ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2019 ГОДИНУ

Увод у јавну расправу о нацрту одлуке о буџету општине Лајковац за 2019. годину

- Сврха ове презентације је да на што једноставнији и разумљивији начин објасни на који начин локална самоуправа планира у наредној години да користи јавне ресурсе како би се извршиле обавезе и задовољиле потребе грађана.

- Намера нам је да Вам дамо сажет и јасан приказ Нацрта одлуке о буџету општине Лајковац за 2019. годину, која је по својој форми веома обимна и тешка за разумевање због специфичних појмова и класификација које је чине.

- Желимо да чујемо ваше мишљење о Нацрту одлуке о буџету општине Лајковац за 2019. годину и сугестије за унапређење.

- Настојимо да кроз овај транспарентан приступ унапредимо Ваше разумевање и интересовање за локалне финансије, а у перспективи очекујемо и унапређење заједничке сарадње у постављању циљева, дефинисању приоритета и планирању развоја нашег наше општине.

Ко се финансира из буџета?

Директни корисници буџетских средстава:

- Скупштина општине
- Председник општине
- Општинско веће
- Општинска управа
- Правобранилаштво општине

Индиректни корисници буџетских средстава:

- Градска библиотека
- Културни центар
- Предшколска установа Лептирић
- Туристички организација
- Месне заједнице
- ЈУ установа за спорт и омладину

Остали корисници јавних средстава:

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

Како настаје буџет општине?

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 градског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе.

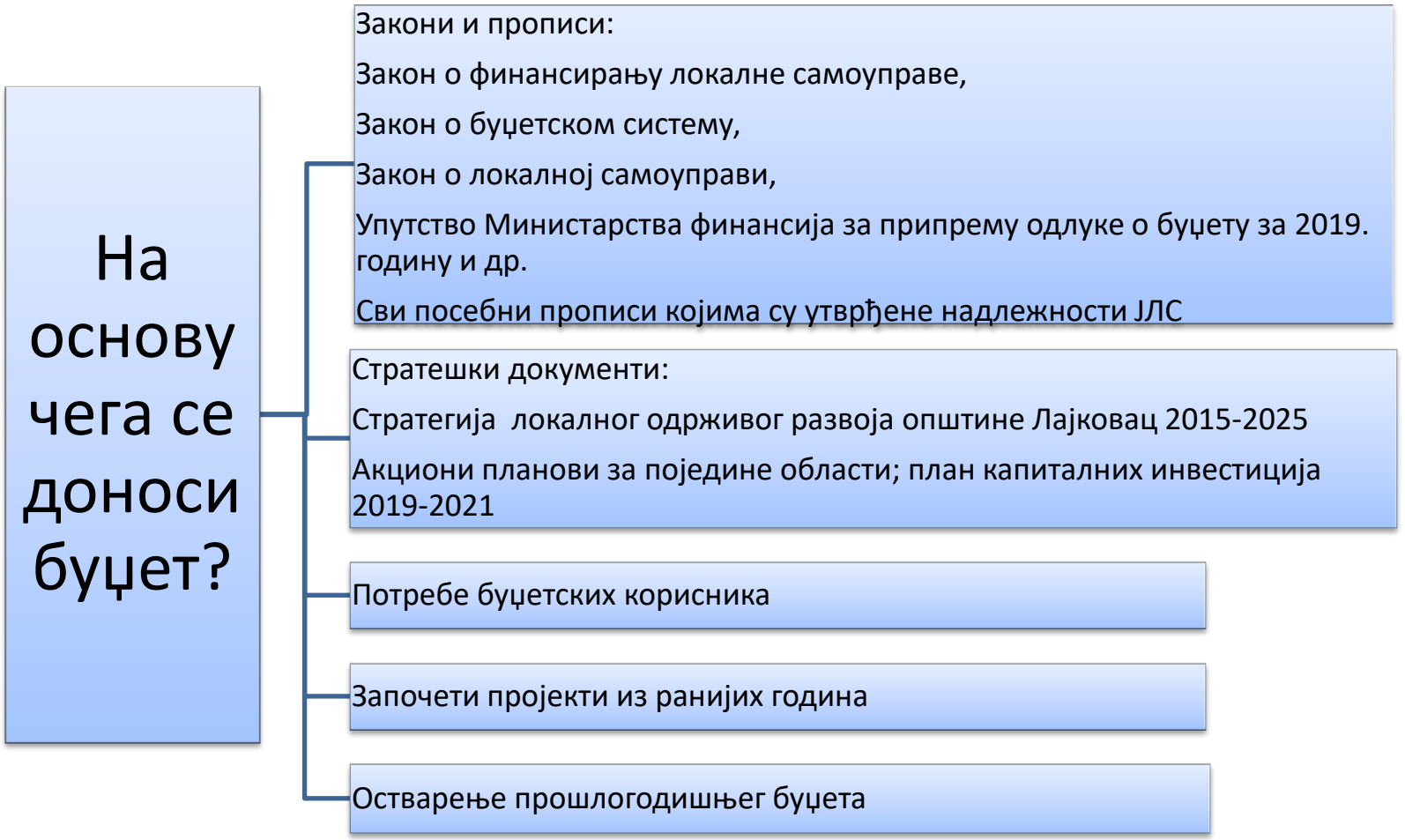
Председник општине и локална управа спроводе општинску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет општине.

Приликом дефинисања овог, за општину Лајковац 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.

Ко учествује у буџетском процесу?

На основу чега се доноси буџет?

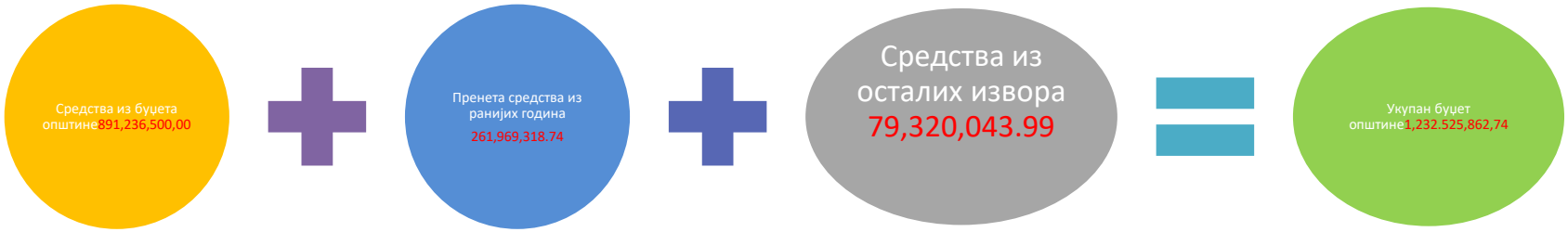


Како се пуни општинска каса?

- Укупни планирани **јавни приходи и примања** општине Лајковац за 2019. годину износе

1,232,525,862.74 динара

- Нацртом одлуке о буџету општине Лајковац за 2019. годину планирана су средства из буџета општине у износу од 891,236,500.00 динара, пренета средства из ранијих година у износу од 261,969,318.75 динара и средства из осталих извора 79,320,043.99 динара.

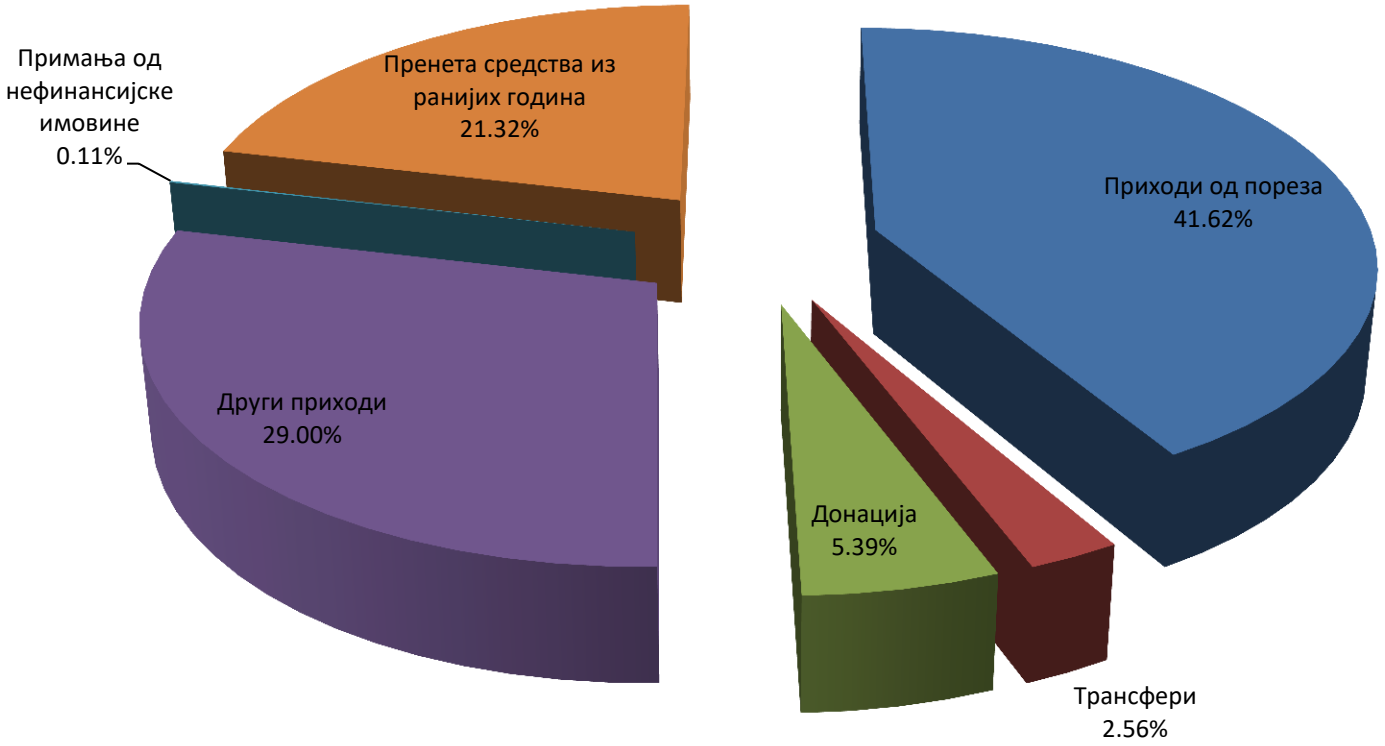


Шта су приходи и примања буџета?

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 кршења 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 планираних прихода и примања за 2019. годину

Структура планираних прихода и примања за 2019. годину



Које промене у буџету се очекују у односу на текућу 2019 годину?

- Пројектовано је да ће укупни планирани приходи и примања нашег општине у 2019. години бити **увећани** у односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2018. годину за **948,165.65** динара.

- Пројектовано је смањење **непореских прихода** за 28,227,853.65 динара.
- Пројектовано је смањење **трансфера** за 4,703,512.00 динара.
- Очекивано је смањење **примања од продаје нефинансијске имовине** за 416,800.00 динара.

Пројектовано је увећање **пореских прихода** за 32,400,000.00 динара.

На шта се троше јавна средства?

Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати приходима. Укупни планирани расходи и издаци за 2019. годину у Нацрту одлуке о буџету износе:

1,232,525,862.74
милијарди динара

- ✓ **РАСХОДИ** Расходи представљају све трошкове града/општине за плате буџетских корисника, набавку роба и услуга, субвенције, дотације и трансфере, социјалну помоћ и остале трошкове које град/општина обезбеђује без директне и непосредне накнаде.
- ✓ **ИЗДАЦИ** представљају трошкове изградње или инвестиционог одржавања већ постојећих објеката, набавку земљишта, машина и опреме неопходне за рад буџетских корисника.
- ✓ **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** морају се исказивати на законом прописан начин, односно морају се исказивати: по *програмима* који показују колико се троши за извршавање основних надлежности и стратешких циљева града; по *основној намени* која показује за коју врсту трошка се средства издвајају; по *функцији* која показује функционалну намену за одређену област и по *корисницима буџета* што показује организацију рада града/општине.

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

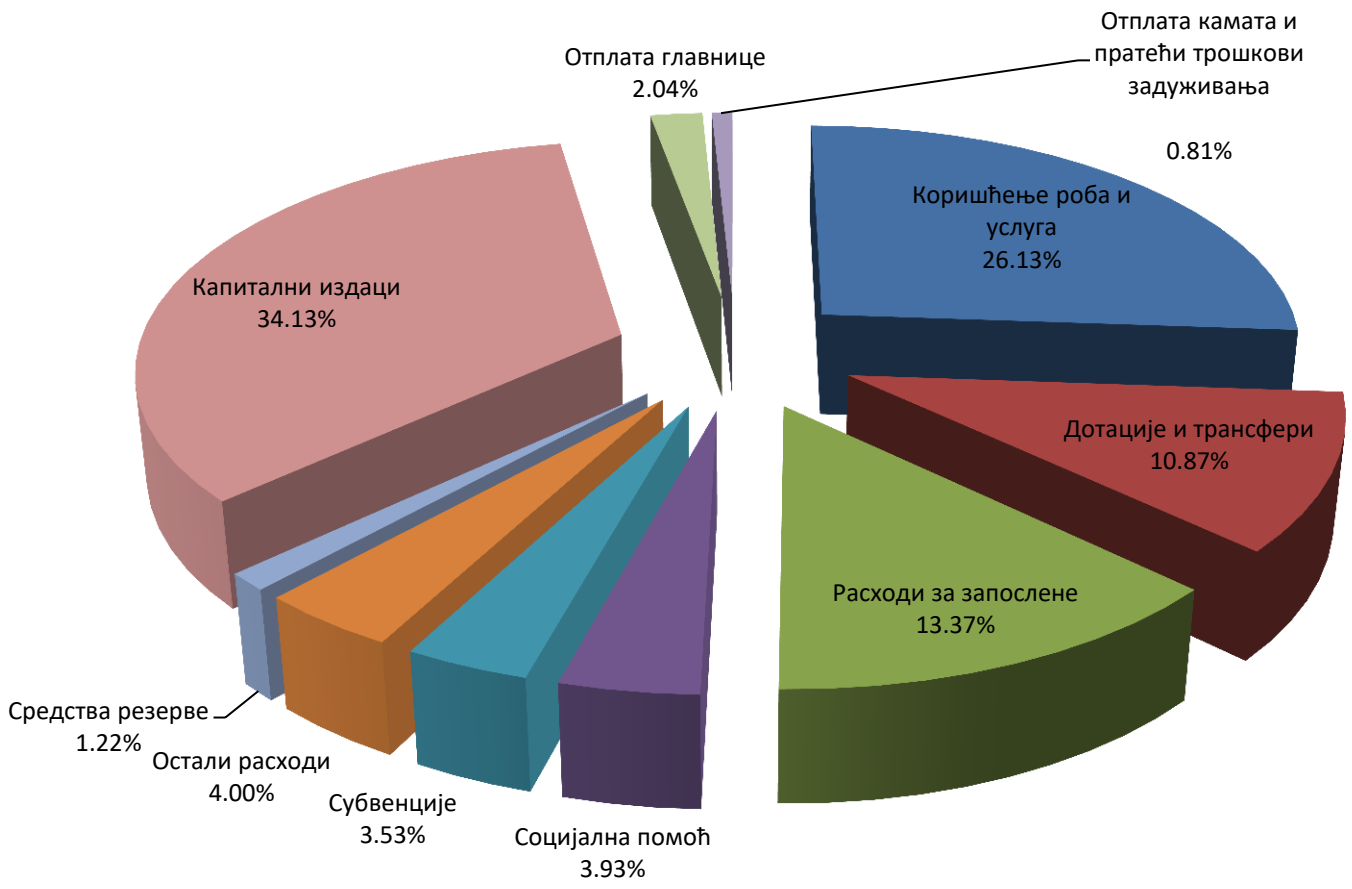
- **Буџетска резерва** представља новац који се користи за непланиране или недовољно планиране сврхе, као и у случају ванредних околности.

Капитални издаци

- **Капитални издаци** су трошкови за изградњу нових, или инвестиционо одржавање постојећих објеката, набавку опреме, машина земљишта и слично.

Структура пројектованих расхода и издатака буџета за 2019. годину

Структура пројектованих расхода и издатака буџета за 2019. годину



Које промене у буџету се очекују у односу на текућу 2019 годину?

Пројектовано је да ће укупни планирани трошкови (расходи и издаци) наше општине за 2019. годину бити **смањени** у односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2018. годину за **212,566,242.96** динара, односно за 14,71%.

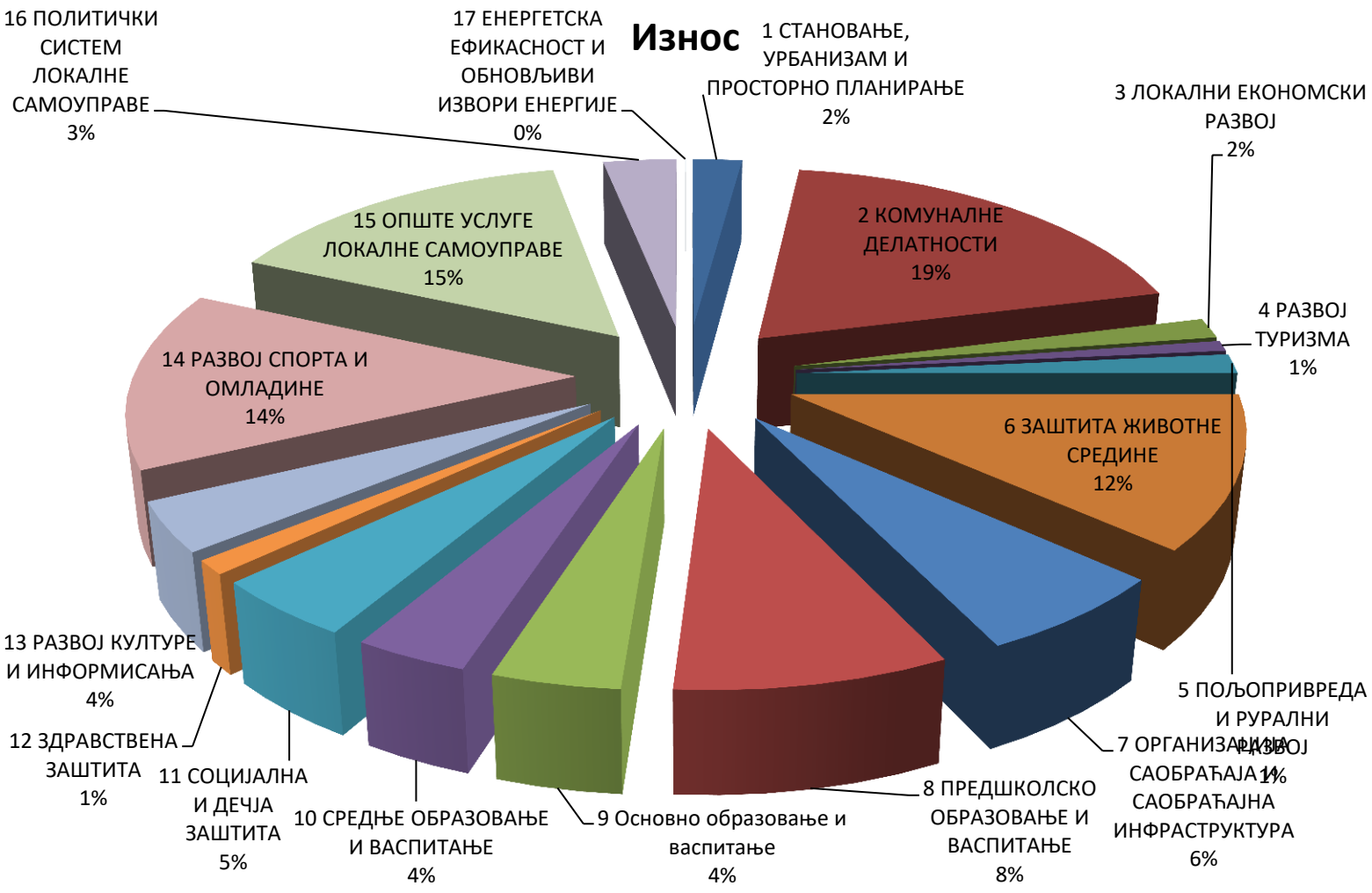
- Пројектовано је смањење **коришћења роба и услуга** за 5,378,531.86 динара
- Пројектовано је смањење **капиталних издатака** за 184,641,504.26 динара
- Пројектовано је смањење **субвенција** за 4,421,160.00 динара;
- Пројектовано је смањење **осталих расхода** за13,287,815.00 динара
- Пројектовано је смањење **отплате камате и осталих трошкова задуживања** за 108,040.00 динара
- Пројектовано је смањење **дотација и трансфера** за 10,861,118.00 динара;
- Пројектовано је смањење **расхода за социјалну заштиту** за 9,790,000.00динара

- Пројектовано је повећање **расхода за запослене** за 3,379,593.67 динара;
- Пројектовано је повећање **средстава резерве** за 12,439,332.49 динара
- Пројектовано је повећање **отплате главнице** за 100,000.00динара

Планирани расходи буџета по програмима

Назив програма	Средства из Нацрта Одлуке о буџету за 20xx. годину (износ у динарима)	% буџета по програму
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	26.200.025,00	2.13
Програм 2. Комуналне делатности	234.410.060,00	19.02
Програм 3. Локални економски развој	19.100.000,00	1.55
Програм 4. Развој туризма	9.903.600,00	0.80
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	18.230.000,00	1.48
Програм 6. Заштита животне средине	143.162.618,77	11.62
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	76.385.651,98	6.20
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	103.018.630,00	8.36
Програм 9. Основно образовање и васпитање	48.239.670,00	3.91
Програм 10. Средње образовање и васпитање	43.199.630,00	3.50
Програм 11. Социјална и дечија заштита	55.692.000,00	4.52
Програм 12. Здравствена заштита	13.500.000,00	1.10
Програм 13. Развој културе и информисања	46.674.197,00	3.79
Програм 14. Развој спорта и омладине	168.709.411,99	13.69
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	187.056.868,00	15.18
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	38.743.500,00	3.14
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	300.000,00	0.02
Укупни расходи по програмима	**1.232.525.862,74**	

Структура планираних расхода по буџетским програмима



Планирани расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима

Р. бр.	Назив буџетског корисника	Средства из Нацрта Одлуке о буџету за 20хх. годину (износ у динарима)	% буџета по кориснику
1.	Скупштина општине	19.637.000,00	0.02
2.	Председник	9.216.500,00	0.72
3.	Општинско веће	9.890.000,00	0.77
4.	Општинска управа	1.026.221.115,74	80.17
5	Месне заједнице	593.000,00	0.05
6	КЦ „Хаџи Рувим“	17.966.960,00	1.40
7	Градска библиотека	17.207.237,00	1.34
8	Центар за социјални рад	19.100.000,00	1.49
9.	Предшколска установа „Лептирић“	92.092.000,00	7.19
10.	Установа за спорт и омладину	29.063.450,00	2.27
11.	Туристичка организација	9.903.600,00	0.77

Најважнији планирани капитални пројекти

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2019	2020	2021
Изградња фекане црпне станице Словац	7,618,890.00		
Изградња црпне станице Борверк	934,933.41		
Изградња фекалне канализације у Улици Лајковачка пруга	7,090,890.00		
Наставак изградње фекалне канализације у МЗ Рубрибреза	300,000.00	15,000,000.00	
Изградња фекалне црпне станице Ћелије	372,000.00	7,000,000.00	
Изградња фекалне канализације-Железнички мост у Ћелијама ППОВ Ћелије	300,000.00	7,000,000.00	
Изградња фекалне канализације и фекалне црпне станице у ул. Петра Бојовића	384,000.00	8,000,000.00	
Изградња фекалног колектора у Индустријској зони 1	8,429,221.70		
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац	7,966,862.98		
Улагање у санацију, чишћење и уређење водотокова на територији општине Лајковац	27,600,000.00		
Постројење за пречишћавање отпадних вода у Боговађи	31,079,100.00	16,000,000.00	
Изградња мреже фекалне канализације Словац	22,028,440.00	16,285,000.00	16,285,000.00
Изградња фекалне канализације у Боговађи	20,000,000.00		

Најважнији планирани капитални пројекти

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2019	2020	2021
Изградња котларнице на биомасу школско - спортског - здравственог комплекса са надзором	300,000.00		
Изградња сеоске куће у Пепељевцу	15,550,000.00		
Изградња Улице Војводе Путника	250,000.00	15,000,000.00	
Изграња улице која повезује Улицу Вука Караџића и Извиђачку улицу	800,000.00		
Изградња Улице Момчила Радовановића са кишном	168,000.00		8,000,000.00
Изградња Улице балканске са фекалном и кишном	224,176.00		15,000,000.00
Изградња и реконструкција дела Улице Димитрија Туцовића	940,124.00		
Изградња новопланираних улица у Војном кругу	3,900,000.00	25,000,000.00	16,000,000.00
Рехабилитација путева	500,000.00	39,600,000.00	
Безбедност у саобраћају- Пешачка стаза у Рубрибрези	5,022,926.98		
Периодично одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац са израдом техничке документације и надзором	13,168,425.00		
Реконструкција локалног и некатегорисаног пута Врачевић-Протићи	15,192,000.00	14,000,000.00	
Уређење трга Железничар	120,000.00		15,200,000.00

Најважнији планирани капитални пројекти

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2019	2020	2021
Санацију клизишта у Пепељевцу	166,440.00	7,000,000.00	
Уређење простора испред зграде општине Лајковац	15,150,000.00		
Изградња градског трга са елементима парковског уређења	5,940,000.00		
Изградња подстанице у Ћелијама	300,000.00	3,000,000.00	
Изградња подстанице у Извиђачкој	300,000.00	3,000,000.00	
Изградња водовода у Марковој Цркви	400,000.00	10,000,000.00	
Примарн и довод воде од амбуланте до школе у Врачевићу	36,000.00	1,200,000.00	
Изградња водоводне мреже у Степању	320,000.00	15,000,000.00	
Израда техничке документације за изградњу цевовода Ратковац-Врачевић и резервоара у Врачевићу	1,650,000.00		
Усаглашавање тендерске документације (ГП ВДС Лајковац)	1,450,000.00		
Студије изводљивости	5,000,000.00		
Радови на прикључку на постојећу водоводну инсталацију на Извиђачку улицу	2,300,000.00		
Санација капеле у Јабучју	1,100,000.00		
Изградња капеле у Пепељевцу	300,000.00	3,000,000.00	

Најважнији планирани капитални пројекти

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2019	2020	2021
Повезивање постојећег цевовода Словац-Ратковац са резервоаром Оштриковац и са црпном станицом Словац и повзивање локалног цевовода у Ратковцу на затварачницу ПК Оштриковац	2,567,600.00		
Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица	11,482,740.00		
Водоснабдевање дела општине Лајковац - изградња водоводне мреже у Јабучју	15,191,370.00		
Изградња затворене градске пијаце	17,000,000.00		
Изградња затвореног базена	114,815,961.99	15,000,000.00	
Реконструкција и доградња свлачионице ФК Задругар	120,000.00	3,050,000.00	
Опрема за спорт -Установе за спорт и омладину			
Завршетак спољашњег уређења терена Предшколске установе Лептирић	10,926,630.00		
Изградња школске спортске хале у Јабучју	796,000.00		
Адаптација, санација, и инвестиционо одржавање објекта Основне школе Миле Дубљевић у Бајевцу	1,920,370.00		
Завршетак радова на ОШ Миле Дубљевић – амфитеатар	4,300,000.00		
Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објеката Средње школе 17.септембар Лајковац	4,260,630.00		

Најважнији планирани пројекти од интереса за локалну заједницу

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2019	2020	2021
Изложба крава	1,300,000,00		
Противградна заштита	1,750,000.00		
Мере по програму стмбене подршке	1,000,000.00		
Набавка судова за одлагање отпада- ЈП Градска чистоћа	1,200,000.00		
Набавка опреме и софтвера за видео надзор	3,750,000.00		
Набавка седишта за бебе	600,000.00		
Једнократна помоћ пензионерима	11,000,000.00		
Пружање услуге помоћи у кући одраслим и остарелим лицима	2,600,000.00		
Пројекти намењени решавању стамбених потреба ИРЛ и ИЛ и економском оснаживању	16,370,000.00		
Манифестација Дани Лајковца	2,800,000.00		
Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац	12,000,000.00		
Уградња система за аутоматску детекцију и појаву пожара	1,500,000.00		
Превоз и смештај деце у специјалну школу	1,200,000.00		

Најважнији планирани пројекти од интереса за локалну заједницу

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2019	2020	2021
Парно грејање у издвојеним одељењима ОШ Миле Дубљевић Лајковац	2,000,000.00		
Превоз ученика средње школе	12,500,000.00		
Опремање кабинета за мехатронику	3,000,000.00		
Набавка службеног аутомобила	1,500,000.00		
Финансирање одржавања спољњег изгледа зграде	1000,000.00		
Локални акциони план за запошљавање	14,400,000,00		
Стипендије	10,120,000.00		
Мере подршке пољопривреди	16,300,000,00		
Накнаде породиљама	12,000,000.00		
Регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи	1,500,000,00		
Финансирање пројеката удружења	800,000.00		
Финансирање пројеката у култури и културном наслеђу	1,500,000,00		
Инвестиције у објекте верских заједница	4,000,000,00		

Најважнији планирани пројекти од интереса за локалну заједницу

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2019	2020	2021
Информисање	600,000,000.00		
Подршка спортским организацијама	24,000,000,00		
Канцеларија за младе	550,000,000,00		

Ка равноправнијем граду - Родно одговорно буџетирање

- Увођење принципа родне равноправности у буџетски процес доприноси побољшању ефективности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.

- Наставили смо тренд из претходних година и проширујемо обухват уродњених информација у буџету - у складу са Законом смо у првом кварталу ове године усвојили План поступног увођења родно одговорног буџетирања за наредну 2019. годину.

- У складу са овим Планом - у Нацрту одлуке о буџету за 2019. годину применили смо родно осетљиве циљеве и индикаторе у оквиру програма:
- Мере активне политике запошљавања код буџетског корисника – Општинска управа Лајковац
- Једнократна помоћ пензионерима код буџетског корисника – Општинска управа Лајковац
- Функционисање скупштине код буџетског корисника -Скупштина општине
- Функционисање извршних органа код буџетског корисника -Општинско веће,

  и њихово остваривање ћемо пратити.

Учешће грађана у буџетском процесу

- Спроведен поступак укључивања грађана(јавне расправе,анкете,фокус групе...),у доношење одлука о утврђивању области од општег интереса за општину Лајковац за делатности културе,информисања,удружења и НВО
- Спроведена јавна расправа о нацрту плана јавних инвестиција и прикупљени предлози идеја капиталних пројеката
- Попуњавани упитници о предлозима идеја за финансирање осталих пројеката из буџета
- Спроведена јавна расправа о одлукама везаних за порез на имовину
- Спроводи се јавна расправа о програму уређивања грађевинског земљишта и о одлукама о изворним приходима општине

- Желимо да Вам се захвалимо што сте издвојили време за сагледавање ове презентације. Надамо се да је она олакшала ваше разумевање планиране садржине буџета;
- Нацрт одлуке о буџету општине Лајковац за 2019. годину можете преузети на следећем линку интернет странице општинске управе: хххх

- Позивамо вас и да своје сугестије за унапређење Нацрта одлуке о буџету:

- Формулишете попуњавањем упитника који можете преузети на линку:http://www.lajkovac.org.rs/wp-content/uploads/2018/11/Obrazac-za-predlaganje-projektnih-ideja-gradjana.docx или на следећим локацијама у општини: Градска кућа општине Лајковац,Омладински трг број 1-шалтер информација
- Предате на следећим локацијама у општини: писарница општине
- или доставите на мејл адресу: opstinalajkovac@gmail.com
- Најкасније до: 25. 12. 2018. године