

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09,73/10,101/10 101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/2020, 118/21),чл. 32.ст.1. тач. 2. Закон о лок. самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07,83/14,101/16,47/18 и 111/21) и члана 40. ст.1 тачка 2. Статута општине Ражањ(Сл. лист општине Ражањ"број 1/19), Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана 16.12.2021 године, доноси

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ражањ за 2022. 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	293,848,000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему:	293,698,000
- буџетска средства	292,113,000
- сопствени приходи	400,000
- донације	1,185,000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	150,000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	323,705,000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	
у чему:	289,398,000
- текући буџетски расходи	287,813,000
- расходи из сопствених прихода	400,000
- донације	1,185,000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему:	34,307,000
- текући буџетски издаци	34,307,000
- издаци из сопствених прихода	0
- донације	0
2.3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6219)	
БУЏЕСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)	-29,857,000
Издаци за набавку финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-29,857,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх. година	29,857,000
Издаци за отплату главнице дуга	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	29,857,000

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		293,848,000
1. Порески приходи	71	85,698,000

1.1. Порез на доходак, добит и капит. добит. (ос.самод.)	711	58,364,000
1.2. Самодопринос	711180	0
1.3. Порез на имовину	713	16,800,000
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	4,834,000
1.5. Остали порески приходи	716	5,700,000
2. Непорески приходи у чему: поједине врсте наканда са одређеном наменом (нам.пр.) приходи од продаје добара и услуга	74	6,715,000
3. Донације	731+732	1,185,000
4. Трансфери	733	200,100,000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	150,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈАКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		323,705,000
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	289,398,000
1.1.Расходи за запослене	41	79,849,000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	104,768,000
1.3. Отплата камата	44	0
1.4. Субвенције	45	4,800,000
1.5. Издаци за социјалну заштиту	47	14,795,000
1.6. Остали расходи	48	16,981,000
1.7. Текућа буџетска резерва	49	4,000,000
1.8 Стална буџетска резерва	49	1,000,000
2.1 Трансфери	46	63,205,000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	34,307,000
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	29,857,000
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансир. 14)	3	0

Члан 2.

Буџет за 2022. годину састоји се од:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Укупних прихода и примања у износу од | 293,848,000 RSD |
| 2) Укупних расхода и издатака у износу од | 323,705,000 RSD |

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 29,857,000 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 2022			укупна јавна средства
			сред. буџ.	структура прихода/примања	сред. из осталих извора	
		пренета средства из претходне године	29,857,000.00		800,000.00	30,657,000.00
700000		текући приходи	292,113,000.00	99.90	785,000.00	292,898,000.00
710000		порези	85,698,000.00	29.33	0.00	85,698,000.00
711000		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	58,364,000.00	19.97		58,364,000.00
	711111	Порез на зараде	50,872,000.00	17.42		50,872,000.00
	711120	Порез на самосталне делатности	5,040,000.00	1.73		5,040,000.00
	711140	Порез на приходе од имовине	122,000.00	0.04		122,000.00
		а) непокретности (закуп)				0.00
		б) покретност (закуп)	120,000.00	0.04		120,000.00
		ц) пољопривреда и шумарство	1,000.00	0.00		1,000.00
		д) земљиште	1,000.00	0.00		1,000.00
	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	0.79		2,300,000.00
713000		Порез на имовину	16,800,000.00	5.75	0.00	16,800,000.00
	713120	Порез на имовину физичких и правних лица	13,000,000.00	4.45		13,000,000.00
	713310	Порез на наслеђе и поклон	2,500,000.00	0.86		2,500,000.00
	713400	Порез на капиталне трансакције	1,300,000.00	0.45		1,300,000.00
	713421	а) порез на пренос апсолутних права (неп.)	1,100,000.00	0.38		1,100,000.00
	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	4,834,000.00	1.65		4,834,000.00
	714510	Такса на друмска моторна возила	3,600,000.00	1.23		3,600,000.00
	714543	Промена намене пољопривредног земљишта	20,000.00	0.01		20,000.00
	714553	Боравишна такса	4,000.00			
	714562	Накнада за заштиту животне средине	1,200,000.00	0.41		1,200,000.00
	714565	Накнада за коришћење јавне површине у пословне сврхе	10,000.00			
716000		Други порези	5,700,000.00	1.95		5,700,000.00
	716111	Ком.такса за истицање фирме на пословном простору	5,700,000.00	1.95		5,700,000.00

730000		донације и трансфери	200,000,000.00	68.47	485,000.00	200,485,000.00
731+732		Донације	0.00	0.00	385,000.00	385,000.00
733000		Трансфери од других нивоа власти	200,000,000.00	68.47	100,000.00	200,100,000.00
740000		Други приходи	6,415,000.00	2.11	300,000.00	6,715,000.00
741000		Приходи од имовине	1,790,000.00	0.61		1,790,000.00
	741100	Приходи од камата		0.00		0.00
	741511	накнада за коришћење минералних сировина	20,000.00			
	741531	Ком.такса за кориш. Простора на јавним површинама	50,000.00	0.02		50,000.00
	741534	Накнада за коришћење грађ. Земљишта	30,000.00	0.01		30,000.00
	741535	Ком. Такса за заузеће повр. Грађ. Материјалом	10,000.00	0.00		10,000.00
	741522	Накнада за коришћење пољопривредног земљишта	600,000.00	0.21		600,000.00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	70,000.00	0.08		70,000.00
	741526	накнада за коришћење шума	10,000.00	0.02		10,000.00
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,000,000.00	0.34		1,000,000.00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	3,125,000.00	1.00	300,000.00	3,425,000.00
	742253	Накнада за уређење грађевинског земљишта	5,000.00	0.00		5,000.00
	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	30,000.00	0.01		30,000.00
	742152	Закуп непокрет. У државној својини	710,000.00	0.24		710,000.00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ	2,000,000.00	0.68		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	0.17		
	742255	Такса за озакоњење објеката	100,000.00	0.20		
743000		Новчане казне	1,350,000.00	0.46		1,350,000.00
	743326	По републичким прописима	1,300,000.00	0.45		1,300,000.00
	743351	По општинским одлукама	50,000.00	0.02		50,000.00
744000		Добровољни трансф. од физичких и правних лица	50,000.00			50,000.00
	744150	Текући добр.трансф. Од физ. И прав. Лица у корист нивоа општина	50,000.00		0.00	50,000.00
745000		Мешовити и неодређени приходи	100,000.00	0.03	0.00	100,000.00
	745100	Мешовити и неодређени приходи	100,000.00	0.03		100,000.00

800000		Примања од продаје нефинансијске имовине	150,000.00			
841000		Примања од продаје земљишта	150,000.00	100.00		
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	150,000.00	100.00		

		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	292,263,000.00		785,000.00	
--	--	----------------------------------	-----------------------	--	-------------------	--

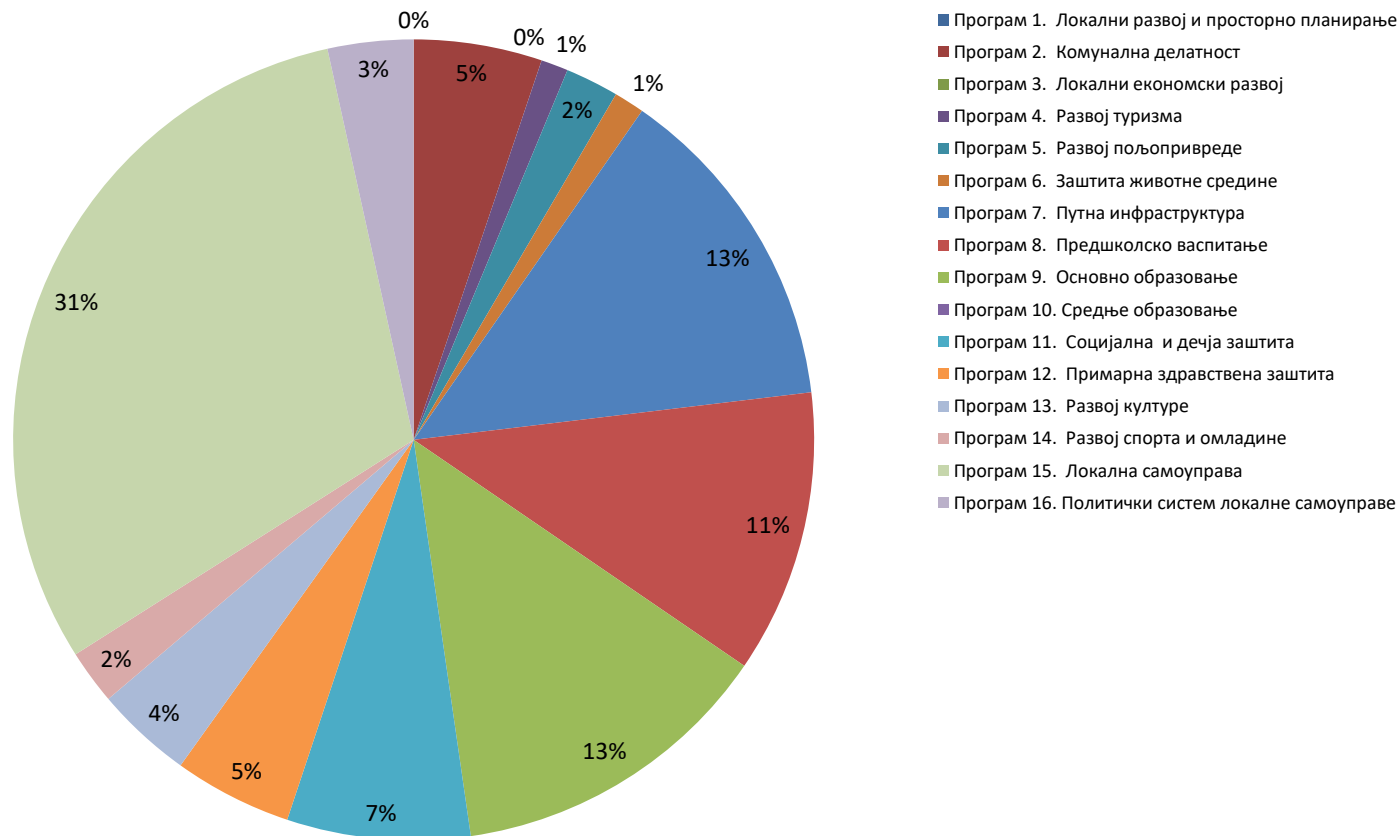
члан 26.

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%	4,210,000	4,210,000	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	0	0.0%	1,712,000	1,712,000	Начелник општинске управе Ражањ
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	0	0.0%	2,498,000	2,498,000	Начелник општинске управе Ражањ
1102		Програм 2. Комунална делатност	15,130,000	5.2%	0	15,130,000	
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	5,700,000	2.0%	0	5,700,000	ЈП "Путеви Ражањ"
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,880,000	2.0%	0	5,880,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3,550,000	1.2%	0	3,550,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
1501		Програм 3. Локални економски развој	0	0.0%	0	0	
1502		Програм 4. Развој туризма	3,208,000	1.1%	0	3,208,000	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,208,000	1.1%	0	3,208,000	директор туристичке организације
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	6,300,000	2.2%	0	6,300,000	
	0101-0001	подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,300,000	2.2%	0	6,300,000	Начелник општинске управе Ражањ
0401		Програм 6. Заштита животне средине	3,590,000	1.2%	22,052,000	25,642,000	
	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	1,800,000	0.6%	0	1,800,000	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0004	Управљање отпадним водама	0	0.0%	1,752,000	1,752,000	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0	0.0%	20,300,000	20,300,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
0701		Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфраструкт.	39,300,000	13.4%	500,000	39,800,000	
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	39,300,000	13.4%	500,000	39,800,000	Начелник општинске управе Ражањ
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	33,435,000	11.4%	300,000	33,735,000	
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	33,435,000	11.4%	300,000	33,735,000	Дечији вртић "Лептирић"-директор
2002		Програм 9. Основно образовање	38,505,000	13.2%	0	38,505,000	
	2002-0001	Функционисање основних школа	38,505,000	13.2%	0	38,505,000	Директори основних школа
0901		Програм 11. Социјална и деџа заштита	21,610,000	7.4%	3,990,000	25,600,000	
	0901-0001	Социјалне помоћи	9,940,000	3.4%	0	9,940,000	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	8,500,000	2.9%	3,000,000	11,500,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0901-П1	Боље спречити него лечити		0.0%	990,000	990,000	
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	13,960,000	4.8%	0	13,960,000	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	13,960,000	4.8%	0	13,960,000	Дом здравља Ражањ-директор
1201		Програм 13. Развој културе	11,422,000	3.9%	390,000	11,812,000	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	7,870,000	2.7%	100,000	7,970,000	Дом културе Ражањ-директор
	1201-0003	Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског наслеђа	3,500,000	1.2%	0	3,500,000	Дом културе Ражањ-директор
	1201-П1	Фолклор у прекограничном региону-кључ европ. Култ. идентитета	52,000	0.0%	290,000	342,000	Начелник општинске управе Ражањ

1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	6,435,000	2.2%	0	6,435,000	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6,000,000	2.1%	0	6,000,000	Спортски савез-председник
	1301-0005	Спровођење омладинске политике-КЗМ	435,000	0.1%	0	435,000	канцеларија за младе општине Ражањ
0602		Програм 15. Локална самоуправа	89,265,000	30.5%	0	89,265,000	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	76,425,000	26.1%	0	76,425,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7,840,000	2.7%	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	0.3%		1,000,000	Општинско веће општине Ражањ
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	10,103,000	3.5%	0	10,103,000	
	2101-0001	Функционисање скупштине	4,848,000	1.7%	0	4,848,000	Председник скупштине општине Ражањ
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,255,000	1.8%	0	5,255,000	Председник општине Ражањ
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	292,263,000	100.0%	31,442,000	323,705,000	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА



0%

члан 2ц.
Преглед расхода по економским класификацијама

	конто	извор 01	извор 04	ост. извори	укупно	учешће у укупним расходима
плате	411	63,358,000.00	0.00	0.00	63,358,000.00	19.57
плате	412	10,791,000.00	0.00	0.00	10,791,000.00	3.33
накнаде за	413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
накнаде за	414	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.13
накнаде за	415	3,830,000.00	0.00	0.00	3,830,000.00	1.18
накнаде за	416	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.45
стални трошкови	421	22,900,000.00	0.00	20,000.00	22,920,000.00	7.08
трошкови	422	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00	0.20
услуге по уговорима	423	20,113,000.00	0.00	690,000.00	20,803,000.00	6.43
специјализоване услуге	424	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.66
текуће поправке и одржавање	425	50,485,000.00	0.00	0.00	50,485,000.00	15.60
материјал	426	7,695,000.00	0.00	75,000.00	7,770,000.00	2.40
	441	0.00	0.00	0.00	0.00	
субвенције	451	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	1.48
трансфери	463	48,445,000.00	0.00	0.00	48,445,000.00	14.97
трансфери	464	14,760,000.00	0.00	0.00	14,760,000.00	4.56
трансфери	465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социјална	472	10,900,000.00	0.00	3,895,000.00	14,795,000.00	4.57
дотације	481	14,565,000.00	0.00	0.00	14,565,000.00	4.50
таксе и поштоматске услуге	482	1,066,000.00	0.00	0.00	1,066,000.00	0.33
таксе и поштоматске услуге	483	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.11
таксе и поштоматске услуге	485	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.31
резерве	499	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1.54
зграде и опрема	511	2,600,000.00	0.00	4,527,000.00	7,127,000.00	2.20
машине	512	3,665,000.00	0.00	20,000,000.00	23,665,000.00	7.31
	513	0.00	0.00	0.00	0.00	
нем.имовина	515	280,000.00	0.00	1,712,000.00	1,992,000.00	0.62
земљиште	541	1,000,000.00	0.00	523,000.00	1,523,000.00	0.47
	621	0.00			0.00	0.00
Укупно		292,263,000.00	0.00	31,442,000.00	323,705,000.00	100.00

Члан 3.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022. годину
искажују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима			
			2021	2022	2023	2024
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:		0		
		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 292.263.000 динара, средства од додатних прихода директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 400.000 динара, средства донације у износу од 1.185.000, и вишак прихода из ранијих година у износу од 29.857.000 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	1,444,000			1,444,000
				412	Социјални допр. на терет послодавца	246,000			246,000
				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	85,000			85,000
					Извори финансирања за функцију 110:				
				01	Приходи из буџета	4,848,000			4,848,000
					Функција 110:	4,848,000		0	4,848,000
					Извори финанс. за прог. активн. 2101-0001:				
				01	Приходи из буџета	4,848,000			4,848,000
					Свега за програмску активност 2101-0001:	4,848,000	0	0	4,848,000
					Извори финансирања за програм 16:				
				01	Приходи из буџета	4,848,000			4,848,000
					Свега за програм 16:	4,848,000	0	0	4,848,000
					Извори финансирања за раздео 1:				
				01	Приходи из буџета	4,848,000			4,848,000
					Свега за раздео 1:	4,848,000	0	0	4,848,000
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	3,638,000			3,638,000
				412	Социјални допр. на терет послодавца	647,000			647,000
				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	5,255,000			5,255,000
					Функција 111:	5,255,000		0	5,255,000
					Извори финанс. за прог. активн. 2101-0002:				
				01	Приходи из буџета	5,255,000			5,255,000
					Свега за програмску активност 2101-0002:	5,255,000	0	0	5,255,000

Извори финансирања за програм 16:				
01	Приходи из буџета	5,255,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
Свега за програм 16:		5,255,000	0	0
				5,255,000

Извори финансирања за раздео 2:				
01	Приходи из буџета			
Свега за раздео 2:		5,255,000	0	0
				5,255,000

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	34,660,000	34,660,000
	412	Социјални допр. на терет послодавца	5,830,000	5,830,000
	413	Накнаде у природи		0
	414	Социјална давања запосленима	200,000	200,000
	415	Накнаде за запослене	2,000,000	2,000,000
	416	Награде, бонуси и остали пос. расх.	900,000	900,000
	421	Стални трошкови	7,700,000	7,700,000
	422	Трошкови путовања	210,000	210,000
	423	Услуге по уговору	8,640,000	8,640,000
	424	Специјализоване услуге	900,000	900,000
	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	800,000	800,000
	472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	200,000	200,000
	481	Дотације невладиним организацијама	3,250,000	3,250,000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000,000	1,000,000
	483	Новч. казне и пенали по реш. судова	350,000	350,000
		Накн. штете за повреде или штет. нан.		
	485	од стр. државних органа	1,000,000	1,000,000
	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	73,395,000	73,395,000
	07	трансфери од других нивоа власти		0
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0
Функција 130:		73,395,000	0	73,395,000
220	<i>Цивилна одбрана</i>			
	423	Услуге по уговору	680,000	680,000
	425	Текуће поправке и одржавање	2,125,000	2,125,000
	426	Материјал	200,000	200,000
	512	Машине и опрема	25,000	25,000
Извори финансирања за функцију 220:				
	01	Приходи из буџета	3,030,000	3,030,000
Функција 220:		3,030,000	0	3,030,000
Извори финанс. за прог. активн. 0602-0001:				
	01	Приходи из буџета	76,425,000	76,425,000
	07	трансфери од других нивоа власти		0
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0
Свега за програмску активност 0602-0001:		76,425,000	0	0
				76,425,000
0602-0009	Текућа буџетска резерва			
160	<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>			
	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	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	1,000,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
		Функција 160:	1,000,000	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	81,425,000		
	07	Трансфери од другин нивоа власти		0	
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
		Свега за програм 15:	81,425,000	0	81,425,000
1201		ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		Унапређење система очувања и представљања			
1201-0003		културно историјског наслеђа			
	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
1201-П1		Фолклор у прекограничном региону-кључ			
	860	европског културног идентитета			
		Рекреација,спорт,култура и вере некл.на друг.месту			
	423	услуге по уговору	52,000	290,000	342,000
	512	Машине и опрема			0
		Извори финансирања за функцију 860:			
	01	Приходи из буџета	52,000	0	52,000
	15	Неутошена средства донација из ранијих година		290,000	290,000
		функција 860:	52,000	290,000	342,000
		Извори финанс. за пројекат 1201-П1:			
	01	Приходи из буџета	52,000		52,000
	15	Неутошена средства донација из ранијих година		290,000	290,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0
		Свега за пројекат 1201-П1	52,000	290,000	342,000
		Извори финансирања за програм 13:			
	01	Приходи из буџета	3,552,000		3,552,000
	15	Неутошена средства донација из ранијих година		290,000	290,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
		Свега за програм 13:	3,552,000	290,000	3,842,000
1101		ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОС. ПЛАНИРАЊЕ			
1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање			
	620	Развој заједнице			
	515	Нематеријална имовина		1,712,000	1,712,000
		Извори финансирања за функцију 620:			

	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		1,712,000		1,712,000
		Функција 620:	0	1,712,000		1,712,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1101-0001:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		1,712,000		1,712,000
		Свега за програмску активност 1101-0001:	0	1,712,000		1,712,000
1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем				
	620	Развој заједнице				
	511	Зграде и грађевински објекти		2,275,000		2,275,000
	541	Земљиште		223,000		223,000
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		2,498,000		2,498,000
		Функција 620:	0	2,498,000		2,498,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1101-0003:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		2,498,000		2,498,000
		Свега за програмску активност 1101-0003:	0	2,498,000		2,498,000
		Извори финансирања за програм 1:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		4,210,000		4,210,000
		Свега за програм 1:	0	4,210,000		4,210,000
1301		ФИЗИЧКА КУЛТУРА				
1301-0005		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
	150	спровођење омладинске политике				
		<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		0
		Функција 150:	435,000	0		435,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1301-0005:				
	01	Приходи из буџета	435,000			435,000
		Свега за програмску активност 1301-0005:	435,000	0	0	435,000
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	6,000,000
		Извори финансирања за функцију 810:				
	01	Приходи из буџета	6,000,000			6,000,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	0
		Функција 810:	6,000,000	0	0	6,000,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1301-0001:				
	01	Приходи из буџета	6,000,000			6,000,000
		Свега за програмску активност 1301-0001:	6,000,000	0	0	6,000,000
		Извори финансирања за програм 14:				
	01	Приходи из буџета	6,435,000			6,435,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	0
		Свега за програм 14:	6,435,000	0	0	6,435,000
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
0901-0003		Дневне услуге у заједници				
	020	<i>Старост</i>				
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,500,000	3,000,000		11,500,000

Извори финансирања за функцију 020:				
01	Приходи из буџета	8,500,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		3,000,000	
Функција 020:		8,500,000	3,000,000	11,500,000
Извори финанс. за прог. активн. 0901-0003:				
01	Приходи из буџета	8,500,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		3,000,000	
Свега за програмску активност 0901-0003:		8,500,000	0	3,000,000
0901-П1	Боље спречити него лечити			
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту			
421	Стални трошкови		20,000	20,000
423	Услуге по уговору		0	0
426	Материјал		75,000	75,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		895,000	895,000
Извори финансирања за функцију 090:				
01	Приходи из буџета	0		0
06	Донације од међународних организација		385,000	385,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		95,000	95,000
15	неутрошена средства донације из ранијих година		510,000	
Функција 060:		0	990,000	990,000
Извори финансирања за пројекат 0901-П3				
01	Приходи из буџета	0		0
06	Донације од међународних организација		385,000	385,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		95,000	95,000
15	неутрошена средства донације из ранијих година		510,000	
Свега за пројекат 0901-П3		0	990,000	990,000
0901-0006	Подршка деци и породицама са децом			
040	<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		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		2,200,000
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста			
090	<i>Социјална заштита неklas. на другом месту</i>			
481	Дотације невладиним организацијама	970,000		970,000
Извори финансирања за функцију 090:				
01	Приходи из буџета	970,000		
Функција 090:		970,000	0	970,000
Извори финанс. за прог. активн. 0901-0005:				
01	Приходи из буџета	970,000		
Свега за програмску активност 0901-0005:		970,000	0	0
Извори финансирања за програм 11				
01	Приходи из буџета	11,670,000		11,670,000
06	донације од међународних организација		385,000	385,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		3,095,000	3,095,000
15	неутрошена средства донације из ранијих година		510,000	
Свега за програм 11:		11,670,000	0	3,990,000
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	1,000,000		1,000,000
Извори финансирања за ф-ју 540				

	01	Приходи из буџета	1,800,000			1,800,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		
		Функција 540:	1,800,000	0	0	1,800,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0003:				
	01	Приходи из буџета	1,800,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		
		Свега за програмску активност 0401-0003:	1,800,000	0	0	1,800,000
0401-0004		Управљање отпадним водама				
	520	Управљање отпадним водама				
	511	Зграде и грађевински објекти		1,752,000		1,752,000
	541	Земљиште				0
		Извори финансирања за ф-ју 520				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	1,752,000	
		Функција 520:	0	1,752,000		1,752,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0004:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	1,752,000	
		Свега за програмску активност 0401-0004:	0	0	1,752,000	1,752,000
0401-0005		Управљање комуналним отпадом				
	510	Управљање отпадом				
	512	Машине и опрема		20,000,000		20,000,000
	541	Земљиште		300,000		300,000
		Извори финансирања за ф-ју 510				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		20,300,000		
		Функција 510:	0	20,300,000		20,300,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0005:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		20,300,000		
		Свега за програмску активност 0401-0005:	0	20,300,000		20,300,000
		Извори финансирања за програм 6:				
	01	Приходи из буџета	1,800,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		22,052,000		
		Свега за програм 6:	1,800,000	0	22,052,000	23,852,000
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	2,550,000			2,550,000
		Извори финансирања за функцију 630:				
	01	Приходи из буџета	3,550,000		0	
	13	нераспоређени вишак прих. Из ран.година			0	
		Функција 630:	3,550,000	0	0	3,550,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1102-0008:				
	01	Приходи из буџета	3,550,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		Свега за програмску активност 1102-0008:	3,550,000	0	0	3,550,000
1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
	660	<i>Послови становања и заједнице</i>				
	421	Стални трошкови	5,880,000	0	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	5,700,000	0	0	5,700,000
	425	Текуће поправке и одржавање				0
	512	Машине и опрема				0
		Извори финансирања за функцију 640:				
	01	Приходи из буџета	5,700,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	0
		Функција 640:	5,700,000	0	0	5,700,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1102-0001:				
	01	Приходи из буџета	5,700,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	
		Свега за програмску активност 1102-0001:	5,700,000	0	0	5,700,000
		Извори финансирања за програм 2:				
	01	Приходи из буџета	15,130,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		Свега за програм 2:	15,130,000	0	0	15,130,000
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБАЋАЈА И				
		САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		Управљање и одржавање саобраћајне				
		инфраструктуре				
0701-0002		<i>Друмски саобраћај</i>				
	451	<i>Друмски саобраћај</i>				
	425	Текуће поправке и одржавање	38,200,000	0		38,200,000
	511	зграде и грађевински објекти			500,000	500,000
		Извори финансирања за функцију 451:				
	01	Приходи из буџета	38,200,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			500,000	
		Функција 451:	38,200,000	0	500,000	38,700,000
	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	39,300,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			500,000	
		Свега за програмску активност 0701-0002:	39,300,000	0	500,000	39,800,000
		Извори финансирања за програм 7:				
	01	Приходи из буџета	39,300,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			500,000	
		Свега за програм 7:	39,300,000	0	500,000	39,800,000
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ				
		РАЗВОЈ				
		Подршка за спровођење пољопривредне				
		политике у локалној заједници				
0101-0001		<i>Пољопривреда</i>				
	421	<i>Пољопривреда</i>				
	423	Услуге по уговору	1,700,000			1,700,000
	426	Материјал	100,000			100,000
	451	субвенције јавним нефин. Пред. И организ.	3,800,000			3,800,000
	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

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

Извори финансирања за Главу 3.0

01	Приходи из буџета	165,612,000		165,612,000
06	донације од међународних организација		385,000	385,000
07	трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		29,857,000	29,857,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		800,000	800,000
Свега за главу 3.0:		165,612,000	0	31,042,000

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401
0401-0001

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Управљање заштитом животне средине

560

Заштита животне средине

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

Извори 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

Извори 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

Извори 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

2002
2002-0001

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функционисање основних школа

912

Основно образовање

О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ

463	Трансфери осталим нивоима власти	18,695,000		18,695,000
-----	----------------------------------	------------	--	------------

О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац

463	Трансфери осталим нивоима власти	19,060,000		19,060,000
-----	----------------------------------	------------	--	------------

**ШОМО "Владимир Ђорђевић"
Алексинач**

463	Трансфери осталим нивоима власти	750,000		750,000
-----	----------------------------------	---------	--	---------

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	38,505,000		38,505,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0
Функција 912:		38,505,000	0	0

Извори финанс. за прог. активн. 2002-0001:

01	Приходи из буџета	38,505,000		38,505,000
----	-------------------	------------	--	------------

13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
Свега за програмску активност 2002-0001:		38,505,000	0	38,505,000

Извори финансирања за програм 9:

01	Приходи из буџета	38,505,000		38,505,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
Свега за програм 9:		38,505,000	0	38,505,000

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	8,100,000		8,100,000
Извори финансирања за функцију 090:				
01	Приходи из буџета	8,100,000		8,100,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
Функција 090:		8,100,000	0	8,100,000

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

01	Приходи из буџета	9,940,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
Свега за програмску активност 0901-0001:		9,940,000	0	9,940,000

Извори финансирања за програм 11:

01	Приходи из буџета	9,940,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
Свега за програм 11:		9,940,000	0	9,940,000

1801

**ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

Функционисање установа примарне

здравствене заштите

Опште медицинске услуге

1801-0001

721

464	Дотације здравственим организацијама	13,960,000		13,960,000
Извори финансирања за функцију 721:				
01	Приходи из буџета	13,960,000		13,960,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
Функција 721:		13,960,000	0	13,960,000

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

01	Приходи из буџета	13,960,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
Свега за програмску активност 1801-0001:		13,960,000	0	13,960,000

Извори финансирања за програм 12:

01	Приходи из буџета	13,960,000		13,960,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
Свега за програм 12:		13,960,000	0	13,960,000

3.1.

КУЛТУРА

ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И

ИНФОРМИСАЊА

Функционисање локалних установа културе

Услуге културе

1201

1201-0001

820

411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,556,000		2,556,000
412	Социјални допр. на терет послодавца	458,000		458,000

414	Социјална давања запосленима			0
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
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	7,870,000		7,870,000
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти		100,000	
Функција 820:		7,870,000	0	100,000
Извори финанс. за прог. активн. 1201-0001:				
01	Приходи из буџета	7,870,000		
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти		100,000	
Свега за програмску активност 1201-0001:		7,870,000	0	100,000
Извори финансирања за програм 13:				
01	Приходи из буџета	7,870,000		
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти		100,000	
Свега за програм 13:		7,870,000	0	100,000
Извори финансирања за Главу 3.1:				
01	Приходи из буџета	7,870,000		
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти		100,000	
Свега за Главу 3.1:		7,870,000	0	100,000

3.2.

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" РАЖАЊ
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

2001

2001-0001

911

Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања

Предшколско образовање

411	Плате, додаци и накнаде запослених	19,920,000		19,920,000
412	Социјалн допр. на терет послодавца	3,415,000		3,415,000
413	Накнаде у натури	0	0	0
414	Социјална давања запосленима	220,000		220,000
415	Накнаде за запослене	1,500,000		1,500,000
416	Награде, бонуси и ост .пос.расходи	250,000		250,000
421	Стални трошкови	1,600,000		1,600,000
422	Трошкови путовања	120,000		120,000
423	Услуге по уговору	2,210,000	300,000	2,510,000
424	Специјализоване услуге	250,000		250,000
425	Текуће поправке и одржавање	600,000		600,000
426	Материјал	2,750,000		2,750,000
465	Остале дотације и трансфери	0		0
482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	0	50,000
511	Зграде и грађевински објекти	50,000		50,000
512	Машине и опрема	500,000	0	500,000
Извори финансирања за функцију 911:				
01	Приходи из буџета	33,435,000		33,435,000
04	Сопствени приходи		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		300,000	300,000
Функција 911:		33,435,000	0	300,000
Извори финанс. за прог. активн. 2001-0001:				
01	Приходи из буџета	33,435,000		33,435,000
04	Сопствени приходи		0	0

16	родитељски динар за ваннаставне активности			300,000	300,000
Свега за програмску активност 2001-0001:		33,435,000	0	300,000	33,735,000
Извори финансирања за програм 8:					
01	Приходи из буџета	33,435,000			33,435,000
04	Сопствени приходи		0		0
16	родитељски динар за ваннаставне активности			300,000	300,000
Свега за програм 8:		33,435,000	0	300,000	33,735,000
Извори финансирања за Главу 3.2;					
01	Приходи из буџета	33,435,000			33,435,000
04	Сопствени приходи		0		0
16	родитељски динар за ваннаставне активности			300,000	300,000
Свега за Главу 3.2:		33,435,000	0	300,000	33,735,000

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	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	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	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	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	1,140,000			1,140,000
412	Социјални допр. на терет послодавца	195,000			195,000
415	накнаде за запослене	120,000			120,000
421	Стални трошкови	340,000			340,000
422	Трошкови путовања	70,000			70,000
423	Услуге по уговору	1,033,000			1,033,000
425	Текуће поправке и одржавање	60,000			60,000
426	Материјал	150,000			150,000

512	Машине и опрема	100,000			100,000
Извори финансирања за функцију 473:					
01	Приходи из буџета	3,208,000			3,208,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	
Функција 473:		3,208,000	0	0	3,208,000
Извори финанс. за прог. активн. 1502-0001:					
01	Приходи из буџета	3,208,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
Свега за програмску активност 1502-0001:		3,208,000	0	0	3,208,000
Извори финансирања за програм 4:					
01	Приходи из буџета	3,208,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
Свега за програм 4:		3,208,000	0	0	3,208,000
Извори финансирања за Главу 3.4:					
01	Приходи из буџета	3,208,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
Свега за Главу 3.4:		3,208,000	0	0	3,208,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.		282,160,000	0	31,442,000	313,602,000
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		292,263,000	0	31,442,000	323,705,000

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 5.

У складу са упутством Министарства финансија, локална власт у 2022. години планира укупна средства потребна за исплату плата запослених на бази броја запослених који раде, и то:

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

33 запослених у Општинској управи на неодређено време

6 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 одговорати 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 2021. години у складу са одобреним апропријацијама у 2021. години, а не извршене у току 2021. године, преносе се у 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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, 91/2019 и 149/2020).

Члан 25.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2021. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Ражањ за 2021. 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 2022. 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 2022. 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 прихода 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 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 2021. 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 2022. године.

Број: 400-461/21-11

У Ражњу, 16.12.2021. 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 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину.
Предлози финансијских планова директних и индиректних корисника за буџетску 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину.

Одлуком о буџету за 2022. годину исказан је дефицит у износу од 29.857.000 динара, који ће бити покривен из вишка прихода из ранијих година.

ПРИХОДИ

Укупно планирани порески приходи за 2022. годину износе 85.698.000 динара, а укупни приходи и примања 292.263.000,00 динара (повећани су за 4,2% у односу на приходе одређене првобитном одлуком о буџету општине Ражањ за 2021.годину)

Пројекција номиналног раста бруто друштвеног производа пројектованог за 2022. годину је 6,8%, Имајући у виду наведено и приходе остварене у првих девет месеци 2021. године, и очекиваних прихода за задњи квартал текуће године, очекиваних донација у 2022. години по већ закљученим уговорима, извршена је пројекција прихода за 2022. године.

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

Изворни приходи, се обезбеђују Општинским Одлукама и они су у односу на планиране приходе у 2021. години мањи за неких 38,07% због већег прилива донација у 2021. години у износу од 10.881.000 динара, а уколико занемаримо донације изворни приходи су на приближно истом нивоу, тачније већи су у 2021.години за 1.053.000 динара.

У структури укупно планираних прихода за 2022. годину, изворни приходи чине 10,25 % 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 регулација Закона којим се уређује опорезивање прихода физичких лица од капитала, те исти припада Републици. Повећан број запослених са територије општине Ражањ обезбедио је повећање ових прихода још у 2021. години а у 2022. години очекује се да приходи по овом основу буду већи за 23% у односу на планиране у 2021.годину (повећање од 9.802.000). 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 и неопорезиви део зараде. Иначе у структури укупних прихода порез на зараде чини 17,41 % укупно планираних прихода за 2022. годину

Трансферна средства, у структури укупних прихода заузимају највећи проценат (68,2%).

Према Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину износ ненаменских трансфера износе **184.009.348** динара и овај износ се неће мењати ни у 2022. години.

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

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

Детаљан преглед прихода по врстама дат је у члану 2а. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2022. годину

РАСХОДИ

Расходи су планирани у висини од 323.705.000,00 динара. У односу на расходе одређене основном (првобитном Одлуком о буџету за 2021. годину), ови расходи су већи за 24.951.000 динара (8,35%). У 2022. години издвојен је већи део из вишкова него првобитном одлуком о буџету општине Ражањ за 2021.годину, јер се очекује да се набавком камиона, чија је вредност 20 милиона динара, због рокова испоруке који иду од 230 до 290 дана, плаћања изврше у наредној години, те се та средства планирају пренети у 2022.години. Очекује се да ће утврђивањем реалних вишкова средстава почетком 2022. године, да се изврши њихова расподела, те да ће се повећати и расходна страна у Одлуци о буџету за 2022. годину. Неизвесно је који ће пројекти да се заврше и плате до краја 2021.године те ће накнадно неутрошена средства из 2021.године првобитно да се расподеле за преузете обавезе из 2021.године у 2022.години.

Раст плата - Маса средстава за плате у 2022. години опредељена је према инструкцијама датим Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину(у даљем тексту: Упутство), члана 43. став 1. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник Р.С“ број 110/21, од 24.11.2021.године) и члана 27е став 60. Закона о буџетском систему („Службени гласник Р.С“, број 118/2021 од 09.12.2021.године). Приликом утврђивања маса средстава у 2022. години узето је у обзир и то да је у 2021. години за обрачун зарада у прва три месеца кориштена нижа основица од оне која се користила од априла месеца и повећање минималне цене рада. Маса средстава за плате у 2022.години у односу на 2021.годину увећана је за 5.705.000 динара (8,3%).

У 2022. години не планира се обрачун и исплата поклона у новцу, божихних, 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 2022. Години.

Расходи за запослене чине 24,6 % укупних расхода, док је за плате радника издвојено 22,9% укупних трошкова предвиђених Одлуком о буџету за 2022. 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 нижем нивоу у односу на средства предвиђена за ове намене опредељена задњом одлуком о ребалансу буџета у 2021. години (мања за 13.420.000, односно 11,35 %). Средства су планирана на реалном нивоу према потребама за 2022. годину, а разлог мањег износа јесте веће учешће средстава у Одлуци о буџету за 2021.годину за ову групу расхода по основу одобрених пројеката и донација.

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 4,3% (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 2022. 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, финансира се 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 Плана развоја општине Ражањ и Стратегије одрживог развоја Општине Ражањ

Након утврђивања реалног вишка прихода почетком 2022. године, извршиће се по предлогу корисника, приоритетима, сагласно постављеним циљевима у Стратегији одрживог развоја општине Ражањ 2014-2024. Година и Планом развоја општине Ражањ расподела нераспоређеног вишка прихода из ранијих година за нове капиталне пројекте за које не могу да се обезбеде додатна средства из других фондова и извора.

За плаћање земљишта које је узето у поступку експропријације у селу Прасковчу за изградњу насипа, издвојено је милион динара.

За израду иновације техничке документације канализационе инфраструктуре у насељеним местима Скорица, Смиловац и Витошевац издвојено је 1.752.000 динара. Ово ће бити преузета обавеза јер се очекује да се уговор закључи у 2021. години.

Код програмске активности управљања комуналним отпадом издвојено је 300.000 за куповину земљишта проширења депоније, и 20 милиона динара за куповину камиона за прикупљање чврстог отпада. Куповина камиона ће се уговорити у 2021. години али рок испоруке од 230 до 270 дана због преправке на камиону условиће да се плаћања врше тек у 2022. години.

Код програма 2. комунална делатност-водоснабдевање, издвојено је 1.410.000 динара за израду ПТД реконструкције водовода Ражањ, 2. фаза и 1.140.000 динара за израду ПТД аутоматизације водоводног система у Ражању. Средства су опредељена од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима, те свака фаза у изради ових докумената захтева одобрење, тј. Сагласност ове канцеларије, те су и ове обавезе преузете из 2021. године јер се очекује да неће бити завршене до краја 2021. године.

Код програма 7. издвојено је 500.000 динара за израду пројектно техничке документације.

-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 1.690.000 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), и Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гласник Р.Србије“, број 118/2021 од 09.12.2021. године)

Према овим параметрима и броју лица која примају зараду на терет буџета општине Ражањ са раздела скупштине општине, Маса средстава у 2022. годину већа је за 110.000 динара .

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 2022. 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 85.000 динара за 2022. 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 и Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл.гласник Р.Србије“, број 118/2021 од 09.12.2021.године). Маса средстава за плате већа је за 280.000 у односу на средстава за плате у 2021. години. Укупно опредељена средства за плате са припадајућим доприносима за председника и његовог заменика износе 4.285.000. динара.

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 2022. 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 1.712.000 динара, за обавезе које се преузимају из 2021 .године, и то: за ПТД препарцелације санитарне депоније 132.000 динара, препарцелацију у улици Иве Андрића 500.000 динара, за пројекат препарцелације за формирање парцела јавних намена за туристички комплекс Варница и приступне саобраћајнице 80.000 динара, јер се очекује да се 70% вредности плати у 2021. години, и 1 милион динара за Трећу измену и допуну Плана генералне регулације Ражањ.

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 2.225.000 динара за куповину кућа поред главног пута у улици Партизанској преко пута старог СУП-а и 223.000 динара за куповину земљишта где се налазе поменути објекти, а са **циљем** да се изврши уређење грађевинског земљишта за потребе изградње комуналног објекта-тржнице (пијаци), у складу са просторним планом општине Ражањ. Издвојено је 50.000 за озакоњење објекта етно дворишта.

Према томе **циљ је** да се изврши набавка земљишта за комунално опремање. Извор верификације јесу уговори о купопродаји. Као вредност индикатора у току 2021. године очекује се да се изврши куповина две парцеле и објекта, док се у 2022. 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 2020 години процента покривености територије општине Ражањ ПДР-има је око 3%, У току 2021.године раде се планови препарцелације и приступа измени ПГР, покривеност територије плановима детаљне регулације остаје непромењена. Главна ствар у реализацији овог циља јесте да се ПДР-и раде према потреби градње и промене у индикатору зависе од тога. 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 5,7 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 2022. години мања су у односу на 2021. годину за 800.000 динара.

Средства текућих поправки и одржавања на економској класификацији 425 нису одређена јер је замена светилки још увек у гаранцији.

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 2021. години колико се очекује и у наредних 4 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 одређена на економској класификацији 421-Стални трошкови у износу од 5.880.000 динара, на основу уговора који је закључен за 2021. годину те се очекује да се цена услуге неће мењати ни у наредној, 2022. 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 2021. години овај параметар буде 100% територије, и да се на том нивоу задржи и током 2022. 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. Покривена је само територија града Ражња по питању одржавања зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене али не 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 2020. години и очекивана вредност у 2022. години. Вредности ових параметара не би требало да се мењају ни током 2023. и 2024. године.

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

У 2021. години одређено 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 одређено је 1.410.000 динара за израду Пројектно техничке документације реконструкције водовода Ражањ-2.фаза и 1.140.000 динара за израду пројекта Аутоматизације водоводног система Ражањ.

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 2020.г није било кварова, очекивано је да и у 2021. године не буде кварова на главној водоводној мрежи, циљана вредност у 2022. години као и за наредне две године јесу два квара на целој дужини главне водоводне мреже. Ранијих година овај поазатељ се кретао и до 11 и више интервенција, али заменом дела водоводне мреже од Брачина до Шетке овај број се смањило. Извор верификације јесу извештаји ЈКП „Комуналац“ Ражањ о интервенцијама на водоводној мрежи.

У оквиру програма 2, а везано за проблем водоснабдевања постављен је **циљ**: Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања. У 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 2020. години је 26,08 (укупно 6 насељених места). У 2021. години по питању водоснабдевања нема придодатих насеља на није ни у плану за наредну годину. Очекује се тек у 2024. години 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 1.700.000 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 3.800.000 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 2020. години било је 5 едукација, због забране окупљања. Очекивана вредност у 2021. години је 10 едукације, док је вредност индикатора за 2022. 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 2020. години, субвенције користе 65 мушкараца и 20 жена, а очекивана вредност за 2021. годину је да субвенције користе 60 мушкараца и 25 жена, док је циљна вредност за 2022. годину 60 мушкараца и 30 жена. Вредност индикатора за наредне две године је иста као и у 2022. 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 конкурсима. Додела ових средстава ближе је одређена Правилником о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из

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

Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите, индикатор је Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом. Очекује се да ће програм да се усвоји у 2022. 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. Опредељено је 1.000.000 за куповину земљишта за израђене 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. 2020. године ухваћено је 24 паса луталица, очекује се да у 2021. години буде ухваћено 17, а циљна вредност у 2022. години и наредне две године је 20 паса луталица. Извор верификације јесу извештаји служби за хватање паса луталица.

Набавком новог камиона смећара у 2021.години омогућиће да се услуга прикупљања комуналног отпада у наредном периоду прошири још на три насељена места како је планирано

ПА: 0401-0004-Управљање отпадним водама,

Функција 520-управљање отпадним водама

Економкса класификација 511-Зграде и грађевински објекти, издвојена су средства у износу од 1.752.000 динара за иновацију техничке документације канализационе инфраструктуре у насељеним местима Витошевац, Скорица и Смиловац. Циљ је да се унапреди заштита животне средине а индикатор је израђен документ за потребе изградње канализационе инфраструктуре.

ПА: 0401-0005-Управљање комуналним отпадом

Функција 510-управљање отпадом

Издвојена су средства за куповину земљишта за проширење депоније у износу од 300.000 динара и набавку новог камиона смећара у износу од 20 милиона динара. Циљ је да се унапреди систем прикупљање чврстог отпада. Главни индикатор је број нових насеља у којима ће се приступити прикупљању отпада. Обзиром да је рок за набавку камиона 230-290 дана очекује се да у 2022.години прикупљањем отпада буде обухваћено још једно сеоско насеље, а у наредне две године да се обухвате још два насеља.

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 5.900.000 динара за уређење атарских путева и 31.000.000 за одржавање путне инфраструктуре (зимско и летње одржавање путева) и надзор за зимско и летње одржавање путева 320.000 динара, и 500.000 за одржавање пружних прелаза са трошковима надзора као и трошкове ПДВ за набавку асфалта у износу од 480.000 динара. На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, издвојено је 500.000 динара за израду пројектно техничке документације реконструкције и изградње путева.

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 у износу од 600.000 динара, за намене у складу са програмом Савета за безбедност саобраћаја.

Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју. Изградња и реконструкција путева у наредној години зависиће од средстава донација и нераспоређених вишкова који ће се издвојити за те намене. Средства су издвојена за зисмо и летње одржавање путева и пружних прелаза. У 2021. години извршиће се реконструкција дела општинског пута ОП 139-Подгорац –Пардик у дужини од 632,22м и Реконструкција пута у Шетки у дужини од 840м, такође су завршени радови на атарским путевима у селу Пардику у укупној дужини од 912м.

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. У 2021. години је санирано око 30 процената асфалтираних путева и улица, односно око 20км дужине ових путева. Вредност индикатора у 2022. години и наредне две године је 40%. 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 11.500.000 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 и услуге пратиоца деце са сметњама у развоју.

Циљ свеукупног програма је Унапређење квалитета услуга социјалне и дечије заштите и повећање доступности права и услуга свим грађанима и грађанкама општине Ражањ.

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 2020. години услугу је добило 31 мушкараца и 52 жене, у 2021. години уназад шест месеци услугом је било покривено 75 корисника, од тога 26 мушкараца и 48 жена и једно дете. Постоји извештан број корисника на чекању па се очекује да до краја године услугу добије још 5 корисника. Циљ је да у 2022. години услугом буде покривено 60 жена и 30 мушкараца, као што је запланирано и за 2023.годину док се у 2024. години очекује повећање мушкараца, корисника услуга, на 32 лица због општег старења популације и потребе за овом услугом. Извор верификације јесу извештаји геронтодомаћица и пружаоца услуге.

Како би се нагласио родни аспект пратиће се и број запослених георонтодомаћица и стручних лица. У 2021. години радило је 12 неговатељица и један стручни радник на услузи помоћ у кући док су за услугу личног пратиоца детета ангажовали једно лице пратиоц и један стручни радник Центра за социјални рад са допунским радом. Све ангажоване особе су женског пола.

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

Од 01.09.2021.године почела је услуга личног пратиоца детета. Имамо ангажованог једног личног пратиоца, једно дете и једног стручног радника ангажованог на допуски рад.

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, а главни индикатор је број акција добровољног

давања крви. У 2020. години број акција је био 3, као што се очекује и у 2021.години. Ова вредност је предвиђена и за 2022. годину и наредне две године. Ради се о редовним акцијама добровољног давања крви. Према извештају Црвеног крста у прошлој и овој, 2021.години просечан број даваоца је 30, од чега је 7 жена. Са сваке акције буде враћено 2 до 5 даваоца због здравственог стања. Одазив даваоца се значајно смањило у односу на раније године од кад се појавила корона

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, 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 5 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.

За завршетак реализације пројекта 0901-П1-Боље спречити него лечити издвојено је из извора средстава 13-неутрошени вишкови из ранијих година 95.000 динара, и 895.000 из средстава донације.

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 конкурсима.

Пројекат 1201-П1-Фолклор у прекограничном региону, издвојено је 52.000 динара из средстава буџета и 290.000 из средстава донација. Пројекат би требао према динамици да се заврши до краја фебруара 2022.године.

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 2020.години било је 10 организација колико се очекује да буде до краја 2021. Толико се циљем предвиђа да ће бити и у 2022. години, а да ће се у наредне две године (2023. и 2024.године) број повећати на 11 спортских организација. Извор верификације је евиденција регистрованих спортских организација. Самом програмском активношћу за циљ је постављено унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта,индикатор је број годишњих спортских програма финансираних из буџета општине и он износи 10 у 2020 години, као и у 2021.години. У 2022.години планира се 10, а 2023. године и 2024. 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. Због ситуације епидемије вирусом Ковид у 2021. години нису организоване едукације због избегавања окупљања већег броја особа на истом месту. Циљне вредности за 2022. годину су 2 едукације, колико је предвиђено и за 2023. годину, док у 2024. 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		
		2022	2023	2024
411	Плате за запослене	34.660.000	36.000.000	38.000.000
412	Соц.допр.на терет посл.	5.830.000	6.120.000	6.430.000

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 за плате у 2022 годину увећана је укупно за 3.509.000 динара (9,48%). Маса средстава у 2022. години увећана је у односу на претходну годину из разлога што су прва три месеца у 2021. години за обрачун зарада кориштене ниже основице од оне која се користила од априла месеца, а у 2022. години треба узети у обзир увећану основицу за целу годину (12 месеци), као и по основу измена и допуна Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 118/21 од 09.12.2021.г) којим је предвиђено повећање плата у износу од 7%. Узето је у обзир повећање по основу минулог рада, као и повећање минималне цене рада запослених.

II ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ-НАКНАДЕ

Ек.класиф.	назив	Износ		
		2022	2023	2024
413	Накнаде у природи			
414	Социјална давања(отпремнине и помоћи)	200.000	230.000	250.000
415	Накнаде за запосл.	2.000.000	2.100.000	2.200.000
416	Награде запосленима (јубиларне)	900.000	480.000	

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 (4 радника за десет година, 4 радника за 20 година и 1 радник за 35 година радног стажа) и пензију (1 радник за одлазак у пензију) у 2022. години.

III КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

Ек.класиф.	назив	Износ		
		2019	2021	2022
421	Стални трошкови	7.700.000	7.900.000	6.440.000
422	Трош. путовања	210.000	250.000	250.000
423	Услуге по уговору	8.640.000	8.660.000	9.020.000
424	Специјализоване услуге	900.000	900.000	950.000
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 локланих власти за 2021 .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 усавшавања запослених, услуге информисања, угоститељске услуге и услуге репрезентације,куповину поклона,услуга превоза,штампања,чланства у организацијама (од чега за чланство у РРА југ 450.000),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 и интересорне комисије за оцену способности детета. 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 2022. години и за којима се укаже потреба у току 2022. 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 приближном нивоу као у 2021.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 800.000 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 200.000.

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, копир 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, 480.000 динара за одржавање система ДРИС-систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама и 150.000 динара за израду Процене од катастрофа и Плана заштите и спасавања.

425-Текуће поправке и одржавање- за уређење водотокова другог реда (по посебном плану) са трошковима надзорних органа -1.900.000 и 25.000 за одржавање опреме (набавка уља, струна, ланаца за тестеру, резервни ланац за телескоп) и 100.000 динара за потребе одржавања и уређивања ратних меморијала у складу са Законом о ратним меморијалима.

426-материјал, издвојено је 50.000 динара за наменску одећу ЦЗ за ужи део штаба, и 150.000 динара за опремање специјализоване јединице ЦЗ за узбуњивање

512-машине и опрема, опредељено је укупно 25.000 динара за набавку тестера

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.

Циљ овог програма је и да се створе предуслови за успешну примену родно одговорног буџетирања (РОБ), а главни индикатори су следећи: Формирана радна група за РОБ, израђено упутство за припрему буџета које садржи смернице за примену РОБ-а, Припремљен годишњи извештај о напретку у примени РОБ-а, Грађански водич кроз буџет садржи информације о РОБ-у.

Циљ је и да се утврде приоритети за унапређење родне равноправности у општини Ражањ, а главни индикатор је израђен Локални акциони план за родну равноправност.

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 по успеху од 2-8 разреда. Вредност индикатора у 2020 години је 4,30, очекивана вредност у 2021.години је исто 4,30, у 2022-ој 4,35; у 2023. години вредност индикатора је 4,40 и у 2024.години 4,45. Извор верификације јесу дневници рада, матичне књиге. Средства код ОШ „Иван Вушовић“ опредељена су у износу од 18.695.000 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 2020. години је 62%, очекивана вредност индикатора у 2021. години је 64%, док су циљне вредности по годинама у наредном периоду следеће: 2022-67%, 2023-68%, 2024-69%. 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, 2020. години је 84%, очекивана вредност у 2021. години је 84,7%, док су циљане вредности 2022г-85%; 2023.г-85,6 %; и 2024г-86%. Укупан износ средстава опредељен за ову школу је 19.060.000 динара. Према образложењу овог корисника највећи део средстава, 10.310.000 динара издвојен је за трошкове превоза запослени и трошкове превоза ученика због веома честог повећања цена карата.

За јубиларне награде, према плану кадровске службе опредељено је 400.000 динара.

Музичкој школи ОМШ „Владимир Ђорђевић“ према предлогу финансијског плана за 2022.годину опредељено је 750.000 динара, од чега 710.000 динара за накнаде трошкова за запослене и 40.000 динара за трошкове учешћа на такмичењима (котизације, превоз и дневнице за наставнике)

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ –

Изради нацрта предлога финансијског плана за 2022. годину претходио је процес планирања целокупне пословне активности установе за 2022. годину и њихово сагледавање кроз материјалне, кадровске и финансијске потребе. Припрема планских докумената обухватила је израду:

- Годишњег плана рада ПУ „Лептирићи“ за радну 2021/22. годину
- Развојног плана рада 2019-2022.

- План стручног усавршавања за школску 2021/2022.

Циљ ове Установе је да деци обезбеди нормалан физички, интелектуални, социо-емоционални и морални развој, а да при том негује комуникацију и стваралаштво код деце, 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 33.435.000 динара

Извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности. Овај извор намењен је установама за финансирање расхода за радни материјал, осигурање деце, фотографисање и набавку Новогодишњих пакетића. Према предлогу финансијског плана предвиђено је 300.000 динара из овог извора.

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 на бази постојећег а не систематизованог броја запослених.

Апропријација 414-Социјална давања запосленима. ПОмоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице или помоћ у медицинском лечењу.

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

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.
- Привремене и повремене послове

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 поправке 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 оgrade 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, 2020. години је 60%, очекивана вредност у 2021 години је 65%, циљане вредности у 2022. 75%, 2023 -80% и 2024. години 80%. 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 2020. години је 16, очекивана вредност у 2021. г.-16; циљна вредност по годинама 2022. г.-16; 2023. г.-17; 2024. г.-17

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 2.556.000 динара на економској класификацији 411 и 458.000 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.

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 манифестације „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 950.000 динара, 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 2020. години је 2, очекивана вредност у 2021. години је 4, а циљне вредности за 2022. годину су 5; 2023 годину -6; и 2024. годину 6 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, 2020.години је 2 радника, у 2021.години очекивана вредност је 3 радника, а циљ је да у 2022. и 2023.годину буду 3 радника, 2024.године 4 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 2022. годину у укупном износу од 1.335.000 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 340.000 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 1.033.000 динара, а њихова намена је за потребе образовања и усавршавања запослених, штампе, рекламе, репрезентације и превоза. За текуће поправке и одржавање, издвојено је Одлуком о буџету за 2022. 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 проценат пораста регистрованих пружалаца услуге ноћења у граду и циљна вредност за 2022.годину је 3 објекта за смештај туриста. Други циљ је повећање прихода од туризма и мери се индикатором

процента повећања укупног броја гостију, а циљна вредност у 2022.години је 1 атрактивни догађај.

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом здравља Ражањ, у складу са планом финансијских улагања на терет средстава буџета локалне самоуправе за 2021. годину планира да уложи 13.960.000

Циљ програма: Унапређење здравља становништва,

Индикатор: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом.

Вредност индикатора у базној, 2020. години је 92%, очекивана у 2021. години 95%, циљана вредност 2022. године је 98% становништва, док се у 2023. и 2024. години очекује 100% покривеност становништва примарном здравственом заштитом.

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

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД-ПРОГРАМ 11

Програмска активност 0901-0001-Социјалне помоћи

Циљ 1: 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 2020-67

Очекивања до краја 2021 године -86

Планске величине по годинама: 2022. г.-100; 2023. г.-110; 2024. г.-130

Извор верификације-Службена евиденција ЦСР

Циљ 2. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Индикатор: број корисника мера и услуга социјалне заштите који се финансирају из буџета локалне самоуправе у односу на укупан број становника

Вредност индикатора:

Базна година 2020-700

Очекивања до краја 2021 године -800

Планске величине по годинама: 2022. г.-950; 2023. г.-1000; 2024. г.-1100

Извор верификације-Службена евиденција ЦСР

Циљ 3. Обезбеђење материјалне подршке деци породици са децом

Индикатор: Број корисника који примају једнократну новчану помоћ

Вредност индикатора:

Базна година 2020-360

Очекивања до краја 2021 године -800

Планске величине по годинама: 2022. г.-1000; 2023. г.-1200; 2024. г.-1400

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.

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

ЗАКЉУЧАК

Највећи део средстава је издвојен за функционисање општинске управе (преглед трошкова по програмској структури). 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 2022. 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. Код програма 15 постављени су циљеви везани за стварање предуслова за увођење РОБ-а.

У 2022. 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 2022. годину у проценту изнад 95%.