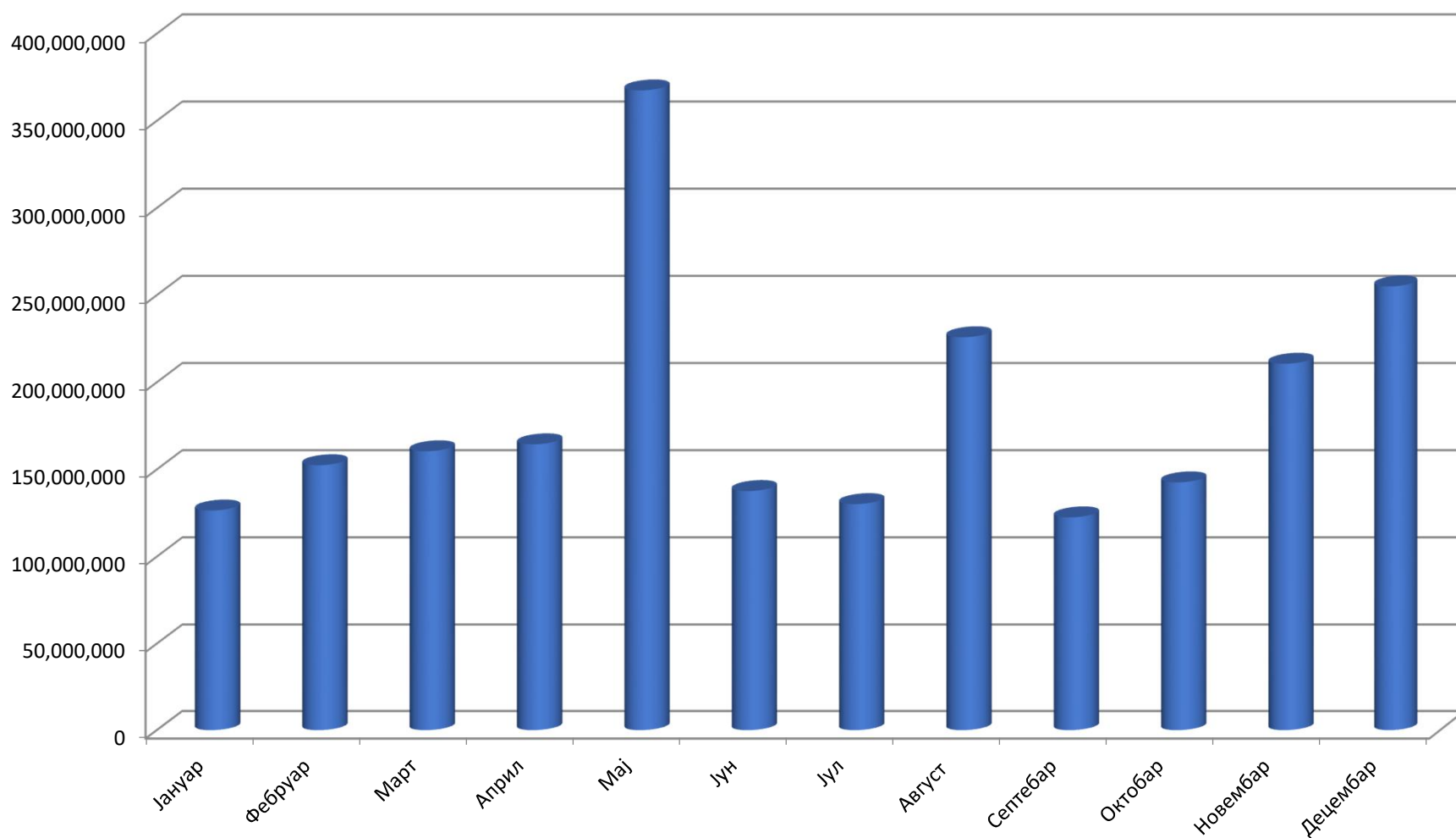
Структура остварења прихода и примања



ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАН



МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ОСТВАРЕЊА ПРИХОДА

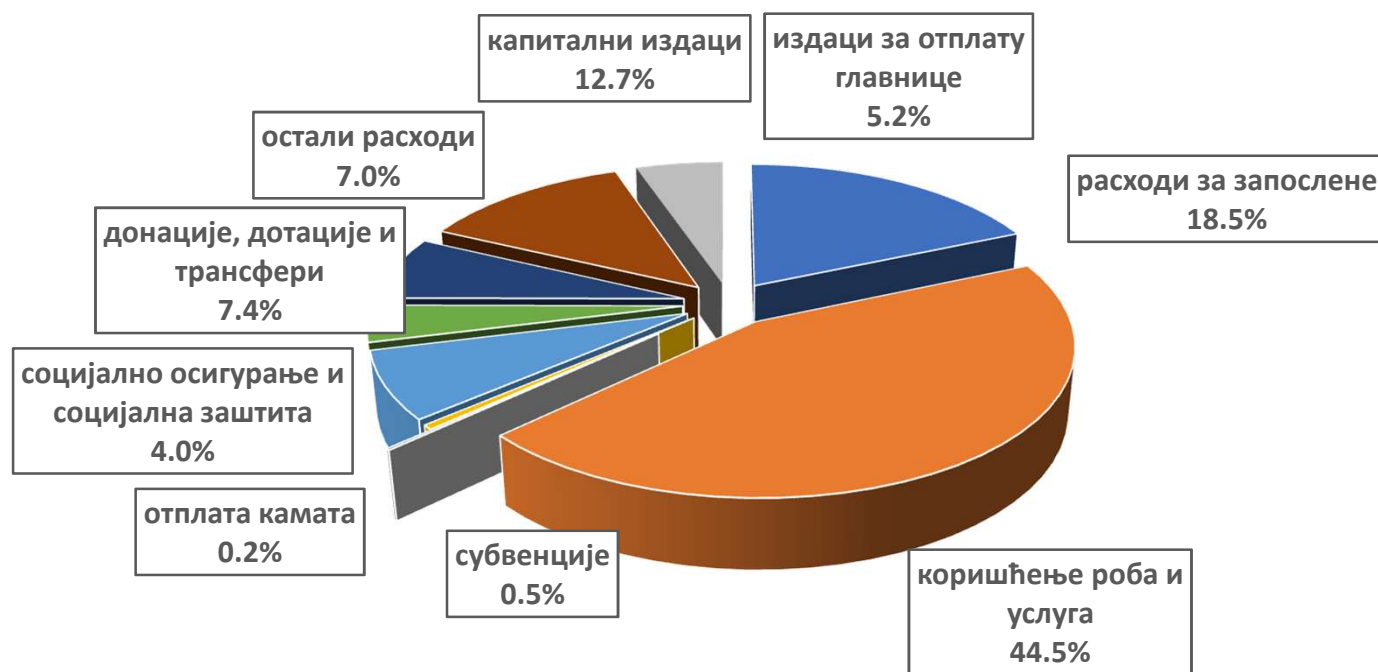


СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

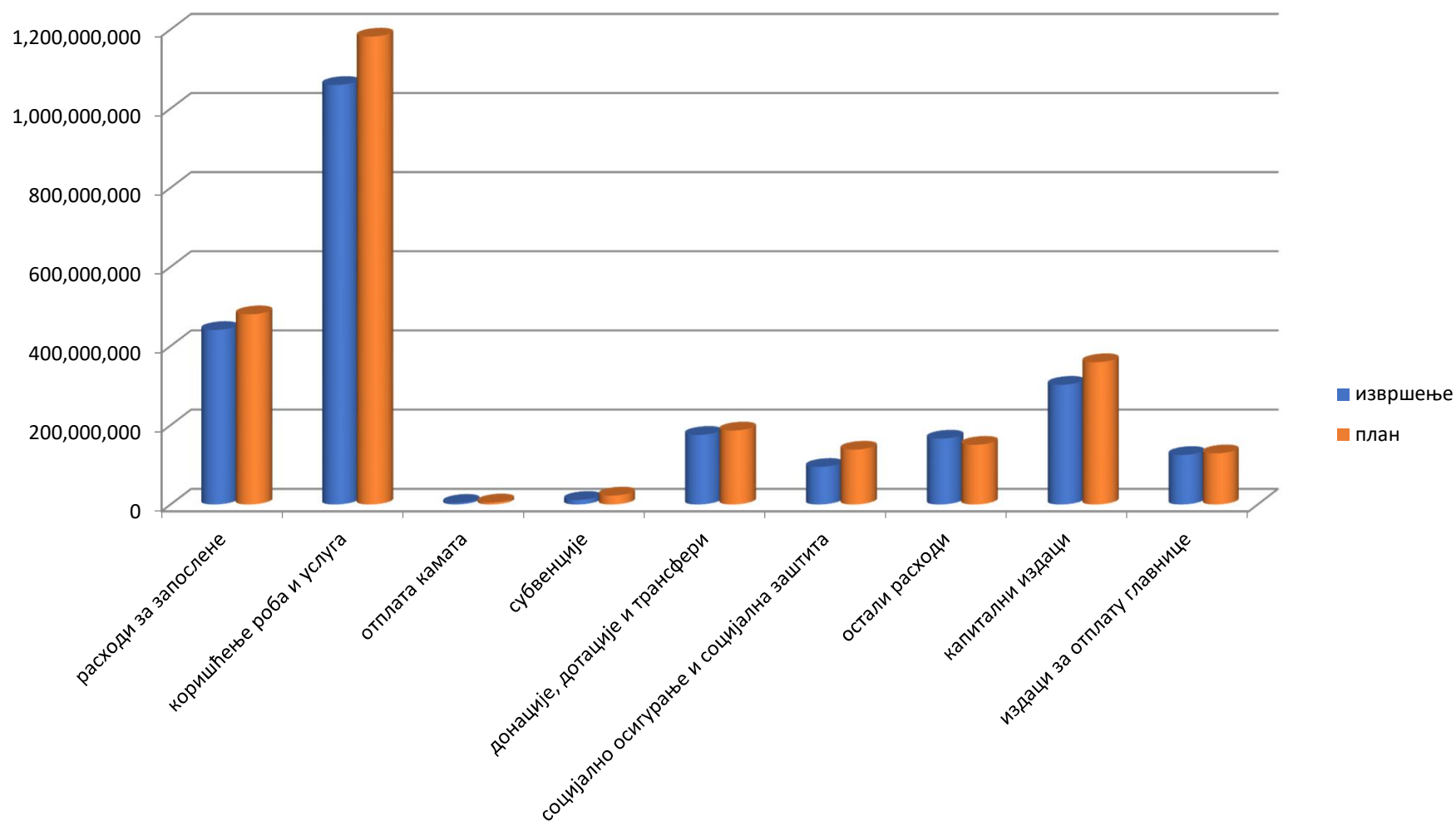


СТРУКТУРА ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

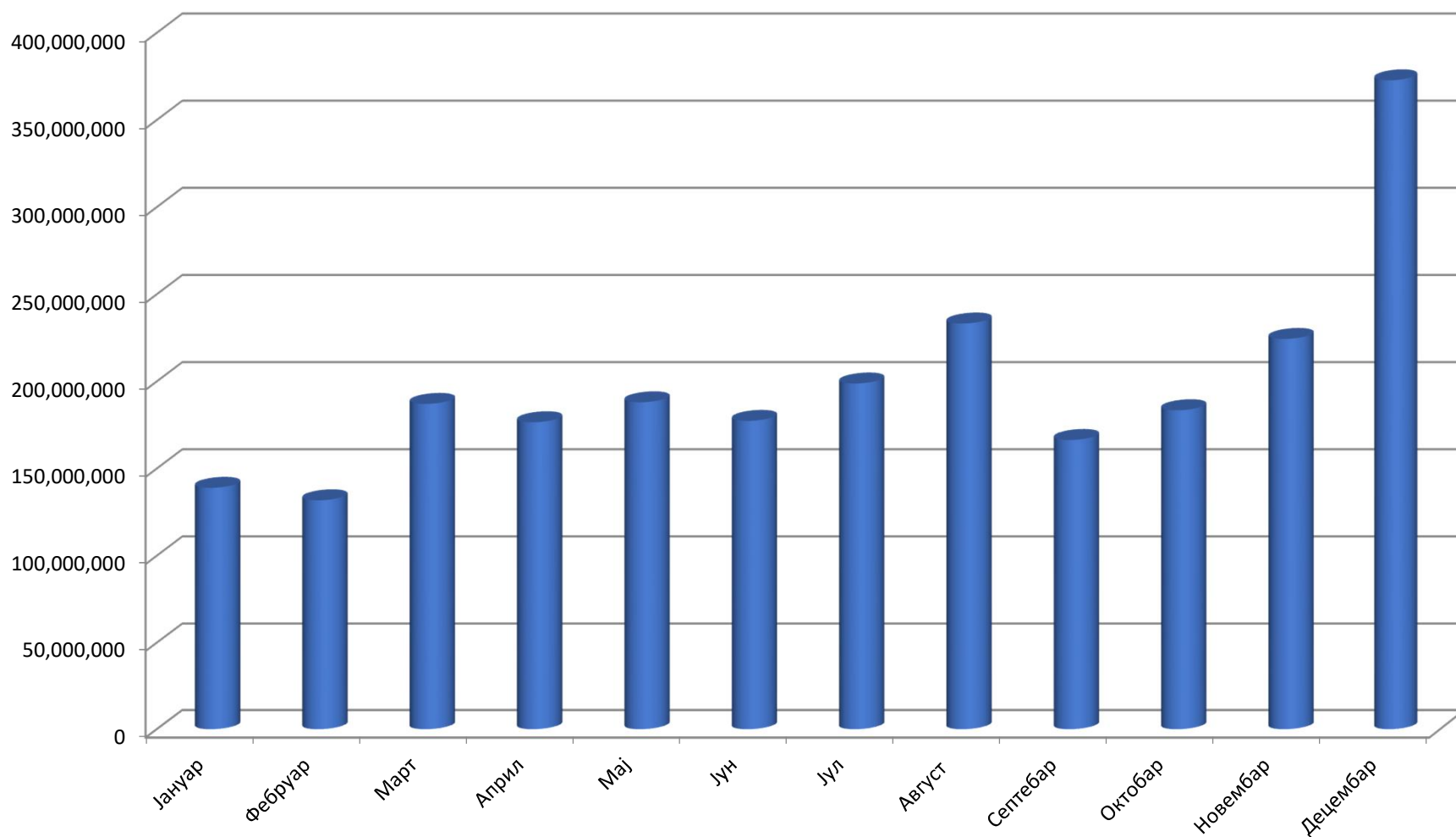
Структура расхода и издатака



ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ОДНОСУ НА ПЛАН



МЕСЕЧНА ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА РАСХОДА



ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА

Скупштина општине 40.380.085 динара

Председник општине 45.279.432 динара

Општинско веће 7.887.996 динара

Општинско правобранилаштво 15.915.080 динара

Општинска управа 932.369.318 динара

Месне заједнице 8.491.635 динара

Културни центар 106.266.283 динара

Библиотека „Др Душан Радић“ 38.213.004 динара

Општинска стамбена агенција 316.520.402 динара

Туристичка организација 271.861.174 динара

Спортски центар 126.694.243 динара

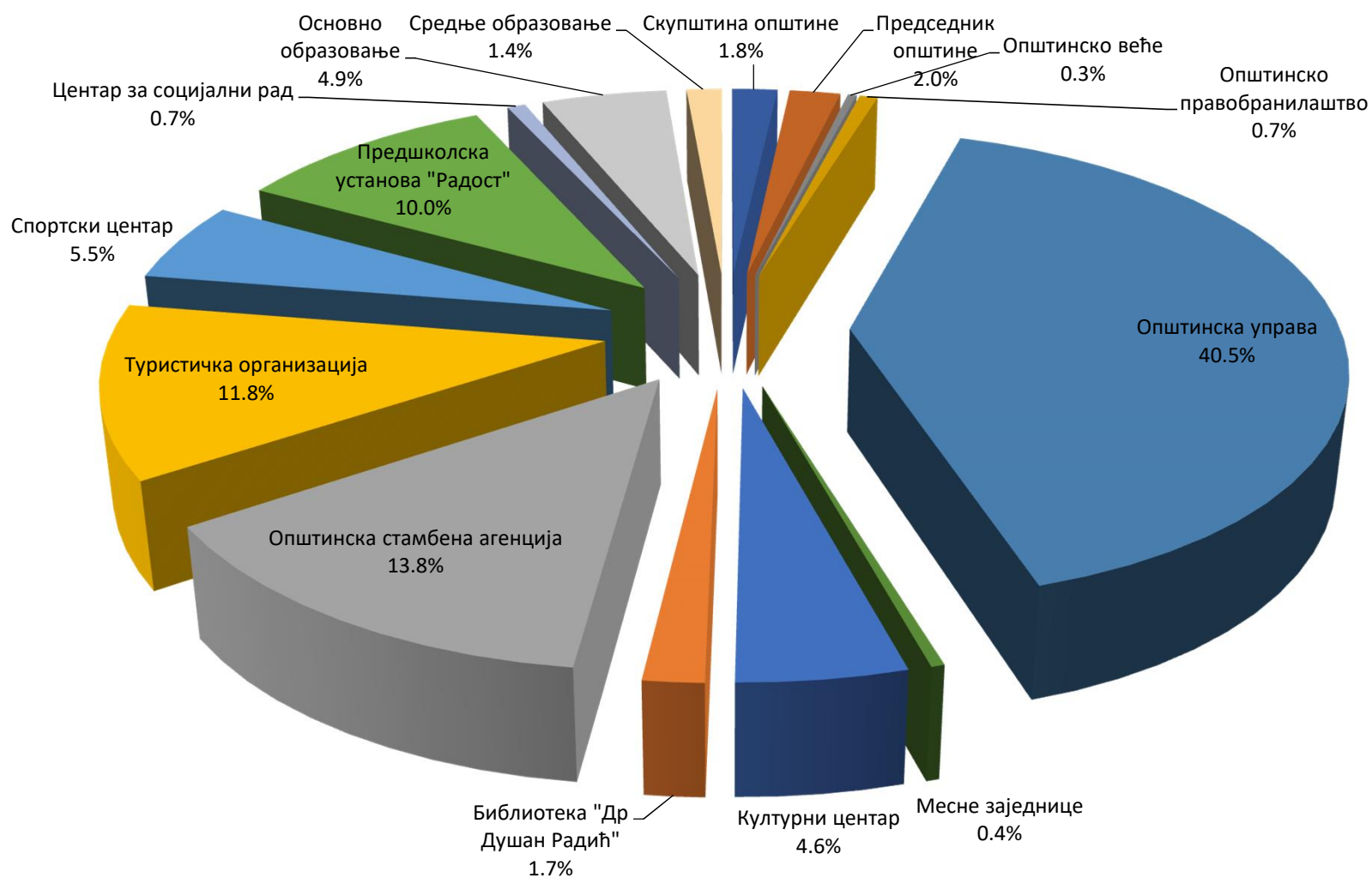
Предшколска установа „Радост“ 230.762.384 динара

Центар за социјални рад 16.228.394 динара

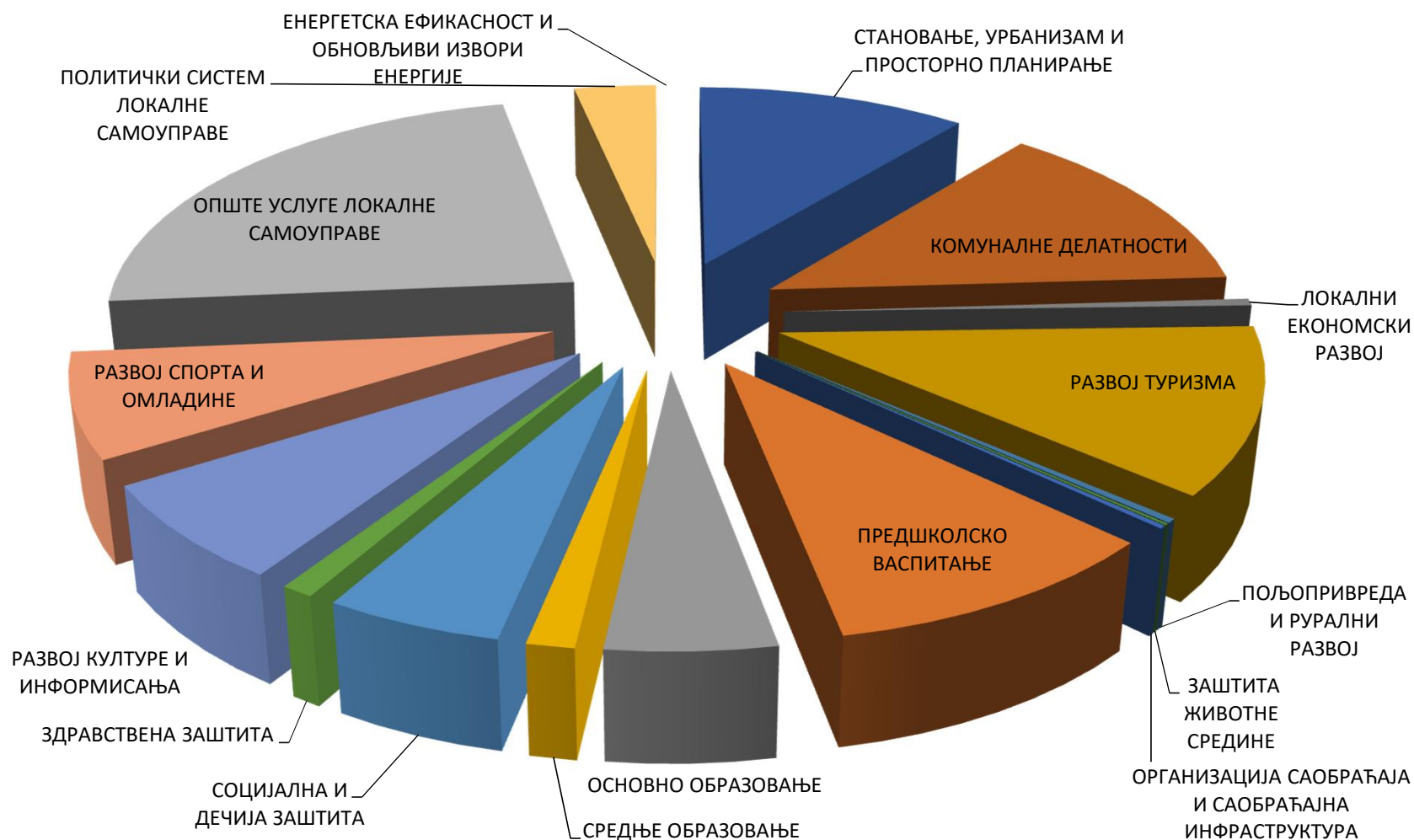
Основно образовање 111.563.317 динара

Средње образовање 31.608.494 динара

ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО КОРИСНИЦИМА

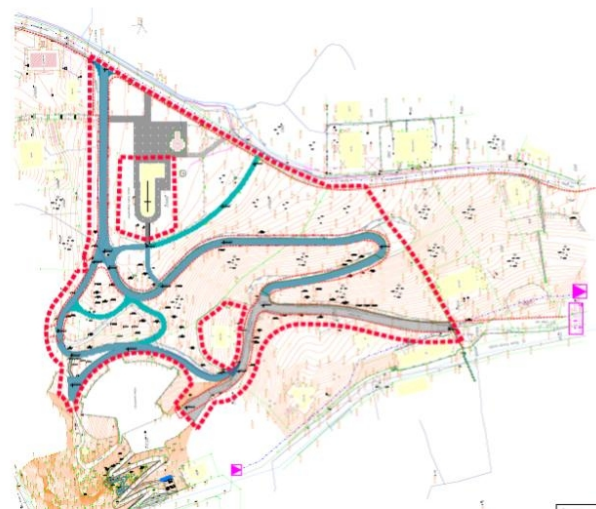


ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПО ПРОГРАМИМА



ПРОГРАМ 1. Становање, урбанизам и просторно планирање

- Укупно утрошено 251.335.062 динара
- Током 2023.године, на територији Општине Врњачка Бања, укупно је одржавано 18.963 m² коловоза.



ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности

- Укупно утрошено 301.819.751 динара
- Током 2023.г., урађено је око 5.000 интервенција на одржавању постојеће инфраструктуре. Замењено је сијалица 350 комада од 110 вати, 200 комада од 70 вати, 30 сијалица од 150 вати, 300 пригушница различите јачине, 80 комада упаљача за натријумове сијалице свих врста, грла Е-27 220 комада, сноп (кабл) 5400 метара



ПРОГРАМ 3. Локални економски развој

- Укупно утрошено 11.377.941 динара



ПРОГРАМ 4. Развој туризма

- Укупно утрошено 271.861.174 динара

Током 2023.године, Установа
Туристичка организација је
организовала 51 манифестацију и
учествовала на 9 сајмова из области
туризма.



ПРОГРАМ 5. Пољопривреда и рурални развој

- Укупно утрошено 6.781.427 динара

Током 2023. године рађено је на уређењу атарских путева у оквиру годишњег програма пољопривреде као и на додели субвенција пољопривредним произвођачима



ПРОГРАМ 6. Заштита животне средине

- Укупно утрошено 2.788.420 динара

Током 2023.године, реализован је План заштите животне средине.



ПРОГРАМ 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

- Сврха програма: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи.
- Утрошено током 2023. године: укупно 4.934.688 динара
- Током 2023 године извршено је постављање нове, као и реконструкција постојеће хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације.



ПРОГРАМ 8. Предшколско васпитање и образовање



- Укупно утрошено 230.762.384 динара
- Број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ у односу на број рођене деце на територији општине Врњачка Бања (база података јун 2014.године) 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 општине Врњачка Бања (база података јун 2023.г.) износи 843 уписане у односу на 1341 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 62,19%)
- Број деце на листи чекања школске 2023/24 износи 59 (јаслене групе 24, васпитне 35), школске 2022/23 износи 46 (јаслене групе 27, васпитне 19), школске 2021/22 износи 48 (јаслене групе 28, васпитне 20), школске 2020/21 износи 51 (јаслене групе 33, васпитне 18) и школске 2019/20 износи 26 (јаслене групе 8, васпитне 18).
- Укупан број едукација које су похађале васпитачице у односу на укупан број запослених- 93 васпитачица у односу на 146 запослених. Укупан број едукација које су похађали васпитачи у односу на укупан број запослених-5 васпитача у односу на 146 запослених.

ПРОГРАМ 9. Основно образовање и васпитање

- Укупно утрошено 111.563.317 динара

Програмска активност 0001 Функционисање основних школа, у 2023.години, је остварена и реализована у потпуности



ПРОГРАМ 10. Средње образовање и васпитање

- Укупно утрошено 31.608.494 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 116.946.815 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 21.666.504 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 157.760.736 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 2023.г., организовала велики број културних манифестација које је посетило 51.243 посетилаца.



ПРОГРАМ 14. Развој спорта и омладине

- Укупно утрошено 171.296.979 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 2023.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 2023. 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.

број жена које су користиле спортске објекте износио је 270, док је 605 мушкараца користило спортске објекте Установе Спортски центар.

ПРОГРАМ 15. Опште услуге локалне самоуправе

- Укупно утрошено 531.063.164 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 2022. 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.



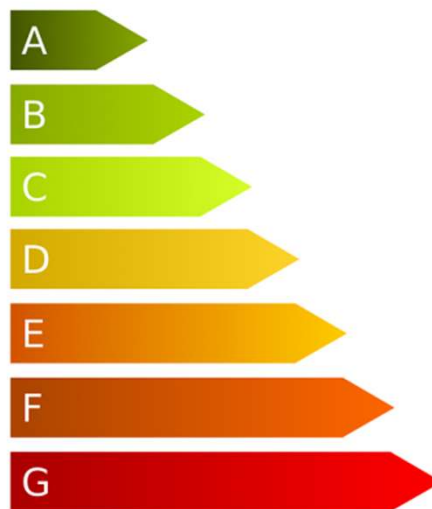
ПРОГРАМ 16. Политички систем локалне самоуправе

- Укупно утрошено 76.483.385 динара
- Са 8 одржаних редовних 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.



ПРОГРАМ 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

- Расписан је конкурс за унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката, на који су грађани подносили пријаве. Након спровођења свих процедура утврђених правилником, одобрено је 24 пројекта.



Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво прегледали презентацију

- Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну општине Врњачка Бања за 2023.годину, са свим пратећим документима у целини, исту можете преузети на следећем линку:

<https://www.vrnjackabanja.gov.rs/dokumenta/budzet/odluka-o-zavrsnom-racunu-budzeta-opstine-vrnjacka-banja-za-2023godinu>

Уколико имате питања у вези са Водичем/презентацијом или Одлуком о завршном рачуну, можете нам писати на адресу:

vladimir.stamencic@vrnjackabanja.gov.rs и оставити контакт податке за достављање одговора