ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2011. ГОДИНУ

У предлогу Одлуке и буџету за 2011. годину, предвиђени су укупни приходи у износу од **898** милиона динара, што је за**13.435.000**, динара више у односу на 2010, годину. Од тога буџетски приходи се планирају у исносу пд **870** милиона динара, што је за **10.435.000** динара, више него у 2010. години.

Ниво прихода повећан је за 13.435.000, динара јер обзиром на извршење прихода у 2010, било би нереално значајније повћавати укупан ниво прихода, а самим тим и расхода за наредну годину. Проценат извршења сваког појединачног прихода у 2010. години, као и Закон и Одлуке који регулишу приходе буџета локалних власти, самим тим и буџета Општине Уб, треба да буду основ за планирање прихода односно буџета за следећу буџетску годину.

У укупно планираним приходима највеће учешће, имају следећи приходи:
Порез на зараде
Накнада за коришћење грађевинског заемљишта
Трансферна средства републике
Капитални добровољни трансфери
Накнада од коришћења минералних сировина

Меморандум о буџету о економској и фискалној политици за 2011. са пројекцијама за 2012 и 2013 годину,који је донела Влада РС, предвиђа просечну спопу инфлације у наредној години 4,5%./просек периода/, те је препорука да оквир буџета за наредну годину, односно укупне приходе не треба планирати у у оквиру већем од укупних прихода планираних за 2010 увећаних за 4,5%, Уколико и за такво планирање прихода нема реалних могућности онда их свакако треба планирати у мањем обиму.

РАСХОДИ:

Укупни расходи, односно издаци из буџетских прихода и из сопствених прихода буџетских корисника, планирани су на нивоу планираних прихода.

На расходној страни буџета, распоређена су средства по корисницима и наменама, а сагледавајући планове и програме буџетских корисника.

Део средстава намењен је за рад и функционисање Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине, као и Општинске управе. Такође је задржан потребан ниво средстава за предшколско образовање, стипендирање студената, социјалну заштиту, дотације невладиним организацијама, субвенције Комуналном јавном предузећу, основни трошкови за функционисање месних заједница, а смањена средства за основно и средње образовање.

Предвиђена су средства за функционисање и спровођење програма рада индиректних корисника буџетских средстава, и средства буџетских фондова који се у Одлуци планирају као евиденциони конто,/ осим Фонда за пољопривреду који је индиректни корисник/ : фонд за заштиту животне средине, фонд за подстицај запошљавања, фонд за инвестиционе подстицаје, и на крају средства за рад и финансирање активности канцеларије за младе.

Средства резерве планирају се у укупном износу од 10.000.000 од чега сталну резерву, 2.000.000,00 динара, текућу буџетску резерву 8.000.000, а која ће бити коришћена сходно закону о буџетском систему.

Ниво зарада је планиран тако што је укупна маса зарада у 2010. години, увећана за 4,5% на укупном нивоу. Обзиром да су питању реализована средства за зараде плус проценат увећања, могуће је да ће се у самом Предлогу Одлуке извршити одређене корекције. Корекције су такође могуће по доношењу ревидираног меморандума, уколико буде конкретнијих показатеља и упутстава.

Планирани расходи по главама и економској класификацији:

Раздео 1:

Глава 00: Средства за функционисање Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине. Позиција од 1-5: Зараде , додаци, социјална давања и накнаде планирана су за 5 функционера : Председника општине, заменика председника, два члана општинског већа, и једног члана већа коме се исплаћује зарада 6 месеци. Позиција 6: Накнаде одборницима и члановима радних тела скупштине који се исплаћују према Правилнику о накнадама одборникаСО-е, и чланова радних тела Скупштине.. Позиција 7: Трошкови службених путовања функционера у земљи и иностранству. Позиција 8: Услуге по уговору: Административне услуге, котизација за семинаре, услуге штампања публикација, репрезентација, мртвозорство, накнаде члановима Комисије за повраћај земље и све друге врсте услуга.
Позиција 9: Трошкови везани за јабвну безбедност и ОУП. Позиција 10: Финансирање редовног рада политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике, по Закону о финасирању политичких странака, као и средства намењена ромима која се расподељују по Решењу о расподели средстава које доноси Председник општине.

Глава 01: Средства за рад општинске изборне комисије – не планирају се избори.

Раздео 2:

Глава: 02: Средства за функционисање и рад Општинске управе Позиција 16-22: Зараде, додаци, социјална давања и накнаде, планиране су за укупно 72 запослених и 3 постављена лица. . Позиција 22: Трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге,услуге комуникација, трошкови осигурања. Позиција 23: Трошкови дневница на службеном путу (исхрана, превоз, смештај) и трошкови путовања у оквиру редовног рада. Позиција 24: Административне услуге, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре, тр. полагања стручних испита, услуге штампања, објављивања тендера и информативних огласа, услуге пројектовања, које у наредној години подразумевају и пројектовање објекта Оптинске управе. Позиција 25: Специјализоване услуге, као што су накнада стрелцима за противградну заштиту и за остале специјалзоване услуге - геодетске слуге, и сл. Позиција 26: Текуће поправке и одржавање зграде општинске управе и месних канцеларија. Позиција 27: Канцеларијски материјал , стручна литература за редовне потребе запослених, гориво, мзаиво и остали материјал за превозна средства и сл. Позиција 29: Део средстава за изградњу зграде Општинске управе. Позиција 30: Набавка и одржавање Канцеларијске опреме, рачунарске опреме, комуникационе опреме, аутомобила, и.сл.

На позицијама 31 – 36 предвиђена су средства за основно образовање и то у пет матичних основних школа и школама за децу са посебним потребама. Средства су предвиђена за финансирање текућих издатака и то: У оквиру сталних трошкова набавка енергената, тр. електричне енергије, тр. платног промета, трошкови осигурања, у оквиру трошкова путовања: путовања у погледу обуке и присуства семинарима наставног особља као и по основу учешћа ученика на окружним и републичким такмичењима. У оквиру услуга по уговору: образовање и усавршавање запослених - котизације за семинаре, издаци за стручне испите и трошкове обуке и припреме наставника за нове програме, трошкови репрезентације (прослава дана школе, дана просветних радника и школске славе који се већи део финансира из сопствених средстава која се остварују од закупа и рабата од продаје уџбеника), У оквиру специјализованих услуга: трошкови здравствене заштите запослених (систем. прегледи) и стална контрола воде у матичним школама и издвојеним одељењима - дезинфекције и друге мере за отклањање неисправности воде, уговори о делу за извршене услуге као што су тестирање ученика, ангажовање стгручних предавача, коричење документације и сл, у оквиру текућих поправки и одржавања предвиђају се средства за зидарске, столарске, молерске радове, радове на крову, каде, умиваоници, бојлери, електроинсталације, намештај, сервисирање информатичке и биротехничке опреме, У оквиру материјала: материјал за образовање и усавршавање запослених - стручна литература, материјал за стручне семинаре за обуку наставника, материјал за образовање културу и спорт (креда, графофолије, сијалице за графоскоп, папир за фотокопирање, лопте за физ. васпитање) и материјал за посебне намене (производи за чишћење и хигијенски производи).

У оквиру класе 5 изградња објеката и набавка опреме код основног образовања планирано је следеће:

ОШ "Милан Муњас"

- Замена столарије у матичној школи: 3.400.000 поправка подова у матичној школи-фазна замена и постављање новог винфлекса 3. фаза 2.400.000, замена олука на згради матичне школе 2.000.000, трошкови пројектне документације и надзора 200.000. Опрема: опремање пет учионица клупама и столицама 700.000, набавка опреме за образовање и спорт 400.000, књиге и остали предмети 350.000, административна опрема 80.000

ОШ "Рајко Михаиловић" Бањани,

Одржавање објеката и набавка опреме, укупно 2.000.000

ОШ "Душан Даниловић" Радљево,

Изградња балон хале 2.500.000, одржавање зграда и опрема 2.000.000

ОШ "Свети Сава" Памбковица

Средства су планирана за адаптацију објекта са два стана који се налази у школском дворишту, како би се добиле две учионице да би школа могла да ради у једној смени, што би значајно смањило текуће трошкове. Укупно 4.500.000 динара.

Музичка школа Петар Стојановић:

Опрема 300.000 динара.

На позицијама 37-38 предвиђена средства за средње образовање и то за материјалне трошкове односно за редовно функционисање и у оквиру класе 5:

Техничка школа и Гимназија:

Повезивање школских котларница у једну целину, са уградњом новог димњака, преградним зидовима и плафоном за котларницу, опремање учионица-намештај и замена табли, реконструкција мокрих чворова, уградња светла за случај нестанка струје, замена подова у две учионице, осветљење школског дворишта. Нацртом је одобрено 2.400.000, а средства ће се трошити по приоритету које дефинише општинско веће. За све наведено у захтеву корисника потребно је много више средстава.

Под функционалном класификацијом 980, на позицијама 39-42 предвиђена су средства за накнаде за социјалну заштиту из буџета, а за образовање и то: Превоз ученика свих основних школа, које се плаћа директно превознику, ргресирана исхрана ученика које се преноси школама квартално, а учешће сваке школе у укупној апропријацији је процентуално према борју ученика, ученичке награде - награде за ученике са посебним успехом, ученике који учествују на републичким и савезним такмичењима из појединих области. Студентске стипендије ће се исплаћивати студентима који испуњавају услове према Програму стипендирања студената донетог од стране Скупштине општине.

Средства на позицијама 43-44, предвиђена су за Историјски архив, која се средства преносе по уговору који се склапа на годину дана и тиме општина Уб партиципира за услуге историјског архива Ваљево. Средства за споменике културе планирају се у минималном износу, јер већ неколико година нема потраживања од стране Завода.

Под функционалном класификацијом 620 Развој заједнице, на позицији 45 предвиђена су средства за субвенције Комуналном јавном предузећу "Ђунис" и то радовна месечна давања за одржавање чистоће у граду, за суфинансирање капиталних објеката, за редовно одржавање постојећих објеката, као и за функционисање прихватилишта за псе луталице.

У оквиру социјалне заштите, на позицијама 47-49 предвиђено је финансирање пројекта кућне неге старих и болесних лица, затим део средства за рад Центра за социјлни рад, за сталне трошкове, услуге и текуће одржавање, затим накнаде за социјалну зштиту из буџета - трнутне помоћи које се исплаћују корисницима МОП-а, за финансирање боравка трећег, четвртог... детета у предшколској установи (обзиром да Република не сноси ове трошкове од 2002. године) који се износ утврђује према планираном броју деце (треће, четврт... по реду рођења) и месечној цени боравка по детету коју утврђује Скупштина општине, накнаде за прворођено дете која се утврђује посебним Правилником и која се планира као и у 2005.-ој гидини, у висини 50% од нето зараде у РС, (Република сноси трошкове ове накнаде за друго, трће... дете, те се предлаже ова врста социјалне накнаде из буџета за прво дете). Једнократне помоћи углавном лицима у стању социјалне потребе, у најчешћим случајевима за лечење и рехабилитацију, уз достављање медицинске документације неће се више исплаћивати директно са рачуна буџета већ преко Центра за социјални рад како је Прдлогом одлуке и планирано.

Позиције 50-55 предвиђају средства за дотирање невладиних организација односно: за покриће дела трошкова пословања удружења, а која ће се средства додељивати удружењима путем конкурса. Помоћ за изградњу и реконструкцију храмова, дотације здравственим организацијама за Дом здравља Уб и здравствени центар Ваљево, и надокнаду штете

изазване елементарном непогодом, евентуално спречавање настанка природно проузроковане штете.

Глава 03:

Планирана средства за функционисање ЈП "Дирекција за изградњу и уређење" и рализацију Програма уређења јавног грађевинског земљишта. Позиције 56-61 и 63 и, обухватају средства која се односе на права запослених (зараде, доприноси, соц. давања запосленима, накнаде за запослене, награде, тр. путовања) а на преосталим позицијама су средства за спровођење програма односно: Припремање грађевинског земљишта: Прибављање земљишта, израда урбанистичких планова и програма постављања објеката на јавном и осталом грађевинском земљишту, израда пројектне документације за објекте водовода и канализације, улица и кишне канализације, локалних путева и евентуално дела рег. путева, јавне расвете и електропројеката. Опремање грађевинског земљишта: Изградња објеката комуналне инфраструктуре у оквиру водоснабдевања, фекалне канализације, улица и кишне канализације, локалних путева, електро објеката и јавне расвете. Одржавање постојећих комуналних објеката: улица, локалних и некатегорисаних путева, јавне расвете и осталих комуналних објеката, уређење јавних површина и сл.

Планиране апропријације ће се користити према финансијском плану корисника.

Глава 04:

Фонд солидарне стамбене ицградње- нема планираних изгдатака, из буџетских прихода.

Глава 05:

У области предшколског васпитања и образовања, позиције 75-87 планирана су средства за остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полуденвни и целодневни боравак исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста), и то за : остваривање права запослених, и остале текуће расходе, стручно усавршавање запослених, текуће одржавање зграде. Део средстава за финансирање рада обезбеђује се из сопстевних прихода односно прихода од родитеља, а за финансирање мини програма користиће се средства која корисник остварује из републичког буџета.

Глава 06:

Планирана средства за функционисање градске библиотеке на позицијама 88-92 и 94 су за зарде и друга примања запослених. Остала средства ће се користити за текуће трошкове: колмуналне улуге, услуге образовања и културе, текуће поправке и одржавање зграде, одржавање и набавку опреме и књига.

Глава 07:

На позицијама 100-134 предвиђена су средства за покриће сталних трошкова месних заједница на територији општине. Обзиром на немогућности организације пословања унутар месних заједница, планирана су за већину МЗ минимална средства, само за основне трошкове, док би планови требали бити достављени служби од стране појединих месних

заједница, а који се односе на инвестирање у инфраструктуру села, како би били сагледани и средства предвиђена у оквиру других корисника који ће реализовати захтеве у оквиру својих програма рада.

Глава 08: Позиције 135-137 и 139 обухватају средства која се односе на права запослених (зараде, доприноси, соц. давања запосленима, накнаде за запослене, награде, тр. путовања и сл.) а на преосталим позицијама су средства за спровођење програма и плана рада Фонда за рурални развој.

Глава 09: Установа за културу и спорт-Културно спортски центар, позиције 145-159 предвиђају средства за финансирање активности из области спорта и културе, за остваривање права запослених, као завршетак изградње објекта хале спортова и опремање.

Глава 10 Буџетски фонд за заштиту животне средине, позиције 160-162, планирана су средства за финансирање Програма заштите животне средине, уавојеног од стране Скупштине општине Уб.

Глава 11 и 12, Позиције 163 и 164 планирана средства за субвенције у циљу подстицаја инвестирања и запошљавања на територији наше општине.

Глава 13 Канцеларија за младе, позиције 165-167, планирају се средства за трошкове рада и опремање канцерарије за младе.

Одељење за финансије,
Марија Томић