



ОПШТИНА ВРБАС

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О
БУЏЕТУ за 2019. годину



САДРЖАЈ

1. Увод
2. Ко се финансира из буџета?
3. Како настаје буџет општине?
 - Појам буџета
 - Ко учествује у буџетском процесу?
 - На основу чега се доноси буџет?
4. Како се пуни општинска каса?
 - Шта су приходи и примања буџета?
 - Структура планираних прихода и примања за 2019. годину
 - Шта се променило у односу на 2018. годину?
5. На шта се троше јавна средства?
 - Шта су расходи и издаци буџета?
 - Структура планираних расхода и издатака за 2019. годину
 - Шта се променило у односу на 2018. годину?
 - Расходи буџета по програмима
 - Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима
 - Најважнији капитални пројекти
 - Најважнији пројекти од интереса за локалну заједницу

Драги суграђани и суграђанке,

Основна сврха документа који је пред вама јесте да на што једноставнији и разумљивији начин објасни у које сврхе се користе јавни ресурси да би се задовољиле потребе грађана.

Грађански буџет представља сажет и јасан приказ Одлуке о буџету општине Врбас за 2019. годину, која је по својој форми веома обимна и тешка за разумевање због специфичних појмова и класификација које је чине.

Иако је немогуће објаснити целокупан буџет у овако краткој форми, искрено се надамо да ћемо на овај начин успети да вас информишемо о начину прикупљања јавних средстава и остваривања прихода и примања буџета општине, као и о начину планирања, расподеле и трошења буџетских средстава.

Кроз овај транспарентан приступ настојимо да унапредимо разумевање и интересовање наших суграђана за локалне финансије, а у перспективи очекујемо и сарадњу локалне самоуправе и житеља Врбаса у заједничком постављању циљева, дефинисању приоритета и планирању развоја наше општине.

Милан Глушац
Председник општине

Ко се финансира из буџета?

Директни корисници буџетских средстава:

- Скупштина општине
- Председник општине
- Општинско веће
- Општинско јавно правобранилаштво
- Општинска управа

Остали корисници јавних средстава:

- Образовне институције (школе)
 - Јавна агенција за зоохигијену и пољопривреду
 - Јавна предузећа
 - Здравствене институције (домови здравља)
 - Социјалне институције (Центар за социјални рад, Геронтолошки центар)
- Непрофитне организације (удружења грађана, невладине организације, итд.)

Индијектни корисници буџетских средстава:

- Народна библиотека
 - Културни центар
 - Предшколска установа
 - Туристички организација општине
- Врбас
- Месне заједнице
 - Центар за физичку културу

Како настаје буџет општине?

БУЏЕТ општине је правни документ који утврђује план прихода и примања и расхода и издатака општине 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.

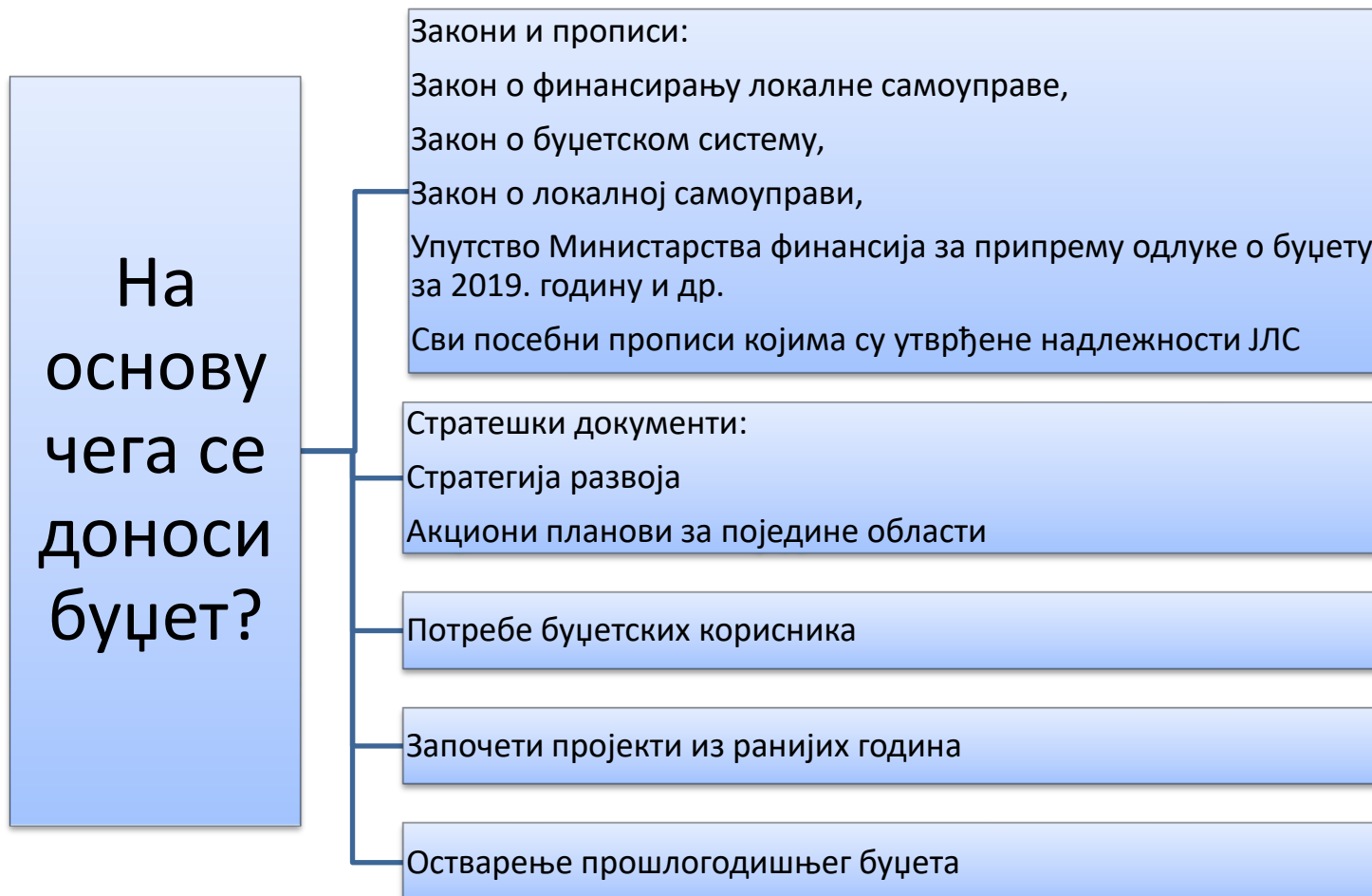
Приликом дефинисања овог, за општину Врбас најважнијег документа, руководе се законским оквиром и прописима, стратешким приоритетима развоја и другим елементима.

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?

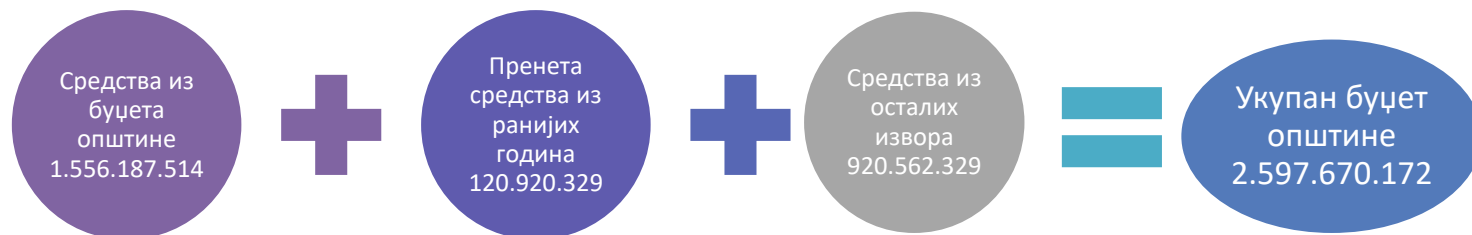
- Укупни јавни приходи и примања општине **2.597.670.172** за 2019. годину износе



2.597.670.172

милијарди динара

- Одлуком о буџету општине Врбас за 2019. годину планирана су средства из **буџета општине** у износу од **1.556.187.514** динара, **пренета средства из ранијих година** у износу од **120.920.329** динара и средства из осталих извора у износу од **920.562.329** динара.



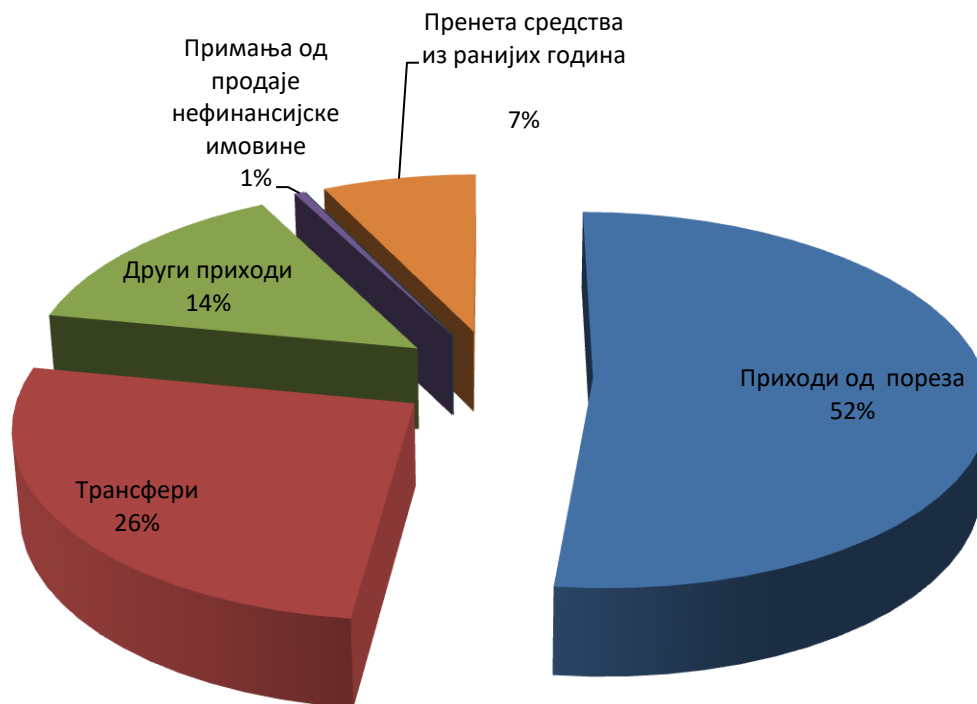
Шта су приходи и примања буџета?



Структура планираних прихода и примања за 2019. годину



Структура планираних прихода и примања за 2019. годину



Шта се променило у односу на 2018. годину?

Приходи и примања наше општине у 2019. години су се **повећали** у односу на Одлуку о буџету за 2018. годину за **187.399.816** динара.



Порески приходи су повећани за 41.445.000 динара.

Трансфери су повећани за 75.000.000 динара.

Остали приходи су повећани за 27.207.614 динара.

Пренета неутрошена средства су већа за 43.747.202 динара.

На шта се троше јавна средства?

Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати приходима. Укупни планирани расходи и издаци у 2019. години из буџета износе:

1.677.107.843 динара

- ✓ **РАСХОДИ** Расходи представљају све трошкове општине за плате буџетских корисника, набавку роба и услуга, субвенције, дотације и трансфере, социјалну помоћ и остале трошкове које 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 општине; 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 општине.

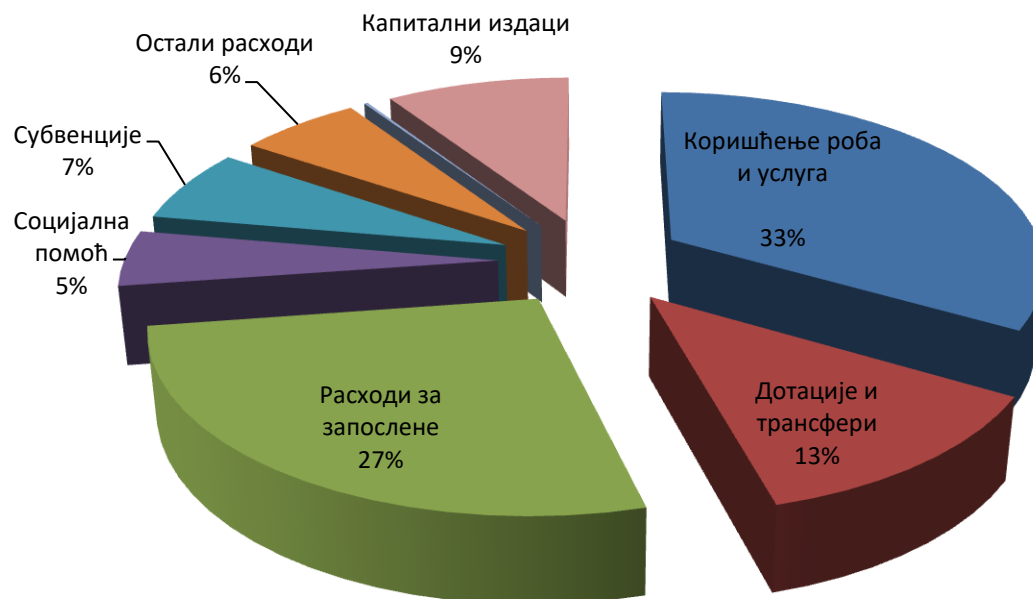
Шта су расходи и издаци буџета?

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 планираних расхода и издатака буџета за 2019. годину



Структура планираних расхода и издатака буџета за 2019. годину



Шта се променило у односу на 2017. годину?

Укупни трошкови наше општине у 2019. години су се **повећали** у односу на последњу измену Одлуке о буџету за 2018. годину за 187.399.816 динара.



- **Отплата главнице домаћим кредиторима** су смањени за 17.000.000 динара;
- **Отплата камата домаћим кредиторима** су смањени су за 7.600.000 динара
- **Субвенције** су смањене за 3.050.000 динара;

- **Расходи за запослене** повећани су за 41.115.857 динара;
- **Коришћење роба и услуга** су повећани за 93.885.600 динара (60.000.000 за мазут грејна сезона 2018/2019);
- **Расходи за социјалну заштиту** су повећани за 19.410.000 динара
- **Зграде и грађевински објекти** су повећани за 28.584.901 динара
- **Остали расходи** су повећани за 32.053.458 динара



Расходи буџета по програмима

Назив програма	Средства из Одлуке о буџету за 2019. годину (износ у динарима)	% буџета по програму
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	123.152.800	7,3 %
Програм 2. Комуналне делатности	105.282.000	6,3 %
Програм 3. Локални економски развој	89.474.093	5,3 %
Програм 4. Развој туризма	14.655.000	0,9 %
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	64.000.000	3,8 %
Програм 6. Заштита животне средине	63.000.000	3,8 %
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	42.510.000	2,5 %
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	187.335.370	11,2 %
Програм 9. Основно образовање и васпитање	84.000.000	5,0 %
Програм 10. Средње образовање и васпитање	35.000.000	2,1 %
Програм 11. Социјална и дечија заштита	123.895.000	7,4 %
Програм 12. Здравствена заштита	17.500.000	1,0 %
Програм 13. Развој културе и информисања	79.698.200	4,8 %
Програм 14. Развој спорта и омладине	104.020.500	6,2 %
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	485.122.499	28,9 %
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	55.462.382	3,3 %
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	3.000.000	0,2 %
Укупни расходи по програмима	1.677.107.843	100 %

Расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима

Р. бр.	Назив буџетског корисника	Средства из Одлуке о буџету за 2019. годину (износ у динарима)
1.	Скупштина општине	26.807.569
2.	Председник општине	15.028.520
3.	Општинско веће	13.626.293
4.	Општинска управа	1.114.416.664
5.	Општинско јавно правобранилаштво	27.247.030
6.	Месне заједнице	60.047.697
7.	Културни центар	37.670.000
8.	Народна библиотека “Данило Киш”	29.528.200
9.	Центар за социјални рад	24.875.000
10.	Предшколска установа	187.335.370
11.	Центар за физичку културу	66.820.500
12.	Туристичка организација	10.705.000
13.	Фонд за заштиту животне средине	63.000.000
	укупно:	1.677.107.843

Најважнији капитални пројекти

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2019	2020	2021
Радови на санацији вентила и арматуре у водомерним шахтама на делу водоводне мреже у Врбасу- фаза ЈУГ	31.401.325,20		
Опремање и повезивање бунара БП7 на водозахвату	10.080.000,00		
Израда трасе прикључка на спољну гасну мрежу, изградњу МРС и УГИ и реконструкција инсталације грејања у ОШ “Вук Караџић” у Б.Д.Пољу	13.315.688,80		
Радови на изградњи улазног хола Дома културе у Врбасу	11.586.961,20		
Радови на изградњи Дома културе у Равном Селу	60.000.000,00	80.000.000,00	66.000.000,00
Радови на реконструкцији градског стадиона у Врбасу	17.000.000,00		
Радови на реконструкцији ОШ “Ј.Ј.Змај” у Змајеву	65.000.000,00		
Радови на реконструкцији Гимназије “Ж.Зрењанин” у Врбасу	65.000.000,00		
Радови на изградњи компостилишта у оквиру трансфер станице	60.000.000,00		
Радови на изградњи гасног вода до ОШ “С.Милетић” у Врбасу	14.000.000,00		
Набавка ултразвучног апарата за потребе службе гинекологије Дома здравља у Врбасу	3.480.000,00		
Пројекат енергетске ефикасности и управљања енергијом	36.412.800,00		
Реконструкција јавне расвете у насељеном месту Врбас путем јавно приватног партнерства		15.493.288	15.493.288

Најважнији пројекти од интереса за локалну заједницу

Назив пројекта	Планирана средства (износ у динарима)		
	2019	2020	2021-
Издада пројектно-техничке документације за реконструкцију укрштања улица М.Тита и 5.пролетерске бригаде са формирањем кружног тока саобраћаја и реконструкцијом комуналне инфраструктуре и извођење радова на реконструкцији	67.800.000		
Израда пројектно-техничке документације и извођење радова у радној зони Блок 100	70.008.000	28.200.000	21.744.000
Израда пројектно-техничке документације и извођење радова у Блоку 53	53.160.000		
Израда пројектне документације и извођење радова у радној зони у Куцури	98.128.800	104.600.000	206.675.200
Израда паркинг простора у Блоку 44 у Врбасу	21.600.000,00		
Израда пројектно-техничке документације и извођење радова радна зоне према Србобрану	73.560.000	57.600.000	
Експропријација планираног јавног земљишта	16.996.320	13.828.608	13.828.608

На крају желимо да Вам се захвалимо што сте издвојили време за читање ове презентације буџета.

Уколико сте заинтересовани да сагледате у целини Одлуку о буџету општине Врбас за 2019. годину, исту можете преузети на следећем линку интернет странице општинске управе: <http://vrbas.net/e-uprava-vrbas/budzet-vrbas>