

На основу члана 43. 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 _____.12.2020 године, доноси

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ражањ за 2021. 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	288.689.000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему:	288.689.000
- буџетска средства	278.119.000
- сопствени приходи	400.000
- донације	10.170.000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	295.404.000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	
у чему:	282.408.000
- текући буџетски расходи	275.408.000
- расходи из сопствених прихода	400.000
- донације	6.600.000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему:	12.996.000
- текући буџетски издаци	9.426.000
- издаци из сопствених прихода	0
- донације	3.570.000
2.3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6219)	
БУЏЕСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)	-6.715.000
Издаци за набавку финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-6.715.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх. година	6.715.000
Издаци за отплату главнице дуга	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	6.715.000

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		288.689.000
1. Порески приходи	71	71.597.000
1.1. Порез на доходак, добит и капит. добит. (ос.самод.)	711	45.017.000

1.2. Самодопринос	711180	0
1.3. Порез на имовину	713	17.150.000
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	5.200.000
2. Непорески приходи у чему: поједине врсте наканда са одређеном наменом (нам.пр.) приходи од продаје добара и услуга	74	6.822.000
3. Донације	731+732	9.418.000
4. Трансфери	733	200.852.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈАКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		295.404.000
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	282.408.000
1.1.Расходи за запослене	41	70.564.000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	106.198.000
1.3. Отплата камата	44	0
1.4. Субвенције	45	4.600.000
1.5. Издаци за социјалну заштиту	47	13.620.000
1.6. Остали расходи	48	16.956.000
1.7. Текућа буџетска резерва	49	4.000.000
1.8 Стална буџетска резерва	49	1.000.000
2.1 Трансфери	46	65.470.000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	12.996.000
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	6.715.000
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансир. 14)	3	0

Члан 2.

Буџет за 2021. годину састоји се од:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Укупних прихода и примања у износу од | 288.689.000 дин. |
| 2) Укупних расхода и издатака у износу од | 295.404.000 дин. |

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 6.715.000 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

члан 2а.

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

класа/категорија/ група	конто	врсте прихода и примања	план за 2021			укупна јавна средства
			сред.буџ.	структура	сред.из осталих	
		пренета средства из претходне године	6.715.000,00		387.000,00	7.102.000,00
700000		текући приходи	278.119.000,00	99,93	10.183.000,00	288.302.000,00
710000		порези	71.597.000,00	25,74	0,00	71.597.000,00
711000		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	45.017.000,00	16,19		45.017.000,00
	711111	Порез на зараде	39.000.000,00	14,02		39.000.000,00
	711120	Порез на самосталне делатности	3.620.000,00	1,30		3.620.000,00
	711140	Порез на приходе од имовине	67.000,00	0,02		67.000,00
		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	10.000,00	0,00		10.000,00
	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	2.300.000,00	0,83		2.300.000,00
713000		Порез на имовину	17.150.000,00	6,17	0,00	17.150.000,00
	713120	Порез на имовину физичких и правних лица	13.500.000,00	4,85		13.500.000,00
	713310	Порез на наслеђе и поклон	2.200.000,00	0,79		2.200.000,00
	713400	Порез на капиталне трансакције	1.450.000,00	0,52		1.450.000,00
	713421	а) порез на пренос апсолутних права (неп.)	1.250.000,00	0,45		1.250.000,00
	713423	б) порез на пренос апсолутних права (моторна возила)	200.000,00	0,07		200.000,00
		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	1,52		4.230.000,00
	714510	Такса на друмска моторна возила	3.600.000,00	1,29		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	5.200.000,00	1,87		5.200.000,00
	716111	Ком.такса за истицање фирме на пословном простору	5.200.000,00	1,87		5.200.000,00
730000		донације и трансфери	200.000.000,00	71,91	9.883.000,00	209.883.000,00
731+732		Донације	0,00	0,00	9.031.000,00	9.031.000,00

733000		Трансфери од других нивоа власти	200.000.000,00	71,91	852.000,00	200.852.000,00
740000		Други приходи	6.522.000,00	2,27	300.000,00	6.822.000,00
741000		Приходи од имовине	1.772.000,00	0,64		1.772.000,00
	741100	Приходи од камата		0,00		0,00
	741531	Ком.такса за кориш. Простора на јавним површинама	72.000,00	0,03		72.000,00
	741534	Накнада за коришћење грађ. Земљишта	30.000,00	0,01		30.000,00
	741535	Ком. Такса за заузеће повр. Грађ. Материјалом	20.000,00	0,01		20.000,00
	741522	Накнада за коришћење пољопривредног земљишта	600.000,00	0,22		600.000,00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50.000,00	0,07		50.000,00
	741526	накнада за коришћење шума	100.000,00	0,22		100.000,00
	741596	Накнада за коришћење дрвета	900.000,00	0,32		900.000,00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	3.250.000,00	1,10	300.000,00	3.550.000,00
	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	180.000,00	0,06		180.000,00
	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	2.000.000,00	0,72		2.000.000,00
	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	1.400.000,00	0,50		1.400.000,00
	743326	По републичким прописима	1.300.000,00	0,47		1.300.000,00
	743351	По општинским одлукама	100.000,00	0,04		100.000,00
745000		Мешовити и неодређени приходи	100.000,00	0,04	0,00	100.000,00
	745100	Мешовити и неодређени приходи	100.000,00	0,04		100.000,00

члан 26.

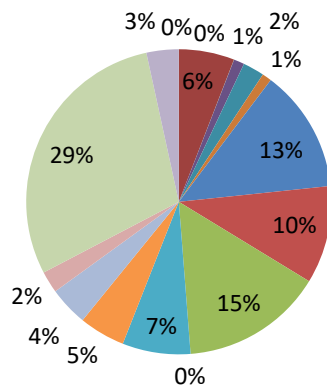
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

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	0	0,0%	2.715.000	2.715.000	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	0	0,0%	150.000	150.000	Начелник општинске управе Ражањ
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	0	0,0%	2.565.000	2.565.000	Начелник општинске управе Ражањ
1102		Програм 2. Комунална делатност	16.380.000	5,9%	0	16.380.000	
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	8.500.000	3,1%	0	8.500.000	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	2.000.000	0,7%	0	2.000.000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
1501		Програм 3. Локални економски развој	45.000	0,0%	1.662.000	1.707.000	
	1501-П1	Подршка развоју инов.приступа за соц.укључивање-Јаке жене	45.000	0,0%	1.662.000	1.707.000	
1502		Програм 4. Развој туризма	3.109.000	1,1%	0	3.109.000	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3.109.000	1,1%	0	3.109.000	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	2.790.000	1,0%	0	2.790.000	
	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	1.000.000	0,4%	0	1.000.000	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0004	Управљање отпадним водама	0	0,0%	0	0	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0	0,0%	0	0	ЈКП "Комуналац" Ражањ
0701		Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфраструктура.	36.300.000	13,1%	1.000.000	37.300.000	
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	36.300.000	13,1%	1.000.000	37.300.000	Начелник општинске управе Ражањ
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	28.841.000	10,4%	300.000	29.141.000	
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	28.841.000	10,4%	300.000	29.141.000	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 деџја заштита	20.070.000	7,2%	3.655.000	23.725.000	
	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	0,3%	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	7.500.000	2,7%	3.000.000	10.500.000	Начелник општинске управе Ражањ
	0901-П1	Унапређење услуге помоћ у кући корз хигијенску и здрав.заштиту	60.000	0,0%	655.000	715.000	Начелник општинске управе Ражањ
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	13.560.000	4,9%	0	13.560.000	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13.560.000	4,9%	0	13.560.000	Дом здравља Ражањ-директор
1201		Програм 13. Развој културе	11.556.000	4,2%	7.953.000	19.509.000	
	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

	1201-П15	Фолклор у прекограничном региону-кључ европ. Култ. идентитета	501.000	0,2%	7.853.000	8.354.000	Начелник општинске управе Ражањ
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	81.365.000	29,3%	0	81.365.000	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	68.525.000	24,6%	0	68.525.000	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%		4.000.000	Председник општине Ражањ
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000	0,4%		1.000.000	Општинско веће општине Ражањ
	0602-П11	Дигитализација општинске управе општине Ражањ	0	0,0%	0	0	Начелник општинске управе Ражањ
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	9.498.000	3,4%	0	9.498.000	
	2101-0001	Функционисање скупштине	4.700.000	1,7%	0	4.700.000	Председник скупштине општине Ражањ
	2101-0002	Функционисање извршних органа	4.798.000	1,7%	0	4.798.000	Председник општине Ражањ
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	278.119.000	100,0%	17.285.000	295.404.000	

Diagrammtitel

- Програм 1. Локални развој и просторно планирање
- Програм 2. Комунална делатност
- Програм 3. Локални економски развој
- Програм 4. Развој туризма
- Програм 5. Развој пољопривреде
- Програм 6. Заштита животне средине
- Програм 7. Путна инфраструктура
- Програм 8. Предшколско васпитање
- Програм 9. Основно образовање
- Програм 10. Средње образовање
- Програм 11. Социјална и дечја заштита
- Програм 12. Примарна здравствена заштита
- Програм 13. Развој културе
- Програм 14. Развој спорта и омладине
- Програм 15. Локална самоуправа
- Програм 16. Политички систем локалне самоуправе



члан 2ц.
Преглед расхода по економским класификацијама

	конто	извор 01	извор 04	ост. извори	укупно	учешће у укупним расходима
плате	411	55.742.000,00	0,00	0,00	55.742.000,00	18,87
плате	412	9.852.000,00	0,00	0,00	9.852.000,00	3,34
накнаде за	413	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,11
накнаде за	414	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,05
накнаде за	415	3.430.000,00	0,00	0,00	3.430.000,00	1,16
накнаде за	416	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,36
стални трошкови	421	22.830.000,00	0,00	0,00	22.830.000,00	7,73
трошкови	422	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,22
услуге по уговорима	423	18.743.000,00	0,00	5.542.000,00	24.285.000,00	8,22
специјализоване услуге	424	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,68
текуће поправке и одржавање	425	47.885.000,00	0,00	0,00	47.885.000,00	16,21
материјал	426	7.700.000,00	0,00	838.000,00	8.538.000,00	2,89
	441	0,00	0,00	0,00	0,00	
субвенције	451	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1,56
трансфери	463	51.210.000,00	0,00	0,00	51.210.000,00	17,34
трансфери	464	14.260.000,00	0,00	0,00	14.260.000,00	4,83
трансфери	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социјална	472	10.000.000,00	0,00	3.620.000,00	13.620.000,00	4,61
дотације	481	14.550.000,00	0,00	0,00	14.550.000,00	4,93
таксе и поштоматске накнаде	482	1.356.000,00	0,00	0,00	1.356.000,00	0,46
таксе и поштоматске накнаде	483	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,12
таксе и поштоматске накнаде	485	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,24
резерве	499	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1,69
зграде и опрема	511	1.050.000,00	0,00	3.300.000,00	4.350.000,00	1,47
машине	512	4.181.000,00	0,00	3.570.000,00	7.751.000,00	2,62
	513	0,00	0,00	0,00	0,00	
нем.имовина	515	280.000,00	0,00	150.000,00	430.000,00	0,15
земљиште	541	200.000,00	0,00	265.000,00	465.000,00	0,16
	621	0,00			0,00	0,00
Укупно		278.119.000,00	0,00	17.285.000,00	295.404.000,00	100,00

Члан 3.

Планирани капитални издаци буџтских корисника за 2021. годину
искажују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима			
			2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511		Зграде и грађевински објекти				
	1.			0		
		Година почетка финанс. пројекта:				
		Година завршетка фин. пројекта:				
		Укупна вредност пројекта:				
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета:				
		Из вишкова средстава				
	2.			0	0	0
		година почетка финан.пројекта:				
		година завршетка фин. Пројекта:				
		Укупна вредност пројекта:				
		извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета:				
		из вишкова средстава				
УКУПНО:			0	0	0	0

2. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.

Средства буџета у износу од 278.119.000 динара, средства од додатних прихода директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 400.000 динара, средства донације у износу од 10.170.000, и вишак прихода из ранијих година у износу од 6.715.000 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Програмска класифик.	Функција	Економска класифик.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и ост.)	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ				
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	2101-0001				Функционисање Скупштине				
			110		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	1.321.000			1.321.000
				412	Социјални допр. на терет послодавца	236.000			236.000
				413	Накнаде у натури	0			0
				414	Социјална давања запосленима	0			0
				415	Накнаде за запослене	160.000			160.000
				422	Трошкови путовања	20.000			20.000
				423	Услуге по уговору	2.433.000			2.433.000
				426	Материјал	460.000			460.000
				465	Остале дотације и трансфери	0			0
				481	Финансирање политичких странака	70.000			70.000
					Извори финансирања за функцију 110:				
				01	Приходи из буџета	4.700.000			4.700.000
					Функција 110:	4.700.000		0	4.700.000
					Извори финанс. за прог. активн. 2101-0001:				
				01	Приходи из буџета	4.700.000			4.700.000
					Свега за програмску активност 2101-0001:	4.700.000	0	0	4.700.000
					Извори финансирања за програм 16:				
				01	Приходи из буџета	4.700.000			4.700.000
					Свега за програм 16:	4.700.000	0	0	4.700.000
					Извори финансирања за раздео 1:				
				01	Приходи из буџета	4.700.000			4.700.000
					Свега за раздео 1:	4.700.000	0	0	4.700.000
2					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	2101-0002				Функционисање извршних органа				
			111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	3.250.000			3.250.000
				412	Социјални допр. на терет послодавца	578.000			578.000
				413	Накнаде у натури	0			0
				415	Накнаде за запослене	0			0
				416	Награде, бонуси и ост. посебни расх.	300.000			300.000
				422	Трошкови путовања	200.000			200.000
				423	Услуге по уговору	470.000			470.000
					Извори финансирања за функцију 111:				
				01	Приходи из буџета	4.798.000			4.798.000
					Функција 111:	4.798.000		0	4.798.000
					Извори финанс. за прог. активн. 2101-0002:				
				01	Приходи из буџета	4.798.000			4.798.000
					Свега за програмску активност 2101-0002:	4.798.000	0	0	4.798.000

Извори финансирања за програм 16:				
01	Приходи из буџета	4.798.000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
Свега за програм 16:		4.798.000	0	0
				4.798.000

Извори финансирања за раздео 2:				
01	Приходи из буџета			
Свега за раздео 2:		4.798.000	0	0
				4.798.000

3

0602

0602-0001

ОПШТИНСКА УПРАВА				
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ				
Функционисање локалне самоуправе и				
градских општина				
<i>Опште услуге</i>				
130	411	Плате, додаци и накнаде запослених	30.100.000	30.100.000
	412	Социјални допр. на терет послодавца	5.400.000	5.400.000
	413	Накнаде у натури	330.000	330.000
	414	Социјална давања запосленима	100.000	100.000
	415	Накнаде за запослене	2.000.000	2.000.000
	416	Награде, бонуси и остали пос. расх.	350.000	350.000
	421	Стални трошкови	5.900.000	5.900.000
	422	Трошкови путовања	230.000	230.000
	423	Услуге по уговору	8.640.000	8.640.000
	424	Специјализоване услуге	800.000	800.000
	425	Текуће поправке и одржавање	2.060.000	2.060.000
	426	Материјал	3.335.000	3.335.000
	464	Трансфери нац. Служби за запошљавање	700.000	700.000
	472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	300.000	300.000
	481	Дотације невладиним организацијама	3.250.000	3.250.000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	1.300.000	1.300.000
	483	Новч. казне и пенали по реш. судова	350.000	350.000
		Накн. штете за повреде или штет. нан.		
	485	од стр. државних органа	700.000	700.000
	511	Зграде и грађевински објекти		0
	512	Машине и опрема	330.000	330.000
	515	Нематеријална имовина	30.000	30.000
Извори финансирања за функцију 130:				
01	Приходи из буџета	66.205.000		66.205.000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
Функција 130:		66.205.000	0	66.205.000

220	<i>Цивилна одбрана</i>			
	423	Услуге по уговору	530.000	530.000
	425	Текуће поправке и одржавање	1.525.000	1.525.000
	426	Материјал	75.000	75.000
	512	Машине и опрема	190.000	190.000
Извори финансирања за функцију 220:				
01	Приходи из буџета	2.320.000		2.320.000
Функција 220:		2.320.000	0	2.320.000
Извори финанс. за прог. активн. 0602-0001:				
01	Приходи из буџета	68.525.000		68.525.000
Свега за програмску активност 0602-0001:		68.525.000	0	0
				68.525.000

0602-0009

Текућа буџетска резерва				
<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
160	499	Текућа буџетска резерва	4.000.000	4.000.000
Извори финансирања за функцију 160:				
01	Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
Функција 160:		4.000.000	0	4.000.000
Извори финанс. за прог. активн. 0602-0009:				
01	Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000

	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		Свега за програмску активност 0602-0009:	4.000.000	0	0	4.000.000
0602-0010		Стална буџетска резерва				
	160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
	499	Стална буџетска резерва	1.000.000			1.000.000
		Извори финансирања за функцију 160:				
	01	Приходи из буџета	1.000.000	0	0	1.000.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година				
		Функција 160:	1.000.000	0	0	1.000.000
		Извори финанс. за прог. активн. 0602-0010:				
	01	Приходи из буџета	1.000.000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година				
		Свега за програмску активност 0602-0010:	1.000.000			1.000.000
		Извори финансирања за програм 15:				
	01	Приходи из буџета	73.525.000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		Свега за програм 15:	73.525.000	0	0	73.525.000
1201		ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
		Унапређење система очувања и представљања				
		културно историјског наслеђа				
1201-0003	840	Верске и остале услуге заједнице				
	481	Дотације невладиним организацијама	3.500.000			3.500.000
		Извори финансирања за функцију 840:				
	01	Приходи из буџета	3.500.000			3.500.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година				
		Функција 840:	3.500.000			3.500.000
		Извори финанс. за прог. активн. 1201-0003:				
	01	Приходи из буџета	3.500.000			3.500.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		Свега за програмску активност 1201-0003:	3.500.000		0	3.500.000
		Фолклор у прекограничном региону-кључ				
		европског културног идентитета				
1201-П1	860	Рекреација,спорт,култура и вере некл.на друг.месту				
	423	услуге по уговору		3.966.000		3.966.000
	426	материјал		317.000		317.000
	512	Машине и опрема	501.000	3.570.000		4.071.000
		Извори финансирања за функцију 860:				
	01	Приходи из буџета	501.000	0		501.000
	06	донације од међународних организација		7.101.000		7.101.000
	07	трансфери од других нивоа власти		752.000		752.000
		функција 860:	501.000	7.853.000		8.354.000
		Извори финанс. за пројекат 1201-П1:				
	01	Приходи из буџета	501.000			501.000
	06	донације од међународних организација		7.101.000		7.101.000
	07	трансфери од других нивоа власти		752.000		752.000
		Свега за пројекат 1201-П1	501.000	7.853.000		8.354.000
		Извори финансирања за програм 13:				
	01	Приходи из буџета	4.001.000			4.001.000
	06	донације од међународних организација		7.101.000		7.101.000
	07	трансфери од других нивоа власти		752.000		752.000
		Свега за програм 13:	4.001.000	7.853.000		11.854.000
1101		ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОС. ПЛАНИРАЊЕ				
1101-0001	620	Просторно и урбанистичко планирање				
		Развој заједнице				
	515	Нематеријална имовина		150.000		150.000
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		150.000		150.000

		Функција 620:	0	150.000	150.000
		Извори финанс. за прог. активн. 1101-0001:			
01		Приходи из буџета	0		
13		Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		150.000	
		Свега за програмску активност 1101-0001:	0	150.000	150.000
1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем			
	620	Развој заједнице			
511		Зграде и грађевински објекти		2.300.000	2.300.000
541		Земљиште		265.000	265.000
		Извори финансирања за функцију 620:			
01		Приходи из буџета	0		
13		Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		2.565.000	
		Функција 620:	0	2.565.000	2.565.000
		Извори финанс. за прог. активн. 1101-0003:			
01		Приходи из буџета	0		
13		Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		2.565.000	
		Свега за програмску активност 1101-0003:	0	2.565.000	2.565.000
		Извори финансирања за програм 1:			
01		Приходи из буџета	0		
13		Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		2.715.000	
		Свега за програм 1:	0	2.715.000	2.715.000
1301		ФИЗИЧКА КУЛТУРА			
1301-0005		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		спровођење омладинске политике			
	150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>			
423		Услуге по уговору	85.000		85.000
426		Материјал	170.000		170.000
512		Машине и опрема	180.000		180.000
		Извори финансирања за функцију 150:			
01		Приходи из буџета	435.000		435.000
13		Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
		Функција 150:	435.000	0	435.000
		Извори финанс. за прог. активн. 1301-0005:			
01		Приходи из буџета	435.000		
		Свега за програмску активност 1301-0005:	435.000	0	0
1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама,			
	810	удружењима и савезима			
		<i>Услуге рекреације и спорта-Спортски савез</i>			
481		Дотације спортским и омладинским организацијама	6.000.000	0	0
		Извори финансирања за функцију 810:			
01		Приходи из буџета	6.000.000		
		Функција 810:	6.000.000	0	0
		Извори финанс. за прог. активн. 1301-0001:			
01		Приходи из буџета	6.000.000		
		Свега за програмску активност 1301-0001:	6.000.000	0	0
		Извори финансирања за програм 14:			
01		Приходи из буџета	6.435.000		
		Свега за програм 14:	6.435.000	0	0
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
0901-0003		Дневне услуге у заједници			
	020	<i>Старост</i>			
472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.500.000	3.000.000	10.500.000
		Извори финансирања за функцију 020:			
01		Приходи из буџета	7.500.000		
13		Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		3.000.000	
		Функција 020:	7.500.000	3.000.000	10.500.000

		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0003:			
	01	Приходи из буџета	7.500.000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		3.000.000	
		Свега за програмску активност 0901-0003:	7.500.000	0	3.000.000
		Унапређење услуге помоћи у кући увођењем хигијенске и здравствене заштите у општини Ражањ			
0901-П1	070	Старост			
	423	Услуге по уговору		35.000	35.000
	426	Материјал	60.000		60.000
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		620.000	620.000
	512	Машине и опрема			0
		Извори финансирања за функцију 070:			
	01	Приходи из буџета	60.000		60.000
	06	донације од међународних организација		268.000	268.000
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		387.000	387.000
		Функција 070:	60.000	0	655.000
		Извори финансирања за пројекат 0901-П1			
	01	Приходи из буџета	60.000	0	60.000
	06	донације од међународних организација	0	268.000	268.000
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година	0	387.000	387.000
		Свега за пројекат 0901-П1	60.000	0	655.000
0901-0006	040	Подршка деци и породицама са децом			
		<i>Породица и деца</i>			
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.200.000		2.200.000
		Извори финансирања за функцију 040:			
	01	Приходи из буџета	2.200.000		2.200.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
		Функција 040:	2.200.000	0	2.200.000
		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0006:			
	01	Приходи из буџета	2.200.000		2.200.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
		Свега за програмску активност 0901-0006:	2.200.000	0	2.200.000
0901-0005	090	Подршка реализацији програма Црвеног крста			
		<i>Социјална заштита неклас. на другом месту</i>			
	481	Дотације невладиним организацијама	970.000		970.000
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	970.000		970.000
		Функција 090:	970.000	0	970.000
		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0005:			
	01	Приходи из буџета	970.000		970.000
		Свега за програмску активност 0901-0005:	970.000	0	970.000
		Извори финансирања за програм 11			
	01	Приходи из буџета	10.730.000		10.730.000
	06	донације од међународних организација		268.000	268.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		3.000.000	3.000.000
	15	неутрошена средства донације из ранијих година		387.000	
		Свега за програм 11:	10.730.000	0	3.655.000
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
0401-0003	Заштита природе				
	540	<i>Заштита биљног и живот. света и крајолика</i>			
	423	Услуге по уговору	500.000		500.000
	424	Специјализоване услуге	300.000		300.000
	541	Земљиште	200.000		200.000
		Извори финансирања за ф-ју 540			
	01	Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
		Функција 540:	1.000.000	0	1.000.000

		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0003:			
	01	Приходи из буџета	1.000.000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
		Свега за програмску активност 0401-0003:	1.000.000	0	0 1.000.000
		Извори финансирања за програм 6:			
	01	Приходи из буџета	1.000.000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
		Свега за програм 6:	1.000.000	0	0 1.000.000
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
1102-0008		Управљање и снабдевање водом за пиће			
	630	<i>Водоснабдевање</i>			
	451	Субв. јавн. нефинанси. предуз. и орг.	1.000.000	0	1.000.000
	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000		1.000.000
		Извори финансирања за функцију 630:			
	01	Приходи из буџета	2.000.000	0	
	13	нераспоређени вишак прих. Из ран.година		0	
		Функција 630:	2.000.000	0	2.000.000
		Извори финанс. за прог. активн. 1102-0008:			
	01	Приходи из буџета	2.000.000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
		Свега за програмску активност 1102-0008:	2.000.000	0	0 2.000.000
1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
	660	<i>Послови становања и заједнице</i>			
	421	Стални трошкови	5.880.000	0	5.880.000
		Извори финансирања за функцију 660:			
	01	Приходи из буџета	5.880.000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година	0	0	0
		Функција 660:	5.880.000	0	0 5.880.000
		Извори финанс. за прог. активн.1102-0003:			
	01	Приходи из буџета	5.880.000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			
		Свега за програмску активност 1102-0003:	5.880.000	0	0 5.880.000
1102-0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем			
	640	<i>Улична расвета</i>			
	421	Стални трошкови	7.500.000	0	7.500.000
	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000		1.000.000
	512	Машине и опрема			0
		Извори финансирања за функцију 640:			
	01	Приходи из буџета	8.500.000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
		Функција 640:	8.500.000	0	0 8.500.000
		Извори финанс. за прог. активн. 1102-0001:			
	01	Приходи из буџета	8.500.000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
		Свега за програмску активност 1102-0001:	8.500.000	0	0 8.500.000
		Извори финансирања за програм 2:			
	01	Приходи из буџета	16.380.000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
		Свега за програм 2:	16.380.000	0	0 16.380.000
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501-П1		Подршка развоју иновативних модела за соц. укључивање-јаке жене			
	050	<i>Незапосленост</i>			
	423	Услуге по уговору	45.000	1.141.000	1.186.000
	426	Материјал		521.000	521.000
	482	Порези, обавезне таксе и казне			0
		Извори финансирања за функцију 620:			

	01	Приходи из буџета	45.000			
	06	донације од међународних организација		0	1.662.000	1.707.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година				
		Функција 620:	45.000	0	1.662.000	1.707.000
		Извори финанс. за пројекат 1501-П1:				
	01	Приходи из буџета	45.000			
	06	донације од међународних организација	0	0	1.662.000	1.707.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година				
		Свега за пројекат 1501-П1:	45.000	0	1.662.000	1.707.000
		Извори финансирања за програм 3:				
	01	Приходи из буџета	45.000			
	06	донације од међународних организација	0	0	1.662.000	1.707.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година				
		Свега за програм 3:	45.000	0	1.662.000	1.707.000
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБАЋАЈА И				
		САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		Управљање и одржавање саобраћајне				
		инфраструктуре				
0701-0002	451	<i>Друмски саобраћај</i>				
	425	Текуће поправке и одржавање	35.200.000	0		35.200.000
	511	зграде и грађевински објекти			1.000.000	1.000.000
		Извори финансирања за функцију 451:				
	01	Приходи из буџета	35.200.000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			1.000.000	
		Функција 451:	35.200.000	0	1.000.000	36.200.000
	360	Јавни ред и безбед. неклас. на другом месту				
	425	Текуће поправке и одржавање	600.000			600.000
	512	машине и опрема	500.000			500.000
		Извори финансирања за функцију 360:				
	01	Приходи из буџета	1.100.000			1.100.000
		функција 360:	1.100.000			1.100.000
		Извори финанс. за прог. активн. 0701-0002:				
	01	Приходи из буџета	36.300.000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			1.000.000	
		Свега за програмску активност 0701-0002:	36.300.000	0	1.000.000	37.300.000
		Извори финансирања за програм 7:				
	01	Приходи из буџета	36.300.000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			1.000.000	
		Свега за програм 7:	36.300.000	0	1.000.000	37.300.000
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ				
		РАЗВОЈ				
		Подршка за спровођење пољопривредне				
		политике у локалној заједници				
0101-0001	421	<i>Пољопривреда</i>				
	423	Услуге по уговору	1.900.000			1.900.000
	426	Материјал	100.000			100.000
	451	субвенције јавним нефин. Пред. И организ.	3.600.000			3.600.000
	481	Дотације невладиним организацијама	700.000			700.000
		Извори финансирања за функцију 421:				
	01	Приходи из буџета	6.300.000			
		Функција 421:				
		Извори финанс. за прог. активн. 0101-0001:				
	01	Приходи из буџета	6.300.000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	
		Свега за програмску активност 0101-0001:	6.300.000	0	0	6.300.000
		Извори финансирања за програм 5:				
	01	Приходи из буџета	6.300.000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	
		Свега за програм 5:	6.300.000	0	0	6.300.000

		Иzvори финансирања за Главу 3.0		
	01	Приходи из буџета	154.716.000	154.716.000
	06	донације од међународних организација		9.031.000
	07	трансфери од других нивоа власти		752.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		6.715.000
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		387.000
		Свега за главу 3.0:	154.716.000	0 16.885.000 171.601.000
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0001	Управљање заштитом животне средине			
	560	<i>Заштита животне средине</i>		
	423	Услуге по уговору	450.000	450.000
	424	Специјализоване услуге	500.000	500.000
	481	Дотације невладиним организацијама	60.000	60.000
	512	Машине и опрема	780.000	780.000
		Иzvори финансирања за функцију 560:		
	01	Приходи из буџета	1.790.000	1.790.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0
		Функција 560:	1.790.000	0 1.790.000
		Иzvори финанс. за прог. активн. 0401-0001:		
	01	Приходи из буџета	1.790.000	
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0
		Свега за програмску активност 0401-0001:	1.790.000	0 0 1.790.000
		Иzvори финансирања за програм 6:		
	01	Приходи из буџета	1.790.000	
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0
		Свега за програм 6:	1.790.000	0 0 1.790.000
2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
2002-0001	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	912	Функционисање основних школа		
		<i>Основно образовање</i>		
		О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ		
	463	Трансфери осталим нивоима власти	21.145.000	21.145.000
		О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац		
	463	Трансфери осталим нивоима власти	19.995.000	19.995.000
		ШОМО "Владимир Ђорђевић" Алексинац		
	463	Трансфери осталим нивоима власти	730.000	730.000
		Иzvори финансирања за функцију 912:		
	01	Приходи из буџета	41.870.000	41.870.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0
		Функција 912:	41.870.000	0 0 41.870.000
		Иzvори финанс. за прог. активн. 2002-0001:		
	01	Приходи из буџета	41.870.000	41.870.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0
		Свега за програмску активност 2002-0001:	41.870.000	0 0 41.870.000
		Иzvори финансирања за програм 9:		
	01	Приходи из буџета	41.870.000	41.870.000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0
		Свега за програм 9:	41.870.000	0 0 41.870.000

0901
0901-0001

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЖАЊ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Једнократне помоћи и други облици помоћи

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

070

463 Трансфери осталим нивоима власти 1.840.000 1.840.000

Извори финансирања за функцију 070:

01 Приходи из буџета 1.840.000 1.840.000

13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година 0

Функција 070: 1.840.000 0 1.840.000

090

Социјална заштита некласиф. на другом месту

463 Трансфери осталим нивоима власти 7.500.000 7.500.000

Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 7.500.000 7.500.000

13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година 0

Функција 090: 7.500.000 0 7.500.000

Извори финанс. за прог. активн. 0901-0001:

01 Приходи из буџета 9.340.000

13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година 0

Свега за програмску активност 0901-0001: 9.340.000 0 0 9.340.000

Извори финансирања за програм 11:

01 Приходи из буџета 9.340.000

13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година 0

Свега за програм 11: 9.340.000 0 0 9.340.000

1801

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне
здравствене заштите

1801-0001

721

Опште медицинске услуге

464 Дотације здравственим организацијама 13.560.000 13.560.000

Извори финансирања за функцију 721:

01 Приходи из буџета 13.560.000 13.560.000

13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година 0

Функција 721: 13.560.000 0 13.560.000

Извори финанс. за прог. активн. 1801-0001:

01 Приходи из буџета 13.560.000

13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година 0

Свега за програмску активност 1801-0001: 13.560.000 0 0 13.560.000

Извори финансирања за програм 12:

01 Приходи из буџета 13.560.000 13.560.000

13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година 0 0

Свега за програм 12: 13.560.000 0 0 13.560.000

3.1.

1201

1201-0001

820

КУЛТУРА
ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.290.000 2.290.000

412 Социјални допр. на терет послодавца 409.000 409.000

415 Накнаде за запослене 50.000 50.000

421 Стални трошкови 930.000 930.000

422 Трошкови путовања 20.000 20.000

423 Услуге по уговору 1.560.000 100.000 1.660.000

425 Текуће поправке и одржавање 750.000 750.000

426 Материјал 330.000 330.000

465 Остале дотације и трансфери 0

482 Порези, обавезне таксе и казне 16.000 16.000

512	Машине и опрема	950.000		950.000
515	Нематеријална имовина	250.000		250.000
Извори финансирања за функцију 820:				
01	Приходи из буџета	7.555.000		7.555.000
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти		100.000	
Функција 820:		7.555.000	0	100.000
Извори финанс. за прог. активн. 1201-0001:				
01	Приходи из буџета	7.555.000		
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти		100.000	
Свега за програмску активност 1201-0001:		7.555.000	0	100.000
Извори финансирања за програм 13:				
01	Приходи из буџета	7.555.000		
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти		100.000	
Свега за програм 13:		7.555.000	0	100.000
Извори финансирања за Главу 3.1;				
01	Приходи из буџета	7.555.000		
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти		100.000	
Свега за Главу 3.1:		7.555.000	0	100.000

3.2.

2001

2001-0001

911

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" РАЖАЊ
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања

<i>Предшколско образовање</i>				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	17.788.000		17.788.000
412	Социјалн допр. на терет послодавца	3.053.000		3.053.000
413	Накнаде у натури	0	0	0
414	Социјална давања запосленима	50.000	0	50.000
415	Накнаде за запослене	1.100.000		1.100.000
416	Награде, бонуси и ост .пос.расходи	410.000		410.000
421	Стални трошкови	1.550.000		1.550.000
422	Трошкови путовања	120.000		120.000
423	Услуге по уговору	710.000	300.000	1.010.000
424	Специјализоване услуге	200.000		200.000
425	Текуће поправке и одржавање	600.000	0	600.000
426	Материјал	2.820.000		2.820.000
465	Остале дотације и трансфери	0		0
482	Порези, обавезне таксе и казне	40.000	0	40.000
511	Зграде и грађевински објекти	50.000		50.000
512	Машине и опрема	350.000	0	350.000
Извори финансирања за функцију 911:				
01	Приходи из буџета	28.841.000		28.841.000
04	Сопствени приходи			0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		300.000	300.000
Функција 911:		28.841.000	0	300.000
Извори финанс. за прог. активн. 2001-0001:				
01	Приходи из буџета	28.841.000		28.841.000
16	родитељски динар за ваннаставне активности		300.000	300.000
Свега за програмску активност 2001-0001:		28.841.000	0	300.000
Извори финансирања за програм 8:				
01	Приходи из буџета	28.841.000		28.841.000
16	родитељски динар за ваннаставне активности		300.000	300.000
Свега за програм 8:		28.841.000	0	300.000
Извори финансирања за Главу 3.2;				
01	Приходи из буџета	28.841.000		28.841.000

04	Сопствени приходи	0		0
07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		300.000	
Свега за Главу 3.2:		28.841.000	0	300.000
				29.141.000

3.3.

0602
0602-0002

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање месних заједница

160

Опште јавне услуге неklasиф. на другом месту

421	Стални трошкови	750.000		750.000
423	Услуге по уговору	300.000		300.000
424	Специјализоване услуге	200.000		200.000
425	Текуће поправке и одржавање	6.090.000		6.090.000
426	Материјал	200.000		200.000
512	Машине и опрема	300.000		300.000

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	7.840.000		7.840.000
04	Сопствени приходи		0	0
07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
Функција 160:		7.840.000	0	7.840.000

Извори финанс. за прог. активн. 0602-0002:

01	Приходи из буџета	7.840.000		7.840.000
04	Сопствени приходи		0	0
07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
Свега за програмску активност 0602-0002:		7.840.000	0	7.840.000

Извори финансирања за програм 15:

01	Приходи из буџета	7.840.000		7.840.000
04	Сопствени приходи		0	0
07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
Свега за програм 15:		7.840.000	0	7.840.000

Извори финансирања за Главу 3.3;

01	Приходи из буџета	7.840.000		7.840.000
04	Сопствени приходи		0	0
07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
Свега за Главу 3.3:		7.840.000	0	7.840.000

3.4.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

1502

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

Управљање развојем туризма

473

Туризам

411	Плате, додаци и накнаде запослених	993.000		993.000
412	Социјални допр. на терет послодавца	176.000		176.000
415	накнаде за запослене	120.000		120.000
421	Стални трошкови	320.000		320.000
422	Трошкови путовања	70.000		70.000
423	Услуге по уговору	1.120.000		1.120.000
425	Текуће поправке и одржавање	60.000		60.000
426	Материјал	150.000		150.000
465	Остале дотације и трансфери			0
512	Машине и опрема	100.000		100.000

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	3.109.000		3.109.000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
Функција 473:		3.109.000	0	3.109.000

Извори финанс. за прог. активн. 1502-0001:

01	Приходи из буџета	3.109.000		
----	-------------------	-----------	--	--

13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
Свега за програмску активност 1502-0001:		3.109.000	0	0	3.109.000
Извори финансирања за програм 4:					
01	Приходи из буџета	3.109.000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
Свега за програм 4:		3.109.000	0	0	3.109.000
Извори финансирања за Главу 3.4:					
01	Приходи из буџета	3.109.000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
Свега за Главу 3.4:		3.109.000	0	0	3.109.000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.		268.621.000	0	17.285.000	285.906.000
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		278.119.000	0	17.285.000	295.404.000

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 5.

У складу са упутством Министарства финансија, локална власт у 2021. години планира укупна средства потребна за исплату плата запослених на нивоу исплаћених плата у 2020. години на бази броја запослених који раде, и то:

председника општине и његовог заменика, секретара скупштине општине и начелника општинске управе

28 запослених у Општинској управи на неодређено време

10 запослених у Општини на одређено време

1 запосленог у Туристичкој организације општине Ражањ на неодређено време

22 запослена радника у предшколским установама на неодређено време

2 запослених у установама културе на неодређено време

Члан 6.

За извршавање ове одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 7.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 8.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе.

Члан 9.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисање општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 10.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси извршни орган власти Сагласно члану 69. и 70. Закона о буџетском систему Р.Србије, и члана 69. став 1. тачка 10. Статута Општине Ражањ, Општинско веће одлучује о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве, на предлог Одељења за привреду и финансије општине Ражањ.

члан 11

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће

члан 12.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Председник општине, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат

реализације јавних инвестиција.

Члан 13.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 14.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2021. години по посебном акту (решење) који доноси председник општине, на основу одлуке општинског већа и предлога комисије за доделу средстава, у оквиру следећих раздела:

Раздео 3. Програм 15; прог. активност 0602-0001; економска класификација 481

Раздео 3. Програм 13; прог. активност 1201-0003; економска класификација 481

Раздео 3. Програм 14; прог. активност 1301-0001; економска класификација 481

Раздео 3. Програм 2; прог. активност 1102-0008; економска класификација 451

Раздео 3. Програм 5; прог. активност 0101-0001; економска класификација 481 и 451

Раздео 3. Програм 6; прог. активност 0401-0001; економска класификација 481

Глава 3.3 Програм 15; прог. активност 0602-0002-Месне заједнице- економска класификација 421

Распоред и коришћење средстава у 2021. години на осталим економским класификацијама у оквиру Главе 3.3 програма 15, програмске активности 0602-0002-Месне заједнице, вршиће се по посебном акту (решењу) општинског већа

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2021. години по посебном акту (решење) који доноси Председник скупштине општине у оквиру следећих раздела:

Раздео 1. Програм 16; програм. активност 2101-0001; економска класификација 481.

Члан 15.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 3. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност надлежног извршног органа локалне власти.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у 2020. години, а не извршене у току 2020. године, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 16.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 17.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 18.

Набавка добара, радова и услуга корисника буџета вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/2019).

Прагови до који се закон не примењује дефинисани су чланом 27. Закона о јавним набавкама.

Члан 19.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета. Ако се у току године примања и приходи смање, издаци и расходи буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 20.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њихових захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 21.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2021. години само у складу са

чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 22.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине засновати радни однос са новим лицима до краја 2021. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 24.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019)).

Члан 25.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2020. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Ражањ за 2020. годину.

Члан 26.

Изузетно, у случају да се буџету општине Ражањ из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати и поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара или увећава одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 27.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 28.

У буџетској 2021. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2021. години.

Члан 29.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 - Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих приход или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговореног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 30.

Приоритет у извршењу расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текуће поправке и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 31.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Ражањ, дужни су да најкасније до 31. октобра текуће буџетске године део од најмање 5% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2020. годину, уплате у буџет Општине Ражањ

Члан 32.

Ову одлуку доставити министарству надлежном за послове финансија, објавити у службеном гласилу општине Ражањ и интернет страници општине Ражањ

Члан 33.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ражањ", а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

Број: 400- /20-11

У Ражњу, ____ .12.2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

ПРЕДСЕДНИК,

Томислав Матић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

-Општи део –

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему,
Закон о локалној самоуправи,
Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о изменама закона о финансирању локалне самоуправе,
Статут општине Ражањ,
Упутство Министра Министарства финансије за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину.
Предлози финансијских планова директних и индиректних корисника за буџетску 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину.

Одлуком о буџету за 2021. годину исказан је дефицит у износу од 6.715.000 динара, који ће бити покривен из вишка прихода из ранијих година.

ПРИХОДИ

Укупно планирани порески приходи за 2021. годину износе 71.597.000 динара, а укупни приходи и примања 278.519.000,00 динара.

Пројекција номиналног раста бруто друштвеног производа пројектованог за 2021. годину је 8,8%, Имајући у виду наведено и приходе остварене у првих девет месеци 2020. године, и очекиваних прихода за задњи квартал текуће године, очекиваних донација у 2021. Години по већ закљученим уговорима, извршена је пројекција прихода за 2021. године.

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

Изворни приходи, се обезбеђују Општинским Одлукама и они су у односу на планиране приходе у 2020. години већи за неких 8% због очекивања већег прилива донација у 2021. години, а уколико занемаримо донације изворни приходи су на приближно истом нивоу као у 2020. години

У структури укупно планираних прихода за 2021. годину, изворни приходи чине 14,4% 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, мада са друге стране повећаће се вероватно и неопорезиви део зараде. Иначе у структури укупних прихода порез на зараде чини 13,5 % укупно планираних прихода за 2021. годину

Трансферна средства, у структури укупних прихода заузимају највећи проценат (69,29%).

Према Закону о буџету Републике Србије за 2020. годину трансферна средства износе **184.009.348** динара и овај износ се неће мењати ни у 2021. 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 15.990.652,00.

Детаљан преглед прихода по врстама дат је у члану 2а. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2021. годину

РАСХОДИ

Расходи су планирани у висини од 295.404.000,00 динара. У односу на расходе одређене основном (првобитном Одлуком о буџету за 2020. годину), ови расходи су мањи за 11.281.000 динара (3,6%). Очекује се да ће утврђивањем реалних вишкова средстава почетком 2021. године, да се изврши њихова расподела, те да ће да се повећа и расходна страна у Одлуци о буџету за 2021. годину

Раст плата - Маса средстава за плате у 2021. години опредељена је према инструкцијама датим Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину(у даљем тексту: Упутство), и задржана је на истом нивоу као у 2020. години.

У 2021. 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 2021. Години.

Расходи за запослене чине 23,89 % укупних расхода, док је за плате радника издвојено 22,2% укупних трошкова предвиђених Одлуком о буџету за 2021.годину.

Број запослених по корисницима исказан је у члану 5. – III – ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ.

Коришћење роба и услуга - расходи за ове намене у оквиру групе конта 42 су на нешто вишем нивоу у односу на средства предвиђена за ове намене опредељена задњом одлуком о ребалансу буџета у 2020. години (већа су за 1.459.000, односно 1,3 %). Средства су планирана на реалном нивоу према потребама за 2021. годину, а разлог већег износа јесте тај што су средства донације већим делом предвиђена за финансирање ових трошкова-5.980.000 динара.

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. Увећана су за 4,5% (200.000 динара) са намером стимулисања и развоја пољопривреде.

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 према усвојеним програмима рада спортских удружења, а у складу са правилником који је усвојило Општинско веће Општине Ражањ. Пренос средстава врши се на основу решења Председника општине

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 2021. 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 буџетском систему, издаци за капиталне пројекте исказују се за три године. У општем делу Одлуке о буџету, у члану 3. Нису исказани капитални пројекти, јер ограничена средства у буџету и непознавање вишкова средстава који ће да остане не дају могућност планирања капиталних пројеката за наредне три године.

Капитални пројекти су део стратегије одрживог развоја Општине Ражањ

Након утврђивања реалног вишка прихода почетком 2021. 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 и извора.

Од осталих трошкова на класи конта групе 5, треба да напоменемо да се износ од 150.000 на конту 515-нематеријална имовина, опредељује за израду пројектно техничке документације за препарцелацију санитарне депоније, 2.300.000 динара за куповину зграда и 265.000 динара за куповину земљишта у улици Партизанској за потребе изградње тржнице-пијаци, за спровођење експропријације земљишта у Прасковчу предвиђа се да ће остати део нереализован до краја 2020. године па је предвиђено и 200.000 динара за 2021. годину, за израду пројектне документације за потребе водоснабдевања одвојено је милион динара, као и милион динара за израду пројектне документације за унапређење и развој саобраћаја. 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.

-ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ-

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 коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица („Сл. лист општине Ражањ“, број 8/08) ,Уредбом о коефицијентима 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), Закључка владе 05 број: 121-10654/2020 од 24.10.2020. године о одређивању висине основице за обрачун зарада изабраних лица. Према овим параметрима и броју лица која примају зараду на терет буџета општине Ражањ са раздела скупштине општине, Маса средстава у 2021. години задржана је на истом нивоу као и у 2020. 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 2021. 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 2021. 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 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 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.

Дотације-економска класификација 481, средства су опредељена за финансирање редовног рада политичких странака. Планирају се у износу од 70.000 динара за 2021. годину.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Плате запослених за председника и заменика председника општине, планиране су на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Одлуке о радноправном статусу и коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица. Маса средстава у 2021. години према Упутству планира се на нивоу исплаћених плата у 2020. 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 2021. 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 2021. 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.

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 са ове позиције 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 150.000 динара, за препарцелацију санитарне депоније. Пројекат је требао да се заврши у 2020. години, али због жалбе јавног правобраниоца продужене су процедуре те се предвиђа да сам пројекат неће бити завршен и плаћен у текућој години.

Циљ је да се створе услови за решавање имовинско правних односа на парцели предвиђеној за проширење депоније, сматра се да је циљ извршен када се формира парцела депоније у својини општине, а извор верификације јесте решење катастра о промени уписа и извод из листа непокретности.

ПА: 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем

Функција 620-Развој заједнице

Опредељено је 2,3 милиона динара за куповину кућа поред главног пута у улици Партизанској преко пута старог СУП-а и 265.000 динара за куповину земљишта где се налазе поменути објекти, а са **циљем** да се изврши уређење грађевинског земљишта за потребе изградње комуналног објекта-тржнице (пијаце), у складу са просторним планом општине Ражањ. Према томе **циљ је** да се изврши набавка земљишта за комунално опремање. Извор верификације јесу уговори о купопродаји. Као вредност индикатора у току 2020. године очекује се да се изврши куповина две парцеле и објекта, док се у 2021. години очекује куповина 4 објекта и парцела.

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 2019 години процента покривености територије општине Ражањ ПДР-има је око 2%, израдом ових нових планова овај параметар би се у 2020. години повећао на 2,5% територије, а циљна вредност у 2021. години је покривеност територије ПДРима 2,6% територије. 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: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

ПА: 1102-0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем

Функција 640-Улична расвета

Код ове програмске активности на економској класификацији 421-Стални трошкови, определена 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. Очекује се да ће потрошња по киловатима да буде мања због замене уличне расвете новим системом ЛЕД расвете, али да ће и цена струје да се повећа. У укупном износу средства за електричну енергију у 2021. години мања су у односу на 2020. годину за 300.000 динара.

Средства текућих поправки и одржавања на економској класификацији 425 определена су у износу од милион. С обзиром да је замењена расвета, не би требало да има већих издатака на одржавању мреже те су ови трошкови у односу на прошлу годину умањени за 2,5 милиона динара.

Циљ ове програмске активности је Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину, мери се уделом енергетски ефикасним сијалицама у укупном броју сијалица, и вредност овог индикатора је 100% у 2020. години колико се очекује и у наредних 5 година, обзиром на гаранцију коју је општина Ражањ добила на уграђена светла ЛЕД расвете. Извор верификације јесу извештаји о примопредаји радова на уграђеној ЛЕД расвети

У наредном периоду очекује се и смањење потрошње електричне енергије.

ПА: 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Функција 660-Послови становања и заједнице

У оквиру ове програмске активности средства су определена на економској класификацији 421-Стални трошкови у износу од 5.880.000 динара, на основу уговора који је закључен за 2020. годину те се очекује да се цена услуге неће мењати ни у наредној, 2021. 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 95% територије, и да се на том нивоу задржи и током 2021. и наредне две 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 2021. години колико је и било у 2019. години и очекивана вредност у 2020. години. Вредности ових параметара не би требало да се мењају ни током 2022. и 2023. године.

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 1.000.000 динара за израду планске документације.

Циљ програмске активности је да се обезбеди квалитетна услуга водоснабдевања, а индикатор је број кварова по км главне водоводне мреже. Вредности индикатора по годинама: у 2019.г није било кварова, очекивано је до краја 2020. године да буде 1 квар по км дужном водоводне мреже, колико је и циљана вредност у 2021. години као и за наредне две године. 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 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 2020. 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 2019. години је 21,7, а у 2020. години очекивана вредност је 26,08, колико је постављено и као циљ за 2021. годину и 2022 .годину, док се у 2023. години предвиђа да се преузме управљање још једним сеоским водоводом у циљу контроле исправности и безбедности водоснабдевања сеоског становништва, када би индикатор износио 30,4%

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 500.000 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 1.900.000 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 3.600.000 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 2019 .години било је 15 едукација. Очекивана вредност у 2020 .години је 2 едукације, што је условљено забраном окупљања услед епидемије корона вирусом, док је

вредност индикатора за 2021.годину одређена на 12 едукација, колико је предвиђено и за наредне две године.

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. У 2019. години, субвенције користе 63 мушкараца и 18 жена, а очекивана вредност за 2020. годину је да субвенције користе 60 мушкараца и 20 жена, док је циљна вредност за 2021. годину 60 мушкараца и 25 жена. Вредност индикатора за наредне две године је иста као и у 2021. години. Извор верификације јесу извештаји о датим субвенцијама пољопривредним произвођачима.

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 конкурс. 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 2021. 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. Из вишкова је опредељено 200.000 за куповину земљишта за изграђене насипе у Прасковчу јер се очекује да неће све да се надокнади до краја године по спроведеном поступку експропријације.

Циљ је да се унапреди заштита природних вредности, а мери се бројем ухваћених паса луталица. 2019. године ухваћено је 28 паса луталица, очекује се да у 2020.години буде ухваћено 35, а циљна вредност у 2021.години и наредне две године је 40 паса луталица. Извор верификације јесу извештаји служби за хватање паса луталица.

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 30.300.000 за одржавање путне инфраструктуре (зимско и летње одржавање путева и одржавање пружних прелаза са трошковима надзора).

Функција 360-Јавни ред и безбедност неklasификована 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 2020. години очекује се изградња тротоара у улици Страхиње Симоновића и реконструкција моста у улици Првомајској, извршена је санација атарских путева у селу Скорица и Мађија у дужини од 1,5 км, колико се очекује да се уради и у 2021. години, а дужина саобраћајница које ће се изградити зависи од вишкова средстава који се утврде почетком године, средстава која се повучу из других фондова и од других донатора мимо извора средстава из буџета општине.

За посматрану програмску активност као главни циљ је Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача, индикатор је проценат санираних путева од укупне дужине путева који захтева санацију, вредност индикатора у 2021. години и наредне две године је 80%. 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 10.500.000 динара. Средства се планирају од наменских трансфера од стране Министарства надлежног за послове социјалне заштите, део из вишкова и део из редовних прихода. 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. И према закљученим уговорима у 2020. години услугу пружају лиценцирани пружаоци услуга. Ово је постављено и као циљ за 2021. 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. Према евиденцији и извештају пружаоца услуге, у 2019. години услугу је добило 25 мушкараца и 61 жена, у 2020. години очекује се да услугу оствари 87 корисника и то 57 жена и 30 мушкараца, а циљ је да у 2021. години то буду 60 жена и 30 мушкараца, као што је запланирано и за 2022. годину док се у 2023. години очекује повећање мушкараца, корисника услуга, на 32 лица. Извор верификације јесу извештаји геронтодомаћица и пружаоца услуга.

Из године у годину средства за ове намене се издвајају више, што указује проблем старачких домаћинства, и лица са отежаном могућношћу за самостални живот.

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. Оправданост финансирања мериће се бројем акција које спроводи Црвени крст на територији општине Ражањ.

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,покриће трошкова родитељима 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 6 мера које смо набројали да се финансирају, и тај број мера је постављен као циљ и за наредне три године. Извор верификације јесте извештај службе за друштвене делатности и извештај о утрошеним средствима по појединим програмима.

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 2019..години било је 10 организација колико се очекује да буде до краја 2020. Толико се циљем предвиђа да ће бити и у 2021.години, а да ће се у наредне две године број повећати на 11 организација спортских.. 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 2019 години, као и у 2020.години. У 2021.години планира се 10, а 2022.године и 2023.године 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 позицију 512-машине и опрема за набавку спортске опреме.

Циљ Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности,индикатор-број едукација намењених младима. Циљне вредности за 2021.годину су 2 едукације, колико је предвиђено и за 2022.годину, док у 2023.години планирају да се одрже 3 едукације. Извор верификације јесу листе присутности.

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		
		2021	2022	2023
411	Плате за запослене	30.100.000	31.500.000	31.500.000
412	Соц.допр.на терет посл.	5.400.000	5.670.000	5.670.000

Образложење

Плате запослених утврђене су на основу: Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у општинској управи и броја запослених радника који раде, Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима. Маса средстава у 2021. години у складу са Упутством Министарства финансија за израду буџета локалних власти за 2021.годину са пројекцијама за 2022. и 2023.годину, задржана је на истом нивоу као у претходној години.

II ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ-НАКНАДЕ

Ек.класиф.	назив	Износ		
		2021	2022	2023
413	Накнаде у натури	330.000	700.000	700.000
414	Социјална давања(отпремнине и помоћи)	100.000	790.000	580.000
415	Накнаде за запосл.	2.000.000	2.100.000	2.200.000
416	Награде запосленима (јубиларне)	350.000	615.000	-

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(три радника) и пензију (нема радника за одлазак у пензију, предвиђена су средства за социјалну помоћ радницима) у 2021.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	8.640.000	8.660.000	9.020.000
424	Специјализоване услуге	800.000	830.000	970.000
425	Текуће поп. и одрж.	2.060.000	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 видеонадзора, пп апарата и одржавање и сервисирање лифта, ангажовање радника на привременим и повременим пословима, ангажовање стручног радника за обављање послова у области пољопривреде уговором преко агенција. и др.

Део средстава код услуга по уговору у износу од 250.000 динара опредељен је за суфинансирање учешћа у реализацији пројекта са Развој женског агропредузетништва у југоисточној Србији који се спроводи у сарадњи са организацијом КАРИТАС.

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 2021. години и за којима се укаже потреба у току 2021. 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 2020. 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.

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 динара

У оквиру конта класе 5. Опредељена су средства за административну опрему у износу од 330.000 динара за замену рачунара, штампача, монитора, набавку лап топова, копира апарата и друге опреме за којом се јави потреба у току године. За набавку нематеријалне имовине опредељено је 30.000 динара за случај да се јави потреба.

Функција 220: Цивилна одбрана

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

423-Услуге по уговору-50.000 динара за обуку повереника и заменика повереника ЦЗ и 480.000 динара за одржавање система ДРИС-систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама

425-Текуће поправке и одржавање- за уређење водотокова другог реда (по посебном плану) са трошковима надзорних органа -1.500.000 и 25.000 за одржавање опреме (набавка уља, струна, ланаца за тестеру, резервни ланац за телескоп)

426-материјал, издвојено је 25.000 за набавку горива за тримере и тестере, набавку уља, струна, ланаца за тестеру и другог потрошног материјала, 50.000 динара за наменску одећу ЦЗ за ужи део штаба.

512-машине и опрема, опредељено је укупно 190.000 динара, и то: 10.000 за набавку уништавача папира (сецкалице), 20.000 за набавку ормара за смештај опреме, 70.000 за набавку рачунара са пратећом опремом и штампачем и 70.000 динара за набавку рачунара за канцеларију Центра МО Ниш-Ражањ 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% попуњености). 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. Решење о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве доноси Општинско веће.

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 2020. години је 80%; циљна вредност у 2021 -90%; 2022 – 95%; 2023 – 95%. Извор верификације јесу дневници,књига за евиденцију слободних активности. Средства код ОШ „Иван Вушовић“ опредељена су у износу од 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 2019.години је 59%, очекивана вредност индикатора у 2020.години је 62%, док су циљне вредности по годинама у наредном периоду следеће: 2021-64%, 2022-67%, 2023-69%. Извор верификације је матична евиденција. 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, 2019. години је 82%, очекивана вредност у 20209. години је 84%, док су циљане вредности 2021г-84,7%; 2022.г-85%; и 2023г-85,6%. Укупан износ средстава опредељен за ову школу је 19.995.000 динара. Према образложењу овог корисника највећи део средстава, 8.500.000 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 54 ђака путника који користе општинске карте и 26 ђака који користе карте до 3 км. За јубиларне награде, према плану кадровске службе опредељено је 250.000 динара. Стални трошкови планирају се у износу од 5.335.000,услуге по уговору 950.000,текуће поправке и одржавање 2.450.000,материјал 700.000, обавезне таксе 10.000 и за капиталне пројекте-пројектовање 500.000 динара и машине и опрему 1.300.000 (опремање дигиталног кабинета у складу са планом наставе и учења и обавезом коришћења дигиталних садржаја у настави,као и набавка тестере за сечење дрва и косилице за траву.

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ –

Изради нацрта предлога финансијског плана за 2021. годину претходио је процес планирања целокупне пословне активности установе за 2021. годину и њихово сагледавање кроз материјалне, кадровске и финансијске потребе. Припрема планских докумената обухватила је израду:

- Годишњег плана рада ПУ „Лептирићи“ за радну 2020/21. годину
- Развојног плана рада 2019-2022.
- План стручног усавршавања за школску 2020/2021.

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,да повећа обухват деце у целодневном боравку,организује превентивну здравствену заштиту, обезбеди правилну исхрану за сву децу, заштити децу према Закону о основама система образовања

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 28.731.000 динара

Извор 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих године. Суфицит који установа искаже у пословним књигама 31.12.2020. 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*.

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.

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.

Средства су опредељена за 22 радника у ПУ „Лептирићи“

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 4 запослена радника и то: 1 за 35 гоидна, 2 радника за 20 година, и један радник за 10 година. 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 уговру, 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 поравке и одржавање зграде и опреме, намештаја, поравке 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 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, 2019. години је 60%, очекивана вредност у 2020 години је 60%, циљане вредности у 2021. 65%, 2022 -67% и 2023. години 70%. 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 2019. години је 15, очекивана вредност у 2020. г.-16; циљна вредност по годинама 2021. г.-16; 2022. г.-16; 2023. г.-18

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 2 радника у установи дома културе. 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 1.560.000 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 330.000 динара ради набавке канцеларијског материјала, материјала за културу и образовање, сликарског материјала за потребе

манifestације „Дани Саве Јеремића“, материјал за одржавање хигијене (хемијска средства и инвентар), као и потрошног материјала и резервних делова.

Економска класификација 482-Порези,обавезне таксе, казне и пенали износи 16.000 динара
Економска класификација 512-машине и опрема износи 950.000динара, а од тога 650.000 административна опрема од чега се планира уградња климе у канцеларијама, сали и на позорници,и замена дотрајалог канцеларијског намештаја,а 300.000 за куповину опреме за културу,побољшање аудио и светлосне опреме.

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 2019. години је 3, очекивана вредност у 2020. години је 3, а циљне вредности за 2021. годину су 5; 2022 годину -7; и 2023. годину 7 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, 2019.години је 2 радника, у 2020.години очекивана вредност је 2 радника, а циљ је да у 2021. И наредне две године буду 3 радника..

Извор верификације: преглед броја запослених.

ПРОГРАМ 4:ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма

Одлуком о буџету обезбеђена су средства за зараде једног запосленог радника за 2021. годину у укупном износу од 1.169.000 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 320.000 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 1.120.000 динара, а њихова намена је за потребе штампе, рекламе,репрезентације и превоза. За текуће поправке и одржавање, издвојено је Одлуком о буџету за 2021. годину 60.000 динара, за трошкове материјала 150.000 динара и за опрему и машине 100.000. динара.

Циљ 1 је повећање смештајних капацитета туристичке понуде. Индикатор је број смештајних јединица у домаћој радиности, очекивана вредност у 2020.години јесу 2 објекта, а циљна вредност у 2021.години је исто 2. У 2022 и 2023.години вредност индикатора је 3. Извор верификације јесте број објеката који нуде смештај туристима.

Циљ 2-Повећање квалитета туристичке понуде и услуге: Индикатор циља је број мотива за привлачење туриста (природни и антропогени). Вредност индикатора у 2019. Години је 1, очекивана вредност индикатора за 2020. годину је 1 атрактивни догађај, а циљна вредност за 2021.годину јесу 2 атрактивна догађаја,колико се очекује и за наредне две године

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 13.560.000

Циљ програма: Унапређење здравља становништва,

Индикатор: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом.

Вредност индикатора у базној, 2019. години је 92%, очекивана у 2020. години 95%, циљана вредност 2021. године је 98% становништва, док се у 2022. и 2023. 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, 2019. години јесу 1 лекар, очекивана вредност у 2020. години је 1, циљана вредност у 2021.

години, као и у 2022. и 2023. години јесу 1 радник. 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: 2019-1; 2020-1; 2021-1; 2022-1; 2023-1)

Извор верификације јесу уговори са извођачима радова и испостављене фактуре

Други индикатор овог циља је број набављених медицински уређаја по службама (по годинама: 2019-5; 2020-7; 2021-4; 2022-4; 2023-4). Извор верификације јесу уговори о набавци, фактуре добављача и сл.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД-ПРОГРАМ 11

Програмска активност 0901-0001-Социјалне помоћи

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

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

Вредност индикатора:

Базна година 2019-426

Очекивања до краја 2020 године -450

Планске величине по годинама: 2021. г.-490; 2022. г.-550; 2023. г.-570

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, 2019. години износи 447, очекивана вредност у 2020. години је 650, циљне вредности у 2021 г.-700 корисника, 2022. години 850; 2023. години 950. Извор верификације јесу службене евиденције ЦСР,

ЗАКЉУЧАК

Највећи део средстава је издвојен за функционисање општинске управе (29%) и развој основног образовања (15 %).

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 2021. 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 2021. 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 2021. годину у проценту изнад 95%.