

**Јавна расправа
о нацрту БУЏЕТА општине
Горњи Милановац
за 2008. годину**

Г.Милановац, 23-ноцембар 2007.године

**Зашто организовати
јавну расправу?**

- Да чујемо предлоге и коментаре грађана
- Да разменимо идеје и информације са грађанима
- Да учврстимо поверење
- Да ојачамо дух припадања нашој заједници
- Да поделимо одговорност

2

Буџет

- ✔ Послови и надлежности општине су дефинисани **Законом о Локалној Самоуправи**
- ✔ Средства за финансирање изворних и поверених послова се планирају у буџету општине

3

Буџет

- ✔ Средства буџета општине се обезбеђују из изворних и уступљених јавних прихода на основу **Закона о финансирању локалне самоуправе**
- ✔ Буџет је законски акт којим Скупштина општине за сваку годину планира приходе и расходе **по наменама и буџетским корисницима**, као и задуживање

4

Буџет

- ✔ Планирање
- ✔ Припрема
- ✔ Доношење
- ✔ Буџетски календар

Дефинисано **Законом о буџетском систему**

5

**Меморандум Владе
о буџету,
економској и
фискалној политици
за 2008 годину**

6

Меморандум Владе

- ✓ Макроекономска стабилност
- ✓ Динамичан привредни раст
- ✓ Раст запослености и стандарда становништва
- ✓ Убрзање процеса стабилизације и придруживања ЕУ
- ✓ Убрзано спровођење економских реформи
- ✓ Равномерни регионални развој

7

Меморандум Владе

- ✓ Контрола зарада у јавном сектору
- ✓ Контрола раста цена у јавном сектору
- ✓ Повећање учешћа расхода за јавне инвестиције
- ✓ Смањење учешћа расхода за плате, робе и услуге и субвенције
- ✓ Завршетак приватизације друштвених предузећа
- ✓ Покретање приватизације државног, пољопривредног и грађевинског земљишта

8

Меморандум Владе

- ✓ Реалан раст БДП 6%
- ❖ Лична потрошња..... 4,9 %
- ❖ Државна потрошња..... 5,7 %
- ❖ Инвестиције..... 20,2 %
- ❖ Извоз робе и услуга..... 25,8 %
- ❖ Увоз робе и услуга..... 20,5 %
- ✓ Инфлација 6%

9

Упутство

за израду нацрта буџета
општине Г.Милановац за
2008. годину

17. јул 2007.године

10

Упутство

- ✓ Буџетска средства су **ограничена**
- ✓ Потребе су много веће од могућности
- ✓ Раст прихода/расхода – **8%** или на нивоу 2007. године
- ✓ Ограничење раста плата
- ✓ Повећање капиталних издатака

11

Упутство

- 1) Захтев за текуће издатке
- 2) Захтев за додатна средства
- 3) Захтев за основна средства

12

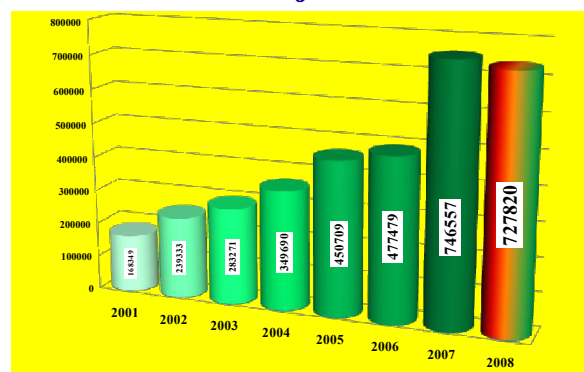
✓ **ПРИОРИТЕТИ!**

✓ **ПРИОРИТЕТИ!**

✓ **ПРИОРИТЕТИ!**

13

Овако је било...



14

2001	168.349.228
2002	239.333.091
2003	283.271.011
2004	349.690.000
2005	450.709.252
2006	477.479.987
2007	746.557.000
2008	727.820.000

15

Сада ...

**НАЦРТ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ЗА 2008. ГОДИНУ**

16

Приходи за 2008. годину

Вишак прихода из претходних година	10.230.000
Порези на доходак, добит и капиталне добитке	264.410.000
Порези на имовину	90.000.000
Порез на добра и услуге и други порези	40.600.000
Трансфери од других нивоа власти	192.500.000
Приходи од имовине	67.500.000
Приходи од продаје добара и услуга	30.400.000
Новчане казне и одузета имовинска корист	1.000.000
Мешовити и неодређени приходи	27.000.000
Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.980.000
Примања од продаје осталих основних средстава	200.000
Примања од продаје домаће финансијске имовине	2.000.000
Укупно приходи:	727.820.000

17

НАЦРТ БУЏЕТА

Приходи буџета у износу од
727.820.000 динара
распоређују се на директне буџетске
кориснике и то:

- ✓ **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 12.540.000**
- ✓ **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 26.670.000**
- ✓ **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1.400.000**
- ✓ **ОПШТИНСКА УПРАВА 687.210.000**

18

Скупштина општине (извршни и законодавни органи)

411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.970.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	350.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.620.000
417	Посланички додатак	2.900.000
421	Стални трошкови	150.000
422	Трошкови путовања	400.000
423	Услуге по уговору	600.000
481	Дотације невладиним организацијама – политичке партије	500.000
Свега:		8.490.000

19

Скупштина општине (изборна комисија)

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000
421	Стални трошкови	50.000
422	Трошкови путовања	300.000
423	Услуге по уговору	1.000.000
426	Материјал	200.000
Свега:		4.050.000

Укупно за Скупштину општину: 12.540.000

20

Председник општине

411	Плате, додаци и накнаде запослених	2.770.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	490.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	360.000
421	Стални трошкови	1.200.000
422	Трошкови путовања	700.000
423	Услуге по уговору	4.000.000
424	Специјализоване услуге	950.000
472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	3.600.000
481	Донације невладиним организацијама - ОО пензионера – превоз – 2.000.000	3.600.000
499	Стална буџетска резерва	2.000.000
499	Текућа буџетска резерва	7.000.000
Укупно за Председника општине:		26.670.000

21

Општинско веће

416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.400.000
Укупно за Општинско веће:		1.400.000

22

Општинска управа (опште услуге)

411	Плате, додаци и накнаде запослених	83.600.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	14.870.000
413	Накнаде у природи	700.000
414	Социјална давања запосленима	1.900.000
415	Накнаде трошкова за запослене	450.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000
421	Стални трошкови	8.000.000
422	Трошкови путовања	1.400.000
423	Услуге по уговору	4.500.000
424	Специјализоване услуге	200.000
425	Текуће поправке и одржавање	1.750.000
426	Материјал	4.000.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	150.000
482	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000
512	Машине и опрема	2.200.000
541	Земљиште	4.000.000
	- Земљиште у оквиру комплекса у Такову	1.200.000
	- Земљиште за Геронтолошки центар	1.500.000
	- Земљиште за изградњу цркве у ГМ	1.300.000
Свега:		128.440.000

23

Општинска управа (развој заједнице)

511	Зграде и грађевински објекти	75.600.000
	- Спортска хала	46.000.000
	- Неуропсихијатрија	11.000.000
	- ОШ "Краљ Александар I"	10.000.000
	- Тржни центар	3.000.000
	- Базен на Руднику	3.000.000
	- Геронтолошки центар – идејни пројекат	1.000.000
	- Адаптација простора за архив	800.000
	- Расељавање Рома	800.000
Свега за развој заједнице:		75.600.000

24

Општинска управа

(екологија, пољопривреда, пројекти НИП-а)

Заштита животне средине неklasификована на другом месту		
421	Стални трошкови	1.800.00
424	Специјализоване услуге	3.000.000
Свега:		4.800.000
Пољопривреда		
423	Услуге по уговору – стрелци	1.250.000
424	Специјализоване услуге	1.500.000
481	Донације невладиним организацијама - удружења	400.000
Свега:		3.150.000
Развој заједнице - НИП		
551	Средства за реализацију пројеката из НИП-а	10.000.000
Свега:		10.000.000

25

Општинска управа

(месне заједнице, фонд солидарне стамбене изградње, фонд противпожарне заштите, дом здравља)

Месне заједнице		
421	Стални трошкови	1.300.000
423	Услуге по уговору	560.000
424	Специјализоване услуге	75.000
425	Текуће поправке и одржавање	19.950.000
426	Материјал	115.000
Свега месне заједнице:		22.000.000
511	Фонд солидарне стамбене изградње (зграде и грађевински објекти)	10.230.000
451	Фонд противпожарне заштите (Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама)	400.000
463	Дом здравља (трансфери осталим нив. власти)	2.000.000

26

Основно образовање

413	Накнаде у натура	100.000
424	Специјализоване услуге	2.200.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	68.700.000
413 - Накнаде у натура		9.000.000
415 - Накнаде трошкова за запослене		1.200.000
416 - Награде запосленима и остали посебни расходи		1.850.000
421 - Стални трошкови		11.000.000
422 - Трошкови путовања		2.500.000
423 - Услуге по уговору		3.800.000
425 - Текуће поправке и одржавање		5.000.000
426 - Материјал		4.100.000
482 - Порези, обавезне таксе и казне		100.000
511 - Зграде и грађевински објекти		25.000.000
512 - Машине и опрема		3.900.000
515 - Нематеријална имовина		300.000
541 - Земљиште		950.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000
Укупно за основно образовање:		71.500.000

27

Средње образовање

413	Накнаде у натура	800.000
424	Специјализоване услуге	220.000
463	Трансфери осталим нивоима власти	17.900.000
413 - Накнаде у натура		2.400.000
416 - Награде запосленима и остали посебни расходи		900.000
421 - Стални трошкови		6.400.000
422 - Трошкови путовања		900.000
423 - Услуге по уговору		1.200.000
425 - Текуће поправке и одржавање		2.000.000
426 - Материјал		1.300.000
511 - Зграде и грађевински објекти		1.400.000
512 - Машине и опрема		1.300.000
515 - Нематеријална имовина		100.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	60.000
Укупно за средње образовање:		18.980.000
Стипендије студената (накнаде за социјалну заштиту из буџета)		20.700.000

28

Дечја установа

411	Плате, додаци и накнаде запослених	45.310.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.060.000
413	Накнаде у натура	200.000
415	Накнаде трошкова за запослене	100.000
421	Стални трошкови	4.300.000
425	Текуће поправке и одржавање	400.000
426	Материјал	350.000
511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000
512	Машине и опрема	1.800.000
	- Гасификација објекта 3	1.200.000
	- Уградња терморег. На гас. котл.	250.000
	- Климатизација	350.000
Укупно за Дечју установу:		71.520.000

29

Центар за социјални рад и друштвене и хуманитарне организације

Центар за социјални рад		
463	Трансфери осталим нивоима власти	4.200.000
	- Расходи центра	900.000
	- Накнаде за социјалну заштиту	3.300.000
Свега :		4.200.000
481	Друштвене и хуманитарне организације (дотације невладиним организацијама)	3.590.000
	- Црвени крст	3.000.000
	(2.000.000 за Народну кухињу и 1.000.000 за остало)	
Укупно Социјална заштита:		7.790.000

30

Културни центар

411	Плате, додаци и накнаде запослених	12.810.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.280.000
414	Социјална давања запосленима	120.000
415	Накнаде трошкова за запослене	50.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	30.000
421	Стални трошкови	400.000
422	Трошкови путовања	100.000
423	Услуге по уговору	3.200.000
424	Специјализоване услуге	200.000
425	Текуће поправке и одржавање	200.000
426	Материјал	600.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	60.000
512	Машине и опрема	220.000
Укупно за Културни центар:		20.270.000

31

Библиотека

411	Плате, додаци и накнаде запослених	5.660.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.000.000
413	Накнаде у натури	60.000
414	Социјална давања запосленима	130.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000
421	Стални трошкови	160.000
422	Трошкови путовања	50.000
423	Услуге по уговору	400.000
424	Специјализоване услуге	50.000
425	Текуће поправке и одржавање	80.000
426	Материјал	90.000
512	Машине и опрема	150.000
515	Нематеријална имовина	650.000
Укупно за Библиотеку:		8.570.000

32

Музеј рудничко-таковског краја

411	Плате, додаци и накнаде запослених	7.720.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.370.000
413	Накнаде у натури	120.000
414	Социјална давања запосленима	100.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.000
421	Стални трошкови	600.000
422	Трошкови путовања	70.000
423	Услуге по уговору	1.200.000
425	Текуће поправке и одржавање	200.000
426	Материјал	250.000
512	Машине и опрема	300.000
Укупно за Музеј рудничко-таковског краја:		11.950.000

33

Установа у области физичке културе

411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.080.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	730.000
413	Накнаде у натури	60.000
414	Социјална давања запосленима	20.000
421	Стални трошкови	250.000
422	Трошкови путовања	50.000
423	Услуге по уговору	120.000
425	Текуће поправке и одржавање	200.000
426	Материјал	100.000
481	Дотације невладиним организацијама	7.800.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	10.000
511	Зграде и грађевински објекти (1.500.000 за базен)	2.200.000
512	Машине и опрема	150.000
Укупно за Установу у области физичке културе:		15.770.000

34

Туристичка организација

411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.910.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	340.000
421	Стални трошкови	150.000
422	Трошкови путовања	100.000
423	Услуге по уговору	800.000
425	Текуће поправке и одржавање	50.000
426	Материјал	70.000
512	Машине и опрема	120.000
Укупно за Туристичку организацију:		3.540.000

35

ЈКП "Горњи Милановац"

451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	22.500.000
	- Систем "Рзав"	2.000.000
	- Депонија	15.000.000
	- Водопривредни објекти	3.000.000
	- Гробље	2.000.000
	- Пројекат гасификације	500.000
Укупно за ЈКП		22.500.000

36

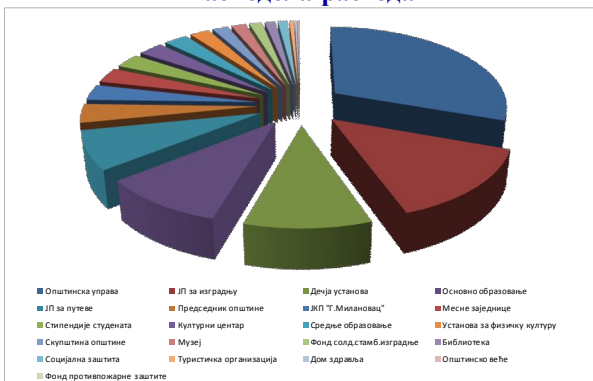
ЈП за изградњу

411	Плате, додаци и накнаде запослених	8.660.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.540.000
413	Накнаде у натура	200.000
414	Социјална давања запосленима	300.000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000
421	Стални трошкови	25.900.000
422	Трошкови путовања	97.000
423	Услуге по уговору	940.000
424	Специјализоване услуге	7.100.000
425	Текуће поправке и одржавање	31.868.000
426	Материјал	700.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	300.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.000.000
511	Зграде и грађевински објекти (2.000.000 Куће за Роме, 2.000.000 куповина локала за "Оптику")	4.000.000
512	Машине и опрема	500.000
541	Земљиште	12.500.000
Укупно за ЈП за изградњу:		102.755.000

ЈП за путеве

411	Плате, додаци и накнаде запослених	5.310.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	950.000
413	Накнаде у натура	70.000
414	Социјална давања запосленима	100.000
421	Стални трошкови	1.160.000
422	Трошкови путовања	35.000
423	Услуге по уговору	170.000
424	Специјализоване услуге	36.000.000
425	Текуће поправке и одржавање	2.600.000
426	Материјал	2.750.000
482	Порези, обавезне таксе и казне	600.000
512	Машине и опрема	5.000.000
Укупно за ЈП за путеве:		54.745.000

Расподела расхода



Приоритети за 2008.год

Спортска хала у ГМ

Неуропсихијатрија

ОШ "Краљ Александар 1"

Доградња дечјег вртића

Депонија

Локални и некат. путеви

Улице и тротоари

Фискултурне сале у селима

Стамбени објекат - Ивице

Капитални расходи 2008.године

Спортска хала ГМ	46.000.000
Неуропсихијатрија	11.000.000
ОШ "Краљ Александар 1"	10.000.000
Тржни центар	3.000.000
Базен на Руднику	3.000.000
Реконструкција градског базена	1.500.000
Фонд солидарне стамбене изградње	11.550.000

Капитални расходи 2008.године

Депонија	15.000.000
Водопривредни објекти	3.000.000
Гробље	2.000.000
Пројекат гасификације	500.000
ГУП	4.750.000
Улице и тротоари (реконструкција главне улице)	31.868.000
Локални и накатагорисани путеви	36.000.000

Капитални расходи 2008.године

Доградња дечјег вртића	11.000.000
Гасификација објекта 3 дечјег вртића	1.200.000
Фискултурна сала у Прањанима	10.000.000
Фискултурна сала на Руднику	3.000.000
Фискултурна сала у Такову	2.200.000
Реконст. ОШ “Момчило Настасијевић”	3.200.000
Фасада и ост.радови у ОШ у Враћевшници	1.500.000
Адаптација “Брусничке школе”	2.100.000
Централно грејање у школи у Каменици	1.600.000
Препокривање Техничке школе	1.400.000

43

Капитални расходи 2008.године (земљиште)

Земљиште у оквиру комплекса “Таковски устанак”	1.200.000
Земљиште за Геронтолошки центар	1.500.000
Земљиште за изградњу цркве у ГМ	1.300.000
Земљиште за спортске терене за ОШ “Десанка Максимовић”	950.000
Изузимање земљишта за ЈП за изградњу	12.500.000

44

Капитални расходи 2008.године (НИП)

Учешће општине у реализацији пројекта Националног инвестиционог плана	10.000.000
---	------------

45

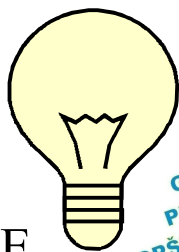
**ГРАЂАНИ,
PLANIRAJTE
OPŠTINSKI BUDŽET**

ИШТИ – па ће ти се дати,
ТРАЖИ – па ћеш наћи,
КУЦАЈ – па ће ти се отворити!

Нови Завет

46

Ваше
ЖЕЉЕ,
ПОТРЕБЕ,
ПРИОРИТЕТИ,



**ГРАЂАНИ,
PLANIRAJTE
OPŠTINSKI BUDŽET**

47