

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

I

Одлуку о буџету општине Књажевац за 2015. годину донела је Скупштина општине на седници одржаној дана 17.12.2014. године ("Сл. лист општине Књажевац", бр.22/14).

Одлука је претрпела две измене у току 2015. године. Први ребаланс је био средином јуна ("Сл. лист општине Књажевац", бр.7/2015), и овим ребалансом буџета није извршена измена висине буџета, односно приходи и расходи задржани су у истом обиму како су утврђени одлуком о буџету, али су учињене измене унутар буџета тако да су поједине апропријације смањене, а поједине повећане. Други ребаланс урађен је у децембру ради уравнотежења прихода и расхода ("Сл. лист општине Књажевац", бр.18/15).

II

Завршни рачун буџета за 2015. годину доноси се на начин прописан Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем као и Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања.

Финансијски подаци завршног рачуна буџета општине Књажевац за 2015. годину исказани су у обрасцима:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2015. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2015. до 31.12.20145 године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године;

Финансијски резултат исказан у обрасцима утврђен је на готовинскј основи.

Обрасци од 1 до 5 прописани су чланом 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања. За остале извештаје није прописана форма већ се састављају у слободном стилу сходно потребама исказивања потребних података.

Извештај екстерне ревизије је саставни део завршног рачуна буџета. Ревизија буџета за 2015. годину поверена је ревизорској кући, с обзиром да Државна ревизорска институција није планирала обављање ревизије завршног рачуна општине Књажевац.

Пре састављања Завршног рачуна, Орган управе надлежан за финансије спровео је прописане поступке припреме за састављање Завршног рачуна, тј. утврдио је текуће приходе и примања, текуће расходе и издатке, резултат пословања, спровео је одговарајућа књижења и спровео поступак консолидације.

Према чл. 32. Закона о локалној самоуправи Скупштина усваја, односно доноси Завршни рачун буџета. Предложена Одлука има општи и посебан део, одговарајуће колоне и извештаје и прописане прилоге и образложења.

III

У члану 1. Одлуке о завршном рачуну буџета дати су укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства и укупно извршени расходи и издаци.

Укупно остварене приходе и пренета средства од 868.309.000 динара чине:

▪ приходи буџета општине	-----	747.568.000 дин.
▪ приходи буџета Републике	-----	25.152.000 дин.
▪ приходи из осталих извора (сопствени и приходи ООСО)	-----	36.928.000 дин.
▪ приходи из донација	- - -----	5.840.000 дин.
▪ пренета средства (средства на рачуну буџета и рачунима пројеката)	-----	52.821.000 дин.

Приходе из буџета Републике који укупно износе 25.152.000 динара остварили су:

▪ ПУ "Бајка"	-----	8.086.000 дин
▪ Завичајни музеј	-----	119.000 дин.
▪ Туристичка	-----	501.000 дин.
▪ Регионални центар за стр. усавршавање	-----	161.000 дин.
▪ ЈП „Дирекција за развој“	-----	107.000 дин.
▪ Библиотека	-----	87.000 дин.
▪ Буџет општине – за разне пројекте	-----	16.091.000 дин.

Средства која је буџет примио од Републике за разне пројекте у износу од 16.091.078,00 динара односе се на:

Назив републичког органа	Назив пројекта	Износ
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Средства за уређење земљишта комасацијом – комасација Влашко поље	5.896.416,00
Министарство пољопривреде и заштите животне средине	Ревитализација пољских путева	6.440.472,00
Комесаријат за избеглице	Једнократна помоћ социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица	240.000,00
Национална служба за запошљавање	Јавни радови	927.190,00
Министарство културе и информисања	Финансирање више пројеката Завичајног музеја	2.055.000,00
Национална агенција за регионални развој	Суфинансирање пројекта „Превенција и гашење шумских пожара“	532.000,00
	УКУПНО:	16.091.078,00

Приходе од донација од међународних организација који укупно износе 19.345.000 динара,

остварио је буџет општине у износу од 17.461.000 динара , Месна заједница Орешац 1.489.000 динара и Установа културе- Музеј 395.000 динара.

Извршени расходи од 817.781.000 динара су укупни расходи финансирани из свих извора остварених прихода тј. из прихода буџета општине, из прихода буџета Републике и из осталих извора (сопствени приходи, донације, приходи од ООСО), као и из пренетих неутрошених средстава тј. вишка прихода – суфицита.

Расходи финансирани из буџета општине износе 772.372.000,00 динара и структура ових расхода је следећа:

Износ	% учешћа	Врста расхода
269.898.000	34,9%	Расходи за робу и услуге, од тога: - 81.974.000 – енергетске. Комуналне , ПТТ услуге и осигурање - 91.882.000 – трошкови текућих поправки и одржавања - 53.600.000 – компјутерске услуге, усл. Образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентација - 13.559.000 – канцеларијски материјал, материјал за саобраћај, за културу, за хигијену - 26.354.000– специјализоване услуге – услуге културе, спорта, геодетске услуге, мртвозорство, одржавање паркова и природних површина и остале специј. Услуге - 2.529.000 – трошкови путовања
177.875.000	23%	Расходи за запослене – зараде, социјална давања (боловања, отпремнине и помоћи), трошкови превоза на посао и са посла
90.362.000	11,7%	Издаци за нефинансијску имовину – изградња и капитално одржавање зграда и објеката, набавка опреме, нематеријална имовина (књиге у библиотеци и музејски експонати)
75.099.000	9,7%	Трансфер другом нивоу власти – финансирање основног и средњег образовања, социјална заштита преко Центра за социјални рад и Геронтолошког центра
70.451.000	9,1%	Дотације , порези, казне по решењу судова – ови расходи састоје се из расхода за финансирање спорта, невладиних организација, пореза, и накнада штета од уједа паса по решењу судова. и споразумног решавања
44.317.000	5,7%	Субвенције – Из текућих субвенција у 2015. години финансирани су: пољопривреда са 24.336.000 динара, ЈКП Топлана са 6.380.000, ЈП „Спортско туристички ресурси“ са 7.995.000 динара, Агенција за развој општине књажевац са 5.606.000 динараалим.
37.527.000	4,9%	Социјална заштита – једнократне помоћи преко Центра за социјални рад, смештај и исхрана ученика, стипендије, народна кухиња, Фондација за наталитет
5.062.000	0,7%	Отплата главнице по кредитима
1.701.000	0,2%	Природна имовина – куповина земљишта

У Општем делу Одлуке приказани су и подаци из прописаних образаца завршног рачуна, односно подаци из Обрасца 1 – Биланс стања, Обрасца 2 – Биланс прихода и расхода, Обрасца 3 – Извештај о капиталним издацима и примањима, Обрасца 4 – Извештај о новчаним токовима и Обрасца 5 – Извештај о извршењу буџета.

IV

У посебном делу Одлуке о буџету, у члану 9. приказани су укупно остварени текући приходи и примања буџета и приходи буџета из осталих извора у износу од 805.303.341 динара који чине 80,42% планираних у Одлуци о буџету за 2015. годину, као и приходи индиректних корисника буџета из осталих извора (сопствени приходи, трансфери из буџета Републике и донаторска средства) у износу од 56.532.390 динара, према економској класификацији и процентом извршења.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у Завршном рачуну према економској класификацији и структури извршења у %, дати су у члану 10. Одлуке, табеларно.

V

У члану 11. Одлуке о завршном рачуну буџета дати су укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по корисницима (на начин како су исказани у њиховим завршним рачунима) табеларно, са колонама: планирана средства буџета 2015. године, извршење и проценат извршења, као и планирана средства индиректних корисника из осталих извора, по делима, позицијама и економским класификацијама.

Завршне рачуне буџетских корисника су усвојили њихови органи управљања, а извештаје о раду поднели су и Скупштини општине. Подаци из завршних рачуна консолидовани су кроз завршни рачун буџета.

Укупно утрошена средства буџета из извора 01 износе 737.834.741 динара.

Укупна средства су утрошена или пренета корисницима по јединственим критеријумима:

- зараде и лична примања према броју запослених, броју коефицијената и прописаној цени рада, коју закључком утврђује Влада РС.
- материјални трошкови и услуге, у износима који задовољавају минимум потреба корисника, са коришћењем текуће резерве или умањења једних у корист других врста расхода, где је за то постојао законски и оправдан разлог.
- трошкови енергената (по економској класификацији, стални трошкови) према оствареним трошковима, а одговорност је корисника за спроведене поступке набавке енергената.
- остали трошкови су исплаћени према могућностима буџета, према захтевима корисника, сходно Упутству о раду трезора,
- комунална делатност и инвестиције према приоритетима и расположивим средствима.

Раздео /Глава	Корисник	План 2015.	Извршење 2015.	% изврш.	Структура	
					План	Изврш.
P1	Скупштина општине	14.161.810	11.466.361	80,97	1,41	1,48
1	Скупштина општине	8.355.660	7.702.978	92,19	0,83	1,00
2	Општинско јавно правобранилаштво	5.247.150	3.265.362	62,23	0,52	0,42
3	Изборна комисија	4.000		0,00	0,00	0,00
4	Пројект- Прекогранична сарадња	555.000	498.021	89,73	0,06	0,06
P2	Општинско веће и председник	49.183.882	44.229.923	89,93	4,91	5,73
P3	Општинска управа	938.086.008	716.675.320	76,40	93,68	92,79
1	Општинска управа	306.982.853	275.826.376	89,85	30,65	35,71
2	Месне заједнице	19.542.750	17.656.369	90,35	1,95	2,29
3	Канцеларија за младе	500.000	214.160	42,83	0,05	0,03
4	Регионални центар за стручно усавшавање	3.181.980	3.065.411	96,34	0,32	0,40
5	Фонд за развој пољопривреде	26.540.000	25.964.948	97,83	2,65	3,36
6	Фонд за заштиту животне средине	25.987.870	15.771.344	60,69	2,60	2,04
7	Туристичка организација	10.418.255	9.900.262	95,03	1,04	1,28
8	Дирекција за изградњу и развој	309.894.230	164.722.335	53,15	30,95	21,33
9	Култура	81.738.420	72.224.364	88,36	8,16	9,35
10	Предшколска установа „Бајка“	79.679.890	66.805.440	83,84	7,96	8,65
11	Основне школе	41.900.000	37.486.140	89,47	4,18	4,85
12	Средње образовање	15.000.000	12.143.830	80,96	1,50	1,57
13	Центар за социјални рад	16.719.760	14.894.341	89,08	1,67	1,93
	УКУПНО:	1.001.431.700	772.371.604	77,13	100,00	100,00

VI

Приликом израде Одлуке о буџету општине Књажевац за 2015. годину, први пут је примењено програмско буџетирање. Расходи буџета планирани су према програмима (има их укупно 15) и програмским активностима и извршавани су у складу са планом.

Програм 1 – Локални развој и просторно планирање – Извршено 26.966.806

Овај програм реализован је преко ЈП „Дирекција за изградњу и развој“, а средства су утрошена за изградњу II фазе челичне покривене конструкције за пијачну халу, за израду грејања у објекту на базену, за одржавање објеката у граду и у месним заједницама у власништву општине, за уређење 17 постојећих дечјих игралишта, за уређење простора и објеката у зони изворишта Бањица, за поправку моста у Зубетинцу и др.

Програм 2 – Комунална делатност - Извршено 88.132.042

У оквиру овог програма реализовано је више програмских активности, и то:

- Водоснабдевање – радове на поправци и одржавању водоводних линија изводило је ЈКП „Стандард“;
- Управљање отпадним водама – преко ЈП „Дирекција за изградњу и развој“ извођени су радови на изради фекалне канализације у Трговишту и Дубрави, на изградњи атмосферске канализације у граду;
- Даљинско грејање – ради се о средствима која су преко субвенција додељена ЈП „Топлана“;
- Јавни превоз – у 2015. години први пут је реализован јавни превоз у граду, који је намењен за превоз ученика основно школског узраста (у складу са законом), а уједно се обавља и бесплатан превоз свих грађана на територији општине;
- Јавна хигијена – средства која су утрошена за реализацију ове програмске активности односе се на услуге чишћења и одвоза отпада које обавља ЈКП „Стандард“;
- Уређење и одржавање зеленила – у питању су средства утрошена за одржавање паркова и осталих природних површина – пружалац услуге ЈКП „Стандард“;
- Јавна расвета - из назива програмске активности јасно се види да се ради о средствима намењеним за плаћање утрошене електричне енергије, као и за куповину и уградњу сијалица за јавну расвету

Програм 3 – Локални економски развој - Извршено 5.605.895

У оквиру овог програма реализована су средства по донетом програму рада Агенције за развој општине Књажевац

Програм 4 – Развој туризма - Извршено 9.900.262

Највећи део активности везаних за туризам реализује се преко Туристичке организације општине Књажевац. У 2015. години Туристичка организација презентовала је туристичке потенцијале наше општине на сајмовима у Софији, у Београду, у Нишу, у Новом Саду, у Крагујевцу.

Највећи део средстава који је реализован преко Туристичке организације утрошен је за реализацију многобројних манифестација, за које се Туристичка организација јавља као носиоц, а то су: Молитва под Миџором, Викенд адреналина - Атв Караван, Старопланински маратон, Дани дијаспоре, Сабор на Панаџур, Шипуријада.

Такође, Туристичка организација учествује у следећим манифестацијама: Планинарске акције - 4 акције, Сабор на Кадибогазу, Промоција риболова.

Поред напред наведеног организују се и спроводе следеће активности: Снежни четвртак, Други форум источне Србије и отварање зимске туристичке сезоне, 11. Изложба туристичких публикација – Крушевац, 8. Изложба туристичких публикација – Лесковац, Реновирање сувенирнице у Доњој Каменици и др.

Програм 5 – Развој пољопривреде - Извршено 36.748.973

Програм 5 реализује се највећим делом преко Фонда за развој пољопривреде. У 2015. години, од укупно 25.964.948 динара које су пренете Фонду за развој пољопривреде, додељене су субвенције у износу од 24.335.782 динара за развој млечног говедарства, овчарства и козарства и за развој воћарства, а пружена је и подршка инвестицијама у пољопривредну производњу (за набавку опреме и механизације).

Кроз овај програм реализоване су и активности у области руралног развоја, где је за уређење земљишта комасацијом – комасација Влашко поље утрошено 10.784.025 динара.

Програм 6 – Заштита животне средине - Извршено 15.771.344

Средства која су реализована преко овог програма су наменска средства која се остварују од накнаде за заштиту животне средине. Програм трошења средстава доноси општинско Веће, а сагласност на исти даје министарство. Наменска средства за заштиту животне средине, која се не утроше у току буџетске године, преносе се у наредну годину и троше искључиво за сврхе из области заштите животне средине.

Програм 7 – Путна инфраструктура - Извршено 131.887.340

Овај програм реализован је преко ЈП „Дирекција за развој“. У 2015. години изведени су следећи радови на путној инфраструктури:

Поправка локалних путева на територији општине Књажевац

Радови су изведени на следећим локалним путевима:

1. део локалног пута Л-3- ДП Iб br.35 – Јаковац-Мала река-Петруша - ДП IIа br.220
2. део локалног пута Л-5- ДП Iб br.35 – Горње Зуниче – Локва
3. део локалног пута Л-17- ДП IIа br.222 –Ђуштица
4. део локалног пута Л-19 - ДП IIа br.222 – Шести Габар
5. део локалног пута Л-24 - ДП Iб br.35 – Крента – Мучибаба – граница општине
6. део локалног пута Л-25 - ДП Iб br.35 – Ргоште – Подвис-Орешав-Сврљ.Миљковац - граница општине
7. део локалног пута Л-31 - ДП IIа br.217 – Грезна
8. део локалног пута Л-32 - ДП IIа br.217 – Балановац – Васиљ - ДП IIб br.425
9. део локалног пута Л-33 - ДП IIа br.217 – Скробница
10. део локалног пута Л-37 - ДП IIа br.219 - Валевац - Дречиновац - Стогазовац
11. део локалног пута Л-38 - ДП IIа br.219 – Зубетинац
12. део локалног пута Л-39 - ДП IIа br.219 – Влашко Поље

Око 16 km пресвучених деоница локалних путева.

Поправка улица у сеоским месним заједницама

Урађени су радови у следећим селима- месним заједницама: Штипина, Јаковац, Вина, Дреновац, Доње Зуниче, Горње Зуниче, Каличина, Булиновац, Ргоште, део Трговишта, Црни Врх и прилаз пешачком мосту у Дејановској мали из правца Трговишта и правца Књажевца.

Око 6км сеоских улица.

Поправка улица у граду

Изведени су радови на деловима следећих улица: Џервинска, Змај Јове Јовановића, Гавре Аничича, Стевана Лазаревића, Мирка Паунковића и кракови Карађорђевог улице.

Атарски путеви

Са министарством пољопривреде ревитализовано је скоро 19 км атарских путева у следећим месним заједницама: Шести Габар-мзв. „Стрезовица“, Ђуштица-мзв. „Горњи крај“, Зубетинац-Вина, Јаковац-Јелашница, Васиљ- мзв. „Лука“, Грезна – Саставак.

Програм 8 – Предшколско васпитање - Извршено 66.805.440

Наведени износ средстава утрошен је за функционисање предшколске установе „Бајка“.

Делатност установе је смештај, исхрана, чување и васпитно - образовни рад са децом од прве до седме године. Обављајући своју делатност, ПУ "Бајка" стиче приходе од корисника услуга. Поред овога, Установа може током године да обавља ваннаставне активности (зимовања, излети и слично), али само по жељи родитеља.

У 2015. години било је уписано на чување у вртићима 702 детета. Деца су била разврстана у 31 групу (одељења). Од укупног броја група, девет група са 197 детета су групе за припремни предшколски програм у години пред полазак у школу.

Делатност ПУ "Бајка" се обавља у три вртића у Књажевцу, у вртићу у Минићеву, издвојеној групи у Дубрави, као и две групе припремног предшколског програма при основним школама "Каплар" и "Вук Караџић" у граду.

Највећа инвестиција у ПУ "Бајка" у 2015. години је била реконструкција крова на дечијем вртићу "Наша Радост" у граду.

Програм 9 – Основно образовање - Извршено 37.486.140

Програм 10 – Средње образовање - Извршено 12.143.830

Кроз ова два програма финансирају се материјални трошкови установка основног и средњег образовања (струја, греј, трошкови доласка и одласка с посла, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал за образовање и канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, поправке и одржавање зграда и опреме и др.). Појединачно, установкама образовања пренета су следећа средства:

- ОШ Каплар	13.571.730
- ОШ Вук Караџић	8.417.556
- ОШ Дубрава	9.970.721
- ОШ Младост	2.701.891
- Музичка школа	2.579.442
- Књажевачк гимназија	4.368.716
- Техничка школа	7.775.114

Програм 11 – Социјална и дечја заштита - Извршено 43.633.780

Услуге социјалне заштите остварују се преко Центра за социјални рад, преко кога се додељују једнократне помоћи и пружају саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге.

У 2015. години преко Центра за социјални рад додељена су средства за куповину уџбеника деци из породица које су у стању социјалне потребе, као и деци која су треће дете у породици. Један вид социјалне заштите је и организовање народне кухиње. Такође се, у оквиру дечје заштите, финансирају трошкови ужине за децу избеглих и прогнаних лица, смештај деце у установе, или партиципације њиховог смештаја (по посебним решењима извршног органа), стипендије студентима и ученицима, накнаде ратним инвалидима, као и сви трошкови за децу и породицу по програму Фондације за повећање наталитета.

Програм 13 – Развој културе - Извршено 72.224.364

Овај програм реализује се кроз функционисање три установе културе: Дом културе, Завичајни музеј и Народна библиотека.

Дом културе је од програмских активности у 2015. години реализовао следеће програме: - Пројектовано је 23 филма, реализовано је 5 концерата, одиграно је девет позоришних представа за одрасле и 9 позоришних представа за децу.

Како је једна од активности Дома културе и организовање изложби еминентних српских сликара, то је током 2015. године одржано и 20 ликовних изложби.

У организацији Дома културе одржана је десета по реду ликовна колонија у етно селу Јелашница која је окупила најпознатије сликаре који су оставили вредне радове.

У оквиру Дома културе раде три секције и то:

- школа фолклора која је у 2015. години имала 52 полазника и одиграних 43 концерата са запаженим резултатима како у земљи тако и иностранству,
- школа модерног балета, ритмике и денса имала је 61 полазника и одиграних 6 представа
- трећа секција Дома културе хор „Свети Стефан Краљ Дечански“ такође је имала запажене резултате и учествовала на разним манифестацијама како у земљи тако и у иностранству.

У простору Дома културе вежбају и групе и аматери, врше се промоције књига, састанци, саветовања и др.

Музеј основну делатност обавља кроз рад стручне службе и службе за обављање општих послова. Стручне послове обавља 8 лица, а опште послове обављају 3 лица, од чега је 10 у сталном радном односу, а једна особа ради на одређено време.

Завичајни музеј Књажевац је, поред своје редовне делатности (сакупљање, проучавање, чување и презентација покретног културног наслеђа књажевачког краја) и проширене делатности у области културног туризма, обављао и опште послове управљања и одржавања објеката музеја у граду, селу Равна и Балта Бериловац. Набављена је нова опрема неопходна за вршење редовне делатности, извршена је поправка система грејања и расхлађивања, уведена је нова расвета у кући Аце Станојевића и спроведене су бројне активности у циљу унапређења услова и квалитета рада музеја. У оквиру програмских активности музеј је реализовао 22 изложбе (Дечији ликовни салон Св. Сава, Вече отвореног срца, Сима Жикић - сведок ратних страдања, Два света - Тимакум Минус и др.) и учествовао у националној (Музеји Србије, десет дана од 10 до 10) и међународним манифестацијама (Ноћ музеја, Дани европске баштине). Реализован је низ едукативних програма (Завичајни појмовник, Музеј за све и др.). Организована је регионална конференција на тему приступачности музеја особама са инвалидитетом. У сарадњи са другим сродним установама и институцијама реализован је низ научно-истраживачких пројеката (Тимочки говор, етнолошка теренска пракса, биље у традиционалној култури, археолошка истраживања некрополе слог...). Приређене су бројне књижевне вечери и предавања, објављено је неколико публикација - каталога. Средствима Министарства културе и информисања реализована су 4 пројекта у вредности од 1.655.008,40 динара и 1 у сарадњи са Археолошким институтом у Београду. Средствима страних донатора реализован је један пројекат у вредности од 395.495,00 динара и завршен је прекогранични ИПА пројекат Србија-Бугарска. Спроведена су три јавна рада из републичког и општинског програма, а преко Националне службе запошљавања.

Народна библиотека „Његош“ јавна је библиотека локалног карактера, која је организована тако да послове библиотечко-информационе делатности обавља у седишту општине, у Књажевцу, и стационарним ограницима у Минићеву и Кални.

Библиотека обавља делатност у оквиру јединственог библиотечко-информационог система и мреже јавних библиотека у Републици Србији. Та делатност обухвата прикупљање, набавку, стручну библиотечку обраду, чување, презентовање и давање на коришћење књига, часописа и новина, списа, рукописа и друге библиотечко-информационе грађе; прикупљање, обраду и пружање информација и података који се односе на библиотечко-информациону грађу; заштиту и чување старе и ретке књиге, посебно завичајне грађе; обављање културно-пропагандних и културно-образовних активности; послове дигитализације завичајне грађе; обављање послова издавачке делатности за дела која имају карактер завичајне литературе; пружање других услуга у оквиру библиотечко-информационе делатности. .

Укупан књижни фонд Библиотеке има око 70.000 књига (2,3 књиге по становнику општине, што је у складу са прописаним стандардима за јавне библиотеке ове категорије) и садржи литературу за децу и младе (око 15% фонда), стручну и научно-популарну литературу (око 25% фонда), белетристику, референсну збирку (око 800 наслова), збирку књига објављених до 1945. године (2.555 књига) и Завичајну збирку (око 1.300 монографских, 70 наслова серијских публикација, рукописна и некњижна грађа).

У 2015. години фонд је увећан за 2.594 књиге. Библиотека је имала 3.749 чланова (1772 деце и 1977 одраслих).

Током 2015. Библиотека је организовала 16 културних програма (промоције књига, представљање завичајних издања, сусрети са афирмисаним писцима за децу и сл.), 63 презентације и изложбе књига у читаоницама, гостовање изложбе минијатурних књига Народне библиотеке Србије, 2 редовна литерарна конкурса (24. Светосавски књижевни конкурс – за ауторе из Републике Србије, и 10. Новогодишњи литерарни конкурс – локалног карактера). Као и сваке године, на Дечјем одељењу је реализовано 13 културно-образовних програма (у 2015. било је укупно 178 сусрета, у којима је учествовало 1.306 корисника) за узраст од 6 до 16 година, а Библиотека је покренула и услуге „Књига

на путу до корисника" и „Читалиште" за кориснике различитих категорија са потешкоћама у кретању и читању.

У оквиру издавачке делатности, Библиотека је у 2015. години издала 6 завичајних публикација, од чега 3 имају карактер научних публикација.

У Библиотеци је у 2015. радило 10 запослених, од чега 8 стручних радника.

Програм 14 – Развој спорта и омладине - Извршено 43.555.056

Задовољење потреба грађана у области спорта обавља се преко Спортског савеза који окупља преко четрдесетак клубова. За финансирање ових клубова и функционисање самог Спортског савеза из буџета општине Књажевац издвојено је у 2015. години 35.560.054 динара.

У оквиру овог програма евидентирају се и расходи, односно субвенција за ЈП „Спортско туристички ресурси". Овом предузећу у 2015. години пренета су средства у износу од 7.995.002 динара.

Програм 15 – Локална самоуправа - Извршено 177.112.739

Кроз овај програм реализују се бројне програмске активности, као што су: функционисање локалне самоуправе и градских општина, месне заједнице, управљање јавним дугом, општинско јавно правобранилаштво, канцеларија за младе, резерве.

У оквиру програмске активности функционисање локалне самоуправе и градских општина, планирају се и реализују расходи органа општине: скупштина, председник, општинско веће и општинска управа. Такође се кроз ову програмску активност исказују и расходи индиректног корисника „Регионални центар за стручно усавршавање". У 2015. години извршење расхода за програмску активност „функционисање локалне самоуправе и градских општина" износило је 150.833.869 динара.

Програмска активност „месне заједнице" предвиђена је за евидентирање расхода неопходних за функционисање 73 месне заједнице, а утрошена средства за месне заједнице износила су 17.656.369 динара.

Општинско веће општине Књажевац је на својој седници разматрало Предлог одлуке о завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2015. годину, и предлаже доношење исте као у Предлогу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ