

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15,103/15,99/16,113/2017),чл. 32.ст.1.тач. 2. Закон о лок. самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 39. ст. 1 тачка 2. Статута општине Ражањ(Сл. лист општине Ражањ"број 5/14,пречишћен текст), Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана _____2018.године, доноси

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ**

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ражањ за 2019. годину (у даљем тексту: буџет), састоји се од:

у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	276,925,000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему:	276,925,000
- буџетска средства	271,183,000
- сопствени приходи	3,572,000
- донације	2,170,000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	303,925,000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	
у чему:	268,317,000
- текући буџетски расходи	263,535,000
- расходи из сопствених прихода	2,612,000
- донације	2,170,000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему:	35,608,000
- текући буџетски издаци	34,648,000
- издаци из сопствених прихода	960,000
- донације	
БУЏЕСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)	-27,000,000
Издаци за набавку финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-27,000,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх. година	27,000,000
Издаци за отплату главнице дуга	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	27,000,000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

у динарима

ОПИС	Економ.класификац.	Средства из буџета
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		276,925,000
1. Порески приходи	71	63,203,000
1.1. Порез на доходак, добит и капит. добит. (ос.самод.)	711	39,383,000
1.2. Самодопринос	711180	0
1.3. Порез на имовину	713	13,470,000
1.4. Порез на добра и услуге (осим наканда које се користе преко Буџетског фонда) у че. поједине врсте прихода са одређеном наменом (нам.пр.)	714	5,750,000
1.5. Остали порески приходи	716	4,600,000
2. Непорески приходи у чему: поједине врсте наканда са одређеном наменом (нам.пр.) приходи од продаје добара и услуга	74	10,372,000
3. Донације	731+732	2,170,000
4. Трансфери	733	201,180,000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		303,925,000
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	268,317,000
1.1.Расходи за запослене	41	65,630,000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	101,534,000
1.3. Отплата камата	44	0
1.4. Субвенције	45	4,400,000
1.5. Издаци за социјалну заштиту	47	6,463,000
1.6. Остали расходи	48	16,945,000
1.7. Текућа буџетска резерва	49	4,000,000
1.8 Стална буџетска резерва	49	1,000,000
2.1 Трансфери	46	68,345,000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	35,608,000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1.Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0
2. Задуживање	91	0
2.1 Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	0
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	0
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0
4.Набавка финансијске имовине	621	0
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	27,000,000
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансир. 14)	3	0

Члан 2.

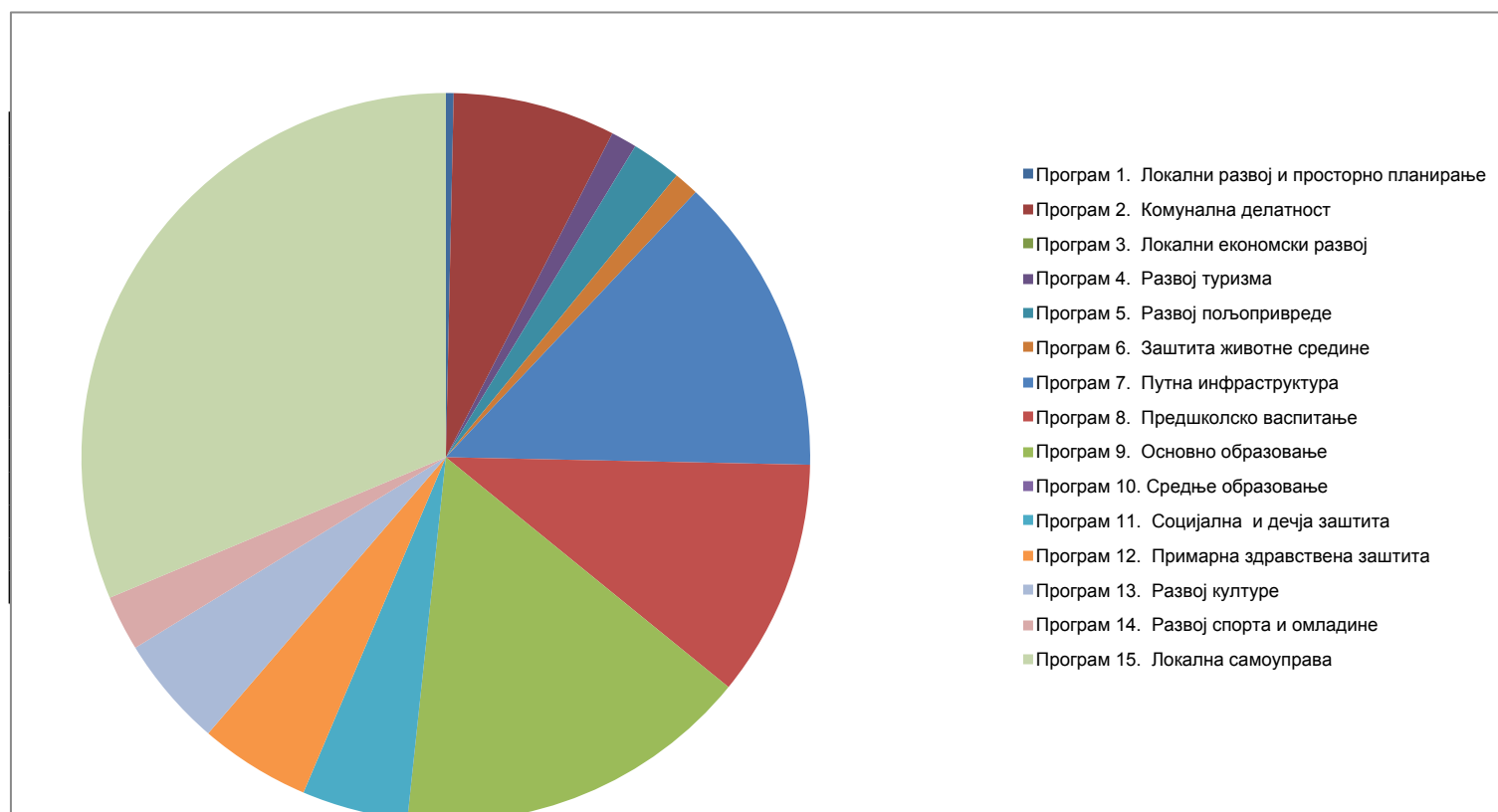
Буџет за 2019. годину састоји се од:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Укупних прихода и примања у износу од | 276.925.000 дин. |
| 2) Укупних расхода и издатака у износу од | 303.925.000 дин. |

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 27.000.000 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Надлежан орган/особа
Програм	Програмска активност/Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	900,000	0.3%	675,000	1,575,000	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	900,000	0.3%	675,000	1,575,000	Начелник општинске управе Ражањ
1102		Програм 2. Комунална делатност	18,880,000	7.0%	22,000,000	40,880,000	
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	11,000,000	4.1%	10,000,000	21,000,000	ЈП "Путеви Ражањ"
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,880,000	2.2%	0	5,880,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,000,000	0.7%	12,000,000	14,000,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
1501		Програм 3. Локални економски развој	0	0.0%	0	0	
1502		Програм 4. Развој туризма	3,000,000	1.1%	0	3,000,000	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,000,000	1.1%	0	3,000,000	директор туристичке организације
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	5,800,000	2.1%	0	5,800,000	
	0101-0001	подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	5,800,000	2.1%	0	5,800,000	Начелник општинске управе Ражањ
0401		Програм 6. Заштита животне средине	2,885,000	1.1%	3,125,000	6,010,000	
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	1,785,000	0.7%	725,000	2,510,000	Фонд за ЗЖС-Комисија за ЗЖС
	0401-0003	Заштита природе	800,000	0.3%	1,400,000	2,200,000	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0004	Управљање отпадним водама	0	0.0%	1,000,000	1,000,000	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	300,000	0.1%	0	300,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
0701		Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфраструк.	34,800,000	12.8%	1,200,000	36,000,000	
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	34,800,000	12.8%	1,200,000	36,000,000	Начелник општинске управе Ражањ
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	27,570,000	10.2%	3,375,000	30,945,000	
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	27,570,000	10.2%	3,375,000	30,945,000	Дечији вртић "Лептирић"-директор
2002		Програм 9. Основно образовање	41,385,000	15.3%	0	41,385,000	
	2002-0001	Функционисање основних школа	41,385,000	15.3%	0	41,385,000	Директори основних школа
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	12,310,000	4.5%	2,170,000	14,480,000	
	0901-0001	Социјалне помоћи	7,040,000	2.6%	0	7,040,000	Центар за соц.рад-директор
	0901-0005	Активности Црвеног крста	970,000	0.4%	0	970,000	председник Црвеног крста Ражањ
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	1,700,000	0.6%	0	1,700,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	2,600,000	1.0%	0	2,600,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0901-П11	Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ	0	0.0%	2,170,000	2,170,000	Начелник општинске управе Ражањ
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	12,865,000	4.7%	0	12,865,000	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	12,865,000	4.7%	0	12,865,000	Дом здравља Ражањ-директор
1201		Програм 13. Развој културе	12,898,000	4.8%	197,000	13,095,000	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	9,398,000	3.5%	197,000	9,595,000	Дом културе Ражањ-директор
	1201-0003	Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског насле	3,500,000	1.3%	0	3,500,000	Дом културе Ражањ-директор
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	6,435,000	2.4%	0	6,435,000	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6,000,000	2.2%	0	6,000,000	Спортски савез-председник
	1301-0005	Спровођење омладинске политике-КЗМ	435,000	0.2%	0	435,000	канцеларија за младе општине Ражањ
0602		Програм 15. Локална самоуправа	81,891,000	30.2%	0	81,891,000	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	69,051,000	25.5%	0	69,051,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7,840,000	2.9%	0	7,840,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000	1.5%		4,000,000	Председник општине Ражањ
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0.4%		1,000,000	Општинско веће општине Ражањ
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	9,564,000	3.5%	0	9,564,000	
	2101-0001	Функционисање скупштине	4,652,000	1.7%	0	4,652,000	Председник скупштине општине Ражањ
	2101-0002	Функционисање извршних органа	4,912,000	1.8%	0	4,912,000	Председник општине Ражањ
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			271,183,000	100.0%	32,742,000	303,925,000	
			271,183,000		32,742,000		



члан 2а.

ПРИХОДИ И ПРИМЉЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ВРСТАМА
ОДНОСНО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

класа/категорија/ група	конто	врсте прихода и примања	план за 2019			укупна јавна средства
			сред.буџ.	структура	сред.из осталих	
		пренета средства из претходне године	27,000,000.00		2,770,000.00	29,770,000.00
700000		текући приходи	271,183,000.00	99.92	2,972,000.00	274,155,000.00
710000		порези	63,203,000.00	23.31	0.00	63,203,000.00
711000		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	39,383,000.00	14.52		39,383,000.00
	711111	Порез на зараде	35,000,000.00	12.91		35,000,000.00
	711120	Порез на самосталне делатности	3,000,000.00	1.11		3,000,000.00
	711140	Порез на приходе од имовине	63,000.00	0.02		63,000.00
		а) непокретности (закуп)				0.00
		б) покретност (закуп)	50,000.00	0.02		50,000.00
		ц) пољопривреда и шумарство	10,000.00	0.00		10,000.00
		д) земљиште	3,000.00	0.00		3,000.00
	711180	Самодопринос				0.00
	711193	Порез на дуге приходе по чл. 85 Закона о поре.на ДГ	20,000.00	0.01		20,000.00
	711190	Порез на друге приходе	1,300,000.00	0.48		1,300,000.00
713000		Порез на имовину	13,470,000.00	4.97	0.00	13,470,000.00
	713120	Порез на имовину физичких и правних лица	12,000,000.00	4.43		12,000,000.00
	713310	Порез на наслеђе и поклон	450,000.00	0.17		450,000.00
	713400	Порез на капиталне трансакције	1,020,000.00	0.38		1,020,000.00
		а) порез на пренос апсолутних права (неп.)	400,000.00	0.15		400,000.00
		б) порез на пренос апсолутних права (моторна возила)	620,000.00	0.23		620,000.00
		ц) П/П АП-хартија од вредности	0.00			0.00
	713600	Порез на акције на име и уделе	0.00			0.00
714000		Порез на добра и услуге	5,750,000.00	2.12		5,750,000.00
	714510	Такса на друмска моторна возила	3,600,000.00	1.33		3,600,000.00
	714543	Промена намене пољопривредног земљишта	50,000.00	0.02		50,000.00
	714562	Накнада за заштиту животне средине	2,100,000.00	0.77		2,100,000.00
716000		Други порези	4,600,000.00	1.70		4,600,000.00
	716111	Ком.такса за истицање фирме на пословном простору	4,600,000.00	1.70		4,600,000.00
730000		донације и трансфери	201,000,000.00	74.12	2,350,000.00	203,350,000.00
731+732		Донације		0.00	2,170,000.00	2,170,000.00
733000		Трансфери од других нивоа власти	201,000,000.00	74.12	180,000.00	201,180,000.00
740000		Други приходи	6,980,000.00	2.50	622,000.00	7,602,000.00
741000		Приходи од имовине	2,000,000.00	0.74		2,000,000.00
	741100	Приходи од камата		0.00		0.00
	741531	Ком.такса за кориш. Простора на јавним површинама	150,000.00	0.06		150,000.00
	741534	Накнада за коришћење грађ. Земљишта	80,000.00	0.03		80,000.00
	741535	Ком. Такса за заузеће повр. Грађ. Материјалом	20,000.00	0.01		20,000.00
	741522	Закуп пољопривредног земљишта	700,000.00	0.26		700,000.00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000.00	0.08		50,000.00
	741526	накнада за коришћење шума	1,000,000.00	0.37		1,000,000.00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	3,410,000.00	1.18	617,000.00	4,027,000.00
	742253	Накнада за уређење грађевинског земљишта	50,000.00	0.02		50,000.00
	742151	Приходи од прод. Доб. и усл.од стрне трж. Орг.			17,000.00	
	742351	Приходи органа управе	200,000.00	0.07		200,000.00
	742251	Општинска административна такса	50,000.00	0.02		50,000.00
	742152	Закуп непокрет. У државној својини	800,000.00	0.30		800,000.00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ	2,100,000.00	0.77		2,100,000.00
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности		0.00	600,000.00	600,000.00
	742155	Приходи од давања у закуп	60,000.00	0.15		
	742255	Такса за озакоњење објеката	150,000.00	0.43		
743000		Новчане казне	1,400,000.00	0.52		1,400,000.00
	743326	По републичким прописима	1,300,000.00	0.48		1,300,000.00
	743351	По општинским одлукама	100,000.00	0.04		100,000.00
745000		Мешовити и неодређени приходи	170,000.00	0.06	5,000.00	175,000.00
	745100	Мешовити и неодређени приходи	170,000.00	0.06	5,000.00	175,000.00

Члан 3.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019. годину
искажују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима			
			2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511		Зграде и грађевински објекти				
	1.	Реконструкција секундарне водоводне мреже у Ражњу		9,955,873		
		Година почетка финанс. пројекта: 2019.				
		Година завршетка фин. пројекта: 2019.				
		Укупна вредност пројекта:		9,955,873		
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета:				
		Из вишкова средстава		9,955,873		
	2.	Реконструкција јавне расвете-ЛЕД расвета у Ражњу и Вароши		10,000,000		
		година почетка финанс.пројекта: 2019				
		година завршетка фин. Пројекта:2019				
		Укупна вредност пројекта:		10,000,000		
		извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета:				
		из вишкова средстава		10,000,000		
УКУПНО:				19,955,873		

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему,
Закон о локалној самоуправи,
Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о изменама закона о финансирању локалне самоуправе,
Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
Статут општине Ражањ,
Упутство Министра Министарства финансије за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину.
Упутства органа за финансије општине Ражањ, буџетским корисницима, за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину
Финансијски планови директних и индиректних корисника за буџетску 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину.
Одлуком о буџету за 2019. годину исказан је дефицит у износу од 27.000.000 динара, који ће бити покривен из вишка прихода из ранијих година.

ПРИХОДИ

Укупно планирани порески приходи за 2019. годину износе 63.203.000 динара, а укупни приходи и примања 276.925.000,00 динара.

Пројекција реалног раста бруто друштвеног производа за 2019. годину је 3,5%, Имајући у виду наведено и приходе остварене у првих девет месеци 2018. године, и очекиваних прихода за задњи квартал текуће године, извршена је пројекција прихода за 2019. године, са очекиваним повећањем од 1,2% у односу на 2018. годину

Структуру прихода буџета чине: изворни приходи, уступљени приходи и трансферна средства.

Изворни приходи, се обезбеђују Општинским Одлукама и они су у односу на планиране приходе у 2018. годину увећани за 12%.

Уступљени приходи се обезбеђују Републичким прописима – Законима и они се у одређеном проценту уступају градовима и локалним самоуправама.

Најзначајнији извор уступљених прихода је порез на зараде.

Законом о Изменама Закона о финансирању локалне самоуправе од 10. октобра 2016. године, а чија примена почиње од 01.01.2017. смањени су приходи од пореза на зарада, уместо досадашњих 80%, општинама припада 74%, такође брише се и порез на приходе од издавања непокретности у закуп, јер су приходи од давања у закуп предмет регулисања Закона којим се уређује опорезивање прихода физичких лица од капитала, те исти припада Републици. Очекује се повећање минималне цене рада уз минимално повећање неопорезивог дела зарада при чему би требало да се повећају и приходи по основу пореза на зараде.

Трансферна средства, у структури укупних прихода заузимају највећи проценат (74,12%).

Према Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину трансферна средства износе **184.009.348** динара и овај износ се неће мењати ни у 2019. години.

Канцеларија за локално економски развој, пројектима из области инфраструктуре и заштите животне средине, социјалне заштите и области енергетске ефикасности, конкурисањем код ресорних министарстава, фондова и невладиних организација, обезбедиће средства на име текућих наменских трансфера у износу од 16.990.652,00

РАСХОДИ

Расходи су планирани у висини од 303.925.000,00 динара .

Раст плата - Маса средстава за плате у 2019. години, остаје на истом нивоу као и у 2018. години

Планиране су јубиларне награде за запослене који то право стичу у 2019. години.

Број запослених по корисницима исказан је у члану 5. – III – ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ, у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“, број 68/2015, и Одлуком о максималном броју запослених на наодређено време у систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл.лист општине Ражањ“, број 7/17) и Одлуке о измени одлуке о максималном броју запослених на недоређено време у систему локалне самоуправе („Сл.лист општине Ражањ“, број 6/18).

Коришћење роба и услуга - расходи за ове намене у оквиру групе конта 42 су на нешто нижем нивоу у односу на средства предвиђена за ове намене задњом одлуком о ребалансу буџета у 2018. години (мања су за 6.295.000 динара или за 6,1 %). Средства су планирана на реалном нивоу према очекиваним трошковима до краја 2018. године и потребама за 2019. годину.

Субвенције – су планиране крајње рестриктивно и са циљем обезбеђења несметаног функционисања ЈКП Комуналац Ражањ, а ради обезбеђења водоснабдевања становништва, као и за подстицај и развој у области пољопривреде. Повећана су за 3,5% у односу на прошлу годину са циљем стимулисања развоја у области пољопривреде. Средства са групе конта 426-материјал, по налазу и извештају Државне ревизорске институције не могу да се користе за набавку садног материјала за пољопривреднике, већ могу да се троше само као облик субвенције. Повећањем субвенција делом се надомешта губитак који се јавља смањењем позиције 426-материјал.

Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Ражањ, као кориснику јавних средстава на име субвенција отворен је подрачун код Управе за трезор за коришћење ових средстава.

Дотације ће бити коришћене за финансирање невладиних организација-удружења грађана, верских организација, спортских организација и политичких странака (по препоруци у одлуци је посебно издвојен износ за финансирање политичких странака) као и удружења у области пољопривреде и заштите животне средине.

Невладине организације, верска удружења, удружења из области пољопривреде и заштите животне средине конкуришу за доделу средстава а Општинско веће доноси коначну Одлуку о расподели средстава на предлог Комисије која је формирана од стране Општинског већа.

Средства опредељена за спортска удружења преносе се спортском савезу који врши расподелу ових средстава према усвојеним програмима рада спортских удружења, а у складу са правилником који је усвојило Општинско веће Општине Ражањ.

Председник општине Решењем врши пренос средстава намењених за дотације НВО и удружењима грађана.

Социјална заштита – Преко Центра за социјални рад финансира се део редовних активности ове установе, трошкови радног ангажовања, једнократне новчане помоћи и др. Општина Ражањ директно плаћа трошкове боравка трећег и сваког наредног детета у вртићу, помоћ породицама са децом кроз финансирање сваке новорођене бебе, помоћ деци са сметњама у развоју (трошкови боравка у специјализованим установама), трошкове превоза деце ометене у развоју и њихових пратиоца до школе и назад, додељују се ученичке награде и финансирају се трошкови пружања дневних услуга у заједници.

Током 2017. Отпочео је са реализацијом и пројекат „Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ“. Средства су обезбеђена из фондова Европске уније а на реализацији пројекта поред општине Ражањ учествује и УГ „Евроконтакт“ Крушевац, ЦСР Ражањ, УГ „Сунчев зрак“ Ражањ, као партнери на пројекту.. Средства су намењена за пружање услуге „помоћ у кући“ старим и инвалидним лицима, а обухватају трошкове ангажовања геронтодомаћица, трошкове набавке возила, трошкове возила, ревизије пројекта, трошкове стручног тима, пропагандног материјала и др. Завршетак реализације овог пројекта очекује се до марта 2019. године

КАПИТАЛНА ИЗДАЦИ - У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, издаци за капиталне пројекте исказују се за три године. У општем делу Одлуке о буџету, у члану 3. исказали смо планиране капиталне пројекте за 2019. годину, и приложили уз Одлуку и образложење.

Капитални пројекти су део стратегије одрживог развоја Општине Ражањ
Капитална улагања у 2019. години односе се на:

1. Набавку опреме и машине код општинске управе у износу од 300.000 динара (рачунарска опрема, канцеларијски намештај и сл.)
2. Код програма 1-Урбанизам и просторно планирање, програмска активност 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање, предвиђена су средства за завршетак планске документације (План детаљне регулације за излетиште „Варница“ и план детаљне регулације за путни правац између Старог Брачина и Бусиловца (општина Параћин)
3. У оквиру програма 6. На економској класификацији 541-Земљиште, опредељено је 1.400.000 динара за експропријацију земљишта у селу Прасковчу за изградњу насипа и заштити од поплава. У оквиру истог програма, код програмске активности 0401-0004-Управљање отпадним водама, опредељена су средства за израду пројектно техничке документације за изградњу система за пречишћавање отпадних вода милион динара где се очекује да се код различитих фондова и донатора повучу додатна средства за реализацију истог.
4. За набавку земљишта за проширење постојеће депоније према насељеном месту Липовац, издвојено је 300.000
5. За реконструкцију секундарног водовода у насељеном месту Ражањ са пратећим трошковима надзора и техничког пријема објекта издвојено је 12 милиона динара.
6. 10 милиона динара издвојено је за реализацију прве фазе замене постојеће, новом ЛЕД расветом у насељеном месту Ражањ и селу Варош.
7. У оквиру програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, издвојено је за израду пројектно техничке документације износ од 1.200.000 динара, као и за набавку опреме 500.000 динара у складу са Програмом Савета за безбедност саобраћаја општине Ражањ, за опремање полицијске станице и опремање основних школа у циљу унапређења безбедности саобраћаја.
8. Код буџетског фонда за заштиту животне средине издвојена су средства за набавку и поправку контејнера и канти за отпад.

Након утврђивања реалног вишка прихода почетком 2019. године, извршиће се по предлогу корисника, приоритетима, сагласно постављеним циљевима у Стратегији одрживог развоја општине Ражањ 2014-2023. година, расподела нераспоређеног вишка прихода из ранијих година за нове капиталне пројекте.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ треба да својим функционисањем, усвајањем одлука, правилника, формирањем комисија и друго омогући адекватно функционисање локалних самоуправа. С тога је као циљ постављено Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Као главни индикатор овог циља јесте број одржаних седница у току године и правовремено доношење одлука у складу са законским изменама и потребама рада служби на локалном нивоу. Извор верификације је записник са одржаних седница СО. Средства за плате код овог корисника обезбеђена су у износу од 1.456.000 динара за једног извршиоца, у складу са Законом о платама у државним органима а и јавним службама, Закону о привременом уређивању основице за обрачуни и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Маса средстава у 2019. години остала је на истом нивоу као и у 2018. години.

Текући издаци-накнаде опредељене су у износу од 180.000 динара у складу са пројектованим трошковима (цена месечник карти) бројем радника који испуњавају услове за одређеним накнадама и јубиларним наградама.

Коришћење роба и услуга- Утврђивање средстава за ове намене опредељено је за плаћање одборничког додатка за председника и потпредседника скупштине, дневнице за одборнике и друге комисије формиране од стране скупштине општине, а на основу пројекције броја седница комисија и заседања скупштине општине Ражањ, Одлуке о висини дневница и путних трошкова одборника СО Ражањ и чланова општинског већа Општине Ражањ и Одлуке о радноправном статусу и коефицијенту за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица.

Усклађивање осталих расхода на име коришћења роба и услуга вршено је у складу са упутством Министарства финансија за израду буџета локалних власти за 2018. годину те су ови трошкови остали на приближно истом нивоу као у претходној години (Трошкови путовања, трошкови оглашавања, информисања, трошкови угоститељских услуга и

репрезентације). Трошкови материјала опредељени су пре свега за канцеларијски материјал неопходан за функционисање скупштинске службе.

Остале дотације и трансфери-економска класификација 465, средства су опредељена у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код косиника јавних средстава. Планирају се у износу од 146.000 динара за 2019. годину

Дотације-економска класификација 481, средства су опредељена за финансирање редовног рада политичких странака. Планирају се у износу од 60.000 динара за 2019. годину

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Плате запослених за председника и заменика председника општине, планиране су на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код косиника јавних средстава, Одлуке о радноправном статусу и коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица. Маса средстава у 2019. години планирана је на истом нивоу као у 2018. години у износу од 3.529.000 динара.

Коришћење роба и услуга-Трошкови путовања-утврђивање средстава за ове намене опредељено је за трошкове путовања у земљи и иностранству на основу кретања трошкова у ранијим годинама.

Услуге по уговору опредељене су за трошкове репрезентације и трошкове угоститељских услуга, трошкове набавке поклона. Вредност је задржана на нивоу из претходне године, сагласно упутству Министарства финансија о рационализацији у погледу трошења средстава која се евидентирају на групи конта 42.

Остале дотације и трансфери-економска класификација 465, средства су опредељена у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код косиника јавних средстава. Планирају се у износу од 353.000 динара за 2019. годину

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ радом општинског већа благовремено ће се решавати по питањима из њихове надлежности. Циљ је да се обезбеди континуирано функционисање органа општинског већа, а као индикатор узима се број одржаних седница, усвојених одлука, решених питања.

За потребе рада општинског већа, на економској класификацији 416-Награде, бонуси и и остали расходи, обезбеђено је 300.000 динара. Средства за ове намене намењена су за плаћање дневница и путних трошкова чланова општинског већа и комисија формираних од стране општинског већа, а на основу очекиваног броја седница комисија и заседања Општинског већа општине Ражањ и Одлуке о висини дневница и путних трошкова одборника СО Ражањ и чланова општинског већа Општине Ражањ.

- ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 1. Урбанизам и просторно планирање:

ПА: 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање
Функција 620-Развој заједнице

У оквиру овог програма издвојено је из вишкова 675.000 динара. Општина Ражањ је у 2018. години закључила уговор о суфинансирању са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за израду Плана детаљне регулације (ПДР) неопходне за израду пројектотехничке документације путног правца Нови Брачин-Бусиловац. До краја године очекује се да се изврши избор извођача (пружаоца услуге), који ће обавити овај посао и да се плати евентуално аванс за уговорени посао, с обзиром да природа посла условљава дуг период израде и усвајање овог ПДР, предвиђено је да се део плати у 2019. години. Из извора 01-Приходи буџета опредељено је 900.000 динара за израду ПДР за локацију „Одмаралиште Варница“.

Циљеви програма:

Циљ овог програма је да се обезбеди просторни развој у складу са планском документацијом, Индикатор у реализацији овог циља јесте проценат покривености територије урбанистичким плановима/плановима детаљне регулације. У 2018 години процента покривености територије

општине Ражањ ПДР-има је око 2%, израдом ових нових планова овај параметар би се у 2019. години повећао на 3% територије, а очекује се до краја 2021.године да буде 5%. Главна ствар у реализацији овог циља јесте да се ПДР-и раде према потреби градње. Извор верификације јесу извештаји одсека за урбанизам и изградњу.

ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности:

ПА: 1102-0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем
Функција 640-Улична расвета

Код ове програмске активности на економској класификацији 421-Стални трошкови, опредељена су средства за енергетске услуге-утошена електрична енергија износ 7,5 милиона динара на основу утрошака електричне енергије у ранијим годинама и просечне цене по утрошеном кв. Као репер такође су узети укупни износи рачуна за 12 месеци у претходној години. Средства текућих поправки и одржавања на економској класификацији 425 у износу од 3,5 милиона динара опредељена су полазећи од уговора који је закључен за ове услуге у 2018. години за одржавање јавне расвете. Очекује се да ће у наредном периоду, са улагањем у систем нове уличне (ЛЕД) расвете, ови трошкови да се смањују. На економској класификацији 512-машине и опрема, одвојено је 10 милиона динара за израду фазе замене постојеће уличне расвете, новом ЛЕД расветом. С обзиром да је процењена вредност пројекта висока, према могућностима радиће се замена сваке године у одређеном броју насеља а не за целу општину.

Циљ ове програмске активности је адекватно управљање јавним осветљењем, а главни индикатор је број замењених светилки након пуцања. У 2017. години,на основу извештаја о учинку за 2017.годину, замњено је 2600 сијалица. У првој половини 2018.године,на основу извештаја ЈП „Путеви Ражањ“ замњено је 1060 сијалица и очекује се до краја године да укупан број буду 2000 сијалица,колико износи овај параметар и за 2019.годину. Очекује се смањење ових кварова на инсталацији током 2020. и 2021. године на 1500 сијалица годишње, управо из разлога што би требао да се успостави нов систем ЛЕД расвете. Извор верификације јесу извештаји ЈП „Путеви РАжањ“ и њихове фактуре о замењеном броју светилки

ПА: 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Функција 660-Послови становања и заједнице

У оквиру ове програмске активности средства су опредељена на економској класификацији 421-Стални трошкови у износу од 5.880.000 динара, на основу уговора који је закључен за 2018.годину те се очекује да се цена услуге неће мењати ни у наредној години.

Циљ је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, а главни индикатор степен покривености територије насељеног места Ражањ овом услугом. Очекивано је да у 2019. години овај параметар буде 92% територије, и да се на том нивоу задржи и током 2020. и 2021. године. Извор верификације јесу извештаји ЈКП „Комуналац“ Ражањ о спроведеним активностима на одржавању послова јавне чистоће, које проверава служба за комуналне послове општине Ражањ.

ПА: 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће
Функција 630- Водоснабдевање

У 2019. години опредељено је финансијским планом 2.000.000 динара за субвенције ЈКП „Комуналац“ Ражањ која ће се доделити по израђеном програму за субвенције јавног предузећа. На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти опредељено је 12 милиона динара за реконструкцију секундарног водовода (дела мреже) у насељеном месту Ражањ. Пројекат је требао да почне да се реализује у 2018. години али због ревидирања пројектно техничке документације није започето са реконструкцијом па се очекује реализација током 2019. године. У оквиру ових средстава предвиђена су средства и за евентуалну дораду планске документације, трошкове надзора,техничког пријема и друге пратеће трошкове, као и трошкове извођење радова на секундарном водоводу у Ражању.

Циљ програмске активности је да се обезбеди квалитетна услуга водоснабдевања, а индикатор је број кварова по км главне водоводне мреже. Вредности индикатора по годинама су: 2017.г било је 8 интервенција, у 2018.години очекује се 6 интервенција, док се у 2019. 2020. и 2021.години очекује по 5 интервенција на примарној водоводној мрежи. Ранијих година овај

поазатељ се кретао и до 11 и више интервенција, али заменом дела водоводне мреже од Брачина до Шетке овај број се смањио. Извор верификације јесу извештаји ЈКП „Комуналац“ Ражањ.

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

ПА-0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Функција 421-Пољопривреда

Средства код ове програмске активности троше се на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ражањ, на који сагласност даје Министарство пољопривреде. Код услуга по уговору на економској класификацији 423, опредељено је 120.000 динара за услуге информисања (оглашавање и јавни позиви), 600.000 динара за стручне услуге (ангажовање лица преко агенције за потребе одрађивања послова из области пољопривреде) с обзиром да општина Ражањ нема запослено лице које би обављало овај део посла. 100.000 динара је одвојено за репрезентацију и 480.000 за услуге превоза стоке и превоза пољопривредника на пољопривредном сајму у Новом Саду. Преостали део средстава опредељен је за суфинансирање и финансирање пројеката научноистраживачког рада, едукација и сл.

На економској класификацији 426-Материјал, опредељена су средства за набавку административног материјала, и 2.400.000 динара за субвенције пољопривредницима за набавку опреме и садног материјала. За дотације по конкурсима опредељено је 700.000, пре свега за удружења из области пољопривреде за суфинансирање њихових програма и активности.

Циљ је стварање услова за унапређење пољопривредне производње, који се мери бројем одржаних едукација које би требале да омогуће пољопривредним произвођачима оптималнију производњу, боље позиционирање на тржишту и лакше коришћење средстава код разних фондова. У 2017 било је 11 едукација. У 2018. години очекује се да буду 12 едукација. Са овом величином планира се и у 2019. 2020. и 2021. години. Извор верификације јесу листе присутности.

За ПРОГРАМ 5 уведено је **родно буџетирање**, у смислу да је одређен циљ-стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње, а главни индикатор, број корисника субвенција намењених пољопривреди посматра посебно за жене, посебно за мушкарце. Одређено је да у 2019. години, субвенције користе 60 мушкараца и 20 жена, а да се тај однос промени до 2021. године када ће учешће жена бити 25, а мушкараца да остане на истом нивоу од 60. У том смислу укупан део опредељен за субвенције требао би у делу од 25% да буде опредељен за субвенције намењене женској популацији.

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПА:0401-0001-Управљање заштитом животне средине-Буџетски фонд за заштиту животне средине
Функција 560-Заштита животне средине

Средства у оквиру ове програмске активности троше се на основу Програма заштите животне средине за општину Ражањ за који сагласност даје надлежно министарство за заштиту животне средине. На основу оног што је рађено у ранијим годинама и плановима за наредну годину, на конту 423-услуге по уговору, опредељена су средства за уређивање депонија и друге услуге које ће се предвидети накнадно програмом у износу од 450.000, специјализоване услуге 424-износ од 500.000 динара опредељен је за вршење анализа вода по сеоским водоводима и набавку и постављање пијезометара. Дотације у износу од 60.000 динара намењене су удружењима грађана из области заштите животне средине и додељују се по конкурсима. Машине и опрема на конту 512- опредељен износ 1.500.000 динара за набавку, пре свега поцинкованих контејнера, са намером проширења активности прикупљања отпада и у другим насељеним местима а не само у Ражњу.

Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите, индикатор је усвојен програм заштите животне средине са акционим планом. Очекује се да ће програм да се усвоји у 2019. години, као што је усвајан сваке године.

ПА:0401-0003-Заштита природе

Функција 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

На економској класификацији 423-услуге по уговору, опредељено је 500.000 динара за ангажовање градобитних стрелаца. Опредељено је и 300.000 динара за разне специјализоване услуге које могу да се јаве у току године а односе се на: ангажовање служби за хватање паса луталица и анализе воде по сеоским бунарима и водоводима и одржавање истих. Добијено је решење о проглашењу јавног интереса од стране владе Р.Србије за набавку земљишта за изградњу насипа у селу Прасковчу, веровања смо да ће да се одужи поступак експропријације за куповину тог земљишта и да куповина неће моћи да се изврши у току 2018. године, и ако су средства предвиђена буџетом, те смо у предлогу финансијског плана, из вишкова, предвидели набавку овог земљишта у 2019. години у износу од 1.400.000 динара.

Циљ је да се унапреди заштита природних вредности, а мери се бројем ухаћених паса луталица. 2017.године уопште нису спроведене акције хватања паса луталица, ове године се очекује да тај број буде 70, а наредне 50 паса луталица,колико је предвиђено и у 2020. и 2021. години. Извор верификације јесу извештаји служби за хватање паса луталица.

ПА: 0401-0004-Управљање отпадним водама
Функција 520-Управљање отпадним водама

Опредељено је за израду пројектно техничке документације за израду система за пречишћавање отпадних вода, 1 милион динара. Пројекат је требао да се реализује у 2018. години, али нису добијена довољно средства за те намене(део за суфинансирање), одобрено је само 125.000 динара за израду идејног решења, те се очекује да ће сама пројектно техничка документација да се ради у 2019. години.

Циљ ове програмске активности је да се обезбеди максимална могућа покривеност територије уклањањем отпадних вода. Тренутно само насељено место Ражањ има канализациону мрежу али не и систем за пречишћавање, што је отприлике негде око 4,3% територије. До 2020. очекује се да још једно насељено место буде обезбеђено системом канализационе мреже када ће се проценат покривености територије повећати на 8%. За 2019. годину покривеност територије системом за прикупљање отпадних вода требала би да остане на истом нивоу као и у 2018.години.

ПА:Управљање комунланим отпадом
Функција 510-Управљање отпадом

На економској класификацији 541-Земљиште опредељено је 300.000 динара. Очекивало се да ће земљиште да се набави у 2018. години за проширење депоније, али није постигнут договор са лицем које је требало земљиште да прода те се покреће поступак и процедуре за експропријацију земљишта и у складу са просторним планом општине очекује се да ће у току 2019. године ово земљиште да се купи.

Циљ је да се прошири капацитет депоније за неких 50 ари земљишта. За потребе проширења депоније извршена је конверзија шумског у грађевинско земљиште, парцеле која се налазила поред депоније за шта је плаћена такса близу 700.000 динара у 2018. години. Извор верификације за реализацију овог циља јесу уговори о набавци земљишта.

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПА: 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Функција 451-Друмски саобраћај

На позицији 425-Текуће поправке и одржавање опредељена су средства у износу од 2,8 милиона динара за уређење атарских путева и 31,5 милиона за одржавање путне инфраструктуре (зимско и летње одржавање путева). Према извештају ЈП „Путеви Ражањ“ у првој половини године саниране су рупе на дужини пута од 7,5 км, саобраћајни знакови нису мењани.

За израду пројектно техничке документације за унапређење друмског саобраћаја,на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, издвојено је 1,2 милиона динара, а средства за извођење радова обезбеђиваће се накнадном расподелом вишкова када се утврди колики су и колики део се одваја за путну инфраструктуру, као и обезбеђивањем средстава код других

фондова, донатора, министарстава и др. На економској класификацији 512-Машине и опрема одређен је износ од 500.000 динара и средства са ове позиције користе се у складу са програмом Савета за безбедност саобраћаја делом за опремање полицијске управе у Ражању, делом за опремање школа са намером да се унапреди безбедност деце у саобраћају.

Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју, а његов индикатор дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине. У 2017. години изграђено је 3,5 км улица, а у 2018. години очекује се да се изгради око 0,5 км улица и уређење атараских путева у дужини 1,16 км у насељеним местима Шетка и Грабово. У 2019. Години као циљ постављено је уређење улица у дужини од 3 км, колико је планирано да се ради и у 2020. 2021. години, средства се обезбеђују накнадном расподелом вишка средстава. За посматрану програмску активност као главни циљ је опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама а мери се бројем постављених знакова. У 2017. години замењено је 35 знакова, у првој половини 2018. године није било замена али се очекује да тај број буде око 20 знакова, колико би се мењало и у наредном периоду на годишњем нивоу. Извор верификације јесу извештаји ЈП „Путеви Ражањ“.

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

ПА: 0901-0003- Дневне услуге у заједници

Функција 020-Старост

Средства су одређена на економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 2.600.000 динара. Средства се планирају по основу наменских трансфера који се одобравају од стране министарства надлежног за послове социјалне заштите. Улагање ових средстава усмерено је на ангажовање лиценциране услуге за пружање услуге социјалне заштите помоћ у кући старим лицима и младима са инвалидитетом.

Циљ свеукупног програма је да услугу пружају искључиво и само лиценцирани пружаоци услуге. Циљ програмске активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за особе са инвалидитетом а мери се бројем корисника услуга и очекује се да тај број буде 60 корисника у свакој од наредне три године.

ПА:0901-0006-Подршка реализацији програма Црвеног крста

Функција 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

На економској класификацији 481-Дотације невладиним организацијама одређено је за финансирање Црвеног крста општине Ражањ по усвојеном програму рада 970.000 динара.

Циљ је да се обезбеди социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи, индикатор је број акција на прикупљању различитих врста помоћи који ради црвени крст. У 2017. години било је 15 акција, очекује се да ће током 2018 и 2019. године број акција бити 20.

ПА:0901-0006-Подршка деци и породицама са децом

Функција 040-Породица и деца

Средства на економској класификацији 472-Накнада за социјалну заштиту из буџета одређена су за следеће: За ученичке награде и награде ученицима за достигнућа на републичким такмичењима издвојено је 700.000 , за новорођене бебе, финансирање боравка трећег и сваког наредног детета у предшколској установи и за финансирање школовања деце са сметњама у развоју издвојено је 1 милион динара.

Циљ је да се унапреди популациона политика а оцењује се бројем мера које се примењују у реализацији ове политике. Тренутно се примењују пет мера које смо набројали да се финансирају, али се очекује да се у 2019. години укључи још једна мера популационе политике. Извор верификације јесу утрошена буџетска средства по појединим активностима.

Пројекат 0901-П11-Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ

Функција 020-Старост

У 2019. години до марта месеца завршава се реализација овог пројекта. Општина Ражањ треба да обезбеди предфинансирање у износу од 18.030,26 еура (2.170.000) динара. Средства су у

финансијском плану предвиђена из извора 56-средства донације из европске уније, и ако ће прилив да се оствари након трошења и завршетка пројекта. Евентуално до краја године могу да настану додатне измене, тј. да се јави део средстава из прве и друге уплате које су извршене до краја 2018. године а да та средства нису у потпуности утрошена те се требају приказати као вишак средстава у 2019. години, о чему ће се одлучити након извештаја пројектног тима о динамици трошења средстава, с обзиром да се буџетска година не поклапа са годином пројекта. У оквиру овог пројекта према очекивањима из извора 56 опредељена су средства на економској класификацији 423-услуге по уговору 301.000 динара за трошкове ревизије, 6000 за текуће поправке и одржавање возила, и остатак у износу од 1.863.000 на економској класификацији 472 за пренос средстава партнерским организацијама на пројекту и то пре свега за исплату трошкова геронтодомаћица, члановима пројектног тима, медијске услуге, трошкова горива за службени ауто и др.

Циљ је да се унапреде услуге социјалне заштите и мери се кроз број корисника услуга који је у 2017 години износио 63, у 2018 очекује се 70 корисника колико би требало да буде до краја реализације пројекта. Извор верификације јесу извештаји координатора на реализацији пројекта.

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

ПА 1201-0003- Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа

Функција 840: Верске и остале услуге

Економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, опредељено је 3,5 милиона динара за суфинансирање програма верских установа и организација по конкурсу.

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ПА 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима

Функција 810-Услуге рекреације и спорта

Опредељена су средства у износу од 6 милиона динара на економској класификацији 481-Дотације невладиним организацијама за финансирање спортских клубова и удружења у области спорта. Средства се додељују на основу достављених годишњих програма спортском савезу по унапред одређеним правилима дефинисани Правилницима Општинског већа за доделу ових средстава.

Циљ програма је обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине, индикатор је број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта. У 2017. години било је 10 организација као и у 2018. Очекује се да се у наредних три година овај број повећа на 11 спортских организација. Извор верификације је евиденција регистрованих спортских организација. Самом програмском активношћу за циљ је постављено унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта, индикатор је број годишњих спортских програма финансираних из буџета општине и он износи 10 у 2017-2018 години, колико је планирано и у 2019. години да се реализује.

ПА 1301-0005- Канцеларија за младе

Функција 150-Опште јавне услуге

Средства су опредељена за следеће намене: 423-услуге по уговору, за трошкове репрезентације трошкове ангажовања музичких група за дан младих и др. у износу од 85.000. На економској класификацији 426-материјал, за набавку административног материјала опредељено је 20.000 и 150.000 за набавку материјала за спорт. 180.000 динара одвојено је на позицију 512-машине и опрема за набавку спортске опреме.

Циљ Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности, индикатор-број младих, корисника услуга мера омладинске политике. Према извештају канцеларије за младе тај број се креће до 30 корисника у 2018. години. У 2019. Очекује се да то буду 34 корисника

ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе

ПРОГРАМ 15: Опште јавне услуге управе

Програмска активност (ПА) 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе

Функција 130: Опште услуге

I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ ЗА ПЛАТЕ

Ек.класиф.	назив	Износ		
		2019	2020	2021
411	Плате за запослене	29.001.000	29.001.000	30.000.000
412	Соц.допр.на терет посл.	5.200.000	5.206.000	5.320.000

Образложење

Плате запослених утврђене су на основу: Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинској управи, Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2017.годину, донете од стране Скупштине општине Ражањ где је предвиђен број радника на неодређено време (38 радника), и очекиваног броја радника на одређено време због повећаног обима после, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код косиника јавних средстава и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Маса средстава у 2019. години планирана је на истом нивоу као у 2018. години.

II ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ-НАКНАДЕ

Ек.класиф.	назив	Износ		
		2019	2020	2021
413	Накнаде у натури	700.000	700.000	700.000
414	Социјална давања(отпремнине и помоћи)	300.000	250.000	100.000
415	Накнаде за запосл.	1.900.000	1.950.000	1.950.000
416	Награде запосленима (јубиларне)	200.000	250.000	200.000

Образложење

Усклађивање ових накнада извршено је у складу са пројектованим трошковима(цена месечних карти) и очекиваног броја радника који испуњавају услове за одређеним накнадама, као и извештају кадровске службе о броју радника који остварују право на јубиларну награду 2019.године.

III КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

Ек.класиф.	назив	Износ		
		2019	2020	2021
421	Стални трошкови	5.870.000	6.110.000	6.370.000
422	Трош.путовања	230.000	230.000	230.000
423	Услуге по уговору	8.050.000	8.100.000	8.295.000
424	Специјализоване услуге	900.000	880.000	1.000.000
425	Текуће поп. и одрж.	1.600.000	1.700.000	1.800.000
426	Материјал	3.310.000	3.440.000	3.480.000

Образложење

Усклађивање осталих расхода на име коришћења роба и услуга вршено је у складу са упутством Министарства финансија за израду буџета локалних власти за 2018.годину те су ови трошкови остали на приближно истом нивоу као у претходној години. Стални трошкови су намењени за финансирање трошкова електричне енергије, комуналних услуга, интернета, телефона, осигурања, трошкова провизије. Услуге по уговору су опредељене за услуге одржавања рачунара и софтвера за писарницу и локалну пореску администрацију, трошкове образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, угоститељске услуге и услуге репрезентације и др. Специјализоване услуге-средства су опредељена за геодетске и друге услуге које се јављају у пословању општинске управе. Текуће поправке и одржавање односе се на одржавање опреме канцеларијске, одржавање возног парка, одржавање пословних зграда и др. Трошкови материјала су намењени за набавку канцеларијског материјала, обуће и одеће за теренске раднике, средства за одржавање хигијене, набавку горива и мазива за возила, стручне литературе за запослене и др.

На економској класификацији 423400-услуге информисања, опредељена су, између осталог, и средства у износу од 300.000 динара за суфинансирање медија по конкурс у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Средства су опредељена на основу појединачних просечних цена и очекиваних количина материјала и услуга које би требало да се користе у 2019.години и за којима се укаже потреба у току 2019.године.

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-464- Средства су опредељена за суфинансирање програма радног ангажовања који се реализује сваке године преко Националне службе за запошљавање за спровођење пројекта јавних радова на територији општине Ражањ. Опредељени износ је 700.000 динара.

Остале дотације и трансфери-економска класификација 465, средства су опредељена у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код косиника јавних средстава. Планирају се у износу од 3.400.000 динара за 2019. годину.

На економској класификацији 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, опредељена су средства за помоћ избеглим и расељеним лицима пре свега за набавку огревног дрвета за зиму и друга социјална давања у износу од 300.000.

Дотације - економска класификација 481, планирају се средства у укупном износу од 3.250.000 динара, и то:

- 2.250.000 за удружења у области културно –уметничког стваралаштва
- 1.000.000 динара за остала НВО и удружења грађана (осим спортских удружења, пољопривредних удружења, удружења у области заштите животне средине, верске заједнице, за која су обезбеђена средства у оквиру других програма).

На осталим економским класификацијама у оквиру групе конта 48, опредељена су средства за порезе, таксе, казне, штете нанете трећим лицима, пенале и др. у укупном износу од 2.350.000

У оквиру конта класе 5. Опредељена су средства за административну опрему у износу од 300.000 динара за замену рачунара, штампача, монитора, набавку лап топова, копијар апарата и друге опреме за којом се јави потреба у току године. За набавку нематеријалне имовине опредељено је 50.000 динара за случај да се јави потреба.

Функција 160-Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту-Месне заједнице

Средства су опредељена у истом износу по свим економским класификацијама као и у 2018.години, осим што су увећана на екон. класификацији 421-стални трошкови за 20.000 динара због могућности повећања енергетских трошкова с обзиром да су се јавили проблеми током 2018.године са заосталим рачунима из 2017.г. који нису достављени за плаћање.

Функција 220:Цивилна одбрана

У оквиру ове функције опредељена су средства за следеће намене, по контима:

423-Услуге по уговору-за израду процене угрожености територије општине Ражањ од елементарних и других несрећа и Плана заштите и спасавања-ангажовањем трећих лица-400.000 динара.

425-Текуће поправке и одржавање- за уређење водотокова другог реда (по посебном плану) са трошковима надзорних органа -650.000 и 50.000 за одржавање опреме (набавка уља, струна, ланаца за тестеру, резервни ланац за телескоп)

426-материјал, издвојено је 50.000 за набавку топографских карата и 50.000 за набавку горива за тримере и тестере.

512-машине и опрема, опредељено је 50.000 за набавку рачунара, 100.000 за опрему за посебне намене за чланове Штаба за ВС и старешина органа, 90.000 за набавку опреме-средства за заштиту и спасавање (моторне тестере са телескопом).

Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе

Индикатор: Однос броја запослених у општини и законом утврђеног максималног броја запослених

Очекивана вредност до краја 2018. Године 84 %

Циљана вредност 2019,2020,2021. године 100%

Извор верификације: извештај кадровске службе

Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина има за **циљ** квалитетно функционисање управе. Индикатор јесте проценат покривености радних места која подразумевају вођење управног поступка. Овај циљ је остварен у потпуности. Извор верификације јесте извештај органа управе, Одлука о систематизацији радних места и евиденција кадровске службе.

Резерве су предвиђене као део средстава неопходан за покриће или недостатак средстава код неке апропријације и као стална резерва за потребе реаговања у ванредној ситуацији, сагласно члану 69. и 70. Закона о буџетском систему.

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ – потребе основног образовања су реално исказане, а значајна средства одлазе на месечне карте ученика и наставника и за огрев. Радиће се на побољшању услова рада кроз улагања на санацији пословног простора, као и на уређењу школског простора.

Циљ је да се унапреди квалитет образовања и васпитања као и услова у основним школама. Главни индикатор за праћење реализације овог циља у ОШ Иван Вушовић у Ражњу јесте број ученика према успеху (просечна оцена): 2017 – 4,30; 2018 -4,30; 2019 – 4,35; 2020 – 4,45. Извор верификације јесу дневници рада и матичне књиге.

У ОШ Вук Караџић у Витошевцу **остварење циља** се прати кроз број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика. У 2017. години овај индикатор износи 80,13%, очекивана вредност у 2018-81,30%, постављени циљеви за наредне три године су у 2019-82% у 2020-83,15% и 2021. године 84%. Извор верификације јесте матична евиденција. У оквиру програма 9-основно образовања, ОШ „Вук Караџић“ као циљ поставила је унапређење квалитета основног образовања, индикатор је просечан број поена на матурском испиту (математика, српски, општи). Вредност индикатора у базној (2017. години) је 51%, Очекивана вредност у 2018. г. је 55%, Циљана вредност по годинама 2019-59%; 2020-63% и 2021. године 65%. Извор верификације јесте матична евиденција.

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ –

Припрема финансијског плана вршена је на основу Годишњег плана рада ПУ „Лептирићи“, развојног плана рада 2016-2019, Плана стручног усавршавања.

Циљ ове Установе је да деци обезбеди нормалан физички, интелектуални, социо-емоционални и морални развој, а да при том негује комуникацију и стваралаштво код деце.

Планиране приходе предшколска установа разврстава на:

Извор 01-приходи из буџета општине

Извор 04-сопствени приходи буџетских корисника

Извор 13-нераспоређени вишак из ранијих година

Извор 16-родитељски динар за ваннаставне активности.

Расходи и издаци

Категорија 41-Расходи за запослене

Увећана је маса средстава по одобрењу Министарства финансија број 401-00-00517/2018-03 од 12.02.2018. године за плате возача у износу од 503.256 динара. Средства за плате су планирана на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених из извора финансирања 01.

На економској класификацији 415-Наканаде трошкова запосленима, предвиђене су накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у готовини, ове накнаде се исплаћују и васпитачима на терену. Укупан број радника којима се накнада исплаћује је 14.

На економској класификацији 416-Награде и бонуси, предвиђена су средства за исплату јубиларне награде за 3 радника која то право стичу у 2019. години.

Категорија 42-Коришћење роба и услуга

Стални трошкови су предвиђени за трошкове платног промета, трошкове енергетских услуга, комуналних услуга, услуге комуникације и трошкове осигурања (имовине и лица) Трошкови путовања-опредељена су средства за трошкове превоза, смештаја на службеном путу, трошкове путарина и паркирања службеног возила.

Услуге по уговору обухватају трошкове везане за компјутерске услуге и одржавање софтвера, образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге (правно заступање, вештачење и геодетске услуге, репрезентација везана за прославе и сл, остале опште услуге-фотографисање, заштита на раду, чишћење просторија и сл.)

Медицинске услуге, здравствена заштита по уговору, услуге јавног здравства-инспекција и анализе лабораторијске услуге и сл, разврстане су у оквиру трошкова на групи конта 424-специјализоване услуге.

На економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање, обезбеђена су средства за поправку канцеларијског намештаја, електричне и електронске опреме, зграде, возног парка, косилице и моторне тестере, одржавање пословног простора, пуњење апарата и

противпожарна заштита, поправка оgrade и уређење дворишта, одржавање громобранске инсталације.

426-Материјал, у оквиру ових расхода предвиђена су средства за следеће: административни материјал, материјал за усавршавање и образовање запослених, материјал за саобраћај, материјал за васпитно-образовни рад, набавке постелјине, јастука, пешкира, покривача, медицински материјал за пружање прве помоћи, материјал за одржавање хигијене, материјал за угоститељство (припремање хране и пића по унапред утврђеном јеловнику и стандардима).

На конту 465-остале дотације и трансфери опредељена су средства сагласно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Опредељена су средства за регистрацију возила, судске таксе и неке комуналне таксе на групи конта 48.

На конту 512-опредељена су средства за кухињску опрему и опрему за образовање, као и административна опрема.

Циљ програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем. Главни индикатор је проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце. Очекивана вредност у 2018 години је 55%, циљане вредности у 2019. 60%, 2020 -63% и 2021. години 65%. Извор верификације је евиденција о броју уписане и пријављене деце предшколског узраста.

Програмска активност 2001-0001-Функционисање предшколских установа

Циљ: Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват

Индикатор: Процечан број деце у групи (јасле, предшколски припремни предшколски програм/ппп)

Вредност индикатора по годинама: 2017. г.-13; очекивана 2018. г.-14; циљна вредност по годинама 2019. г.-15; 2020. г.-15; 2021. г.-15

Извор верификације је евиденција о броју уписане и пријављене деце предшколског узраста.

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ -

Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе:

Износ од 2.140.000 динара на економској класификацији 411 и 382.000 динара на економској класификацији 412 опредељен је за плате 3 запослена радника у установи дома културе. За евентуални случај социјалних давања запосленима опредељено је финансијским планом и буџетом код овог корисника 100.000 динара. Стални трошкови су предвиђени за трошкове платног промета и банкарских услуга, енергетских услуга и трошкове грејања на гас, комуналних услуга, услуга комуникације и трошкова осигурања радника и опреме, Трошкови путовања су опредељени у износу од 20.000 динара, услуге по уговору у износу од 530.000 и то за следеће намене: одржавање компјутера и програма, услуге штампања плахата, диплома, захвалница и слично, стручне услуге везане за позоришне представе, концерте и слично, за административне услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, репрезентацију и услуге ангажовања лица за безбедности здравље на раду и контролу и преглед пп апарата, дезинфекцију и дератизацију зграде.

Специјализоване услуге су средства намењена за реализацију манифестације „Дани Саве Јерemiћа“ и то: набавку сликарског материјала, хране и пића, ангажовање естрадних извођача, аудио и светлосно опремање, снимање, сликање и израда ЦД-а, уређење позорнице, трошкови водитеља програма и превоза учесника.

Текуће поправке и одржавање, износ 650.000 динара намењен је за одржавање зграде и опреме, планирају се молерски радови. За набавку материјала опредељен је износ од 130.000 за канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене, потрошни материјал и резервни делови. На економској класификацији 465-Остале дотације и трансфери опредељена су средства сагласно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. За капитално одржавање зграде и објекта 2 милиона динара, а ради куповине намештаја, рачунарске опреме, сценских завеса и опреме за аудио и светлосно опремање опредељено је 1,1 милион динара. За набавку књига и часописа на економској класификацији 515 опредељено је 200.000 динара.

Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Индикатор: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС

Вредност по годинама: 2017- 3 радника у односу на 87 запослених, овај број радника се очекује и током 2019, а 2020 и 2021. године. очекује се да се повећа број радника за још једног
Извор верификације: Одлука СО Ражањ о максималном броју запослених на неодређено време

ПРОГРАМ 4:ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма

Одлуком о буџету обезбеђена су средства за зараде једног запосленог радника за пет месеци у износу од 497.000 динара, с обзиром да је лице било ангажовано од јула месеца 2018. године и да је одобрена маса средстава за плате за 5 месеци. У 2019. години неопходно је тражити повећање масе средстава за плате за овог буџетског корисника. За овог једног радника предвиђена су и средства за путне трошкове у износу од 120.000 динара, Стални трошкови за електричну енергију, водовод, канализацију и банкарске и комуналне услуге износ од 140.000 динара. Трошкови путовања у земљи (посета сајмовима и слично) опредељен је износ од 100.000 динара. Услуге по уговору су намењене за потребе штампе, рекламе и превоза (износ 720.000). За текуће поправке и одржавање објекта за туристичке потребе опредељено је 420.000 динара и за набавку материјала намењеног промоцији и административног материјала 400.000 динара. За опремање канцеларије туристичке организације опредељено је за административну опрему 503.000 динара.

Циљ ПРОГРАМА је повећање смештајних капацитета туристичке понуде. Индикатор је број извршених категоризација смештаја у домаћој радиности. Очекивана вредност у 2018. години је 3 регистрована домаћинства. Циљне вредности у наредне три године су: 2019. године 5 домаћинства, 2020. г. -5; 2021. г. -6 регистрованих домаћинстава. Извор верификације за овај циљ је број издатих решења о категоризацији смештаја.

Циљ програмске активности 1502-0001-Повећање квалитета туристичке понуде и услуге: Индикатор циља је број уређених туристичких локалитета у општини. Очекивана вредност у 2018. години је да се донесе Одлука о туристичким локалитетима, а у наредним годинама да 2019. године буде уређен један туристички локалитет; 2020- 2 локалитета; 2021-2 уређена туристичка локалитета. Извор верификације јесте Општинска одлука и одрађени пројекти о уређењу локалитета.

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом здравља Ражањ, у складу са планом финансијских улагања на терет средстава буџета локалне самоуправе за 2019. годину планира да уложи 12.865.000

Циљ програма: Унапређење здравља становништва,

Индикатор: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом.

Вредност индикатора у базној, 2017. години је 92%, очекивана у 2018.години 95%, циљана вредност 2019. године је 98% становништва, док се у 2020. и 2021.години очекује 100% покривеност становништва примарном здравственом заштитом.

Извор верификације јесте извршење плана рада дома здравља и Показатељи учинка у примарној здравственој заштити.

Код програмске активности **1801-0001-Функционисање устнова примарне здравствене заштите циљ је** унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ. Индикатор циља јесте број здравствених радника финансираних из буџета општине Ражањ. Вредност у базној, 2017.години јесу 2 лекара, очекивана вредност у 2018. години је 1, циљана вредност у 2019. години, као и у 2020. и 2021.години јесу 2 радника. Извор верификације јесте Уговор о финансирању доктора медицине са локалном самоуправом, Радни налог дома здравља.

Други циљ у оквиру ове програмске активности јесте развој ресурса дома здравља а индикатори су:

Број реновираних објеката (по годинама: 2017-1; 2018-1; 2019-1; 2020-1; 2021-1)

Извор верификације јесу уговори са извођачима радова и испостављене фактуре

Други индикатор овог циља је број набављених медицински уређаја по службама (по годинама: 2017-5; 2018-7; 2019-4; 2020-5; 2021-5)

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД-ПРОГРАМ 11

Програмска активност 0901-0001-Социјалне помоћи

Циљ: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу

Индикатор: Број корисника услуга

Вредност индикатора:

Базна година 2017-125

Очекивања до краја 2018 године -267

Планске величине по годинама: 2019. г.-455; 2020. г.-560; 2021. г.-600

Извор верификације-Службена евиденција ЦСР

Центар за социјални рад планирао је материјална средства у укупном износу 1.840.000 динара за сталне трошкове (платни промет, водовод, канализација, телефон пошта и осигурање), услуге по уговору (одржавање и поправка рачунара, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге и репрезентација) специјализоване услуге, услуге текуће поправке и одржавања опреме, зграда и намештаја, трошкове канцеларијског материјала, стручне литературе, бензина, регистрације возила и остале таксе.

Програмска активност 0901-0006-Подршка деци и породицама са децом

5.200.000 издвојено је за накнаде из буџета у случају смрти, накнаде за становање и живот и једнократне новчане помоћи.

Циљ ове програмске активности је унапређење популационе политике, а индикатор је „Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка материнству, породилјама, накнада за новорођену децу). Вредност индикатора у базној 2017. години износи 125, у 2018. години очекује се да вредност индикатора буде 477, а планиране вредности за 2019. годину су 635. 2020. годину-660 и 2021. годину -700. Извор верификације јесу службене евиденције центра за социјални рад о издатим једнократним помоћима.

ЗАКЉУЧАК

Највећи део средстава је издвојен за функционисање општинске управе (25,5%) и развој образовања(15,3%).

Буџетски корисници су углавном реално исказали своје потребе, имајући у обзир економско финансијско стање привредних субјеката и грађана, а Служба буџета је то унела у Одлуци о буџету за 2019. годину уз извесне корекције предлога финансијских планова због непоштовања упутства Одељења за привреду и финансије и смерница за израду предлога финансијских планова буџетских корисника.

У 2019. години, сви корисници буџетских средстава морају се одговорно понашати у трошењу јавних средстава.

У зависности од прилива средстава Служба буџета – Трезора Општинске управе, Одељења за привреду и финансије, ће преносити средства буџетским корисницима, посебно за приоритете, поштујући одобрене квоте буџетским корисницима.

Без обзира на рестриктивне мере Владе републике Србије у области фискалне политике, реално смо сагледали како приходе тако и расходе буџетских корисника, и реално је очекивати остварење планираног буџета Општине Ражањ за 2019. годину у проценту изнад 92%.