Водич кроз Одлуку о завршном рачуну буџета општине Нови Кнежевац за 2024. годину

ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ

www.noviknezevac.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

Драги суграђани и суграђанке,

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.

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,

Радован Уверић

Председник Општине

Нови Кнежевац

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 Нови Кнежевац 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
- Општинска управа
- Правобранилаштво општине

Индиректни буџетски корисници

- Народна библиотека
- Предшколска установа
- Месне заједнице

Остали корисници буџетских средстава

- Образовне институције (школе)
- Здравствене институције (Дом здравља)
- Социјалне институције (Центар за социјални рад)
- Непрофитне организације (удружења грађана, невладине организације, итд.)

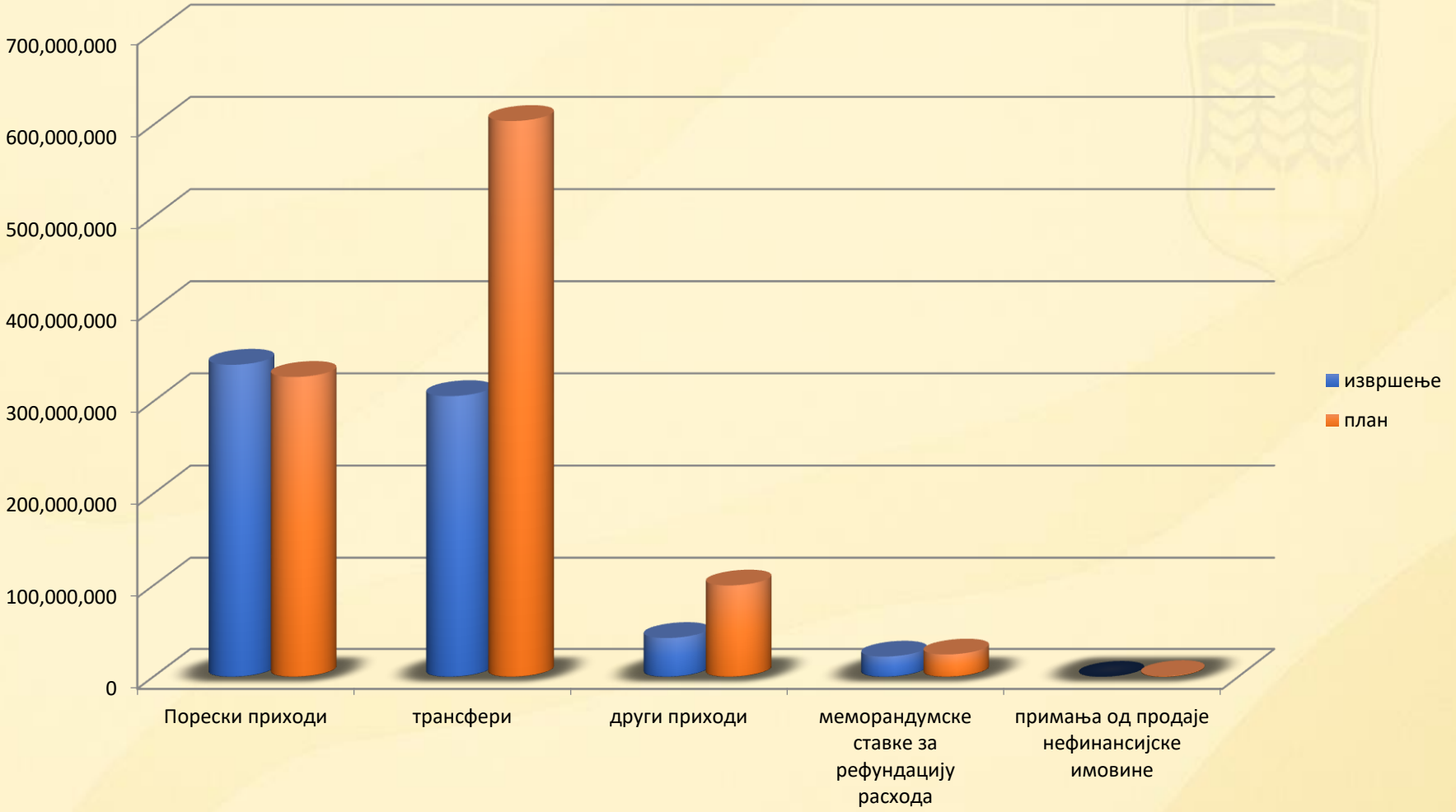
Шта су приходи и примања буџета?

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 - номинални износи

Структура остварених текућих прихода и примања буџета општине - процентуални износи

Остварење прихода и примања у односу на план



Током 2024. године остварење прихода и примања одступало је од плана једино код трансфера, услед околности које нису могле бити познате током процеса планирања, односно услед различите динамике реализације пројекта од планиране.

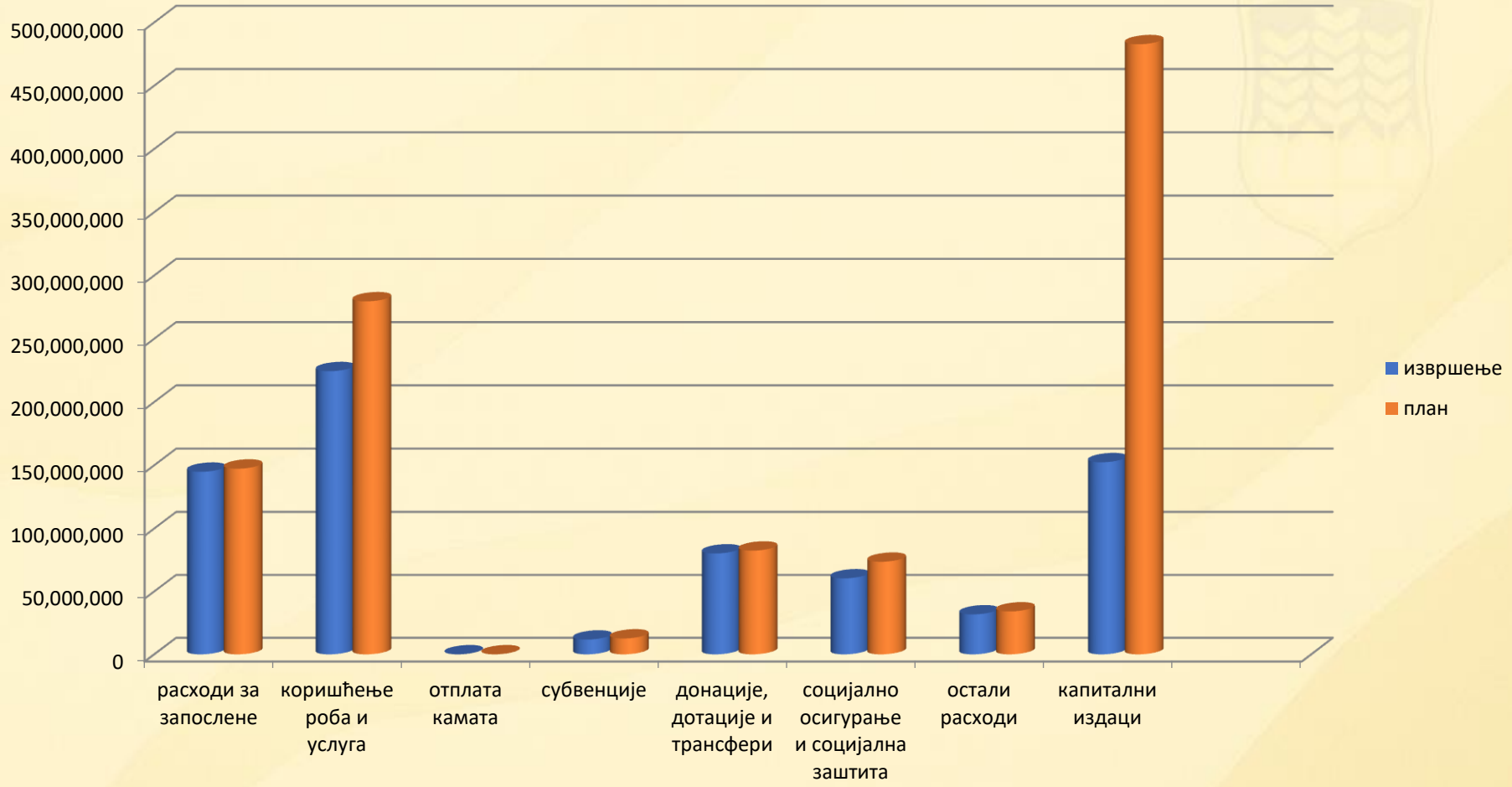
Шта су расходи и издаци буџета?

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 - номинални износи

Структура извршених расхода и издатака буџета општине - процентуални износи

Извршење расхода и издатака у односу на план

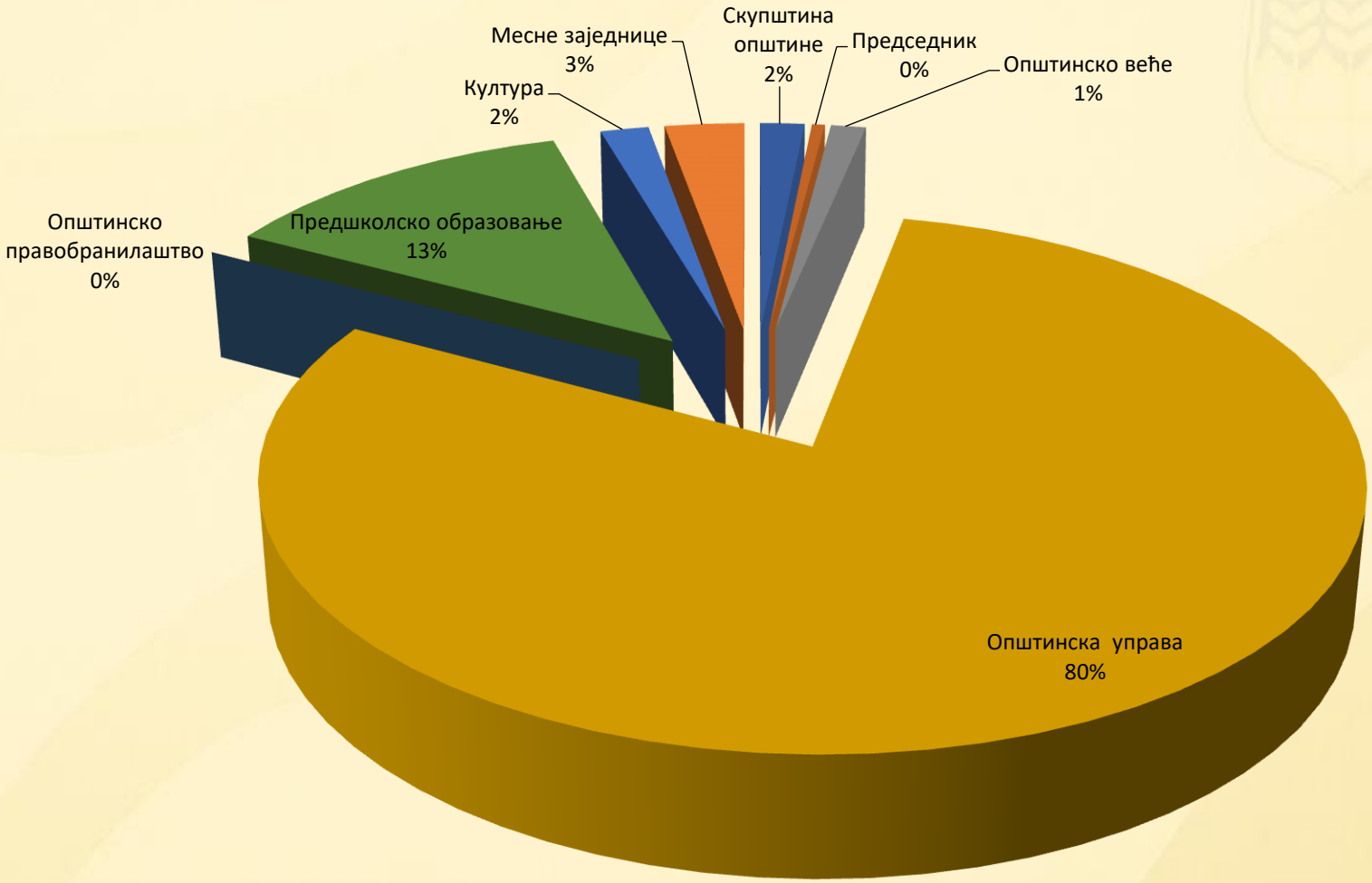


Током 2024. године извршење расхода и издатака реализовано је углавном доследно плану дефинисаном у оквиру Одлуке о буџету за 2024. годину, уз објективна одступања код издатака за коришћење роба и услуга и за капиталне издатке, будући да је део извршења ових издатака пренет у 2025. годину.

Преглед извршења по корисницима – номинални износи

Скупштина општине	11.052.552
Председник	3.219.410
Општинско веће	8.718.895
Општинска управа	561.737.034
Општинско правобранилаштво	0
Предшколско образовање	89.124.436
Култура	12.027.911
Месне заједнице	19.763.616

Преглед извршења по корисницима – процентуални износи

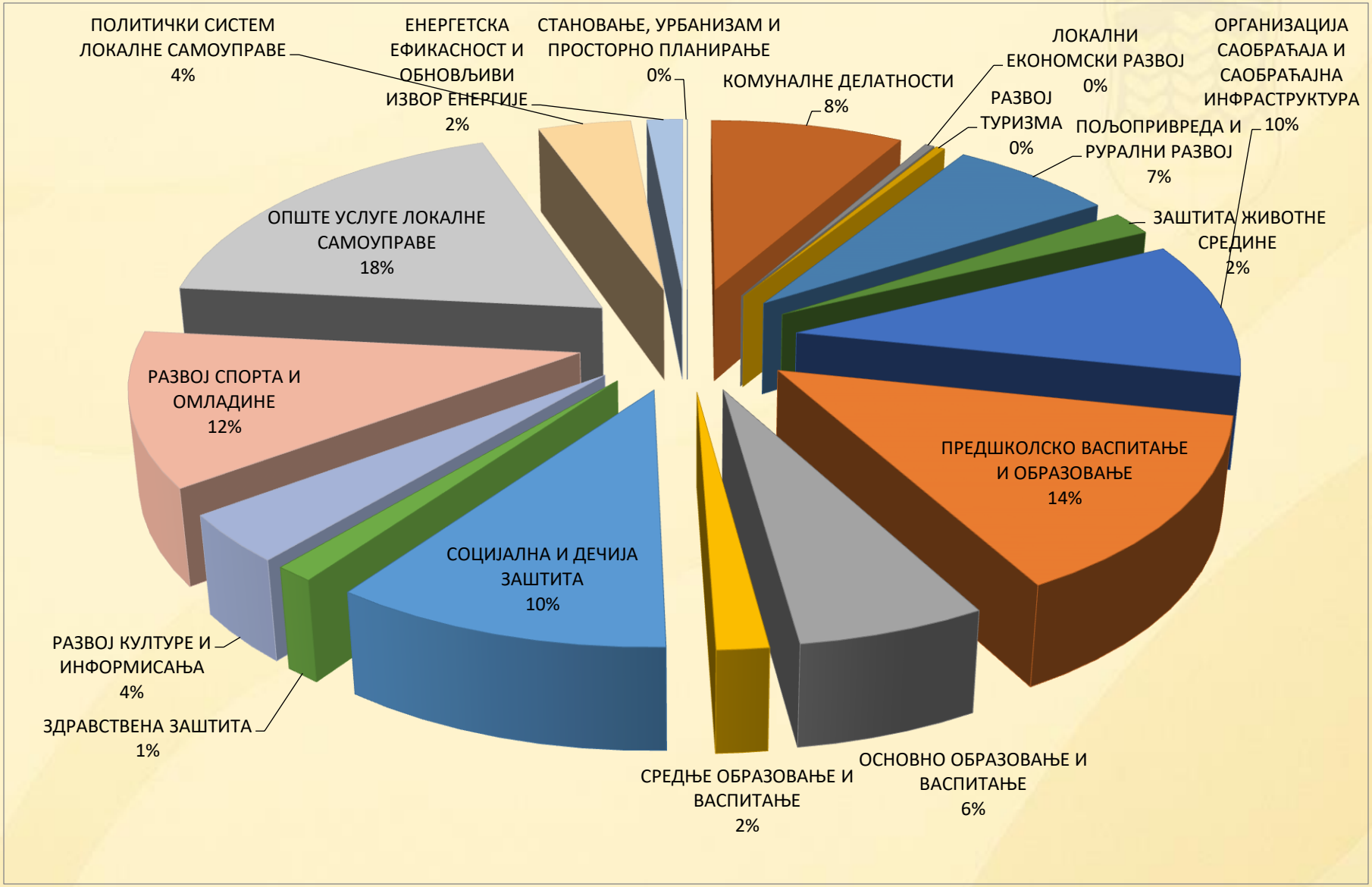


Програмско буџетирање и његова примена у буџету општине Нови Кнежевац

- 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 Нови Кнежевац, као и друге локалне самоуправе, за планирање буџета на располагању има 17 програма и у оквиру наредних слајдова приказани су остварени резултати током 2024. године.

Преглед извршења по програмима

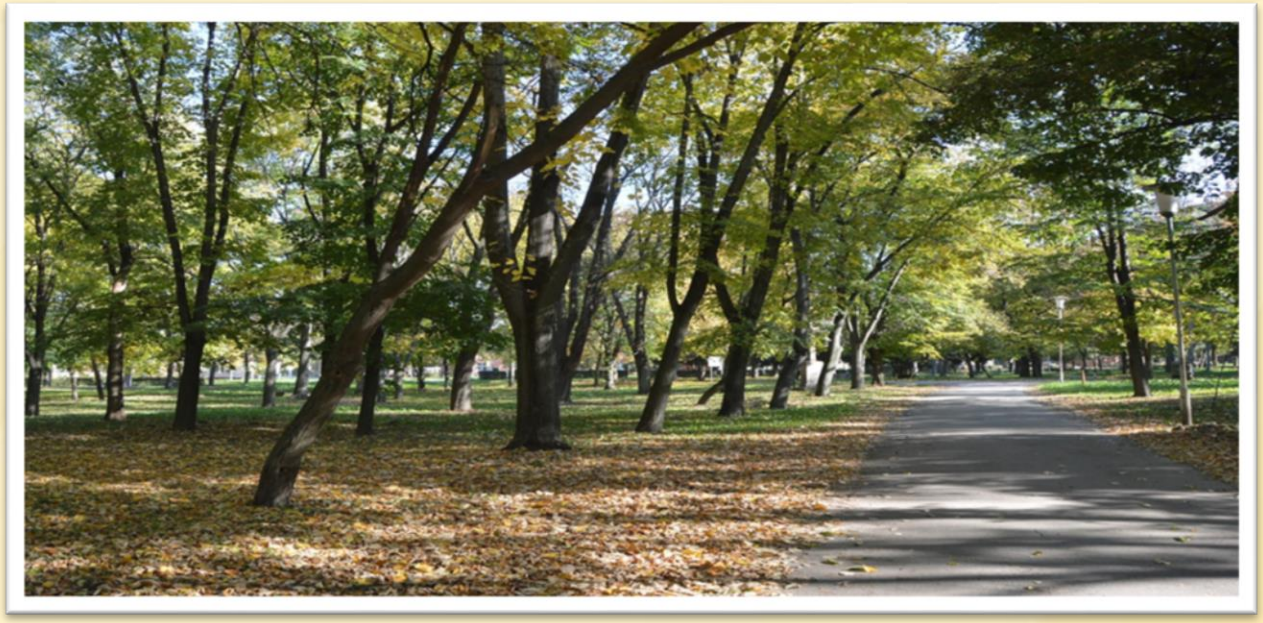


ПРОГРАМ: Комуналне делатности

Сврха Програма је пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама. одвођења и пречишћавања отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања јавних зелених површина.

Укупно утрошено 58.066.514 динара-73% плана

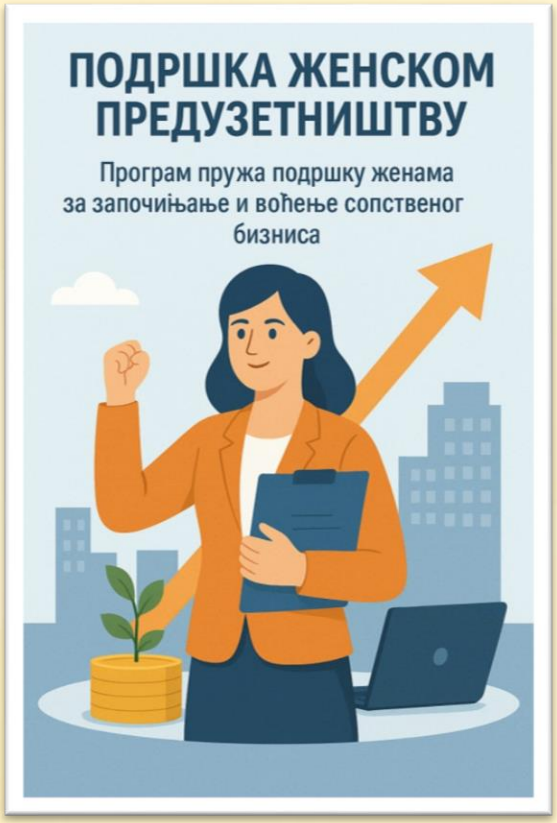
Утрошена средства се у највећој мери односе на трошкове јавне расвете, на одржавање јавног зеленила, на одржавање чистоће на површинама јавне намене, на систематско сузбијање комараца, на уклањање и збрињавање паса луталица на територији општине.



ПРОГРАМ: Локални економски развој

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

- Укупно утрошено 2.800.000 динара- 100% плана



НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПРОГРАМ: Развој туризма

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

- Укупно утрошено 2.767.607 динара- 14% плана

Утрошена средства односе се на управљање развојем туризма и туристичку промоцију Новог Кнежевца, а планирани догађаји у оквиру манифестације ”Лето на Тиси” су одржани. Неутрошени део планираних средстава односи се на реализацију пројекта- Развој туризма у општини Нови Кнежевац, базираног на одрживом коришћењу културно-историјског наслеђа археолошког локалитета "Мајдан‘, чија ће се реализација догодити у 2025. години.

ПРОГРАМ: Пољопривреда и руралнi развој

Сврха Програма је унапређивање пољопривредне производње у општини

- Укупно утрошено 49.332.980 динара- 99 % плана

Утрошена средства се у највећој мери односе на трошкове одводњавања пољопривредног земљишта, на уређење атарских путева, на чишћење дивљих депонија са пољопривредног земљишта, на студијско- истраживачке радове из области коришћења пољопривредног земљишта у оквиру програма пољопривреде и руралног развоја као и на субвенције пољопривредним произвођачима.

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 12.865.746 динара -92% плана

Утрошена средства се у највећој мери односе на субвенције Регионалној депонији, Суботица и на уређење атмосферске канализације.

ПРОГРАМ: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

- Сврха Програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини

Утрошено укупно 73.820.745 динара- 91% плана

Највећи део утрошених средстава односи се на рехабилитацију коловоза у насељеним местима, на летње одржавање путева (крпљење ударних рупа и одржавање банкина), као и на трошкове зимског одржавања путева.

ПРОГРАМ: Предшколско васпитање и образовање

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

- Укупно утрошено 96.771.044 динара- 96% плана

Утрошена средства односе се на трошкове уређења дворишта објекта Предшколске установе у Новом Кнежевцу, као и на финансирања редовног функционисања Предшколске установе ‘’Срећно дете’’

ПРОГРАМ: Основно образовање и васпитање

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

- Укупно утрошено 41.306.873 динара – 98% плана

  Програмска активност 2003-0001 Функционисање основних школа остварена је у потпуности, испуњени су планирани индикатори са 670 ученика и одржавање пет школских објеката у складу са потребним условима за несметано одвијање наставе и ваннаставних активности.

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 11.371.573 динара -95% плана

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 73.951.792 динара – 81% плана

Утрошена средстава у највећој мери односе се на финансирање услуга социјалне заштите преко Центра за социјални рад.

У оквиру овог програма поред осталог вршена је редовна исплата студентских стипендија, затим трошкови превоза, исхране и смештаја ученика ометених у развоју и трешкови превоза студената, накнаде из буџета за помоћ породицама за новорођено дете, и за једнократне помоћи.

У оквиру овог програма Министарство за за бригу о селу доделило је бесповратна средства ради куповине сеоских кућа са окућницом . Социјалну помоћ чинила је и новчана помоћ избеглицама за набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања,

Осим тога ова програмска активност подразумева награђивање носиоца ``Вукове дипломе``, ђака генерације, као и награђивање за резултате остварене на републичким такмичењима.

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 8.620.191 динара - 100% плана

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 разних обољења.

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 26.137.444 динара - 93% плана
- Највећи део утрошених средстава односи се на финансирање рада Народне библиотеке, јачање културолошке продукције и уметничког стваралаштва
- Поред основне делатности, бибилотека се бави организовањем разних културних манифестација које се одвијају у сали библиотеке: изложбе слика, концерти, књижевне вечери и трибине, камерне и позоришне представе и сл.
- Народна библиотека „Бранислав Нушић“ је организатор фестивала камерне музике „Тисин цвет“, чији се концерти одржавају сваке године од 10-20. септембра викендом.
- Због свог простора, као и манифестација који се одвијају у згради библиотеке и позоришта, Народна библиотека „Бранислав Нушић“ представља стециште културе у општини Нови Кнежевац.

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 82.918.482 динара- 21% плана

Највећи део средства утрошен је за финансирање изградње спортске хале у Новом Кнежевцу чија изградња ће трајати три године.
Значајан део средства утрошен је на име подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у нашој општини.
У току 2024. године објављена су два јавна конкурса за доделу буџетских средстава у области спорта.

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 126.213.323 динара - 77% плана
- Циљ, обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС . Трошкови који су предвиђени овим програмом, планирани су у параметрима индентичним у односу на 2024. годину што је у складу са рестриктивном политиком запошљавања у државним органима, и у том смислу су формирани 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 27.916.612 динара - 97% плана
- Са 12 одржаних седница Скупштине општине Нови Кнежевац, Скупштина је у потпуности обављала делатности из своје надлежности у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Нови Кнежевац

ПРОГРАМ: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Сврха Програма је одрживи енергетски развој општине кроз постицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије

- Укупно утрошено 10.782.926 динара - 78% плана.

У 2024. години, овај програм реализован је успешно.

Захваљујемо Вам се што сте издвојили време и пажљиво прегледали презентацију

Уколико сте заинтересовани да погледате Одлуку о завршном рачуну општине Нови Кнежевац за 2024.годину, са свим пратећим документима у целини, исту можете преузети на следећем линку интернет странице општинске управе: **http://www.noviknezevac.rs/**

Уколико имате питања у вези са Водичем/презентацијом или Одлуком о завршном рачуну, можете нам писати на адресу: racunovodstvo@noviknezevac.rs и оставити контакт податке за достављање одговора.