

ОПШТИНА АПАТИН



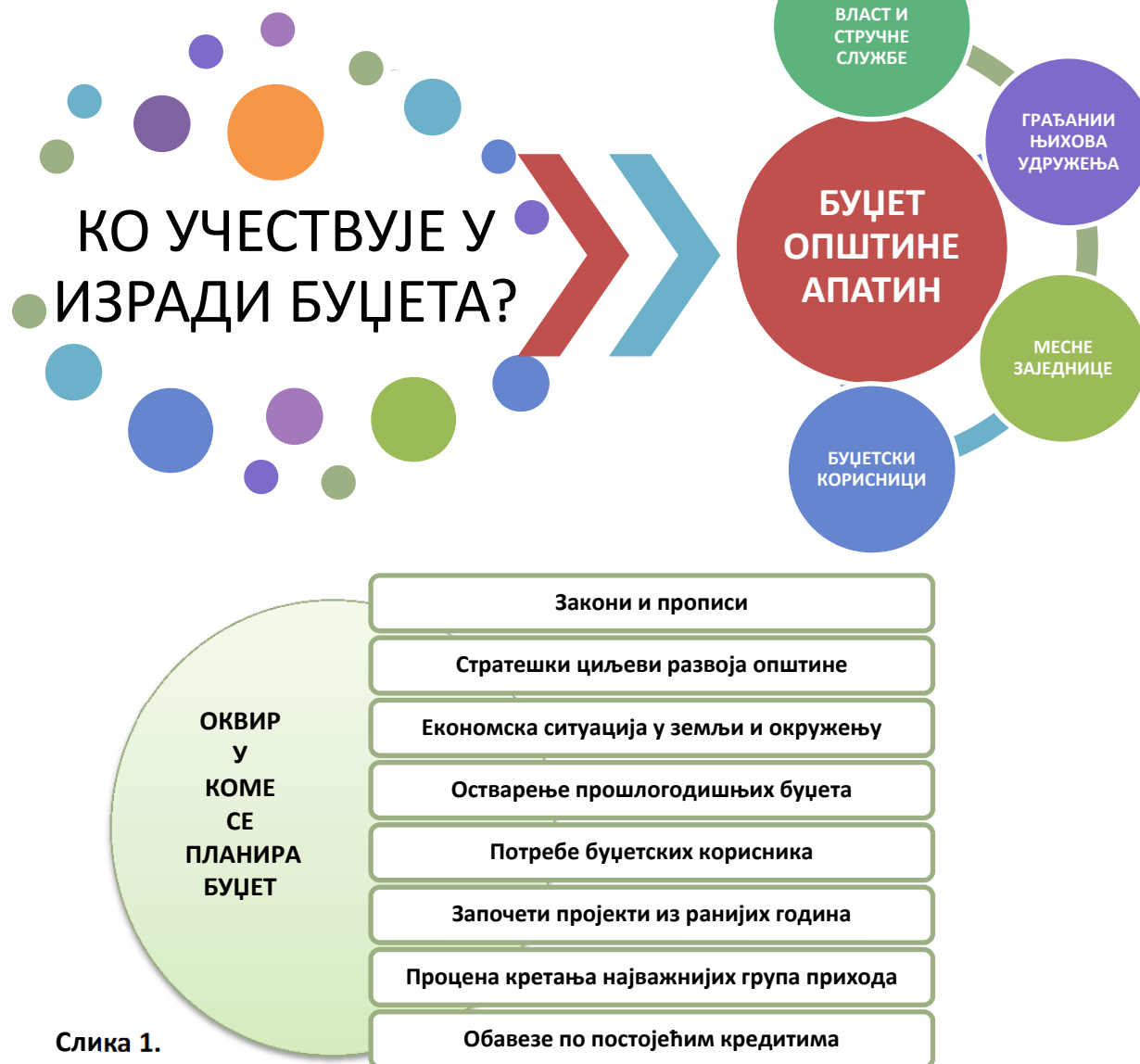
**ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ
КРОЗ БУЏЕТ
за 2020. годину**



САДРЖАЈ

1.	Како настаје буџет?	4
2.	Како се пуни општинска каса?	5
	2.1. Структура прихода и примања у 2020. години	6
	2.2. Наменски трансфери од осталих нивоа власти	7
3.	На шта се троши Ваш новац?	8
	3.1. Структура расхода и издатака у 2020. години (економска класификација)	9
	3.2. Структура расхода и издатака (програмска класификација)	11
	3.3. Самодопринос	13

1. Како настаје буџет?



Слика 1.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ АПАТИН

је правни документ којим се утврђује план прихода и расхода општине за наредну годину. Из општинског буџета се током године плаћају све обавезе локалне самоуправе. Исто тако у буџет се сливају приходи из којих се подмирују те обавезе. Функционери општине и локална управа спроводе општинску политику, а главна полуга те политике и развоја је управо буџет. Приликом дефинисања овог, за општину најважнијег документа, они морају да се воде са законским прописима, стратешким приоритетима развоја и другим елементима, као што је приказано на слици 1.

2. Како се пуни општинска каса?

Слика 2. - Укупни јавни приходи Општине Апатин у 2020. години су планирани на следећи начин:



1,263 милијарди
динара



Слика 2.

2.1. Структура прихода и примања у 2020. години

Буџет се пуни новцем од:

- Пореских прихода, Трансфера од Републике и наменских трансфера од буџета РС и буџета АПВ, Прихода од имовине, Осталих прихода, Примања од продаје покретне имовине.

У структури планираних прихода и примања највеће учешће имају приходи од пореза који чине 41 % укупних овогодишњих прихода буџета.



2.2. Наменски трансфери од осталих нивоа власти

Капитални наменски трансфери су планирани од:

- 14.708.804,00 динара за реконструкцију постројења бунара у Апатину,
- 11.730.207,00 динара за мере популационе политике (реконструкција вртића Љубичица у Сонти).

Текући наменски трансфери

- 4.924.000,00 динара за услуге социјалне заштите (помоћ у кући),
- 1.695.000,00 динара за рефундацију трошкова превоза ученика,
- 5.000.000,00 динара за избеглице,
- 7.816.000,00 динара за припремно предшколски програм,
- 3.182.000,00 динара за изборе (Покрајина и Република),
- 400.000,00 динара за чишћење депонија.

Текући ненаменски трансфери планиран је на нивоу 2019. године и износи **162.829.785,00** динара.

3. На шта се троши Ваш новац?

Расходи за запослене представљају све трошкове за запослених како у управи тако и код буџетских корисника.



Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама из буџета представљају помоћ у функционисању предузећа.

Коришћење роба и услуга обухвата сталне трошкове, путне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање.

Социјална заштита обухвата све трошкове исплате социјалне помоћи за различите категорије становништва

Донације, дотације и трансфери су трошкови које општина има за исплату дотација и трансфера осталим нивоима власти, школама, дому здравља, центру за социјални рад...



Буџетска резерва представља новац који се користи за непланиране сврхе и у сврхе за које се у току године покаже да су неопходна додатна новчана средства.

Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, порезе, таксе, новчане казне и пенале.

Капитални расходи су трошкови за основна средства (зграде и грађевинске објекте, машине и опрему, земљиште и слично) која су у власништву општине.

Отплата камата и трошкова кредита обухвата трошкове отплате камате и пратећих трошкова задуживања узетих кредита.



3.1. Структура расхода и издатака у 2020. години (економска класификација)

Економ. Клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	208,446,165		208,446,165
411	Плате и додаци запослених	160,499,700		160,499,700
412	Социјални доприноси на терет послодавца	26,967,465		26,967,465
413	Накнаде у натури	415,000		415,000
414	Социјална давања запосленима	7,915,000		7,915,000
415	Накнаде за запослене	7,053,000		7,053,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5,596,000		5,596,000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	369,217,050	20,585,000	389,802,050
421	Стални трошкови	47,271,550	3,482,000	50,753,550
422	Трошкови путовања	1,106,000	100,000	1,206,000
423	Услуге по уговору	108,478,800	8,225,000	116,703,800
424	Специјализоване услуге	148,871,300	3,511,000	152,382,300
425	Текуће поправке и одржавање	41,527,500	310,000	41,837,500
426	Материјал	21,961,900	4,957,000	26,918,900
440	ОТПЛАТА КАМАТА	800,000		800,000
441	Отплата домаћих камата	750,000		750,000
444	Пратећи трошкови задуживања	50,000		50,000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	20,402,000	355,000	20,757,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20,202,000		20,202,000
454	Субвенције приватним предузећима	200,000	355,000	555,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	183,738,000	8,287,000	192,025,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	123,725,000	6,872,000	130,597,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	58,500,000		58,500,000

465	Остале дотације и трансфери	1,513,000	1,415,000	2,928,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	65,586,000	25,955,000	91,541,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	65,586,000	25,955,000	91,541,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	58,946,872	3,420,128	62,367,000
481	Дотације невладиним организацијама	46,221,872	3,400,128	49,622,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	523,000	20,000	543,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	8,801,000		8,801,000
485	Накнада штете	3,401,000		3,401,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	7,500,000		7,500,000
49911	Стална буџетска резерва	1,500,000		1,500,000
49912	Текућа буџетска резерва	6,000,000		6,000,000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	178,301,094	51,974,906	230,276,000
511	Зграде и грађевински објекти	167,334,094	50,929,906	218,264,000
512	Машине и опрема	10,339,000	1,045,000	11,384,000
513	Остала основна средства	1,000		1,000
515	Нематеријална имовина	627,000		627,000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	60,000,000		60,000,000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	59,000,000		59,000,000
614	Отплата главнице за финансијски лизинг	1,000,000		1,000,000
	Укупно расходи и издаци:	1,152,937,181	110,577,034	1,263,514,215

3.2. Структура расхода и издатака (програмска класификација)

Буџет наше општине је програмски. Шта то значи?

Новац је намењен за програме који доприносе испуњавању стратешких циљева развоја наше општине, а трошкови буџета распоређени су према пројектима на које се односе. У 2020. години највише новца из буџета биће издвојено за следеће програме: Опште услуге локалне самоуправе, Комуналне делатности, Социјална и дечија заштита и Предшколско образовање и васпитање.

У табели можете видети колико је процентуално учешће појединих програма у укупном буџету.

	Назив програма	План за 2020. годину (у хиљадама динара)	% учешћа у укупним расходима
ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно планирање	6,701	0,53%
ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности	174,153	13,78%
ПРОГРАМ 3	Локални економски развој	4,251	0,34%
ПРОГРАМ 4	Развој туризма	51,367	4,07%
ПРОГРАМ 5	Пољопривреда и рурални развој	59,435	4,70%
ПРОГРАМ 6	Заштита животне средине	18,550	1,47%
ПРОГРАМ 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	104,700	8,29%
ПРОГРАМ 8	Предшколско васпитање и образовање	108,484	8,59%
ПРОГРАМ 9	Основно образовање и васпитање	73,636	5,83%
ПРОГРАМ 10	Средње образовање и васпитање	18,676	1,48%
ПРОГРАМ 11	Социјална и дечија заштита	162,524	12,86%
ПРОГРАМ 12	Здравствена заштита	57,300	4,53%
ПРОГРАМ 13	Развој културе	63,245	5,01%
ПРОГРАМ 14	Развој спорта и омладине	51,273	4,06%
ПРОГРАМ 15	Опште услуге локалне самоуправе	272,795	21,59%
ПРОГРАМ 16	Политички систем локалне самоуправе	33,902	2,68%
ПРОГРАМ 17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	2,522	0,20%
Укупно:		1,263,514	100%

У Буџету општине Апатин највећа издвајања су за следеће програме:

Програма 15 – **Опште услуге локалне самоуправе** – 270.194.865,00 динара, планирана су средства за рад Општинске управе у износу од 164.380.165,00 динара (плате, накнаде, социјална давања, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, набавка основних средстава и сл.) У овом програму обезбеђена су и средства за рад месних заједница – 32.164.700,00 динара, средства за отплату дуга по основу кредита и финансијског лизинга 60.750.000,00 динара, буџетске резерве 7.500.000,00 динара и средства за ванредне ситуације 4.500.000,00 динара.

Програм 11 – **Социјална и дечија заштита**, планирана су средства за рад Центра за социјални рад, средства за рад социо – хуманитарних организација и Црвеног крста, исплате једнократних помоћи, накнаде за новорођене бебе из средстава самодоприноса, за бесплатно сахрањивање из средстава самодоприноса, за превоз ђака, за студентске стипендије, за реализацију пројекта Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома и за пројекат Инклузија Рома и других маргинализованих група, а све у укупном износу од 162.524.550,00 динара.

Програм 2 – **Комунална делатност** планирана су расходи у износу од 174.153.000,00 динара, а обухватају средства за јавну расвету, одржавање зеленила, одржавање гробаља, за изградњу зелене пијаце у Сонти 28.000.000,00 динара, трошкове зоохигијене, субвенције ЈКП „Наш дом“ Апатин за отплату кредита за фабрику воде и расходе у оквиру водоснабдевања – реконструкција постројења за прераду воде у Апатину и реконструкцију бунара у Апатин (за ове намене из буџета АПВ издвојено 27.416.100,00 динара).

Програм 8 – **Предшколско васпитање и образовање**, ПА – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства у износу 108.484.000,00 динара. Највећи део је обезбеђен за рад Предшколске установе „Пчелица“ (плате, накнаде и награде, сталне трошкове, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање) у износу од 99.881.000,00 динара и реконструкцију вртића Дуга у Свилојеву.

3.3. Самодопринос

Приходи по основу средстава од самодоприноса представљају значајан приход буџета општине Апатин и у нашем буџету учествују приближно 11%.

Издвајања по основу самодоприноса у општини Апатин постоје дуги низ година тако је нпр. месни самодопринос од 3% у Апатину први пут уведен 1968. године, а самодопринос од 1% је уведен 1994. године, у МЗ Свилојево месни самодопринос је уведен 1966. године, у Месној заједници Сонта месни самодопринос је уведен 1971. године, у МЗ Купусина месни самодопринос је уведен 1968. године, а у МЗ Пригревица месни самодопринос од 0,5% је уведен 1963. године.

Из месних самодоприноса се финансирају различите области, у складу са Одлукама о увођењу самодоприноса, као нпр.:

У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	11,940,000.00
4723	Накнаде за новорођену децу Апатин	9,000,000.00
4723	Накнаде за новорођену децу Сонта	1,000,000.00
4723	Накнаде за новорођену децу Купусина	60,000.00
4723	Накнаде за новорођену децу Свилојево	360,000.00
4723	Накнаде за новорођену децу Пригревица	1,500,000.00

	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	15,000,000.00
4726	Накнаде из буџета у случају смрти - Апатин	12,000,000.00
4726	Накнаде из буџета у случају смрти - Пригревица	2,200,000.00
4726	Накнаде из буџета у случају смрти - Купусина	240,000.00
4726	Накнаде из буџета у случају смрти -Сонта	200,000.00

	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,200,000.00
4726	Месна заједница Апатин - за вантелесну оплодњу	500,000.00
4726	Месна заједница Апатин - помоћ оболелим грађанима	2,000,000.00
4726	Месна заједница Пригревица - помоћ оболелим грађанима	2,000,000.00

ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ САМОДОПРИНОСА:

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		12.520.000,00
	Изградња пијаце у Сонти	6.000.000,00
	Реконструкција јавне расвете у Пригревици	2.520.000,00
	Реконструкција постројења за прераду воде у Сонти	4.000.000,00
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		30.000.000,00
	Реконструкција саобраћајница (део за пут Мотел-Вагони), изградња тротоара, пројектна документација	30.000.000,00
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		1.610.000,00
	Реконструкција Дома здравља Апатин	1.610.000,00
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		10.000.000,00
	Игралиште у Блоку 112	10.000.000,00

У вези трошења средстава од самодоприноса у 2019. години, припремљен је и Збирни годишњи извештај о наплати и трошењу средстава самодоприноса за све месне заједнице, који је разматран на седници СО Апатин 29. септембра 2020. године, а постављен је и на сајт општине Апатин.

Преглед планираних капитални издатака буџетски корисника за текућу и наредне две буџетске године дат је у следећем прегледу:

Ек. клас	Ред. број	Опис	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	218,990,000	480,000,000	510,000,000
511	1	Изградња Централног пречистача отпадних вода са изградњом за град Апатин, са пројектом		300,000,000	300,000,000
511	2	Музеј града (обнова тзв. Куће Турског)	12,500,000		
511	3	Реконструкција некатегорисаног пута од плаже Мотел до насеља Вагон чарда	50,200,000		
511	4	Припрема земљишта у Робно транспортном центру		120,000,000	130,000,000
424	5	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Сонта у општини Апатин	15,000,000	60,000,000	80,000,000
424	6	Услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу пољопривредног земљишта комасацијом и обнова премера грађевинског реона за катастарску општину Купусина у општини Апатин	15,000,000		
511	7	Изградња зелене пијаце у Сонти	28,000,000		
425	8	Реконструкција главне улице у Пригревици	6,000,000		
511	9	Изградња игралишта у Блоку 112 у Апатину	27,000,000		
511	10	Санација међународног путничког пристаништа	24,000,000		
511	11	Реконструкција постројења за прераду воде у Апатину	23,990,000		
511	12	Изградња бунара Б-а/17 на водозахвату у Апатину	17,300,000		
		УКУПНО:	218,990,000	480,000,000	510,000,000

Изградња игралишта у Блоку 112 у Апатину



Реконструкција некатегорисаног пута од плаже Мотел до насеља Вагон чарда



Пристан Апатин

