

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09,73/10,101/10 101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19),чл. 32.ст.1.тач. 2. Закон о лок. самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 40. ст. 1 тачка 2. Статута општине Ражањ(Сл. лист општине Ражањ"број 1/19), Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана _____,12.2019 године, доноси

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ражањ за 2020. 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	277,060,000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему:	277,060,000
- буџетска средства	276,460,000
- сопствени приходи	600,000
- донације	0
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	305,060,000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	
у чему:	271,300,000
- текући буџетски расходи	270,700,000
- расходи из сопствених прихода	600,000
- донације	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему:	33,760,000
- текући буџетски издаци	33,760,000
- издаци из сопствених прихода	0
- донације	
БУЏЕСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)	-28,000,000
Издаци за набавку финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-28,000,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх. година	28,000,000
Издаци за отплату главнице дуга	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	28,000,000

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		277,060,000
1. Порески приходи	71	69,190,000
1.1. Порез на доходак, добит и капит. добит. (ос.самод.)	711	44,510,000
1.2. Самодопринос	711180	0
1.3. Порез на имовину	713	15,450,000
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	4,230,000
1.5. Остали порески приходи	716	5,000,000
2. Непорески приходи у чему: поједине врсте наканда са одређеном наменом (нам.пр.) приходи од продаје добара и услуга	74	7,770,000
3. Донације	731+732	0
4. Трансфери	733	200,100,000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		305,060,000
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	271,300,000
1.1.Расходи за запослене	41	68,164,000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	99,562,000
1.3. Отплата камата	44	0
1.4. Субвенције	45	4,400,000
1.5. Издаци за социјалну заштиту	47	7,500,000
1.6. Остали расходи	48	16,946,000
1.7. Текућа буџетска резерва	49	4,000,000
1.8 Стална буџетска резерва	49	1,000,000
2.1 Трансфери	46	69,728,000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	33,760,000
4. Издаци за набавку финансиске 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	28,000,000
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансир. 14)	3	0

Члан 2.

Буџет за 2020. годину састоји се од:

- 1) Укупних прихода и примања у износу од
- 2) Укупних расхода и издатака у износу од

277.060.000 дин.
305.060.000 дин.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 28.000.000 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

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 2020			укупна јавна средства
			сред.буџ.	структура	сред.из осталих	
		пренета средства из претходне године	28,000,000.00		200,000.00	28,200,000.00
700000		текући приходи	276,460,000.00	99.93	400,000.00	276,860,000.00
710000		порези	69,190,000.00	25.03	0.00	69,190,000.00
711000		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	44,510,000.00	16.10		44,510,000.00
	711111	Порез на зараде	39,000,000.00	14.11		39,000,000.00
	711120	Порез на самосталне делатности	3,620,000.00	1.31		3,620,000.00
	711140	Порез на приходе од имовине	60,000.00	0.02		60,000.00
		а) непокретности (закуп)				0.00
		б) покретност (закуп)	50,000.00	0.02		50,000.00
		ц) пољопривреда и шумарство	7,000.00	0.00		7,000.00
		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	30,000.00	0.01		30,000.00
	711191	Порез на друге приходе	1,800,000.00	0.65		1,800,000.00
713000		Порез на имовину	15,450,000.00	5.59	0.00	15,450,000.00
	713120	Порез на имовину физичких и правних лица	13,500,000.00	4.88		13,500,000.00
	713310	Порез на наслеђе и поклон	800,000.00	0.29		800,000.00
	713400	Порез на капиталне трансакције	1,150,000.00	0.42		1,150,000.00
	713421	а) порез на пренос апсолутних права (неп.)	800,000.00	0.29		800,000.00
	713423	б) порез на пренос апсолутних права (моторна возила)	350,000.00	0.13		350,000.00
		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	4,230,000.00	1.53		4,230,000.00
	714510	Такса на друмска моторна возила	3,600,000.00	1.30		3,600,000.00
	714543	Промена намене пољопривредног земљишта	30,000.00	0.01		30,000.00
	714562	Накнада за заштиту животне средине	600,000.00	0.22		600,000.00
716000		Други порези	5,000,000.00	1.81		5,000,000.00
	716111	Ком.такса за истицање фирме на пословном простору	5,000,000.00	1.81		5,000,000.00
730000		донације и трансфери	200,000,000.00	72.34	100,000.00	200,100,000.00
731+732		Донације		0.00	0.00	0.00
733000		Трансфери од других нивоа власти	200,000,000.00	72.34	100,000.00	200,100,000.00
740000		Други приходи	7,270,000.00	2.56	300,000.00	7,570,000.00
741000		Приходи од имовине	1,530,000.00	0.55		1,530,000.00
	741100	Приходи од камата		0.00		0.00
	741531	Ком.такса за кориш. Простора на јавним површинама	150,000.00	0.05		150,000.00
	741534	Накнада за коришћење грађ. Земљишта	10,000.00	0.00		10,000.00
	741535	Ком. Такса за заузеће повр. Грађ. Материјалом	20,000.00	0.01		20,000.00
	741522	Накнада за коришћење пољопривредног земљишта	700,000.00	0.25		700,000.00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000.00	0.07		50,000.00
	741526	накнада за коришћење шума	1,000,000.00	2.25		1,000,000.00
	741596	Накнада за коришћење дрвета	600,000.00	0.22		600,000.00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	3,570,000.00	1.22	300,000.00	3,870,000.00
	742253	Накнада за уређење грађевинског земљишта	20,000.00	0.01		20,000.00
	742151	Приходи од прод. Доб. и усл.од стрне трж. Орг.				
	742351	Приходи органа управе	400,000.00	0.14		400,000.00
	742251	Општинска административна такса	50,000.00	0.02		50,000.00
	742152	Закуп непокрет. У државној својини	800,000.00	0.29		800,000.00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ	2,100,000.00	0.76		2,100,000.00
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности		0.00	300,000.00	300,000.00
	742155	Приходи од давања у закуп	100,000.00	0.22		
	742255	Такса за озакоњење објеката	100,000.00	0.26		
743000		Новчане казне	2,000,000.00	0.72		2,000,000.00
	743326	По републичким прописима	1,300,000.00	0.47		1,300,000.00
	743351	По општинским одлукама	700,000.00	0.25		700,000.00
745000		Мешовити и неодређени приходи	170,000.00	0.06	0.00	170,000.00
	745100	Мешовити и неодређени приходи	170,000.00	0.06		170,000.00

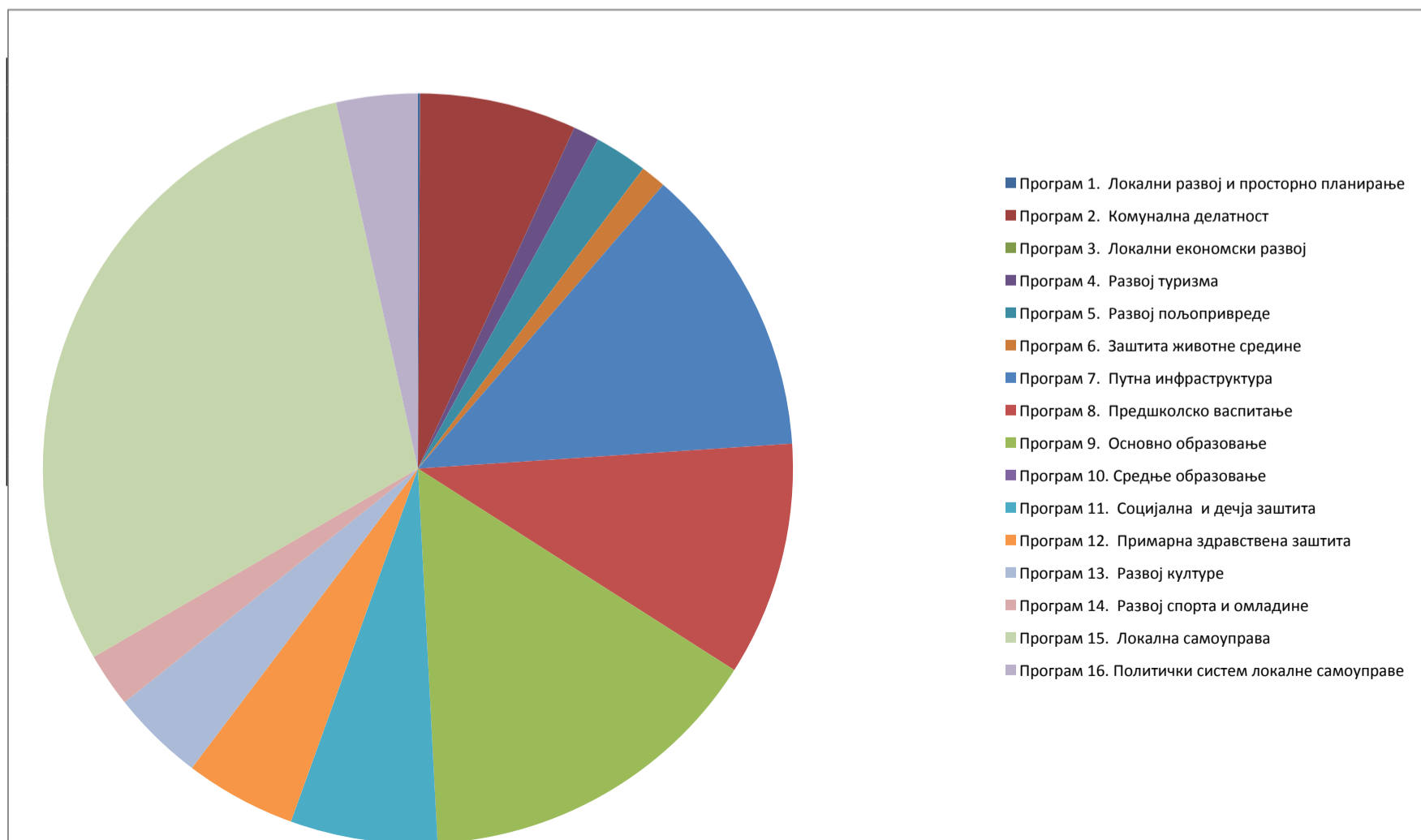
члан 26.

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	260,000	0.1%	0	260,000	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	260,000	0.1%	0	260,000	Начелник општинске управе Ражањ
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	0	0.0%	0	0	Начелник општинске управе Ражањ
1102		Програм 2. Комунална делатност	18,680,000	6.8%	28,000,000	46,680,000	
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	11,300,000	4.1%	28,000,000	39,300,000	ЈП "Путеви Ражањ"
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,880,000	2.1%	0	5,880,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	1,500,000	0.5%	0	1,500,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
1502		Програм 4. Развој туризма	3,102,000	1.1%	0	3,102,000	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,102,000	1.1%	0	3,102,000	директор туристичке организације
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	6,300,000	2.3%	0	6,300,000	
	0101-0001	подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,300,000	2.3%	0	6,300,000	Начелник општинске управе Ражањ
0401		Програм 6. Заштита животне средине	3,040,000	1.1%	0	3,040,000	
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	1,790,000	0.6%	0	1,790,000	Фонд за ЗЖС-Комисија за ЗЖС
	0401-0003	Заштита природе	800,000	0.3%	0	800,000	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0004	Управљање отпадним водама	450,000	0.2%	0	450,000	ОУ општине Ражањ-Начелник
0701		Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	34,800,000	12.6%	0	34,800,000	
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	34,800,000	12.6%	0	34,800,000	Начелник општинске управе Ражањ
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	27,876,000	10.1%	500,000	28,376,000	
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	27,876,000	10.1%	500,000	28,376,000	Дечији вртић "Лептирић"-директор
2002		Програм 9. Основно образовање	41,870,000	15.1%	0	41,870,000	
	2002-0001	Функционисање основних школа	41,870,000	15.1%	0	41,870,000	Директори основних школа
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	17,510,000	6.3%	0	17,510,000	
	0901-0001	Социјалне помоћи	9,340,000	3.4%	0	9,340,000	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	2,200,000	0.8%	0	2,200,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	5,000,000	1.8%	0	5,000,000	Начелник општинске управе Ражањ
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	13,265,000	4.8%	0	13,265,000	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13,265,000	4.8%	0	13,265,000	Дом здравља Ражањ-директор
1201		Програм 13. Развој културе	11,055,000	4.0%	100,000	11,155,000	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	7,555,000	2.7%	100,000	7,655,000	Дом културе Ражањ-директор
	1201-0003	Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског наслеђа	3,500,000	1.3%	0	3,500,000	Дом културе Ражањ-директор
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	6,435,000	2.3%	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	82,587,000	29.9%	0	82,587,000	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	69,747,000	25.2%	0	69,747,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7,840,000	2.8%	0	7,840,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000	1.4%	0	4,000,000	Председник општине Ражањ
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0.4%	0	1,000,000	Општинско веће општине Ражањ
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	9,680,000	3.5%	0	9,680,000	
	2101-0001	Функционисање скупштине	4,692,000	1.7%	0	4,692,000	Председник скупштине општине Ражањ
	2101-0002	Функционисање извршних органа	4,988,000	1.8%	0	4,988,000	Председник општине Ражањ
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			276,460,000	100.0%	28,600,000	305,060,000	

282,588,000

33,600,000



члан 2ц.
Преглед расхода по економским класификацијама

	конто	извор 01	извор 04	ост. извори	укупно	учешће у укупним расходима
плате	411	54,135,000.00	0.00	0.00	54,135,000.00	17.75
плате	412	9,579,000.00	0.00	0.00	9,579,000.00	3.14
накнаде за	413	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.18
накнаде за	414	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.05
накнаде за	415	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1.08
накнаде за	416	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.15
стални тро	421	23,090,000.00	0.00	0.00	23,090,000.00	7.57
трошкови п	422	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	0.20
услуге по у	423	17,657,000.00	0.00	400,000.00	18,057,000.00	5.92
специјализ	424	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.69
текуће поп	425	48,060,000.00	0.00	0.00	48,060,000.00	15.75
материјал	426	7,435,000.00	0.00	200,000.00	7,635,000.00	2.50
	441	0.00	0.00	0.00	0.00	
субвенције	451	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	1.44
трансфери	463	51,210,000.00	0.00	0.00	51,210,000.00	16.79
трансфери	464	13,965,000.00	0.00	0.00	13,965,000.00	4.58
трансфери	465	4,553,000.00	0.00	0.00	4,553,000.00	1.49
социјална	472	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	2.46
дотације	481	14,540,000.00	0.00	0.00	14,540,000.00	4.77
таксе и пор	482	1,356,000.00	0.00	0.00	1,356,000.00	0.44
таксе и пор	483	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.11
таксе и пор	485	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.23
резерве	499	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1.64
зграде и об	511	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.33
машине	512	4,220,000.00	0.00	28,000,000.00	32,220,000.00	10.56
	513	0.00	0.00	0.00	0.00	
нем.имови	515	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.18
земљиште	541	0.00	0.00	0.00	0.00	
Укупно		276,460,000.00	0.00	28,600,000.00	305,060,000.00	100.00

Члан 3.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020. годину
искажу се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511		Зграде и грађевински објекти				
	1.	Реконструкција секундарне водоводне мреже у Ражњу Година почетка финанс. пројекта: 2019. Година завршетка фин. пројекта: 2019. Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: Из текућих прихода буџета: Из вишкова средстава	14,988,800	0		
	2.	Реконструкција јавне расвете-ЛЕД расвета у општини Ражањ година почетка финанс.пројекта: 2019 година завршетка фин. Пројекта:2021 Укупна вредност пројекта: извори финансирања: Из текућих прихода буџета: из вишкова средстава	30,650,000	28,000,000	5,000,000	0
УКУПНО:			45,638,800	28,000,000	5,000,000	0

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему,
Закон о локалној самоуправи,
Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о изменама закона о финансирању локалне самоуправе,
Закона 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 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину.
Упутства органа за финансије општине Ражањ, буџетским корисницима, за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину
Финансијски планови директних и индиректних корисника за буџетску 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину.

Одлуком о буџету за 2020. годину исказан је дефицит у износу од 28.000.000 динара, који ће бити покривен из вишка прихода из ранијих година.

ПРИХОДИ

Укупно планирани порески приходи за 2020. годину износе 69.190.000 динара, а укупни приходи и примања 277.060.000,00 динара.

Пројекција номиналног раста бруто друштвеног производа пројектованог за 2020. годину је 7,6%, Имајући у виду наведено и приходе остварене у првих девет месеци 2019. године, и очекиваних прихода за задњи квартал текуће године, као и приходе које је локална самоуправа остварила по основу уговора о суфинансирању у 2019. години (наменски трансфери), извршена је пројекција прихода за 2020. године.

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 2019. годину мањи за 3,4% јер су се у 2019. години планирале и донације од стране међународних организација. Уколико искључимо донације изворни приходи у 2020. години већи су у односу на 2019. годину за 22%.

У структури укупно планираних прихода за 2020. годину, изворни приходи чине 10,3% укупно планираних прихода.

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 при чему би требало да се повећају и приходи по основу пореза на зараде. Иначе у структури укупних прихода порез на зараде чини 14,11% укупно планираних прихода за 2020. годину

Трансферна средства, у структури укупних прихода заузимају највећи проценат (72,34%).

Према Закону о буџету Републике Србије за 2019. годину трансферна средства износе **184.009.348** динара и овај износ се неће мењати ни у 2020. години.

Канцеларија за локално економски развој, пројектима из области инфраструктуре и заштите животне средине, социјалне заштите и области енергетске ефикасности,

конкурсисањем код ресорних министарстава, фондова и невладиних организација, обезбедиће средства на име текућих наменских трансфера у износу од 15.990.652,00.

Детаљан преглед прихода по врстама дат је у члану 2а. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2020. годину

РАСХОДИ

Расходи су планирани у висини од 305.060.000,00 динара. У односу на расходе одређене основном (првобитном Одлуком о буџету за 2019. годину), ови расходи су увећани за 2.846.000 динара (0,94%)

Раст плата - Маса средстава за плате у 2020. години опредељена је према инструкцијама датим Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину(у даљем тексту: Упутство), на истом нивоу као у 2019. години .

И ако је Упутством предвиђено укидање Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/14), истим Упутством је дато да се приложи табела 4. Која приказује планирана и исплаћена средства у 2019. години и планирана средства у 2020. години на економској класификацији 465, као и масу средстава и број запослених чија је плата мања од 25.000, те се стога средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирају на економској класификацији 465-Остале дотације и трансфери.

У 2020. години не планира се обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2020. 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 неодређено 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 неодређено 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 опредељена задњом одлуком о ребалансу буџета у 2019. години (мања су за близу 6 милиона динара или за 5 %). Средства су планирана на реалном нивоу према потребама за 2020. 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. Задржана су на истом нивоу као у 2019. години.

Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Ражањ, као кориснику јавних средстава на име субвенција отворен је подрачун код Управе за трезор за коришћење ових средстава. Субвенционира се разлика у економској и цени воде која се фактурише грађанству.

Додељивање средстава на име субвенција у области пољопривреде вршиће се према посебном програму мера на који се даје претходна сагласност од стране Министарства пољопривреде.

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

Невладине организације, удружења у области културе, 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 дотације за Црвени крст општине Ражањ, преносе се према посебном програму који доноси ова организација, без спровођења конкурса, у складу са законом о црвеном крсту Србије.

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 по претходно донетим одлукама од стране општинског већа сагласно члану 14. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2020. годину.

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 старатеља до школе и назад, од 2019. године уведена је и услуга личног пратиоца деце (присуство у школи), додељују се ученичке награде и финансирају се трошкови пружања дневних услуга у заједници (старим и изнемоглим лицима и деци са сметњама у развоју).

КАПИТАЛНА ИЗДАЦИ - У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетској 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 2020. годину, и приложили уз Одлуку и образложење.

Капитални пројекти су део стратегије одрживог развоја Општине Ражањ

Капитална улагања у 2020. години односе се на финансирање постављања уличне ЛЕД расвете, где је из вишкова издвојено 28 милиона динара за 2020. годину. У 2019. години закључен је оквирни споразум и очекује се да се део радова у вредности од 30так милиона динара заврши у 2019. години.

Након утврђивања реалног вишка прихода почетком 2020. године, извршиће се по предлогу корисника, приоритетима, сагласно постављеним циљевима у Стратегији одрживог развоја општине Ражањ 2014-2023. година, расподела нераспореденог вишка прихода из ранијих година за нове капиталне пројекте за које не могу да се обезбеде додатна средства из других фондова.

Од осталих трошкова на класи конта групе 5, треба да напоменемо да се износ од 260.000 на конту 515-нематеријална имовина, опредељује у случају да се средства за израду планске документације за локалитет „Варница“ не исплате у целости и 250.000 за куповину књига и софтвера у библиотеци Дома културе Ражањ. Издвојено је 780.000 динара за набавку контејнера преко буџетског фонда за заштиту животне средине ради унапређења система за прикупљање отпада, 500.000 динара за набавку опреме за унапређење и развој безбедности у саобраћају од средстава која се очекују да се прикупе од наплате казни за саобраћајне прекршаје, предшколска установа, месне заједнице и туристичка организација општине Ражањ за набавку опреме определили су заједно 750.000 (канцеларијска опрема), на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти издвојено је 450.000 динара као учешће у суфинансирању, уколико се одобре одређена средства код других фондова, за израду пројектно техничке документације за управљање отпадним водама и 500.000 динара за израду пројекта у области водоснабдевања.

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 1.557.000 динара за једног извршиоца, планиране су према Закону о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник Р. Србије“, број 34/2001....21/2016), Одлуке о радно правном

статусу и коефицијетнима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица („Сл. лист општине Ражањ“, број 8/08) ,Уредбом о коефицијетима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник Р. Србије“, број 44/08-пречишћен текст и 2/2012). Маса средстава у 2020. години у складу са Упутством, задржана је на истом нивоу као и у 2019. години, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измене и допуна ЗОБС-а и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2020. годину. Нису планиране друге награде за запослене, сагласно Упутству, као ни јубиларне награде јер нема лица која су остварила право на јубиларну награду у 2020. години, а да се воде на овом разделу.

Текући издаци-накнаде опредељене су у износу од 160.000 динара у складу са пројектованим трошковима (цена месечних карти) бројем радника који испуњавају услове за одређених 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 радно правном 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, 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 и набавке тонера за штампу.

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 корисника јавних средстава. Планирају се у износу од 145.000 динара за 2020. годину.

Дотације-економска класификација 481, средства су опредељена за финансирање редовног рада политичких странака. Планирају се у износу од 60.000 динара за 2020. годину.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Плате запослених за председника и заменика председника општине, планиране су на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, Одлуке о радно правном статусу и коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица. Маса средстава у 2020. години према Упутству планира се на нивоу исплаћених плата у 2019. години, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измене и допуна ЗОБС-а и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2020. годину. Нису планиране друге награде за запослене, сагласно Упутству Министарства финансија, као ни јубиларне награде јер нема лица која су остварила право на јубиларну награду у 2020. години, а да се воде на овом разделу.

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 корисника јавних средстава. Планирају се у износу од 353.000 динара за 2020. 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 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 260.000 динара, колико се очекује да ће да остане неисплаћено за Израду Урбанистичког пројекта туристичко излетничког комплекса „Варница“ и Идејних решења објеката“, тј. да буде преузета обавеза у 2020. Години, с обзиром да 30% уговорене вредности плаћа се након усвајања поменутог документа.

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 2020. години повећао на 3% територије, а очекује се до краја 2022. 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

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

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 7,8 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 2019. 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, обзиром да је закључен оквирни споразум за реализацију и реконструкцију постојеће, новом, ЛЕД расветом. То би смањило трошкове замене сијалица и пригушница, као што се очекује и смањење потрошње електричне енергије. На економској класификацији 512-машине и опрема, издвојено је из нераспоређених вишкова из ранијих година 28 милиона динара за израду фазе замене постојеће уличне расвете, новом ЛЕД расветом. Прва фаза замене одрадиће се у 2019. години, а до 2021. године очекује се завршетак замене постојећег система осветљења новим.

Циљ ове програмске активности је адекватно управљање јавним осветљењем, а главни индикатор је број замењених светилки након пуцања. У 2018. години, на основу извештаја о учинку за 2018. годину, замењено је 1460 сијалица. У првој половини 2019. године, на основу рачуна ЈП „Путеви Ражањ“ замењено је 1160 сијалица и очекује се до краја године да укупан број буду 1400 сијалица, у наредним годинама очекује се смањење замена светилки услед постављања новог система расвете на 1000 сијалица у 2020. години и 900 сијалица у

2021.години и 800 у 2022.години. Извор верификације јесу извештаји ЈП „Путеви РАжањ“ и њихове фактуре о замењеном броју светилки.

До краја године очекује се да потрошња електричне енергије за јавну расвету износи 750.000кв, док би се тај број смањило у 2020.години на 600.000 кв, а 2021.године на 400.000 и задржао би се на истом нивоу у наредним годинама јер би се до тада у потпуности заменио систем уличне расвете

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 2019. годину те се очекује да се цена услуге неће мењати ни у наредној, 2020. 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 2020. години овај параметар буде 92% територије, и да се на том нивоу задржи и током 2021. и 2022. године. Извор верификације јесу извештаји ЈКП „Комуналац“ Ражањ о спроведеним активностима на одржавању послова јавне чистоће, које проверава служба за комуналне послове општине Ражањ.

У оквиру програма 2. постављен је циљ: Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене. Индикатор је: Број метара квадратних јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број јавних зелених површина, вредност индикатора је 100% у 2020. години колико је и било у 2018. години и очекивана вредност у 2019. години. Вредности ових параметара не би требало да се мењају ни током 2021. и 2022.године

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

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

У 2020. години опредељено је финансијским планом 1.000.000 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 500.000 динара за израду планске документације, јер се очекује да се у току 2019. године уговори и исплати део за израду планске документације Друге фазе реконструкције секундарног водовода у Ражњу, а део да буду преузете обавезе у 2020. години уколико се пројекат не заврши до краја 2019. године. Средства за извођење радова 2. Фазе реконструкције секундарног водовода у Ражњу, определиће се почетком 2020. године, након утврђивања нераспоредених вишкова из претходних година и израде пројектно техничке документације које ће одредити висину улагања, као и сагледавања могућности конкурисања код других фондова где ће да се обезбеде додатна средства за ова улагања. Очекује се да ће прва фаза да се заврши до краја 2019. године те да неће да се јаве обавезе које ће се преузимати у наредној години.

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: 2018.г било је 0,4 интервенција по дужном км (укупно 4 интервенција), у 2019. години очекује се 6 интервенција (вредност индикатора 1,6/км), мада за првих шест месеци није било интервенција што је условљено реконструкцијом примарне водоводне мреже на делу трансје од Новог Брачина до Шетке, док се у 2020. 2021. и 2022.години очекује по 3 интервенција на примарној водоводној мрежи (вредност индикатора 0,3/км) . Ранијих година овај поазатељ се кретао и до 11 и више интервенција, али заменом дела водоводне мреже од Брачина до Шетке овај број се смањило. Извор верификације јесу извештаји ЈКП „Комуналац“ Ражањ о интервенцијама на водоводној мрежи.

У оквиру програма 2, а везано за проблем водоснабдевања постављен је **циљ**: Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања. У 2019. години, водоводе у насељеним местима Мађере и Нови Брачин преузело је под управљањем ЈП „Комуналац Ражањ“, поред постојећих места који су покривени системом водоснабдевања са

изворишта Брачин (Ражањ, Шетка, Варош и ЧУбура). Индикатор је: Број насељених места обухваћен услугама водоснабдевања у односу на укупан број насељених места: Вредност овог индикатора у 2018. години је 21,7, а у 2019. години очекивана вредност је 26,08, колико је постављено и као циљ за 2020. годину и 2021. годину, док се у 2022. години предвиђа да се преузме управљање још једним сеоским водоводом у циљу контроле исправности и безбедности водоснабдевања сеоског становништва.

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), 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 реализацију научно-истраживачких активности у области пољопривреде у сарадњи са разним институтима. Укупно опредељена средства на овој економској класификацији су 2.100.000 динара. На економској класификацији 426- Материјал, опредељена су средства за набавку материјала за стручно усавршавање (пољопривредни календари и сл.) у укупном износу од 100.000 динара, и 3.400.000 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 2018. години било је 12 едукација. Очекивана вредност у 2019. години је 12 едукација, то је и вредност индикатора у 2020. 2021. и 2022. Години (извор верификације, 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 се 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 у 2020. години када ће учешће жена бити 25, а мушкараца да остане на истом нивоу од 60, као што се очекује да ће да буде и у 2021. години и 2022. години. У 2018. години 63 особа је користило субвенције за пољопривреду, није се водила евиденција за потребе родног буџетирања. Циљ је да се кроз различите пројекте врши оснаживање жена на селу и да се мотивишу да користе средства за јачање пољопривредних газдинства, било кроз јачање пољопривредне производње било кроз јачање капацитета за развој агро туризма.

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 реализовање обавеза локалне самоуправе утврђених законом из области мониторинга квалитета природних ресурса као и обавеза јединица локалне самоуправе утврђених законом, 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 финансирање активности и пројеката из области управљања отпадом, управљања отпадним водама, управљањем квалитета природних ресурса, систематског и рационалног коришћења природних ресурса, вршење анализа вода по сеоским водоводима и набавку и постављање пијезометара и друге активности. Дотације у износу од 60.000 динара намењене су удружењима грађана из области заштите животне средине и додељују се по конкурсима. Додела ових средстава ближе је одређена Правилником о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из

буџета општине Ражањ из области заштите животне средине. Машине и опрема на конту 512-опредељен износ 780.000 динара за набавку опреме која ће омогућити квалитетну организацију управљања отпадом као и других обавеза утврђених законом.

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 2020.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. На економској класификацији 424-специјализоване услуге, опредељено је 300.000 динара за ангажовање служби за хватање паса луталица и разне специјализоване услуге које могу да се јаве у току године а односе се на анализе воде по сеоским бунарима и водоводима и одржавање истих.

Циљ је да се унапреди заштита природних вредности, а мери се бројем ухваћених паса луталица. 2019. године очекује се да буде ухваћено 20, а наредне 50 паса луталица. 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, 450.000 динара. Пројекат је требао да се реализује у 2018. години, али нису добијена довољно средства за те намене, одобрено је само 125.000 динара за израду идејног решења, те се очекује да ће сама пројектно техничка документација да се ради у 2020. 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 2021.очекује се да још једно насељено место буде обезбеђено системом канализационе мреже када ће се проценат покривености територије повећати на 8%.

Код програма 6 постављен је следећи циљ везан за отпадне воде: Унапређење управљања отпадним водама, са индикатором Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника, и вредност овог индикатора износи 17%, колико се очекује да ће да буде и у 2020.години, док се у 2021.години очекује повећање овог индикатора на 19%.

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 4.900.000 динара за уређење атарских путева и 28.800.000 за одржавање путне инфраструктуре (зимско и летње одржавање путева и одржавање пружних прелаза са трошковима надзора).

Функција 360-Јавни ред и безбедност неклассификована на другом месту

На економској класификацији 512-Машине и опрема опредељен 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 Ражњу, делом за опремање школа са намером да се унапреди безбедност деце у саобраћају.

На економској класификацији 425-Текуће поправке и одржавање, издвојена су средства наплаћена од саобраћајних казни, намењена одржавању путне инфраструктуре и замени саобраћајних знакова а у складу са програмом Савета за безбедност саобраћаја.

Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју, а његов индикатор дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине. У 2018.години изграђен је пропуст на Ражањској реци у Мађеру према излетишту Варница и мост на Пардичкој реци, изграђено је 338 м улица у насељеним местима Ражањ и Скорица и

уређени су атарски путеви у дужини од 1168 м, а у 2019. години очекује се да се изграде тротоари у улици 13.Октобар, Страхине Симоновић и Ивана Вушовића у Ражњу, као и реконструкција моста у улици Првомајска у Ражњу и уређење атараских путева у дужини од око 1 км у насељеним местима Чубура, Пардик и Смиловац. У 2020. години као циљ постављено је изградња улица у дужини од 1 км у насељеним местима у општини Ражањ, чија ће реализација зависити од расположивих вишкова средстава који ће се утврдити почетком 2020.године.

За посматрану програмску активност као главни циљ је опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама а мери се бројем постављених знакова. У 2018. години није било потребе и није вршена замена знакова. Према извештају јавног предузећа „Путеви Ражањ“ у првој половини 2019. године замењено је 40 знакова и процењује се да до краја године неће бити потребе за заменом истих. Вредност индикатора за 2020.годину је 20 знакова, и очекује се да тај број буде и у 2021. и 2022. години. 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 опредељена на економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 5.000.000 динара. Средства се планирају од наменских трансфера 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 услуга. И према закљученим уговорима у 2019. години услугу пружају лиценцирани пружаоци услуга. Ово је постављено и као циљ за 2020. годину и све наредне године.

Циљ програмске активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за старе особе и особе са инвалидитетом а мери се бројем корисника услуга, обзиром да је планом извршено увођење родног буџетирања за ову програмску активност, очекује се да број корисника дневних услуга у заједници буде 60 жена и 30 мушкараца. Повећање броја корисника услуга условљено је проблемом старења становништва и просечне године старости на територији општине Ражањ. Углавном су то лица која не испуњавају услове према одлукама да носе трошкове (партиципирају) у пружању услуга које врше геронтодомаћице, те се већи део средстава обезбеђује из буџета општине и трансфера Министарства за рад, борачка и социјална питања.

ПА:0901-0006-Подршка реализацији програма Црвеног крста

Функција 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

На економској класификацији 481-Дотације невладиним организацијама опредељено 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 2018. години спроведене су осам акције: Недеља Црвеног крста (11.маја и 14.јуна), крв живот значи,Трка за срећније детињство, Војни лекар на селу,Један пакетич много љубави, Светски дан здравља, Светски дан срца, Светски дан борбе против туберкулозе,дијабетеса и сиде, и спроведене су три акције добровољног давања крви. У 2019. години очекује се да се спроведу 15 акција, за првих шест месеци била је једна акција добровољног давања крви, Обележен је дан борбе против туберкулозе са предавањем у школи, обележени су датуми Светски дан здравља и Светски дан без дуванског дима где су се вршиле промоције здравог начина живота, спроведена је акција са конкурсом „Крв живот значи“ где су се млади упознавали са значајем добровољног давања крви, оцењивали су се њихови ликовни и литерални радови са тематиком крв живот значи и делили поклони,обележена је недеља Црвеног крста и Светски дан Црвеног крста и делили поклони деци која су рођена у недељи Црвеног крста и обележен је Светски дан даваоца крви са пригодном закуском за даваоце. У 2020. години очекује се да се спроведу 20 акција на пружању различитих врста помоћи од стране црвеног крста (поклони за најугроженије, добровољно давање крви, разне едукације и др.)

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 опредељена су за следеће: За ученичке награде и награде ученицима за достигнућа на републичким такмичењима издвојено је 400.000 , за новорођене бебе, финансирање боравка трећег и сваког наредног детета у предшколској установи и за финансирање школовања деце са сметњама у развоју, као и нову услугу која се зове „лични пратилац детета“, а односи на стручну помоћ детету ометеном у развоју за укључивање у рад у школи, издвојено је укупно 1,8 милион динара.

Циљ је да се унапреди популациона политика а оцењује се бројем мера које се примењују у реализацији ове политике. Тренутно се примењују 4 мера које смо набројали да се финансирају, али се очекује да се у 2020. години укључи још једна мера популационе политике, а управо се односи на личног пратиоца деце ометене у развоју (присуство у школовању). Извор верификације јесу утрошена буџетска средства по појединим активностима и извештаји службе за друштвене делатности Општине Ражањ. У 2021. години очекују се исти циљеви и исте вредности индикатора као у 2020. години (5 мера материјалне подршке намењених мерама популационе политике.) а у 2022. години 6 мера материјалне подршке намењених мерама популационе политике, за шта треба донети и одлуку о проширеним правима социјалне заштите са укључивањем новог облика подршке породицама са децом и определити додатна средства у буџету конкурисањем код фондова и других облика подршке.

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 дефинисаним 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 2018. години било је 9 организација колико се очекује да буде до краја 2019. Очекује се да се у наредне три године овај број повећа, и то: 2020-10, 2021-10 и 2022-11 спортских организација. Извор верификације је евиденција регистрованих спортских организација. Самом **програмом 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 2018 години, а у 2019. години очекује се да се реализује 9 годишњих програма. У 2020 .години планира се 10, колико је предвиђено и 2021. године, а 2022. години 11 програма.

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 позицији 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. Циљне вредности за 2020. годину су 34 корисника, 35 за 2021. годину и 40 корисника за 2022. годину.

Саставни део овог финансијског плана је табеларни приказ трошкова на четвртог нивоу по појединим економским класификацијама и програмима (програмским активностима).

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	30.100.000	31.500.000	31.500.000
412	Соц.допр.на терет посл.	5.400.000	5.667.000	5.667.000

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 корисника јавних средстава и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Маса средстава у 2020. години у складу са Упутством Министарства финансија за израду буџета локалних власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, задржана је на истом нивоу као у претходној години.

II ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ-НАКНАДЕ

Ек.класиф.	назив	Износ		
		2019	2020	2021
413	Накнаде у натури	520.000	700.000	700.000
414	Социјална давања(отпремнине и помоћи)	100.000	250.000	100.000
415	Накнаде за запосл.	1.900.000	1.950.000	1.950.000
416	Награде запосленима (јубиларне)	100.000	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(један радник) и пензију (нема радника за одлазак у пензију, предвиђена су средства за социјалну помоћ радницима) у 2020. години.

III КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

Ек.класиф.	назив	Износ		
		2019	2020	2021
421	Стални трошкови	5.900.000	6.220.000	6.440.000
422	Трош.путовања	230.000	250.000	250.000
423	Услуге по уговору	8.090.000	8.660.000	9.020.000
424	Специјализоване услуге	900.000	830.000	970.000
425	Текуће поп. и одрж.	2.160.000	2.300.000	2.500.000

426	Материјал	3.335.000	3.695.000	3.710.000
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

Образложење

Усклађивање осталих расхода на име коришћења роба и услуга вршено је у складу са упутством Министарства финансија за израду буџета локалних власти за 2020. 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, поштанских и курирских услуга, природни гас, услуге хибридне поште за испоруку решења која доноси локална пореска администрација.

Услуге по уговору су опредељене за услуге одржавања софтвера за писарницу и локалну пореску администрацију, трошкове образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, угоститељске услуге и услуге репрезентације, куповину поклона, услуга превоза, штампања, чланства у организацијама, услуге проценитеља и правних услуга, услуге одржавања видео надзора, пп апарата и одржавања и сервисирања лифта, ангажовање радника на привременим и повременим условима, ангажовање стручног радника за обављање послова у области пољопривреде уговором преко агенција 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.

Специјализоване услуге-средства су опредељена за геодетске и друге услуге које се јављају у пословању општинске управе, услуге уништавања штеточина и дератизације и дезинфекције пословног простора, као и за вршење анализе воде за пиће по сеоским водоводима. Текуће поправке и одржавање односе се на одржавање опреме канцеларијске, поправку и одржавање рачунара, одржавање возног парка, одржавање пословне зграде 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, набавку прописаних образаца за рад матичне службе и др.

Средства су опредељена на основу појединачних просечних цена и очекиваних количина материјала и услуга које би требало да се користе у 2020. години и за којима се укаже потреба у току 2020. године, а на основу остварених утрошака у претходним годинама. Комплетан преглед трошкова по појединим групама дат је у табеларном прегледу програма и програмских активности који је саставни део ове одлуке. Трошкови у групи 42, код ове програмске активности, на приближно истом нивоу као у 2019. години.

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-464100- 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 корисника јавних средстава. Планирају се у износу од 2.600.000 динара за 2020. годину. Наиме, и ако се у једном делу Упутства указује да се дефинитивно укида Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, на страни 9. истог Упутства каже се да се у 2020. години планирају средства на економској класификацији 465 и да се врши њихово приказивање кроз табелу 4. у оквиру групе конта 41-Расходи за запослене.

На економској класификацији 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, опредељена су средства за помоћ избеглим и расељеним лицима пре свега за набавку гревног 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 динара

У оквиру конта класе 5. Опредељена су средства за административну опрему у износу од 320.000 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 определено је 30.000 динара за случај да се јави потреба куповине књига и слично.

Функција 220: Цивилна одбрана

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

423-Услуге по уговору-92.000 динара за обуку повереника и заменика повереника ЦЗ и 30.000 динара за штампање приручника за поверенике

425-Текуће поправке и одржавање- за уређење водотокова другог реда (по посебном плану) са трошковима надзорних органа -550.000 и 50.000 за одржавање опреме (набавка уља, струна, ланаца за тестеру, резервни ланац за телескоп)

426-материјал, издвојено је 50.000 за набавку горива за тримере и тестере, набавку уља, струна, ланаца за тестеру и другог потрошног материјала

512-машине и опрема, определено је укупно 690.000 динара, и то: 10.000 за набавку уништавача папира (сецкалице), 50.000 за набавку рачунара са пратећом опремом и 70.000 за рачунар за канцеларију МО Ражањ, 20.000 за набавку штампача, 20.000 за набавку ормара за смештај опреме и 20.000 динара за набавку картотечног фијокара.

Циљ програма јесте да се обезбеди адекватно функционисање општинске управе, индикатор је проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка и овај циљ је остварен у потпуности (100% попуњеност). Извор верификације је 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 који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика: очекивана вредност у 2019. години је 90%; 2020 -95%; 2021 – 95%; 2022 – 95%. Извор верификације јесу дневници, књига за евиденцију слободних активности.

Средства су код ОШ „Иван Вушовић“ увећана у односу на претходну годину за 2.110.000 (11,08%) јер се очекује да крене са радом и спортска хала што ће увећати трошкове одржавања и лож уља за грејање у зимском периоду. Укупно определена средства износе 21.145.000 динара.

У ОШ „Вук Караџић“ у Витошевцу **циљ програма је** Унапређење квалитета основног образовања, а прати се кроз просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи), вредност индикатора оствареног у 2018. години је 55%, очекивана вредност индикатора у 2019. години је 59%, док су циљне вредности по годинама у наредном периоду следеће: 2020-63%, 2021-65%, 2022-69%. Циљ програмске активности ОШ „Вук Караџић“ је унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама, а прати се преко индикатора Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика. Вредност индикатора у базној, 2018. години је 81,3%, очекивана вредност у 2019. години је 82%, док су циљане вредности 2020г-84%; 2021.г-84,7%; и 2022г-85%. Укупан износ средстава определен за ову школу је 19.995.000 динара. Према образложењу овог корисника највећи део средстава, 8.395.000 динара издвојен је за трошкове превоза запослени и трошкове превоза ученика због веома честог повећања цена карата. Превоз треба обезбедити за 43 лица која путују на различитим релацијама: Ниш-Витошевац, Крушевац – Витошевац, Параћин – Витошевац, Јагодина – Нови Брачин, велики број радника користи општинске месечне карте, као и 55 ђака путника који користе општинске карте и 29 ђака који користе карте до 3 км.

За јубиларне награде, према плану кадровске службе определено је 220.000 динара.

Због потребе увођења електронског дневника повећани су и стални трошкови због повећаних трошкова услуге комуникације те је за ове намене определено 5.120.000 динара. За остале услуге и материјал определено је укупно 3.950.000 динара, 10.000 динара издвојено је за

обавезне таксе, и милион динара за израду пројектно техничке документације и капитално одржавање зграда и објеката за потребе образовања у централној школи и издвојеним одељењима. За опрему за образовање издвојена су средства у износу од 1,3 милиона динара. Планира се набавка опреме за дигитални кабинет као и замена дотрајалог намештаја. Капиталних пројеката у 2020. години нема.

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ –

Изради нацрта предлога финансијског плана за 2020. годину претходио је процес планирања целокупне пословне активности установе за 2020. годину и њихово сагледавање кроз материјалне, кадровске и финансијске потребе. Припрема планских докумената обухватила је израду:

- Годишњег плана рада ПУ „Лептирићи“ за радну 2019/20. годину
- Развојног плана рада 2019-2022.
- План стручног усавршавања за школску 2019/2020.

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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Контним планом, којим је дефинисана економска класификација, прописана је садржина и примена конта у којима је могуће поједине приходе везивати за изворе финансирања. Предшколска установа планиране приходе разврстава на следећи начин:

Извор 01- приходи из буџета општине, 791 – *Приходи из буџета*, на истом нивоу власти коме припада. Такође, јавни приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у вртићу планирани су на извору 01. Укупни приходи из извора 01 планирани су у износу од 27.876.000 динара

Извор 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих године. Суфицит који установа исказе у пословним књигама 31.12.2019. године, планира да потроши са овог извора финансирања. Ова трошења се књиже на одговарајућим контима расхода, а настали буџетски дефицит покрива се у 2020. години средствима са конта *Нераспоређени вишак прихода из ранијих година*. Укупно планирана средства код овог извора финансирања су 200.000 динара.

Извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности. Овај извор намењен је установама за финансирање расхода за радни материјал, осигурање деце, фотографисање и набавку Новогодишњих пакетића. Планирана средства са овог извора финансирања су 300.000 динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Категорија 41 – Расходи за запослене

Апропријација 411 – Плате , додаци и накнаде запослених и 412 Социјални доприноси на терт послодаца, планирају се плате и доприноси.

Закључком владе РС број 121-5324/2019 од 30.05.2019. године плате запослених у предшколском образовању обрачунавају се и исплаћују, почев од маја 2019, по основици 3.130,26 динара.

Средства за плате су планирана на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених. Извор финансирања 01. Опредељено је 19.121.000 динара

Апропријација 414 – Социјална давања запосленима. Помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице или помоћ у медицинском лечењу. Извор финансирања 01. Опредељено је одлуком о буџету 50.000 динара.

Апропријација 415 –Накнаде трошкова запосленима. На овој апропријацији планиране су накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у готовини. Установа ове накаде исплаћује и васпитачима на терену. Укупан број запосленима којима се накнада исплаћује је 14 . Извор финансирања 01.

Апропријација 416 – Награде бонуси и остали расходи. У оквиру ове апропријације су планиране исплате јубиларних награда за 1 запосленог. Извор финансирања 01.

Категорија 42 – Коришћење услуга и роба.

Апропријација 421- Стални трошкови

Ова апропријација обухвата следеће трошкове

- Трошкови платног промета и банкарских услуга . Извор финансирања 01.
- Трошкови енергетских услуга (електричне енергије и услуге грејања на гас и дрва). Извор финансирања 01.
- Трошкови комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге чишћења одвоз отпада и остале комуналне услуге). Извор финансирања 01.
- Услуге комуникација (фиксни телефони, интернет услуге поште и доставе и сл.) Извор финансирања 01.
- Трошкови осигурања (имовине, као што су зграде и возила и остала имовина и осигурање запослених. Извор финансирања 01

Апропријација 422- Трошкови путовања.

Средства у оквиру ове апропријације економске класификације, обезбеђена су за финансирање трошкова службених путовања, трошкове превоза, смештаја на службеном путу, трошкови путарина и трошкови паркирања службеног возила. Ови трошкови односе се на семинаре који запослени посећују у оквиру стручног усавршавања. Извор финансирања 01.

Апропријација 423- Услуге по уговору.

На овој апропријацији опредељена су средства за:

- Компјутерске услуге везане за одржавање софтвера. Извор финансирања 01.
- Услуге образовања и усавршавања запослених кроз присуство и организацију семинара, саветовања и сл, котизације за семинаре и стручна усавршавања издаци за стручне испите. Извор финансирања 01.
- Услуге информисања (плаћање огласа објављивање тендера и сл.) Извор финансирања 01.
- Стручне услуге (правно заступање, вештачење и геодетске услуге) Извор финансирања 01.
- Репрезентација везана за прославе и сл. Извор финансирања 01
- Остале опште услуге: осигурање деце, фотографисање, услуге заштите на раду, чишћење радних просторија на терену и сл. Извор финансирања 01 и 16.

Апропријација 424- Специјализоване услуге.

Медицинске услуге, здравствена заштита по уговору, услуге јавног здравства – инспекција и анализе лабораторијске услуге и сл. Извор финансирања 01.

Апропријација 425- Текуће поправке и одржавање

На овој економској класификацији обезбеђена су средства за поправке и одржавање зграде и опреме, намештаја, поправке електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, косилца и моторне тестере, одржавање пословног простора (зидарски строларси, молерски водинсталтерски и електричарски радови и сл.) пуњење апарата и противпожарна заштита, поправка оградe и уређење дворишта, одржавање громобранске инсталације. Извор финансирања 01.

Апропријација 426- Материјал

Под расходима материјала подразумевају се:

- Административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна радна одећа и униформе. Извор финансирања 01.
- Материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература, гласила о прописима Извор финансирања 01.
- Материјал за саобраћај (издаци за гориво и остала материјал за превозна средства). Извор финансирања 01.
- Материјали за образовање културу и спорт (материјали за васпитно-образовни рад, материјали за израду изложбених поставки, предмета везаних за теме рада, набавка постељина, јастука, пешкира, покривача. Извор финансирања 01.
- Медицински и лабораторијски материјал обухвата материјал наопходај за пружање прве помоћи којима се опрема сандуче у складу са потребама.
- Материјали за одржавање хигијене и дезинфекцију објекта. Извор финансирања 01.
- Материјали за угоститељство (материјали за припремање хране и пића по унапред утврђеном јеловнику који одговара стандардима). Извор финансирања 01 и 13.

Апропријација 465- Остале дотације и трансфери

И током 2019. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (у даљем тексту: Закон), који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 116/14 од 27. октобра 2014. године. Према члану 1. Закона привремено се уређује основица односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде, за обрачун и исплату плата

односно зарада као и других сталних примања запослених лица код корисника јавних средстава. У складу са чланом 5. став 1. Закона, основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописом или другим општим или појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањује се за 10%.

Апропријација 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали

На овој позицији планиране су таксе за регистрацију возила, судске таксе и неке комуналне. Извор финансирања 01.

КЛАСА 500000 – Издаци за финансијску имовину.

Категорија 51 – Основна средства

Апропријација 512 – Машине и опрема

Средстава у оквиру ове апропријације обезбеђују се за: кухињску опрему, опрему за образовање и административну опрему. Извор финансирања 01.

Циљ програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем. Главни индикатор је проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце. Вредност у базној, 2018. години је 55, очекивана вредност у 2019 години је 60%, циљане вредности у 2020. 60%, 2021 -63% и 2022. 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: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски припремни предшколски програм/ппп)

Вредност индикатора по годинама: У базној 2018. години је 14, очекивана вредност у 2019. г.-15; циљна вредност по годинама 2020. г.-16; 2021. г.-16; 2022. г.-16

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 2.290.000 динара на економској класификацији 411 и 409.000 динара на економској класификацији 412 опредељен је за плате 3 радника у установи дома културе. Према упутству Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину, маса средстава за плате остала је на истом нивоу као у 2019. години. Накнаде трошкова за запослене опредељене су у износу од 50.000. Стални трошкови су предвиђени за трошкове платног промета и банкарских услуга, услуге поште, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникације (фиксни телефон и интернет) и трошкова осигурања радника и опреме (930.000 из буџета општине). Трошкови путовања су опредељени у износу од 20.000 динара,

Економска класификација 423-услуге по уговору, износи 1.400.000 динара ради исплате одржавања компјутера и програма, исплате услуге штампања плахата, диплома, захвалница и слично, стручних услуга-позоришне представе, концерти и слично, административних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених (семинари, предавања), репрезентација-услуге хране и пића, услуге ангажовања лица за безбедност на раду и здравље на раду и осталих општих услуга као што су прегледи пп апарата, дезинфекција и дератизација зграде и Услуге за организовање манифестације „Дани Саве Јеремића“ као што су ангажовање естрадних извођача, снимање и сликање манифестације, уређење позорнице, услуге аудио и светлосног опремања итд.

Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање износи 750.000 динара ради исплате услуге одржавања зграде и опреме. Планирају се молерски радови, фарбање пода на позорници као и услуге одржавања опреме.

Економска класификација 426-Материјал износи 200.000 динара ради набавке канцеларијског материјала, материјала за културу и образовање, сликарског материјала за потребе манифестације „Дани Саве Јеремића“, материјал за одржавање хигијене (хемијска средства и инвентар), као и потрошног материјала и резервних делова.

Економска класификација 465-остале дотације и трансфери опредељен је износ 240.000 динара.

Економска класификација 482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали износи 16.000 динара

Економска класификација 512-машине и опрема износи милион динара, а од тога 800.000 административна опрема од чега се планира уградња климе у канцеларијама, сали и на позорници, набавка рачунарске опреме која је неопходна за рад у библиотеци и уградња видео

надзора испред зграде и у сали, а 200.000 за куповину опреме за културу, односно, побољшање аудио и светлосне опреме (микрофони и рефлектори).

Економска класификација 515-нематеријална имовина, износи 250.000 динара и односи се на набавку књига и часописа за библиотеку.

Циљ програма: Подстицање развоја културе, мери се индикатором: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури, а вредност индикатора у 2018. години је 3, очекивана вредност у 2019. години је 5, а циљне вредности за 2020. годину су 6; 2021. годину -7; и 2022. годину 8 реализованих програма. Извор верификације јесу извештаји о раду Дома културе у Ражњу.

Циљ програмсе активности: Обезбеђење редовног функционисања установа културе
Индикатор: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС
Вредност индикатора у базној, 2018.години је 2 радника, у 2019.години очекивана вредност је 3 радника, колико се планира да буду запослених радника и током 2020-те и наредне две године. 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 2019. годину у укупном износу од 1.062.000 динара. Издвојено је за путне трошкове овог радника 120.000 динара, обзиром да му је место пребивалишта у Алексинцу, за трошкове електричне енергије, водовода и канализације, као и на банкарске и комуналне услуге, на економској класификацији 421-стални трошкови, опредељено је 280.000 динара. Трошкови путовања за посећивање сајмовима и слично опредељени су на економској класификацији 422 у укупном износу од 70.000 динара. Услуге по уговору на конту 423 опредељено је 1.190.000 динара, а њихова намена је за потребе штампе, рекламе,репрезентације и превоза. За текуће поправке и одржавање, издвојено је Одлуком о буџету за 2020. годину 60.000 динара, за трошкове материјала 120.000 динара иза опрему и машине 100.000. динара. На економској класификацији 465-остале текуће дотације и трансфери опредељено је 100.000 динара.

Циљ 1 је повећање смештајних капацитета туристичке понуде. Индикатор је број извршених категоризација смештаја у домаћој радности. Циљна вредност је 2 објекта за смештај туриста. Извор верификације за овај циљ је број издатих решења о категоризацији смештаја.

Циљ 2-Повећање квалитета туристичке понуде и услуге: Индикатор циља је број мотива за привлачење туриста (природни и антропогени). Вредност индикатора за 2020. годину је 1 атрактивни догађај

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом здравља Ражањ, у складу са планом финансијских улагања на терет средстава буџета локалне самоуправе за 2020. годину планира да уложи 13.265.000

Циљ програма: Унапређење здравља становништва,
Индикатор: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом.
Вредност индикатора у базној, 2018. години је 92%, очекивана у 2019. години 95%, циљана вредност 2020. године је 98% становништва, док се у 2021. и 2022. 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, 2018. години јесу 2 лекара, очекивана вредност у 2019. години је 1, циљана вредност у 2020. години,као и у 2021. и 2022. 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: 2018-1; 2019-1; 2020-1; 2021-1; 2022-1)
Извор верификације јесу уговори са извођачима радова и испостављене фактуре
Други индикатор овог циља је број набављених медицински уређаја по службама (по годинама: 2018-5; 2019-7; 2020-4; 2021-5; 2022-5)

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД-ПРОГРАМ 11

Програмска активност 0901-0001-Социјалне помоћи

Циљ: повећање доступности права и механизма цосијалне заштите за жене у локалној заједници

Индикатор:Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи

Вредност индикатора:

Базна година 2018-356

Очекивања до краја 2019 године -426

Планске величине по годинама: 2020. г.-490; 2021. г.-550; 2022. г.-610

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

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

Циљ ове програмске активности је Обезбеђење финансијске подршке деци и породици са децом, Индикатор је број корисника који примају једнократну новчану помоћ. Вредност индикатора у базној, 2018. години износи 447, очекивана вредност у 2019. години је 650, циљне вредности у 2020 г.-700 корисника, 2021. години 850; 2022. години 950. Извор верификације јесу службене евиденције ЦСР,

ЗАКЉУЧАК

Највећи део средстава је издвојен за функционисање општинске управе (25,2%) и развој образовања(15,1%).

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 2020. годину уз извесне корекције предлога финансијских планова.

Извршено је увођење родног буџетирања код програма 11-Социјална и дечија заштита и код програма 5-Пољопривреда и рурални развој.

У 2020. 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 2020. годину у проценту изнад 95%.