

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2010. год.

ПРАВНИ ОСНОВ

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење о Одлуке о буџету града Ваљева за 2010.годину садржан је у члану 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије « број 54/09) , члану 32. став 1. тачка 2) и члану 66. став 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» број 129/2007) и члану 35. став 1. тачка 2. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” број 19/08).

Чланом 43. Закона о буџетском систему прописано је да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина општине у складу са законом доноси буџет и завршни рачун општине.

Чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано је да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.

Чланом 35. став 1. тачка 2) Статута града Ваљева прописано је да скупштине града у складу са законом доноси буџет и завршни рачун Града.

Пројекција буџета града Ваљева за 2010. годину урађена је на основу Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 62/06) и Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07).

У складу са наведеним прописима, јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије за финансирање јавних расхода припадају изворни приходи, уступљени приходи, трансфери, примања по основу задуживања и други приходи и примања утврђени законом..

Изворни приходи су приходи чију стопу, начин и мерила за утврђивање висине износа утврђује јединица локалне самоуправе и ту спадају:

- Порез на имовину,
- Локалне комуналне таксе,
- Накнада за коришћење грађевинског земљишта,
- Накнада за уређење грађевинског земљишта,
- Накнада за заштиту и унапређење животне средине,
- Локалне административне таксе,
- Боравишна такса,
- Приходи по основу самодоприноса,
- Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини,
- Приходи од продаје покретних ствари у државној својини,
- Приходи од концесионих накнада за обављање комуналних делатности,
- Приходи од камата,
- Новчане казне за прекршаје прописане актом скупштине,
- Приходи остварени делатношћу органа локалне самоуправе,
- Приходи по основу донација,
- Други приходи утврђени законом.

Уступљени приходи су они приходи чија се основица и стопа утврђују законом, а остварен приход на територији јединице локалне самоуправе се уступа у целини или делимично јединици локалне самоуправе. У ту групу прихода спадају:

I Приходи од уступљених пореза:

1. Порез на доходак грађана:

- приходи од пољопривреде и шумарства,
- приходи од самосталних делатности,

- приходи од непокретности,
 - приходи од давања у закуп покретних ствари,
 - приходи од осигурања лица,
 - 40% од пореза на зараде,
 - остали приходи у складу са законом.
- 2.Порез на наслеђе и поклон
- 3.Порез на пренос апсолутних права

II Приходи од уступљених накнада:

- 1.Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила,
- 2.Накнада за загађивање животне средине,
- 3.Накнада за коришћење минералних сировина,
- 4.Накнада за извађени материјал из водотока,
- 5.Накнада за коришћење шума,
- 6.Накнада за коришћење вода,
- 7.Накнада за промену намене пољопривредног земљишта,
- 8.Накнада за коришћење природног лековитог фактора,
- 9.Туристичка накнада,
- 10.Друге накнаде у складу са законом.

У приходе локалне управе, у складу са законом, припадају и трансфери из буџета Републике Србије који су одређени Законом о расподели трансферних средстава.

Поред наведених редовних прихода могу се остваривати и остали приходи из уговорених и других пословних односа који се реализују преко буџета града.

Јавни расходи који се финансирају из буџета града према одредбама закона су: Уставом и Законом утврђени задаци органа, организација и служби града, одређене потребе грађана у области образовања, културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци, физичке културе, информисања и др., обављање и развој комуналних потреба, уређење грађевинског земљишта, старање о изградњи путева, улица и других јавних објеката од општег значаја, законом поверени послови граду из оквира права и дужности Републике, послови утврђени Статутом града за потребе грађана из средстава прикупљених њиховим непосредним изјашњавањем.

Чланом 28. Закона о буџетском систему прописан је садржај буџета. Буџет се састоји из општег и посебног дела.

Ј А В Н И П Р И Х О Д И

Укупни приходи буџета Града Ваљево за 2010. годину планирани су у износу од 1.720.000.000.динара. Структура јавних прихода је следећа :

-Пренети приходи	20.000.000 динара
-Порез на доходак	611.900.000 динара
-Порез на имовину	233.050.000 динара
-Порези на добра и услуге	76.050.000 динара
-Комунална такса на фирму	52.000.000 динара
-Трансфери од других нивоа власти	309.000.000 динара
-Приходи од имовине	32.800.000 динара
-Приходи од продаје добара и услуга	363.700.000 динара
-Новчане казне	6.000.000 динара
-Мешовити и неодређени приходи	3.500.000 динара
-Меморандумске ставке	2.000.000 динара
-Примања од продаје акција	10.000.000 динара

Укупни приходи :

1.720.000.000 динара

Порези су остали најиздашнији извор општинских прихода који су уступљени буџетима општина од стране Републике. Најзначајнији порески приход је порез на зараде који чини 73,54 % пореза на доходак, односно 26,16% укупних прихода буџета, следи порез на приход од самосталних делатности и порез на друге приходе који садржи порез на приход професионалних спортиста и спортских радника, професионалних музичара, као и непријављени приход утврђен унакрсном проценом.

Сви ови, горе наведени приходи планирани су на основу показатеља о остварења једанаест месеци 2009. године и параметара датих у Меморандуму Владе РС.

За 2010. годину граду Ваљево је додељен трансфер у износу од 299.000.000 динара који је остао на нивоу 2009. године. Расподела укупног износа трансферних средстава по јединицама локалне самоуправе утврђена је методологијом и критеријумима прописаним у Закону о финансирању локалне самоуправе.

Локалне приходе чине приходи од локалних комуналних такси, административних такси, накнада за рад органа управе, боравишне таксе као и накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта. Они су планирани на основу извршења прихода у првих једанаест месеци 2009. године, али и на основу макроекономских показатеља датих у Меморандуму Владе РС. Такође, планирани обим прихода треба да се оствари ширим обухватом пореских обвезника као и ефикаснијом наплатом локалних прихода.

Законом о планирању и изградњи продужен је рок за легализацију што представља основ за планирање накнаде за уређење грађевинског земљишта у већем износу у односу на претходну годину.

На основу Закона о заштити животне средине увешће се накнада за заштиту и унапређење животне средине чија висина ће бити дефинисана након доношења акта Владе РС којим ће бити дефинисани параметри за одређивање истих. Планирано је да се изда под дугорочни закуп земљиште парцела у улици Суворовској код Електродистрибуције и земљиште на Дивчибарама.

Планирана средства локалних прихода користе се за инвестиционо улагање у комуналне објекте, општу комуналну потрошњу, завршетак започетих улица и путева .

ЈАВНИ РАСХОДИ

Висина јавних расхода утврђена је на бази планираних потреба и захтева корисника буџета за средствима у 2010. години, а у оквирима планираних прихода и утврђених приоритета.

Основна карактеристика распоређених расхода по овом плану је да се у области класичне буџетске потрошње, тј. за функционисање друштвених делатности и локалне самоуправе, обезбеди реалан износ средстава за рад, као и то да се делом из класичних и у потпуности из локалних прихода исфинансирају расходи буџетских фондова неопходни за одржавање и развој комуналне инфраструктуре града.

Раздео који се односи на Скупштину града чини 0,58% укупних расхода буџета. Из ових расхода финансира се рад скупштине и њених органа, као и издаци за финансирање политичких партија које се финансирају у складу са Законом о финансирању политичких странака. За зараде су издвојена средства за секретара скупштине града. Награде, бонуси и остали расходи чине 54,88% расхода овог раздела и обухватају накнаде за рад председника скупштине, заменика председника скупштине, одборника и чланова сталних и повремених радних тела, награда за Дан града, успешне ученике и спортисте. Планирана су и средства за путне трошкове, трошкове употребе мобилних телефона, корицење градских аката, обележавање дана Ваљева, Славе града и 4.маја.

Расходи који се односе на рад Градоначелника града и градског већа износе 15.052.000 динара и чини 0,87% укупних расхода буџета. Највеће учешће у овим трошковима заузимају трошкови плата (31,22%) и доприноса (5,59%) функционера. За услуге по уговору (услуге превођења, репрезентације, поклона, информисања јавности, стручне литературе, семинара) издвојена су средства 4.700.000 динара што чини 31,22% расхода. Финансирају се и трошкови путовања (500.000), употребе мобилних телефона(230.000), трошкови накнада за рад члановима општинског већа и комисија градског већа (1.150.000).

Средства издвојена у буџетску резерву планирана су у износу од 12.000.000 динара што чини 0,69% укупних расхода буџета, од чега је 1.000.000 динара опредељено за сталну, а 11.000.000 за текућу буџетску резерву. Оно што је битно нагласити, а односи се на планирање и извршење средстава буџетске резерве, је то што је Законом о буџетском систему регулисано да се у оквиру буџета део планираних прихода не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће и сталне буџетске резерве. Средства текуће резерве користе се за непланиране сврхе или за апропријације које су планиране у недовољном износу, док се средства сталне резерве користе за накнаду штете настале услед елементарних непогода.

Оно што је неопходно нагласити је да се, у складу са Законом, сваким решењем о исплати из текуће буџетске резерве или решењем о исплати из сталне буџетске резерве мења Одлука о буџету. Наиме, планирани износ текуће буџетске резерве (или сталне буџетске резерве) се смањује, а повећава планирани износ на позицији расхода за који је недовољна апропријација или позиција накнаде штете настале услед елементарних непогода.

На позицији учешће у донаторским пројектима опредељена су средства у износу од 2.000.000 динара која се односе на реализацију пројекта EXCHANGE 3. За накнаде из буџета издвојена су средства у износу од 10.100 динара, што чини 0,58% укупних расхода, а односе се на средства планирана за Фондацију за изузетне таленте, накнаде из буџета за храниоце породица и накнаде из буџета у случају смрти. Средства у износу од 1.000.000 динара су опредељена за Локални акциони план за децу Ваљева. Инвестиције фонда за путеве износе 4.500.000 и представљају водопривредни допринос ВПЦ Сава.

За изградњу и реконструкцију локалних путева издвојено је 72.000.000 динара који ће се реализовати преко ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Ваљева.

За капиталне пројекте који ће се финансирати из градског буџета у оквиру Фонда за грађевинско земљиште, планирана су средства у износу од 292.226.000 динара, односно 16,98% укупних расхода буџета.

Планирана средства у износу од 1.000.000 динара определзвна су за израду пројектне документације Гајине на Дивчибарама, колико је издвојено и за ГИС. За брану Ровни издвојена су средства у износу 10.000.000 динара на име учешћа града у изградњи исте, док је за учешће локалне самоуправе у изградњи Храма издвојено 5.000.000 динара. За наставак реализације канализационе мреже Јаза издвојено је 3.000.000 динара као учешће у заједничком улагању са Чешком владом. Из буџета града за изградњу канализационе и водоводне мреже (Горић, Дупљај, Топличка улица) предвиђена су средства у износу од 5.000.000 динара. Планирана су средства и за израду елабората за трансфер станицу и експропријацију (2.000.000 динара), док је за урбанистичко планирање издвојено 2.000.000 динара. Средства у износу од 155.000.000 динара планирана су за наставак топлофикације града и набавку још једног котла за топлану. За куповину и опремање земљишта за индустријску зону издвојена су средства у износу од 6.000.000 динара. Обезбеђена су средства на име изградње Хале спортова (40.000.000) и школе у Брђанима (26.000.000). За учешће града у изградњи затвореног базена планирано је 2.000.000 динара. Средства у износу од 2.000.000 динара издвојена су ЈП ОСА на име финансирања партерног уређења у оквиру СИРП програма. Планирана је изградња обданишта у МЗ Градац (10.000.000). За редовну делатност МЗ предвиђена су средства у износу од 700.000 динара, док је за изборе у месним заједницама планирано 200.000 динара.

За финансирање Дирекције за робне резерве опредељено је 15.168.000 динара у оквиру којих се налазе и средства за проширење робних резерви у износу 6.500.000 динара која ће се реализовати по програму рада Дирекције.

У буџету за 2010. годину планирана су средства за текуће субвенције у пољопривреди у износу од 7.000.000 динара. Средства у износу од 3.000.000 динара која су остварена за промену намене пољопривредног земљишта биће реализована на начин који је предвиђен. Програмом заштите и уређења пољопривредног земљишта на које је Министарства пољопривреде дало сагласност. Субвенције за запошљавање ће се реализовати преко Националне службе за запошљавање у износу од 10.000.000 динара.

За област заштите животне средине издвојено је 3.000.000 динара и то за: мерење загађености ваздуха и буке, уклањање дивљих депонија, као и за уређење реке Градац.

У буџету града за 2010. годину опредељена су средства за дотације у износу од 24.701.000 динара. Као и претходних година дотираће се Удружење учесника рата, зараде и материјални трошкови ЈП ОСА, дотације за туризам и туристичку пропаганду, као и за дотације Канцеларије за младе, Канцеларије за рурални развој, Канцеларије народног посланика и Комесеријата за избеглице. Такође, дотираће се ЈКП Видрак за трошкове који су везани за функционисање азила. Дотираће се и канцеларија БИД зоне, а према финансијском плану поменутог удружења.

За остале расходе буџета издвојена су средства у износу од 116.100.000 динара односно 6,75% укупних расхода. За рушење бесправно подигнутих објеката издвојено је 3.000.000 динара. У оквиру специјализованих услуга планирана су средства за накнаде лекарима за утврђивање смрти на територији општине, водопривредни допринос, геодетске услуге, услуге вештачења, катастра и сличне услуге за потребе обављања послова из делокруга рада градске управе.

Опредељена су значајна средства за експропријације и изузимање земљишта, као и средства за исплату по судским решењима на име накнаде за одузето земљиште бившим власницима.

За учешће града у привредним манифестацијама издвојено је 500.000 динара, као и 200.000 динара за учешће града у пољопривредним манифестацијама.

Према плану отплате кредита и каматним обрачунима достављених од стране банака планирано је за отплату камата 15.000.000 динара и 8.200.000 динара за отплату главнице кредита.

Средства у износу од 32.990.000 динара издвојена су за финансирање трошкова рада ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу Ваљева и она учествују у укупним трошковима буџета са 1,91%, а реализоваће се по програму рада Дирекције.

Трошкови рада Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове износе 110.805.000 динара и учествују са 6,44% у укупним расходима буџета. Средства за зараде у градској управи планирана су у складу са Ревидираним меморандумом Владе РС и нацртом Закона о буџету РС за 2010. годину. Стални

трошкови су планирани у износу од 7.000.000 динара и то за: трошкове електричне енергије, грејање, за трошкове комуналних услуга, услуге комуникација и поштанске услуге, трошкове осигурања . Издвојена су средства за текуће поправке и одржавање зграде, месних канцеларија као и возног парка. За материјал (канцеларијски, униформе, стручна литература, бензин) су издвојена средства у износу 4.400.000 динара, док је за улагање у зграде и опрему издвојено 2.000.000 динара

Трошкови рада Градске управе за друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове износе 130.206.000 динара и учествују са 7,57% у укупним расходима буџета. Средства за зараде у градској управи планирана су у складу са Ревидираним меморандумом Владе РС и нацртом Закона о буџету РС за 2010. годину. Стални трошкови су планирани у износу од 7.400.000 динара и то за трошкове електричне енергије, грејање, за трошкове комуналних услуга, услуге комуникација и поштанске услуге, трошкове осигурања. Издвојена су средства за текуће поправке и одржавање зграде, месних канцеларија као и возног парка.

За Јавно правобранилаштво издвојена су средства у износу од 4.731.000 динара што чини 0,27 % , а према програму рада правобранилаштва.

За друштвене делатности издвојена су средства од 538.000.000 динара што чини 31,27 % укупних расхода буџета, и то :

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

За финансирање законом утврђених права у области основног образовања планирано је 93.581.000 динара што чини 5,44 % укупних расхода буџета.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања у буџету јединице локалне управе обезбеђују се средства за материјалне трошкове, инвестиционо и текуће одржавање и опремање школа, накнаде за превоз за запослене, превоз ученика уз делимично учешће родитеља, стручно усавршавање наставника и стручних сарадника.

У структури расхода, највећу ставку чине трошкови огрева који су планирани у износу од 24.038.000 динара, док је за финансирање сталних материјалних трошкова (трошкови електричне енергије, воде, смећа, осигурања, платног промета) планирано 14.561.500 динара. Треба имати у виду да су наведена средства намењена за обезбеђење сталних трошкова за 15 основних школа са 41 издвојеним одељењем.

У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2010 годину средства за исплату јубиларних награда нису планирана.

На име накнада за превоз радника на посао у готовини и путем маркица средства су планирана у складу са Посебном колективним уговором у области образовања у висини цене карте у јавном саобраћају. За ове намене планирано је 12.730.500 динара.

За трошкове превоза ученика планирано је 12.983.000 динара. Средства су планирана на бази цене карте у јавном превозу и броја ученика који путују преко 4 километра. Што се тиче осталих позиција трошкови материјала су планирани у укупном износу од 4.342.000 динара и у структури расхода учествују са 4,65 %. Ови расходи су планирани веома рестриктивно уз незнатно повећање у односу на предходну годину, пре свега због високих цена стручне литературе и осталог образовног материјала, као и појачног санитарног надзора. За трошкове стручног усавршавања и исплату дневница наставном особљу издвојено је 2.742.000 динара што износи 2,93 % укупних расхода. Средства у износу од 553.000 динара на име специјализованих услуга предвиђена су за трошкове контроле исправности воде пре свега у школама на сеоском подручју као и трошкове појачаног санитарног надзора.

За трошкове превоза деце ометене у развоју која похађају или бораве у специјализованим школама, а на бази пројектоване цене повратне карте на релацији Ваљево –Београд планирано је 830.000 динара ,док је за трошкове такмичење ученика планирано 815.000.

За текуће поправке одржавање и инвестиционе радове планирано је 15.107.000 динара. Наведеним средствима ће се првенствено финансирати радови по налазу санитарне инспекције као и завршне фазе већ започетих радова.

Како би се обезбедили неопходни услови за рад у школама за опремање учионица, кабинета, физкултурних сала и канцеларија издвојено је 4.569.000 динара.

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

За финансирање законом утврђених права у средњем образовању планирано је 43.546.000 динара што чини 2,53 % укупних расхода буџета.

Највећу ставку у расходима чине трошкови огрева у износу 12.974.000 динара који у структури расхода учествују са 29,79% .

За редовне материјалне трошкове (електричне енергије, воде, смећа и др.) планирано је 9.408.000 динара односно 21,60 %. За трошкове који се односе на превоз запослених (маркице и готовина) планирано је 4.237.000 динара или 9,72 % расхода делатности. За трошкове путовања и образовања запослених планирано је 1.481.000 динара или 3,40% расхода делатности. Средства су намењена за трошкове котизација, дневница, превоза запослених на семинаре као и за стручно усавршавање запослених у образовању, који по Закону, . морају имати најмање по 100 сати семинара, а у циљу добијања лиценце за рад. Трошкови материјала планирани су у износу од 2.306.000 динара што чини 5,29 % расхода делатности.

У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину средства за исплату јубиларних награда нису планирана.

За текуће поправке и одржавање и инвестиције планирана су средства у износу 8.820.000 динара. Наведеним средствима ће се финансирати радови по налазима санитарне инспекције као завршетак већ започетих радова.

За опремање школа средства су планирана у износу од 2.770.000 динара и користи ће се за набавку неопходне опреме ,као и куповину аута за потребе саобраћајне струке у Техничкој школи.

На позицији 483-Новчане казне и пенали по решењу судова код Пољопривредне школе планирана су средства у износу 520.000 динара.

Из средстава осталих намена за трошкове учешћа ученика на републичким такмичењима планирано је 840.000 динара.

КУЛТУРА

Планирана средства за делатност културе износе 101.000.000 динара и чине 5,87% укупних расхода буџета. Ова средства су распоређена за финансирање рада шест установа у износу од 90.353.000 динара. За манифестације у култури издвојено је 4.260.000 динара, док је за финансирање рада КУД «Абрашевић» и «Културно просветне заједница» планирано 3.747.000 динара. На основу члана 11. Закона о култури за финансирање пројеката у култури је опредељено 2.140.000 динара док је у складу са чланом 70. истог закона за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку делатност у области културе опредељено 500.000 динара.

Апропријације намењене за финансирање расхода за запослене у установама културе планиране су у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2010 годину у износу од 57.215.000 динара и у структури укупних расхода установа учествују са 65,60%.

За програмске активности установа планирано је 7.283.000 динара. Апропријације ће се користити за одржавање и организацију књижевних вечери и традиционалних манифестација «Догађања у дворишту» и «Десанкини мајски дани» (М.библиотека), музичке, књижевне, драмске и ликовне програме , партиципацију гостујућих позоришних представа, организовање Госпојинских сусрета (Културни центар), организовање изложби уметника млађе генерације (Галерија Трнавац), изложбе познатих сликара и следбеника Медијале (Модерна галерија), трошкове који се односе на заштиту споменика на територији града , издавање часописа «Гласник» Међуопштинског архива, као и средства за редовне програмске активност Народног музеја .

Средства опредељена за сталне трошкове износе 12.360.000 динара што износи 12,23% расхода делатности.

Планирана средства за инвестиције и текуће одржавање објеката износе 3.491.000 динара или 3,45% расхода делатности. За опремање установа планирано је 4.100.000 динара или 4,05% расхода делатности.

По основу судских пресуда које се односе на неисплаћене зараде у складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату запослених у јавним службама планирано је 1.400.000 динара

Средствима која су опредељена за финансирање манифестација у култури ће се финансирати већ традиционални програми и манифестације као што су: Тешњарске вечери, Републичка смотра рецитатора, «Цез фестивал».

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Средства за социјалну заштиту у складу са Законом о социјалној заштити и социјалној сигурности грађана и посебној градској одлуци износе 47.866.000 динара и чине 2,78% укупних расхода буџета.

Од наведених средстава за рад Центра за социјални рад жж Колубаражж планирано је 6.433.000 динара, а користиће се за исплату плата и социјалних доприноса за запослене који обављају послове везане за примену Одлуке о правима у социјалној заштити и социјалној сигурности грађана града Ваљева, сталне трошкове и набавку четрнаест клима уређаја.

За финансирање права из социјалне заштите из буџета планирано 21.460.000 динара што чини 44,83% расхода ове делатности. У оквиру ове апропријације средства у износу 13.370.000 динара ће се користити за обезбеђење проширених права из социјалне заштите, као и исплату једнократних помоћи по Решењу Градоначелника, а на предлог Комисије за давање предлога за доделу средстава физичким лицима у области социјалне заштите и Социо-хуманитарних организација. Преостали део средстава ове апропријације у износу од 7.800.000 динара опредељен је за исплату накнада из буџета на основу Одлуке допунским правима војних инвалида и породица палих бораца из оружаных акција после 17.августа 1990 године.

За финансирање програма хуманитарних организација (Црвени крст, Савез глувих, Савез слепих, Инвалиди рада, Цивилни инвалиди рата, Друштво за церебралну парализу, Наши снови) опредељено је 11.472.000 динара или 23,96% расхода делатности Од наведених средстава у циљу обезбеђења функционисања Народне кухиње обезбеђено је 4.500.000 динара.

У оквиру ове функције, за имплементацију Стратешког плана социјалне заштите града Ваљева планирано је укупно 8.500.000 динара. Од наведених средстава за финансирање рада Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју планирано је 5.200.000; за рад Клуба особа са инвалидитетом 2.300.000 динара, док је за набавку комби возила које ће опслуживати Дневни боравак планирано 1.000.000 динара.

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Средства планирана за физичку културу износе 38.432.000 динара, што чини 2,23% укупних расхода буџета. Средства намењена за финансирање делатности ће бити распоређена на носиоце који ће на најквалитетнији начин реализовати планове и програме из ове области. Износ од 24.700.000 динара опредељен је за финансирање програма омладинских спортских организација и школског спорта.

За финансирање Установе “Валис” која управља, користи и одржава главне градске објекте за физичку културу (Халу спортова, Спортско-рекреативни центар “Петница”, Спортско-рекреативни центар “Пети пук”) планирано је 12.522.000 динара што чини 32,58 % расхода опредељених за физичку културу. Наведеним средствима ће се реализовати у складу са достављеним програмом рада установе.

Спортске манифестације које су од интереса за град ће бити реализоване у складу са Одлуком о градским манифестацијама. Планирана средства за те намене износе 1.210.000 динара што чини 3,14 % средстава намењених за финансирање ове делатности.

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ

Расходи у оквиру делатности друштвене бриге о деци планирани су у износу од 202.395.000 динара и чине 11,76% расхода буџета, а намењени су за финансирање редовне делатности Установе “Милица Ножица” и рад Комисије за преглед деце ометене у развоју.

Расходи за плате и социјалне доприносе на терет послодавца планирани су у износу од 138.000.000 динара што чини 68,25 % расхода установе. За накнаду за превоз радника која се исплаћује радницима у маркицама и готовини планирано је 2.500.000 динара или 1,23% расхода установе. За сталне трошкове установе који обухватају трошкове грејања, електричне енергије, комуналне услуге, услуге комуникација планирано је 18.000.000 динара што чини 8,86% расхода установе. У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2010. годину нису планирана средства за исплату јубиларних награда.

За трошкове путовања предшколаца планирано је 150.000 динара, јер према Закону о основама система образовања и васпитања извођење припремног предшколског програма постало обавезно, а трошкови превоза падају на терет локалне управе. У оквиру специјализованих услуга средства су планирана за плаћање услуга Завода за заштиту здравља Ваљево који врши здравствени преглед радника. Расходи везани за текуће поправке и одржавање и инвестиције у објекте планирани су у износу од 8.036.000 динара. Највећи део ових средстава је планиран је на основу налаза и препоруке санитарне инспекције.

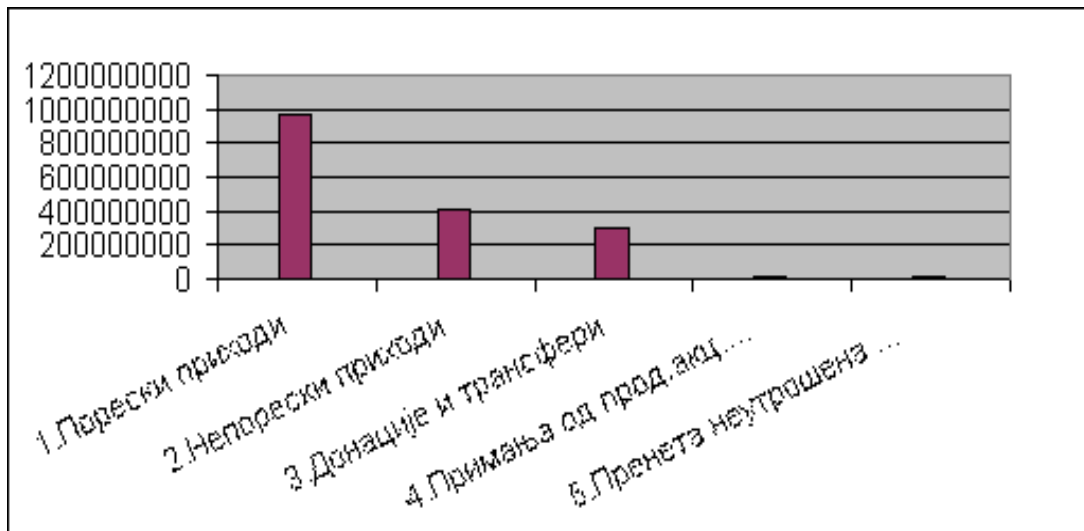
Трошкови материјала планирани су у износу од 27.500.000 динара. У оквиру ове апропријације обезбеђена су средства за набавку административног материјала, материјала за образовање (дидактички материјал) материјала за одржавање хигијене и материјала за домаћинство и угоститељство (намирнице за припремање хране).

За набавку опреме према препоруци Санитарне инспекције о утврђеним недостатцима у Установи планиран је износ од 7.004.000 динара.

У складу са Законом о основној школи и Законом о финансијској подршци породици образована је Комисија за преглед деце ометене у развоју при Здравственом центру Ваљево. Решењем је регулисано да се накнада за рад комисије исплаћује из средстава буџета па су у том смислу планирана средства у износу од 205.000 динара.

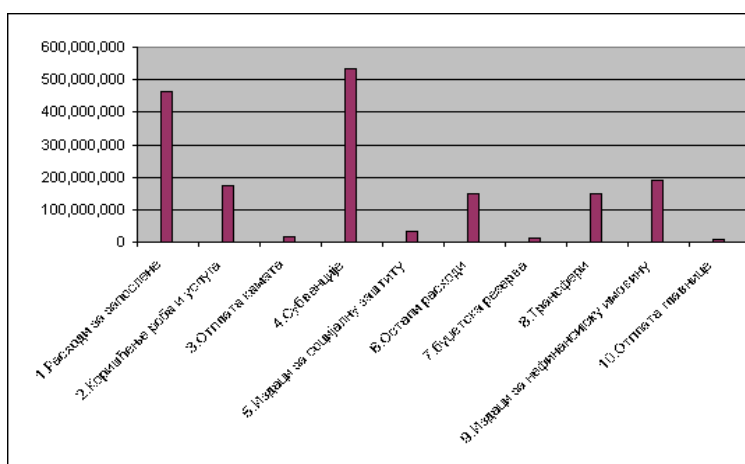
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

За област јавног информисања планирано је 8.180.000 или 0,47% расхода буџета. Планирана средства намењена су за финансирање информативних програма, а према посебним уговорима који се закључују са информативним кућама. Због започетог процеса приватизације и заказаних аукција у предлогу финансирања за 2010.годину за финансирање рада ЈИП Радио Ваљево одређено је 3.188.000 динара, а за ЈП Регионалну телевизију одређен износ 3.192.000 динара .За оглашавање у штампаним медијима планирано 800.000 динара, док је за услуге објективног праћења и информисања јавности планирано 1.000.000 динара.



СТРУКТУРА ПРИМАЊА И ИЗДАТАКА	1.720.000.000	100,00%
1. Порески приходи	973.000.000	56.57%
2. Непорески приходи	413.000.000	24.01%
3. Донације и трансфери	304.000.000	17.67%
4. Примања од прод. акц. у кор. нивоа града	10.000.000	0.58%
5. Пренета неутрошена средства из ранијих година	20.000.000	1.16%

Укупни издаци	1.720.000.000	100.00%
1.Расходи за запослене	461.413.000	26.83%
2.Коришћење роба и услуга	172.583.000	10.03 %
3.Отплата камата	15.000.000	0.87%
4.Субвенције	532.726.000	30.97%
5.Издаци за социјалну заштиту	31.270.000	1.82%
6.Остали расходи	148.774.000	8.65%
7.буџетска резерва	12.000.000	0.70%
8.Трансфери	149.060.000	8.67%
9.Издаци за нефинанс. имовину	188.974.000	10.99%
10.Отплата главнице	8.200.000	0.48%



КАПИТАЛНИ БУЏЕТ ЗА 2010.ГОДИНУ

Редни бр. Плана	ЕЛЕМЕНТИ	План за 2010.год
1	2	3
А-ПРИХОДИ		
1	Приходи од накн.за кор.грађ.зем.	20,000,000
2	Приходи од накн.за уређ.зем.	52,000,000
3	Приходи од накн.за изгра.одржа.лок.пут.	18,000,000
4	Приходи од комуналних такси	92,350,000
5	Приходи од продаје и закупа непокретности	300,000,000
6	Примања од задужења	0
7	Остали приходи	234,643,000
СВЕГА ПРИХОДИ		716,993,000
Б-РАСХОДИ		
1	Скупштина града	
2	Градоначелник и град. веће	1,500,000

3	Градске управе	4,000,000
4	Основно образовање	10,363,000
5	Средње образовање	5,850,000
6	Култура	4,350,000
7	Физичка култура	500,000
8	Социјална заштита	80,000
9	Друштвена брига о деци	10,004,000
10	Инвестиције фонда за путеве	4,500,000
11	Дирекција за урбанизам-локални путеви	72,000,000
12	Инвестиције фонда за грађ.земљиште	292,226,000
13	Дир за урбан.-улице и општа комун.потрошња	305,000,000
14	Дирекција за робне резерве	20,000
15	Дирекција за урбанизам	100,000
16	Робне резерве	6,500,000
СВЕГА РАСХОДИ		716,993,000

Обрађивач
Градска управа за друштвене делатности,
финансије и имовинске и инспекцијске послове
Одељење за финансије
Начелник
Милена Јовановић

