

На основу члана 46. став 4. и 7 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023) и члана 28 Пословника Привременог органа општине Ражањ („Службени лист Општине Ражањ“, број 23/2023 од 31.10.2023), члана 3. Одлуке Владе Републике Србије о распуштању Скупштине општине Ражањ и образовању привременог органа Општине Ражањ број : 020-10665/2023 од 30.10.2023.године,члана 80. Статута општине Ражањ („Сл.лист Општине Ражањ“, бр. 1/19), Привремени орган општине Ражањ на седници одржаној дана 27.12 2023. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2024. ГОДИНЕ**

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

До доношења одлуке о буџету општине Ражањ за 2024. годину, а најдуже до 31. марта 2024. године, вршиће се привремено финансирање надлежности општине Ражањ по одредбама ове одлуке. Привремено финансирање по овој одлуци вршиће се највише до једне четвртине износа планираних расхода и издатака у Одлуци о буџету општине Ражањ за 2023. годину („Службени лист општине Ражањ“, број 25/23).

члан 2.

Буџет општине Ражањ у периоду привременог финансирања састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	87,008,000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему:	86,858,000
- буџетска средства	82,450,000
- сопствени приходи	0
- донације	4,408,000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	150,000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	136,940,000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	
у чему:	82,590,000
- текући буџетски расходи	78,182,000
- расходи из сопствених прихода	0
- донације	4,408,000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему:	54,350,000
- текући буџетски издаци	54,350,000
- издаци из сопствених прихода	0
- донације	
2.3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6219)	
БУЏЕСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)	-49,932,000
Издаци за набавку финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-49,932,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	

Примања од продаје финансијке имовине	
Примања од задуживања	
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх. година	49,932,000
Издаци за отплату главнице дуга	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	49,932,000

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

у динарима

ОПИС	Економ.класификац.	Средства из буџета
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		87,008,000
1. Порески приходи	71	32,370,000
1.1. Порез на доходак, добит и капит. добит. (ос.самод.)	711	22,860,000
1.2. Самодопринос	711180	0
1.3. Порез на имовину	713	5,210,000
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	1,800,000
1.5. Остали порески приходи	716	2,500,000
2. Непорески приходи у чему:	74	2,080,000
поједине врсте наканда са одређеном наменом (нам.пр.)		
приходи од продаје добара и услуга		
3. Донације	731+732	4,408,000
4. Трансфери	733	48,000,000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	150,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		136,940,000
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	82,590,000
1.1.Расходи за запослене	41	24,955,000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	28,784,000
1.3. Отплата камата	44	0
1.4. Субвенције	45	0
1.5. Издаци за социјалну заштиту	47	4,830,000
1.6. Остали расходи	48	3,171,000
1.7. Текућа буџетска резерва	49	1,000,000
1.8 Стална буџетска резерва	49	1,000,000
2.1 Трансфери	46	18,850,000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	54,350,000
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	49,932,000
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансир. 14)	3	0

Члан 3.

Одлуком о привременом финансирању за прва три месеца 2024. годину буџет састоји од:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Укупних прихода и примања у износу од | 87,008,000 RSD |
| 2) Укупних расхода и издатака у износу од | 136,940,000 RSD |

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове одлуке у износу од 49,932,000 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти

члан 4.

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

класа/категорија/ група	конто	врсте прихода и примања	план за јануар-март 2024			укупна јавна средства
			сред. буџ.	структура прихода/примања	сред. из осталих извора	
		пренета средства из претходне године	36,954,000.00		16,136,000.00	53,090,000.00
700000		текући приходи	82,450,000.00	99.95	1,250,000.00	83,700,000.00
710000		порези	32,370,000.00	39.21	0.00	32,370,000.00
711000		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	22,860,000.00	27.68		22,860,000.00
	711111	Порез на зараде	20,000,000.00	24.26		20,000,000.00
	711120	Порез на самосталне делатности	2,000,000.00	2.43		2,000,000.00
	711140	Порез на приходе од имовине	50,000.00	0.06		50,000.00
		а) покретност (закуп)	50,000.00	0.06		50,000.00
		б) пољопривреда и шумарство		0.00		0.00
		ц) земљиште		0.00		0.00
	711180	Самодопринос				0.00
	711193	Порез на дуге приходе по чл. 85 Закона о поре.на ДГ	10,000.00	0.01		10,000.00
	711191	Порез на друге приходе	800,000.00	0.97		800,000.00
713000		Порез на имовину	5,210,000.00	6.32	0.00	5,210,000.00
	713120	Порез на имовину физичких и правних лица	4,000,000.00	4.85		4,000,000.00
	713310	Порез на наслеђе и поклон	300,000.00	0.36		300,000.00
	713400	Порез на капиталне трансакције	910,000.00	1.10		910,000.00
	713421	а) порез на пренос апсолутних права (неп.)	400,000.00	0.49		400,000.00
	713423	б) порез на пренос апсолутних права (моторна возила)	10,000.00	0.01		10,000.00
	713427	ц) порез на пренос апсолутних права (употребљ. возила)	500,000.00			500,000.00
	713600	Порез на акције на име и уделе	0.00			0.00
714000		Порез на добра и услуге	1,800,000.00	2.18		1,800,000.00
	714510	Такса на друмска моторна возила	1,200,000.00	1.46		1,200,000.00
	714543	Промена намене пољопривредног земљишта		0.00		0.00
	714553	Боравишна такса				
	714562	Накнада за заштиту животне средине	600,000.00	0.73		600,000.00
	714565	Накнада за коришћење јавне површине у пословне сврхе				
716000		Други порези	2,500,000.00	3.03		2,500,000.00
	716111	Ком. такса за истицање фирме на пословном простору	2,500,000.00	3.03		2,500,000.00
730000		донације и трансфери	48,000,000.00	58.22	1,250,000.00	49,250,000.00

731+732		Донације		0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
733000		Трансфери од других нивоа власти	48,000,000.00	58.22		48,000,000.00
740000		Други приходи	2,080,000.00	2.52	0.00	2,080,000.00
741000		Приходи од имовине	960,000.00	1.16		960,000.00
	741100	Приходи од камата		0.00		0.00
	741511	накнада за коришћење минералних сировина	400,000.00			
	741531	Ком.такса за кориш. Простора на јавним површинама	10,000.00	0.01		10,000.00
	741534	Накнада за коришћење грађ. Земљишта		0.00		0.00
	741535	Ком. Такса за заузеће повр. Грађ. Материјалом		0.00		0.00
	741522	Закуп пољопривредног земљишта	50,000.00	0.06		50,000.00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта		0.00		0.00
	741526	накнада за коришћење шума		0.00		0.00
	741596	Накнада за коришћење дрвета	500,000.00	0.61		500,000.00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	1,070,000.00	1.19	0.00	1,070,000.00
	742253	Накнада за уређење грађевинског земљишта		0.00		0.00
	742153	Приход од закупн. за грађ.земљиште у корист општина	10,000.00			
	742351	Приходи органа управе	40,000.00	0.05		40,000.00
	742251	Општинска административна такса	30,000.00	0.04		30,000.00
	742152	Закуп непокрет. У државној својини	180,000.00	0.22		180,000.00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ	730,000.00	0.89		730,000.00
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности		0.00		0.00
	742155	Приходи од давања у закуп	40,000.00	0.17		
	742255	Такса за озакоњење објеката	40,000.00	0.20		
743000		Новчане казне	10,000.00	0.01		10,000.00
	743351	По општинским одлукама	10,000.00	0.01		10,000.00
744000		Добровољни трансф. од физичких и правних лица	40,000.00			40,000.00
	744150	Текући добр.трансф. Од физ. И прав. Лица у корист нивоа општина	40,000.00		0.00	40,000.00
745000		Мешовити и неодређени приходи	0.00	0.00	0.00	0.00
	745100	Мешовити и неодређени приходи		0.00		0.00

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:	82,600,000.00		1,250,000.00	
--	--	----------------------------------	----------------------	--	---------------------	--

члан 5.

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. Становање, урбанизам и просторно планирање	0	0.0%	600,000	600,000	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	0	0.0%	600,000	600,000	Начелник општинске управе Ражањ
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	0	0.0%	0	0	Начелник општинске управе Ражањ
	1101-0004	Стамбена подршка	0	0.0%	0	0	Начелник општинске управе Ражањ
1102		Програм 2. Комунална делатност	4,750,000	5.8%	0	4,750,000	
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	2,700,000	3.3%	0	2,700,000	ЈП "Путеви Ражањ"
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	2,050,000	2.5%	0	2,050,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
	1102-0008	Управљање и одрж. водов. инфраструкр. и снабдевање водом за пиће	0	0.0%	0	0	ЈКП "Комуналац" Ражањ
1502		Програм 4. Развој туризма	864,000	1.0%	0	864,000	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	864,000	1.0%	0	864,000	директор туристичке организације
0101		Програм 5. Пољопривредни и рурални развој	0	0.0%	0	0	
	0101-0001	подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0	0.0%	0	0	Начелник општинске управе Ражањ
0401		Програм 6. Заштита животне средине	1,150,000	1.4%	430,000	1,580,000	
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	0	0.0%	0	0	Фонд за ЗЖС-Комисија за ЗЖС
	0401-0003	Заштита природе	1,150,000	1.4%	0	1,150,000	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	0	0.0%	360,000	360,000	ОУ општине Ражањ-Начелник
0701		Програм 7. Орган. саобраћаја и саобраћајна инфраструкр.	8,640,000	10.5%	41,220,000	49,860,000	
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	8,640,000	10.5%	31,720,000	40,360,000	Начелник општинске управе Ражањ
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	9,400,000	11.4%	0	9,400,000	
	2002-0002	Функционисање и остваривање пред. васпитања и образовања	9,400,000	11.4%	0	9,400,000	Дечији вртић "Лептирић"-директор
2003		Програм 9. Основно образовање	11,220,000	13.6%	0	11,220,000	
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	11,220,000	13.6%	0	11,220,000	Директори основних школа
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	9,330,000	11.3%	0	9,330,000	
	0902-0001	једнократне помоћи и други облици помоћи	4,130,000	5.0%	0	4,130,000	Центар за соц. рад-директор
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	400,000	0.5%	0	400,000	председник Црвеног крста Ражањ
	0902-0019	Подршка деци и породица са децом	800,000	1.0%	0	800,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	4,000,000	4.8%	0	4,000,000	Начелник општинске управе Ражањ
1801		Програм 12. Здравствена заштита	3,500,000	4.2%	6,290,000	9,790,000	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3,500,000	4.2%	0	3,500,000	Дом здравља Ражањ-директор
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	2,126,000	2.6%	0	2,126,000	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	1,626,000	2.0%	0	1,626,000	Дом културе Ражањ-директор
	1201-0003	Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског наслеђа	500,000	0.6%	0	500,000	Дом културе Ражањ-директор
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	1,000,000	1.2%	5,800,000	6,800,000	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1,000,000	1.2%	0	1,000,000	Спортски савез-председник
	1301-0005	Спровођење омладинске политике-КЗМ	0	0.0%	0	0	канцеларија за младе општине Ражањ

0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	26,190,000	31.7%	0	26,190,000	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	22,810,000	27.6%	0	22,810,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0002	Функционисање месних заједница	1,380,000	1.7%	0	1,380,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	1,000,000	1.2%		1,000,000	Председник општине Ражањ
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	1.2%		1,000,000	Општинско веће општине Ражањ
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	4,430,000	5.4%	0	4,430,000	
	2101-0001	Функционисање скупштине	3,325,000	4.0%	0	3,325,000	Председник скупштине општине Ражањ
	2101-0002	Функционисање извршних органа	1,105,000	1.3%	0	1,105,000	Председник општине Ражањ
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	82,600,000	100.0%	54,340,000	136,940,000	

члан 6.
Преглед расхода по економским класификацијама

	конто	извор 01	извор 04	ост. извори	укупно	учешће у укупним расходима
плате	411	19,250,000.00	0.00	0.00	19,250,000.00	14.06
плате	412	2,985,000.00	0.00	0.00	2,985,000.00	2.18
накнаде за запослене	413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
накнаде за запослене	414	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.51
накнаде за запослене	415	1,390,000.00	0.00	0.00	1,390,000.00	1.02
накнаде за запослене	416	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.46
стални трошкови	421	9,375,000.00	0.00	0.00	9,375,000.00	6.85
трошкови путовања	422	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.12
услуге по уговору	423	4,259,000.00	0.00	700,000.00	4,959,000.00	3.62
специјализоване услуге	424	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00	1.00
текуће поправке и одржавање	425	10,700,000.00	0.00	0.00	10,700,000.00	7.81
материјал	426	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	1.62
	441	0.00	0.00	0.00	0.00	
субвенције	451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
трансфери	463	15,350,000.00	0.00	0.00	15,350,000.00	11.21
трансфери	464	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2.56
трансфери	465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социјална давања	472	4,830,000.00	0.00	0.00	4,830,000.00	3.53
дотације	481	2,665,000.00	0.00	0.00	2,665,000.00	1.95
таксе и порези	482	256,000.00	0.00	0.00	256,000.00	0.19
таксе и порези	483	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.04
таксе и порези	485	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.15
резерве	499	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1.46
зграде и објекти	511	0.00	0.00	18,180,000.00	18,180,000.00	13.28
машине	512	590,000.00	0.00	34,500,000.00	35,090,000.00	25.62
	513	0.00	0.00	0.00	0.00	
нем.имовина	515	70,000.00	0.00	960,000.00	1,030,000.00	0.75
земљиште	541	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.04
	621	0.00			0.00	0.00
	Укупно	82,600,000.00	0.00	54,340,000.00	136,940,000.00	100.00

Члан 7.

Капитални издаци буџетских корисника, који доспевају на плаћање у периоду привременог финансирања, исказују се у следећем прегледу:

1. План детаљне регулације за пут према цркви у селу Смиловцу, у износу од 400.000 динара
2. Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, спортски терен за кошарку и одбојку, у укупном износу од 5.100.000 динара
3. План детаљне регулације пројект пречишћавања отпадних вода за насељено место Витошевац, у износу од 360.000 динара
4. Пројектно техничка документација за изградњу рециклажног погона, у износу од 70.000 динара
5. Реконструкција улице Нушићеве у селу Варош, у износу од 6.720.000 динара
6. Набавка булдожера, уговорена је крајем 2023.године, испорука и плаћање целокупног износа у 2024.години у износу од 25.000.000 динара
7. Набавка минибуса, финансира се делом средствима Министарства за бригу о селу, укупан износ набавке је 9.500.000 динара
8. Радови на санацији објекта зграде здравства у Ражњу, средства су већим делом обезбеђена од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу, преузети износ обавезе је 6.290.000 динара

Члан 8.

Општина Ражањ очекује у периоду привременог финансирања средства из донација у укупном износу од 1.250.000 динара, за следеће пројекте:

- 1) изградња игралишта на отвореном са заштитном оградом.

Средства за суфинансирање пројекта из става 1 овог члана у периоду привременог финансирања распоређена су у Посебном делу ове одлуке.

Део средстава за реализацију овог пројекта представљају неутрошена средства донације из 2023.године у укупном износу од 3.158.000, која се преносе у 2024.години

Члан 9.

У текућу буџетску резерву издвојена су средства у износу од 1 милиона динара

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 1 милион динара

О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује Привремени орган општина Ражањ на предлог органа надлежног за финансије.

2. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Средства буџета у износу од 82.600.000 динара, вишак прихода из ранијих година у износу од 36.954.000 неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 12.978.000 динара, и средства донације у укупном износу од 4.408.000 динара, распоређују се по корисницима и врстама расхода и 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	1,570,000			1,570,000
				412	Социјални допр. на терет послодавца	240,000			240,000
				415	Накнаде за запослене	60,000			60,000
				422	Трошкови путовања	10,000			10,000
				423	Услуге по уговору	900,000			900,000
				426	Материјал	150,000			150,000
				481	Финансирање политичких странака	35,000			35,000
					Извори финансирања за функцију 110:				
				01	Приходи из буџета	2,965,000			
					Функција 110:	2,965,000		0	2,965,000
			160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
				416	Награде , бонуси и ост.посебни расх.	280,000			280,000
				481	Дотације невладиним организацијама	80,000			80,000
					Извори финансирања за функцију 160:				
				01	Приходи из буџета	360,000			360,000
					Функција 160:	360,000			360,000
					Извори финанс. за прог. активн. 2101-0001:				
				01	Приходи из буџета	3,325,000			
					Свега за програмску активност 2101-0001:	3,325,000	0	0	3,325,000
					Извори финансирања за програм 16:				
				01	Приходи из буџета	3,325,000			
					Свега за програм 16:	3,325,000	0	0	3,325,000
					Извори финансирања за раздео 1:				
				01	Приходи из буџета	3,325,000			
					Свега за раздео 1:	3,325,000	0	0	3,325,000
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	740,000			740,000
				412	Социјални допр. на терет послодавца	115,000			115,000
				416	Награде , бонуси и ост.посебни расх.	100,000			100,000
				422	Трошкови путовања	50,000			50,000
				423	Услуге по уговору	100,000			100,000
					Извори финансирања за функцију 111:				

01	Приходи из буџета	1,105,000		1,105,000
	Функција 111:	1,105,000	0	1,105,000

Извори финанс. за прог. активн. 2101-0002:

01	Приходи из буџета	1,105,000		
	Свега за програмску активност 2101-0002:	1,105,000	0	1,105,000

Извори финансирања за програм 16:

01	Приходи из буџета	1,105,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
	Свега за програм 16:	1,105,000	0	1,105,000

Извори финансирања за раздео 2:

01	Приходи из буџета			
	Свега за раздео 2:	1,105,000	0	1,105,000

**ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина**

Опште услуге

3	0602	0602-0001	130	411	Плате, додаци и накнаде запослених	9,600,000		9,600,000
				412	Социјални допр. на терет послодавца	1,500,000		1,500,000
				413	Накнаде у натури			0
				414	Социјална давања запосленима	700,000		700,000
				415	Накнаде за запослене	750,000		750,000
				416	Награде, бонуси и остали пос. расх.	250,000		250,000
				421	Стални трошкови	3,780,000		3,780,000
				422	Трошкови путовања	50,000		50,000
				423	Услуге по уговору	2,400,000		2,400,000
				424	Специјализоване услуге	220,000		220,000
				425	Текуће поправке и одржавање	950,000		950,000
				426	Материјал	1,040,000		1,040,000
				464	Трансфери нац. Служби за запошљавање	0		0
				472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	30,000		30,000
				481	Дотације невладиним организацијама	500,000		500,000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	250,000		250,000
				483	Новч. казне и пенали по реш. судова	50,000		50,000
					Накн. штете за повреде или штет. нан.			
				485	од стр. државних органа	200,000		200,000
				512	Машине и опрема	250,000		250,000
				515	Нематеријална имовина			0
					Извори финансирања за функцију 130:			
				01	Приходи из буџета	22,520,000		22,520,000
				13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
					Функција 130:	22,520,000	0	22,520,000

220 *Цивилна одбрана*

423	Услуге по уговору	140,000		140,000
481	Дотације невладиним организацијама	150,000		150,000
512	Машине и опрема			0

Извори финансирања за функцију 220:

01	Приходи из буџета	290,000		290,000
	Функција 220:	290,000	0	290,000

Извори финанс. за прог. активн. 0602-0001:

01	Приходи из буџета	22,810,000		22,810,000
06	донације од међународних организација		0	
07	трансфери од других нивоа власти		0	
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
	Свега за програмску активност 0602-0001:	22,810,000	0	22,810,000

0602-0009

160 *Текућа буџетска резерва
Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту*

	499	Текућа буџетска резерва	1,000,000			1,000,000
		Извори финансирања за функцију 160:				
	01	Приходи из буџета	1,000,000			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. 0602-0009:				
	01	Приходи из буџета	1,000,000			1,000,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		
		Свега за програмску активност 0602-0009:	1,000,000	0	0	1,000,000
0602-0010		Стална буџетска резерва				
	160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
	499	Стална буџетска резерва	1,000,000			1,000,000
		Извори финансирања за функцију 160:				
	01	Приходи из буџета	1,000,000	0	0	1,000,000
		Функција 160:	1,000,000	0	0	1,000,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0602-0010:				
	01	Приходи из буџета	1,000,000			
		Свега за програмску активност 0602-0010:	1,000,000			1,000,000
		Извори финансирања за програм 15:				
	01	Приходи из буџета	24,810,000			
	06	донације од међународни организација		0		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		
		Свега за програм 15:	24,810,000	0	0	24,810,000
1201		ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		Унапређење система очувања и представљања				
		културно историјског наслеђа				
1201-0003		Верске и остале услуге заједнице				
	840					
	481	Дотације невладиним организацијама	500,000			500,000
		Извори финансирања за функцију 840:				
	01	Приходи из буџета	500,000			500,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година				
		Функција 840:	500,000			500,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1201-0003:				
	01	Приходи из буџета	500,000			500,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	
		Свега за програмску активност 1201-0003:	500,000	0	0	500,000
		Извори финансирања за програм 13:				
	01	Приходи из буџета	500,000			500,000
	06	донације од међународних организација		0		0
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		0
		Свега за програм 13:	500,000	0	0	500,000
1101		ПРОГРАМ 1:СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И				
		ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање				
	620	Развој заједнице				
	515	Нематеријална имовина		600,000		600,000
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		600,000		600,000
		Функција 620:	0	600,000		600,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1101-0001:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		600,000		
		Свега за програмску активност 1101-0001:	0	600,000		600,000
		Извори финансирања за програм 1:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		600,000		600,000

Свега за програм 1:	0	600,000	600,000
----------------------------	----------	----------------	----------------

1301 **ФИЗИЧКА КУЛТУРА**
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001	810	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
		<i>Услуге рекреације и спорта-Спортски савез</i>				
	481	Дотације спортским и омладинским организацијама	1,000,000	0	0	1,000,000
		Извори финансирања за функцију 810:				
	01	Приходи из буџета	1,000,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	
		Функција 810:	1,000,000	0	0	1,000,000

		Извори финанс. за прог. активн. 1301-0001:				
	01	Приходи из буџета	1,000,000			
		Свега за програмску активност 1301-0001:	1,000,000	0	0	1,000,000

1301-5001	810	Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку				
		<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
	423	услуге по уговору		700,000		700,000
	511	Зграде и грађевински објекти		5,100,000		5,100,000
		Извори финансирања за функцију 810:				
	06	донације од међународних организација		1,250,000		1,250,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		1,392,000		1,392,000
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3,158,000		
		Функција 810:	0	5,800,000		5,800,000

		Извори финансирања за пројекат 1301-5001:				
	06	донације од међународних организација		1,250,000		1,250,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		1,392,000		1,392,000
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3,158,000		
		Свега за пројекат 1301-5001:	0	5,800,000		5,800,000

		Извори финансирања за програм 14:				
	01	Приходи из буџета	1,000,000			
	06	донације од међународних организација		1,250,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	1,392,000	
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3,158,000		
		Свега за програм 14:	1,000,000	0	5,800,000	6,800,000

0902 **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА**
0902-0016 **Дневне услуге у заједници**

	020	Старост				
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,000,000			4,000,000
		Извори финансирања за функцију 020:				
	01	Приходи из буџета	4,000,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		Функција 020:	4,000,000		0	4,000,000

		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0003:				
	01	Приходи из буџета	4,000,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		Свега за програмску активност 0901-0003:	4,000,000	0	0	4,000,000

0902-0019 **Подршка деци и породицама са децом**

	040	Породица и деца				
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800,000			800,000
		Извори финансирања за функцију 040:				
	01	Приходи из буџета	800,000			800,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	
		Функција 040:	800,000			800,000

		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0006:			
01	Приходи из буџета	800,000			800,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	0
		800,000	0	0	800,000
		Свега за програмску активност 0901-0006:			
0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста				
<i>090</i>	<i>Социјална заштита неклас. на другом месту</i>				
481	Дотације невладиним организацијама	400,000			400,000
		Извори финансирања за функцију 090:			
01	Приходи из буџета	400,000			
		400,000	0	0	400,000
		Функција 090:			
		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0005:			
01	Приходи из буџета	400,000			
		400,000	0	0	400,000
		Свега за програмску активност 0901-0005:			
		Извори финансирања за програм 11			
01	Приходи из буџета	5,200,000			5,200,000
06	донације од међународних организација		0		0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		0
15	неутрошена средства донације из ранијих година		0		0
		5,200,000	0	0	5,200,000
		Свега за програм 11:			
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
0401-0003	Заштита природе				
<i>540</i>	<i>Заштита биљног и живот. света и крајолика</i>				
423	Услуге по уговору				0
424	Специјализоване услуге	1,100,000			1,100,000
541	Земљиште	50,000			50,000
		Извори финансирања за ф-ју 540			
01	Приходи из буџета	1,150,000			1,150,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		0
		1,150,000	0	0	1,150,000
		Функција 540:			
		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0003:			
01	Приходи из буџета	1,150,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		0
		1,150,000	0	0	1,150,000
		Свега за програмску активност 0401-0003:			
0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура				
<i>520</i>	<i>Управљање отпадним водама</i>				
511	Зграде и грађевински објекти				0
515	нематеријална имовина		360,000		360,000
		Извори финансирања за ф-ју 520			
01	Приходи из буџета	0			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	360,000	
		0	360,000	360,000	0
		Функција 520:			
		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0004:			
01	Приходи из буџета	0			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	360,000	
		0	0	360,000	360,000
		Свега за програмску активност 0401-0004:			
0401-0005	Управљање комуналним отпадом				
<i>510</i>	<i>Управљање отпадом</i>				
511	Зграде и грађевински објекти		70,000		70,000
		Извори финансирања за ф-ју 510			
01	Приходи из буџета	0			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		70,000		70,000
		0	70,000	70,000	0
		Функција 510:			
		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0005:			
01	Приходи из буџета	0			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		70,000		70,000

		Свега за програмску активност 0401-0005:	0	70,000	70,000
Извори финансирања за програм 6:					
01	Приходи из буџета		1,150,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			430,000	
		Свега за програм 6:	1,150,000	0	430,000
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
1102-0003	<i>Послови становања и заједнице</i>				
660					
421	Стални трошкови		2,050,000	0	2,050,000
Извори финансирања за функцију 660:					
01	Приходи из буџета		2,050,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	0
		Функција 660:	2,050,000	0	2,050,000
Извори финанс. за прог. активн.1102-0003:					
01	Приходи из буџета		2,050,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година				
		Свега за програмску активност 1102-0003:	2,050,000	0	2,050,000
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем				
640	<i>Улична расвета</i>				
421	Стални трошкови		2,600,000	0	2,600,000
425	Текуће поправке и одржавање		100,000		100,000
Извори финансирања за функцију 640:					
01	Приходи из буџета		2,700,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		Функција 640:	2,700,000	0	2,700,000
Извори финанс. за прог. активн. 1102-0001:					
01	Приходи из буџета		2,700,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		Свега за програмску активност 1102-0001:	2,700,000	0	2,700,000
Извори финансирања за програм 2:					
01	Приходи из буџета		4,750,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		Свега за програм 2:	4,750,000	0	4,750,000
0701	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
0701-0002	<i>Друмски саобраћај</i>				
451					
425	Текуће поправке и одржавање		8,500,000	0	8,500,000
511	зграде и грађевински објекти			6,720,000	6,720,000
512	машине и опрема		0	25,000,000	25,000,000
Извори финансирања за функцију 451:					
01	Приходи из буџета		8,500,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			31,720,000	
		Функција 451:	8,500,000	0	31,720,000
360	Јавни ред и безбед. неклас. на другом месту				
423	Услуге по уговору				0
426	Материјал				0
512	машине и опрема		140,000		140,000
Извори финансирања за функцију 360:					
01	Приходи из буџета		140,000		140,000
		функција 360:	140,000		140,000
Извори финанс. за прог. активн. 0701-0002:					
01	Приходи из буџета		8,640,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			31,720,000	
		Свега за програмску активност 0701-0002:	8,640,000	0	31,720,000
					40,360,000

0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника			
451	<i>Друмски саобраћај</i>			
512	машине и опрема		9,500,000	9,500,000
	Извори финансирања за функцију 451:			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		2,500,000	
17	неутрошена средства трансфера од друг.нивоа власти		7,000,000	
	Функција 451:	0	9,500,000	9,500,000
	Извори финансирања за прог.активн. 0701-0004			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		2,500,000	
17	неутрошена средства трансфера од друг.нивоа власти		7,000,000	
	Свега за програмску активност 0701-0004:	0	9,500,000	9,500,000
	Извори финансирања за програм 7:			
01	Приходи из буџета	8,640,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		34,220,000	
17	неутрошена средства трансфера од друг.нивоа власти		7,000,000	
	Свега за програм 7:	8,640,000	0	41,220,000

1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
1801-5001	Санација објекта зграде здравства			
721	<i>Опште медицинске услуге</i>			
511	Зграде и грађевински објекти		6,290,000	6,290,000
	Извори финансирања за функцију 721			
01	приходи буџета	0		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		312,000	
17	неутрошена средства трансфера од друг.нивоа власти		5,978,000	
	функција 721:	0	312,000	312,000
	Извори финансирања за пројекат 1801-5001			
01	приходи буџета	0		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		312,000	
17	неутрошена средства трансфера од друг.нивоа власти		5,978,000	
	свега за пројекат 1801-5001	0	6,290,000	6,290,000
	Извори финансирања за програм 12			
01	приходи буџета	0		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		312,000	0
17	неутрошена средства трансфера од друг.нивоа власти		5,978,000	
	Свега за програм 12:	0	6,290,000	6,290,000
	Извори финансирања за Главу 3.0			
01	Приходи из буџета	46,050,000		46,050,000
06	донације од међународних организација		1,250,000	1,250,000
07	трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		36,954,000	36,954,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3,158,000	3,158,000
17	неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		12,978,000	
	Свега за главу 3.0:	46,050,000	0	54,340,000

2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
2003-0001	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
912	<i>Реализација делатности основног образовања</i>			
	<i>Основно образовање</i>			
	О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ			
463	Трансфери осталим нивоима власти	6,000,000		6,000,000
	О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац			
463	Трансфери осталим нивоима власти	5,000,000		5,000,000
	ШОМО "Владимир Ђорђевић" Алексинац			
463	Трансфери осталим нивоима власти	220,000		220,000

		Извори финансирања за функцију 912:			
01	Приходи из буџета	11,220,000			11,220,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Функција 912:		11,220,000	0	0	11,220,000
		Извори финанс. за прог. активн. 2002-0001:			
01	Приходи из буџета	11,220,000			11,220,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Свега за програмску активност 2002-0001:		11,220,000		0	11,220,000
		Извори финансирања за програм 9:			
01	Приходи из буџета	11,220,000			11,220,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Свега за програм 9:		11,220,000		0	11,220,000
0902	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЖАЊ				
0902-0001	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
	Једнократне помоћи и други облици помоћи				
	<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>				
070	<i>некласификована на другом месту</i>				
463	Трансфери осталим нивоима власти	1,130,000			1,130,000
Извори финансирања за функцију 070:					
01	Приходи из буџета	1,130,000			1,130,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Функција 070:		1,130,000		0	1,130,000
090	<i>Социјална заштита некласиф. на другом месту</i>				
463	Трансфери осталим нивоима власти	3,000,000			3,000,000
Извори финансирања за функцију 090:					
01	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Функција 090:		3,000,000		0	3,000,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0001:			
01	Приходи из буџета	4,130,000			4,130,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Свега за програмску активност 0901-0001:		4,130,000	0	0	4,130,000
		Извори финансирања за програм 11:			
01	Приходи из буџета	4,130,000			4,130,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Свега за програм 11:		4,130,000	0	0	4,130,000
1801	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"				
1801-0001	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
	Функционисање установа примарне				
	здравствене заштите				
721	<i>Опште медицинске услуге</i>				
464	Дотације здравственим организацијама	3,500,000			3,500,000
Извори финансирања за функцију 721:					
01	Приходи из буџета	3,500,000			3,500,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Функција 721:		3,500,000		0	3,500,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1801-0001:			
01	Приходи из буџета	3,500,000			3,500,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Свега за програмску активност 1801-0001:		3,500,000	0	0	3,500,000
		Извори финансирања за програм 12:			
01	Приходи из буџета	3,500,000			3,500,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Свега за програм 12:		3,500,000		0	3,500,000

3.1.

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

1201
 1201-0001

820

<i>Услуге културе</i>				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	600,000		600,000
412	Социјални допр. на терет послодавца	100,000		100,000
414	Социјална давања запосленима			0
415	Накнаде за запослене	20,000		20,000
421	Стални трошкови	250,000		250,000
422	Трошкови путовања	0		0
423	Услуге по уговору	300,000		300,000
425	Текуће поправке и одржавање	100,000		100,000
426	Материјал	80,000		80,000
482	Порези, обавезне таксе и казне	6,000		6,000
512	Машине и опрема	100,000		100,000
515	Нематеријална имовина	70,000		70,000
Извори финансирања за функцију 820:				
01	Приходи из буџета	1,626,000		1,626,000
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти			
Функција 820:		1,626,000	0	0
Извори финанс. за прог. активн. 1201-0001:				
01	Приходи из буџета	1,626,000		
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти			0
Свега за програмску активност 1201-0001:		1,626,000	0	0
Извори финансирања за програм 13:				
01	Приходи из буџета	1,626,000		
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти			0
Свега за програм 13:		1,626,000	0	0
Извори финансирања за Главу 3.1:				
01	Приходи из буџета	1,626,000		
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти			0
Свега за Главу 3.1:		1,626,000	0	0

3.2.

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" РАЖАЊ

2002

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања

2002-0002

911

<i>Предшколско образовање</i>				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	6,400,000		6,400,000
412	Социјалн допр. на терет послодавца	970,000		970,000
413	Накнаде у натури	0	0	0
414	Социјална давања запосленима	0		0
415	Накнаде за запослене	520,000		520,000
416	Награде, бонуси и ост .пос.расходи	0		0
421	Стални трошкови	390,000		390,000
422	Трошкови путовања	20,000		20,000
423	Услуге по уговору	100,000		100,000
424	Специјализоване услуге	50,000		50,000
425	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000
426	Материјал	900,000		900,000
482	Порези, обавезне таксе и казне		0	0
511	Зграде и грађевински објекти			0
512	Машине и опрема			0
Извори финансирања за функцију 911:				
01	Приходи из буџета	9,400,000		9,400,000

04	Сопствени приходи	0		0
07	Трансфери од других нивоа власти			0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
16	родитељски динар за ваннаставне активности			0
Функција 911:		9,400,000	0	0
Извори финанс. за прог. активн. 2001-0001:				
01	Приходи из буџета	9,400,000		9,400,000
04	Сопствени приходи	0		0
07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		0	0
Свега за програмску активност 2001-0001:		9,400,000	0	0
Извори финансирања за програм 8:				
01	Приходи из буџета	9,400,000		9,400,000
04	Сопствени приходи	0		0
07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		0	0
Свега за програм 8:		9,400,000	0	0
Извори финансирања за Главу 3.2:				
01	Приходи из буџета	9,400,000		9,400,000
04	Сопствени приходи	0		0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		0	0
Свега за Главу 3.2:		9,400,000	0	0

3.3.

0602
0602-0002

160

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Функционисање месних заједница

Опште јавне услуге неklasиф. на другом месту

421	Стални трошкови	280,000		280,000
423	Услуге по уговору	50,000		50,000
425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000		1,000,000
426	Материјал			0
512	Машине и опрема	50,000		50,000
Извори финансирања за функцију 160:				
01	Приходи из буџета	1,380,000		1,380,000
04	Сопствени приходи	0		0
07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
Функција 160:		1,380,000	0	0
Извори финанс. за прог. активн. 0602-0002:				
01	Приходи из буџета	1,380,000		1,380,000
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:		1,380,000	0	0
Извори финансирања за програм 15:				
01	Приходи из буџета	1,380,000		1,380,000
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:		1,380,000	0	0
Извори финансирања за Главу 3.3:				
01	Приходи из буџета	1,380,000		1,380,000
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:		1,380,000	0	0

3.4.

1502

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001	Управљање развојем туризма				
473	<i>Туризам</i>				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	340,000			340,000
412	Социјални допр. на терет послодавца	60,000			60,000
415	накнаде за запослене	40,000			40,000
421	Стални трошкови	25,000			25,000
422	Трошкови путовања	30,000			30,000
423	Услуге по уговору	269,000			269,000
425	Текуће поправке и одржавање	0			0
426	Материјал	50,000			50,000
512	Машине и опрема	50,000			50,000
Извори финансирања за функцију 473:					
01	Приходи из буџета	864,000			864,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	
Функција 473:		864,000	0	0	864,000
Извори финанс. за прог. активн. 1502-0001:					
01	Приходи из буџета	864,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
Свега за програмску активност 1502-0001:		864,000	0	0	864,000
Извори финансирања за програм 4:					
01	Приходи из буџета	864,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
Свега за програм 4:		864,000	0	0	864,000
Извори финансирања за Главу 3.4:					
01	Приходи из буџета	864,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
Свега за Главу 3.4:		864,000	0	0	864,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.		78,170,000	0	54,340,000	132,510,000
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		82,600,000	0	54,340,000	136,940,000

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

У периоду привременог финансирања ново запошљавање ће се вршити у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему и Привременим кадровским планом донетим за период од 01.01-31.03/2024.године. Реализација запошљавања условљена је и расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом одлуком

Члан 12:

За извршавање ове одлуке одговоран је председник Привременог органа општине Ражањ.

Наредбодавац за извршење Одлуке о привременом финансирању општине Ражањ је председник Привременог органа општине.

Члан 13.

У периоду привременог финансирања неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

Члан 14.

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

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.

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 15.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

Члан 16.

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

Члан 17.

У извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава приоритет имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавња и материјала
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу комерцијалних трансакција измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

члан 18.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси Привремени орган.

члан 19.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2024. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 20.

Приходи и примања који се остваре и расходи и издаци који се изврше за време трајања привременог финансирања, као и обавезе преузете за време важења ове одлуке, укључи ће се у Одлуку о буџету општине Ражањ за 2024.годину

Члан 21.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2023. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Ражањ за 2023. годину.

Члан 22.

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

Члан 23.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ражањ", а примењиваће се од 1. јануара 2024.године.

Број: 400-535/23-11

У Ражњу, 27.12.2023.године.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ РАЖАЊ

ПРЕДСЕДНИК,

Добрица Стојковић с.р.

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 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину.
Предлози финансијских планова директних и индиректних корисника први квартал 2024. године.
Закључак Владе РС број 121-8544/2023 од 18.09.2023.године и допис Министарства финансија број 000173365-2023-10520-003-008-427-000 од 05.10.2023.године
Одлуке о распуштању
Члана 3. Одлуке о распуштању скупштине Општине Ражањ и образовању привременог органа општине Ражањ.

Одлуком о привременом финансирању општине Ражањ за период јануар-март за 2024. годину исказан је дефицит у износу од 49.932.000 динара, који ће бити покривен из вишка прихода из ранијих година у износу од 36.954.000 динара и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти одобрених и уплаћених током 2023.године за реализацију пројекта набавке Минибусева (Министарства за бригу о селу) у износу од 7 милиона динара, и Министарства за државну управу и локалну самоуправу одобрених за санацију објекта зграде здравства у износу од 5.978.000 динара(преузете обавезе).

ПРИХОДИ

Укупно планирани порески приходи за прва три месеца 2024. годину износе 32.370.000 динара, а укупни приходи и примања (извор 01-приходи буџета), 82.600.000,00 динара без средстава донације, које се очекују у износу од 1.250.000 динара у прва три месеца.

Пројекција прихода извршена је према остварењима за претходну годину.

Структуру прихода буџета чине: изворни приходи, уступљени приходи, трансферна средства и примања од продаје земљишта.

Изворни приходи, се обезбеђују Општинским Одлукама и у прва три месеца очекује се да се остваре у износу од 11.630.000

У структури укупно планираних прихода за прва три месеца 2024. годину, изворни приходи чине 13,8 % 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 који се планира у износу од 20 милиона динара.

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 не опорезиви део зараде. Иначе у структури укупних прихода порез на зараде чини 24,14 % укупно планираних прихода за 2024. годину

Трансферна средства, у структури укупних прихода заузимају највећи проценат (57,9%).

Према Закону о буџету Републике Србије за 2023. годину износ ненаменских трансфера износе **184.009.348** динара и овај износ се неће мењати ни у 2024. Години, тако да је износ ненаменских трансфера који се очекује од нивоа Републике за прва три месеца 46.002.337 динара. Поред ненаменског трансфера очекују се уплате за припремнипредшколски програм у

износ од око 750.000 динара и остало се очекују уплате у прва три месеца за социјалну заштиту од стране надлежног министарства.

Детаљан преглед прихода по врстама дат је у члану 2а. Одлуке о привременом финансирању општине Ражањ за период јануар-март 2024. Годину

Примања од продаје имовине предвиђена су у складу са већ закљученим уговорима по којима купци непокретности уплаћују уговорене рате.

РАСХОДИ

Расходи и издаци планирани су у висини од 136.940.000,00 динара. Велики проценат чине издаци за набавку опреме и пројектно техничке документације, као и за завршетак радова за већ уговорене послове који су закључени крајем 2023. године, а чија реализација и плаћање се предвиђају у прва три месеца 2024. године. У структури укупних расхода и издатака, издаци чине 39,7 %.

Раст плата - Маса средстава за плате у 2024. години опредељена је према инструкцијама датим Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину(у даљем тексту: Упутство),закључка Владе РС број 121-8544/2023 од 18.09.2023.године и дописа Министарства финансија број 000173365-2023-10520-003-008-427-000 од 05.10.2023.године. Приликом одређивања масе средстава за плату узете су у обзир просечне зараде за септембар месец, увећање по основу минулог рада од 0,4%, повећање минималне цене рада и предвиђено повећање од 10% зарада запослених код корисника буџетских средстава по обавештењу Министарства финансија.

Обзиром да се не зна тачно када ће се одржати конститутивна седница Скупштине општине Ражањ, те да се не зна до кад ће да се врши финансирање привременог органа, средства за исплату зарада за јануар и фебруар месец, које се исплаћују у фебруару и марту месецу код раздела Скупштине општине и Председника општине и општинског већа планиране су на оба раздела за председника општине и његовог заменика, тј. за председника привременог органа и члана привременог органа који је био, до распуштања скупштине, на месту заменика председника општине Ражањ.

У прва три месеца 2024. години не планира се обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2024. години. Код раздела општинске управе планиране су и отпремнине за два радника који то право стичу у првом кварталу 2024.године.

Расходи за запослене чине 18,2 % укупних расхода и издатака, док је за плате радника издвојено 16,2 % укупних расхода и издатака предвиђених Одлуком о привременом финансирању за први квартал 2024. године.

Чланом 11. Одлуке о привременом финансирању општине Ражањ за период јануар-март 2024. године одређено је да ће ново запошљавање да се врши у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему и Привременим кадровским планом донетим за период од 1. јануара 2024 - 31. марта 2024. године. Реализација запошљавања условљена је и расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом одлуком.

Коришћење роба и услуга - Средства су планирана на реалном нивоу према потребама за прва три месеца 2024. године. Раст цена енергената (гориво, струја, гас) као и поскупљење других производа определио је износе средстава на овим позицијама. У структури укупних расхода и издатака, за ове намене опредељен је 21% средстава, тј. 28.784.000 динара.

Субвенције – нису планиране у прва три месеца, обзиром да ЈП комуналац потражује средства по основу субвенција тек крајем другог квартала, а исплата субвенција по основу програма пољопривреде исплаћује се након усвајања Програма мера за развој пољопривреде што обично буде у задњем кварталу.

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

пољопривреде. У прва три месеца Одлуком о привременом финансирању није обухваћено финансирање ове групе трошкова.

Дотације ће бити коришћене за финансирање невладиних организација-удружења грађана и удружења у области културе, верских организација, спортских организација, лова 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. Део средстава дотација издвојен је за финансирање добровољног ватрогасног друштва. Финансирање политичких странака за редован рад вршиће се након одржавања конститутивне седнице и потврђивања броја мандата за сваку политичку странку, тј. групу грађана које су наступале на локалним изборима. Обзиром да су локални избори одржани крајем године, те да седница скупштине општине није формирана до краја 2023. године, износ средстава за финансирање политичке кампање опредељен у 2023. години, пренеће се за те намене у 2024. години, тј. предвиђен је овом Одлуком о привременом финансирању.

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 привременог органа.

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), у прва три месеца неће се додељивати ученичке награде, финансирају се трошкови пружања дневних услуга у заједници (старим и изнемоглим лицима и деци са сметњама у развоју).

КАПИТАЛНА ИЗДАЦИ – Одлуком о привременом финансирању за период јануар-март, обухваћене су само преузете обавезе из 2023. године које имају карактер капиталних улагања, и које се очекују да буду дате на наплату у прва три месеца 2024. године, то:

Преузета обавеза за израду Плана детаљне регулације (ПДР) за пут према цркви у Смиловцу издвојено је 600.000 динара.

За плаћање земљишта које је узето у поступку експропријације у селу Прасковчу за изградњу насипа, издвојено је 50.000.

За завршетак радова на изради ПДР пројекта пречишћавања отпадних вода (ППОВ) Витошевац, билансирана је преузета обавеза из 2023. године у износу од 360.000 динара

За набавку минибуса, који се већим делом финансира средствима Министарства за бригу о селу, опредељено је у буџету 9,5 милиона динара.

За куповину булдожера, чија је набавка покренута крајем 2023. године а уговорена у децембру месецу, очекује се испорука у прва три месеца и плаћање у износу од 25 милиона динара.

Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, спортски терен за кошарку и одбојку, опредељена су средства у укупном износу од 5.100.000 динара за завршетак радова и трошкове надзора.

Пројектно техничка документација за изградњу рециклажног погона, у износу од 70.000 динара

Реконструкција улице Нушићеве у селу Варош, у износу од 6.720.000 динара

Радови на санацији објекта зграде здравства у Ражњу, средства су већим делом обезбеђена од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу, преузети износ обавезе је 6.290.000 динара

-ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ-

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ –функција 110, Влада Републике Србије донела је Одлуку о распуштању скупштине општине Ражањ и образовању привременог органа општине Ражањ број 020-10665/2023 од 30.10.2023.године, као и Решење број 119-10629/2023 од 30.10.2023.године којим је именовала председника и чланове привременог органа. Како до дана израде ове Одлуке о привременом финансирању није успостављен орган Скупштине општине Ражањ те није извршен избор председника и заменика председника општине Ражањ, плате председника привременог органа и до садашњег заменика председника општине финансирају се са раздела Скупштине општине Ражањ. Узимајући у обзир просек примања за септембар месец из 2023.године за обрачун и исплату зарада председника и заменика председника општине, као и зараде секретара привременог органа, опредељена су средства на економским класификацијама 411 и 412 на овом разделу за прва три месеца 2024.године у укупном износу од 1.810.000 динара.Увећање плате је извршено за минули рад и плус 10% на основу дописа Министарства финансија број000173365-2023-10520-003-008-427-000 од 05.10.2023.године. Коefицијенти, обрачун плата, додатака, накнада и осталих примања председника, секретара и чланова привременог органа општине Ражањ, одређени су Одлуком о радноправном статусу и коefицијенту за обрачун и исплату плате и накнада председника, секретара и чланова привременог органа број 400-454/23-11 од 31.10.2023.године.

Нису планиране друге награде за запослене, сагласно Упутству Министарства финансија.

Текући издаци-накнаде опредељене су у износу од 60.000 динара за трошкове превоза за једног радника.

Коришћење роба и услуга -Утврђивање средстава за ове намене опредељено је за трошкове репрезентације, штампања, угоститељских услуга, као и трошкове накнада за чланове привременог органа општине Ражањ и за рад комисија које се формирају од стране привременог органа.За ове намене издвојено је 900.000 динара за прва три месеца

За набавку канцеларијског материјала и тонера издвојено је 150.000 динара.

Дотације-економска класификација 481, средства су опредељена за финансирање редовног рада политичких странака. Планирају се у износу од 35.000 динара за прва три месеца 2024. годину у складу са Законом о финансирању политичких активности а исплата ће се вршити у зависности од тога када се успостави орган Скупштине општине Ражањ, према броју остварених мандата.

Функција 160-опште јавне услуге неклассификоване на другом месту, опредељена су средства за спровођење редовних локалних избора за одборнике у СО, избор председника и његовог заменика и парламентарних избора. Избори су спроведени 17.12.2023.године, опредељено је Одлуком о буџету за 2023.годину 80.000 динара (0,07% планираних пореских прихода) за финансирање трошкова изборне кампање. Како средства нису утрошена у 2023.години, обзиром да још није успостављена СО Ражањ, те да није било захтева за предфинансирање, овај износ се преноси у наредну, 2024.годину, а исплата ће се вршити након успостављања органа скупштине општине Ражањ према броју добијених мандата.

Обзиром да се очекује да ће да буде заседање и општинске изборне комисије у 2024.години, као и то да до краја 2023.године неће да буду исплаћене све дневнице за бирачке одборе у проширеном саставу, Одлуком о привременом финансирању за први квартал 2024.године на економској класификацији 416-награде, бонуси и остали посебни расходи, издваја се 280.000 динара.

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 коefицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Одлуке о радно правном статусу и коefицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица , и дописа Министарства финансија број 000173365-2023-10520-003-008-427-000 од 05.10.2023.године којим је предвиђено повећање плата запосленима код корисника буџетских средстава за 10%.Плате су предвиђене само за месец јануар и фебруар, које се

исплаћују у фебруару и марту месецу, обзиром да у децембру месецу 2023.године, општина Ражањ није имала успостављен орган Председника општине и општинског већа, те исплате у јануару 2024.године за децембар 2023.г неће да се врше код овог раздела, док се за наредну годину очекује да избор органа председника општине буде у јануару месецу те је у складу са тим и испланиран обим средстава за зараде на економским класификацијама 411 и 412 у укупном износу од 855.000 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 2024. 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.

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 за прва три месеца 100.000 динара уколико дође до успостављања овог органа, зависно од датума одржавања конститутивне седнице скупштине општине Ражањ. 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 на економској класификацији 515-нематеријална имовина, 600.000 динара за израду ПДР путног правца према цркви у Смиловцу. У питању је преузета обавеза из 2023.године.

Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије планским документима. Као циљ је постављено усвајање једног плана детаљне регулације.

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. 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. И поред завршетка поменутог ПДР проценат покривености територије планским документима неће се значајно променити (око 3%),

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

ПА: 1102-0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем

Функција 640-Улична расвета

Код ове програмске активности на економској класификацији 421-Стални трошкови, опредељена су средства за енергетске услуге-утошена електрична енергија, износ 2,5 милиона динара на основу утрошака електричне енергије у ранијим годинама и просечне цене по утрошеном кв. Средства текућих поправки и одржавања на економској класификацији 425

издвојена су у износу од 100.000 и намењена су контроли исправности рада постављене јавне расвете.

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 2023. години колико се очекује и у наредних 3 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

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

У оквиру ове програмске активности средства су опредељена на економској класификацији 421-Стални трошкови у износу од 2.050.000 динара, на основу уговора који је закључен за 2023. годину те се очекује да се цена услуге неће мењати ни у наредној, 2024. години. Трошкови се односе на одржавање чистоће града и јавног игралишта за децу у центру Ражња.

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 2023. години овај параметар буде 100% територије, и да се на том нивоу задржи и током 2024. 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 2022. години колико је и очекивана вредност у 2023. години. Вредности ових параметара не би требало да се мењају ни током 2024. и 2025. и 2026. године.

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

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

Средства се троше код ове програмске активности на основу Програма мера за унапређење и развој пољопривреде на који сагласност даје министарство надлежно за послове пољопривреде а усваја га скупштина општине Ражањ. Како је познато, као и у ранијим годинама, да се програм усваја негде у другој половини године, средства за ове намене нису опредељена Одлуком о привременом финансирању општине Ражањ за прва три месеца.

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, а усваја га скупштина општине Ражањ. Према пројекцијама, израда, давање сагласности и усвајање овог програма, као реализација истог очекује се у другој половини 2024. године, те средства нису опредељена Одлуком о привременом финансирању општине Ражањ за прва три месеца.

ПА:0401-0003-Заштита природе

Функција 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

На економској класификацији 424-специјализоване услуге, опредељено је 1.100.000 динара за ангажовање служби за хватање паса луталица. Опредељено је 50.000 за куповину земљишта за изграђене насипе у Прасковчу јер се очекује да неће све да се надокнади до краја 2023. године по спроведеном поступку експропријације те су средства пренета у наредну, 2024. годину.

Циљ је да се унапреди заштита природних вредности, а мери се бројем ухваћених паса луталица. 2022. године ухваћено је 43 паса луталица, очекује се да у 2023. години буде ухваћено 23, а циљна вредност у 2024. години и наредне две године је 25 паса луталица. Извор верификације јесу извештаји служби за хватање паса луталица.

ПА: 0401-0004-Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура.

Функција 520-управљање отпадним водама

Економска класификација 515100-нематеријална имовина, издвојена су средства у износу од 360.000 динара за израду ПДР пројекта пречишћавања отпадних вода (ППОВ) за насељено место Витошевац. Уговорена вредност је 501.600 динара, 30% вредности плаћено је у 2023. години, преостали део средстава преноси се у наредну, 2024. годину.

Циљ је да се унапреди заштита животне средине а индикатор је израђен документ за потребе изградње канализационе инфраструктуре.

Циљ програма је да се унапреди управљање отпадним водама, мери се бројем становника прикљученим на канализациону мрежу. Према тренутном стању 13,6% становништва (само насељено место Ражањ) је прикључено на канализациону мрежу. Тренутно се стварају предуслови за прикључак још три већа насеља на територији општине Ражањ али се до краја 2024. године не очекује да ће да се спроведе прикључивање ових насеља на канализациону мрежу.

ПА: 0401-0005-Управљање комуналним отпадом, издвојена су средства за измирење преузете обавеза за израду пројектно техничке документације рециклажног погона у износу од 70.000 динара.

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 8.000.000 за одржавање путне инфраструктуре (зимско одржавање путева) и надзор за зимско одржавање путева 160.000 динара, и 150.000 за одржавање пружних прелаза са трошковима надзора и 130.000 за трошкове уградње вибро трака.

На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, издвојено је 6.720.000 динара за завршетак радова на реконструкцији улице Нушићеве у селу Варош са трошковима надзора. Крајем 2023.године уговорена је набавка булдожера за подршку јавном предузећу путеви Ражањ. Уговор је закључен крајем године а испорука и плаћање се очекују почетком 2024.године. Вредност набавке је близу 25 милиона динара.

Функција 360-Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту

На економској класификацији 512-машине и опрема, за прва 3 месеца издвојена су средства за преузету обавезу набавке опреме за безбедност саобраћаја из 2023.годин у износу од 140.000 динара.

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 у наредној,2024. години. Индикатор за овај циљ је дужина изграђених или реконструисаних саобраћајница и мери се дужином саобраћајница на којима су вршени радови.

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 2022. години је санирано око 30 процената асфалтираних путева и улица. Очекивана вредност индикатора у 2023. години је 40% а циљана вредност у 2024. години и наредне две године је 50%. Извор верификације јесу извештаји ЈП „Путеви“ Ражањ.

ПА: 0701-0004: Јавни градски и приградски превоз путника, функција 451-друмски превоз, на економској класификацији 512-машина и опрема опредељено је 9,5 милиона динара за набавку минибуса. Средства у износу од 7 милиона пренета су у току 2023.године од стране Министарства за бригу о селу, а 2,5 милиона је учешће општине Ражањ. Уговор је закључен крајем 2023.године по спроведеном поступку јавне набавке, испорука и плаћање су пренету у наредну 2024.годину.

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

ПА: 0902-0016- Дневне услуге у заједници

Функција 020-Старост

Средства су опредељена на економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 4.000.000 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. Остваривање циља прати се кроз број лиценцираних пружаоца услуге, и тренутно је на нивоу од 100%, што је у плану да тако и остане

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 прати се посебно за кориснике услуга женског, посебно за кориснике услуга мушког пола. Према евиденцији и извештају пружаоца услуге, у 2022. години услугу је добило 22 мушкараца и 52 жене, у 2023. години очекује се да услугом буде покривено 80 корисника, од тога 23 мушкараца и 57 жена. Циљ је да у 2024. години услугом буде покривено 58 жена и 24 мушкараца, циљне вредности за 2025. годину су 58 жена и 24 мушкарца, а за 2026. годину 60 жена и 25 мушкараца. Извор верификације јесу извештаји геронтодомаћица и пружаоца услуге.

Како би се нагласио родни аспект пратиће се и број запослених георонтодомаћица и стручних лица. У 2023. 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. Све ангажоване особе су женског пола.

ПА:0902-0018-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 за прва 3 месеца, 400.000 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. Сама 2022. година била је тешка за реализацију акција давања крви (било је три акција где се одазвало дупло мање даваоца него ранијих година пре наступања короне), друго, велики број постојећих даваоца крви напунио је 65 година, велики број постојећих даваоца крви напунио је 65 година, 10 даваоца због здравственог стања враћено је са акција добровољног давања крви. На редовним акцијама добровољног давања у 2022. години, остварено је 43 давања од стране мушкараца и 16 од стране жена. Очекује се да у 2023. години буду 60 добровољних давања од чега 15 жена, Циљна вредност у 2024. години је 60 добровољних давања (17 жена), а у 2025. и 2026. години по 62 добровољних давања (17 жена). Извор верификације јесу извештаји Црвеног крста општине Ражањ.

ПА:0902-0019-Подршка деци и породицама са децом
Функција 040-Породица и деца

Средства на економској класификацији 472-Накнада за социјалну заштиту из буџета у прва 3 месеца, опредељена су за следеће: 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 800.000 динара.

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Пројекат 1801-5001-Санација објекта зграде здравства
Функција 721-Опште медицинске услуге

Економска класификација 511-зграде и грађевински објекти издвојено је за радове на реконструкцији објекта 5.978.000, за трошкове надзора 192.000 динара и за координатора за безбедност на раду 120.000 динара. Послови су закључени крајем 2023.године, плаћен је део по привременим ситуацијама, обзиром на отежане услове рада(лоше временске прилике) и касно закључене уговоре део послова и плаћања преузима се у 2024.години.

Министарство за државну управу и локалну самоуправу врши суфинансирање овог пројекта. У 2023.години уплаћен је износ од 16.414.807 динара за ове намене.

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 500.000 динара за суфинансирање програма верских установа и организација по конкурсима за прва три месеца 2024.године.

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ПА 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима
Функција 810-Услуге рекреације и спорта

За прва три месеца 2024.године, издвојено је милион 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 2022. години било је 10 организација колико се очекује да буде и до краја 2023. Циљна вредност у 2024. години и наредне две године, јесте повећање броја 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 2022 години, а очекивано је да ће до краја 2023. године такође да остане 10 програма. Циљна вредност у 2024. години јесте 11 програма који се финансирају из буџета општине.

У оквиру овог програма врши се и праћење према родности, тачније сагледава се број програма намењених женама и девојчицама, тј. програма у којима су и оне укључене. Прати се број жена и мушкараца ангажованих у свим клубовима. У 2022. години било је 244 мушкараца и 104 жена, што је и очекивана вредност до краја 2023 .године. Циљ је да се повећа број жена укључених у спортске активности увођењем нових спортова који су атрактивнији за жене, те се очекује да у наредне три године буде укључено у спортске активности 240 мушкараца и 140 жена.

ПА 1301-0005- Канцеларија за младе
Функција 150-Опште јавне услуге

Средства се неће реализовати у првом кварталу, обзиром на динамику активности и календар рада канцеларије за младе.

За реконструкцију игралишта за спортове кошарке и одбојке издвојено је за услуге промоције 700.000 динара, где је учешће општине 168.000 а преостали део се финансира средствима донације. Прва транша донације исплаћена је 2023.године у износу од 7.103.629 динара, док се уплата друге транше очекује у 2024.години (негде око 1.250.000 динара, зависно од курса долара на дан уплате донације).

За завршетак радова и трошкове надзора у наредну, 2024.годину опредељено је 5.100.000 динара, где је учешће општине 24% (1.224.000), а преостали износ су средства донације (део који се преноси из 2023.године, као и уплата која се очекује у 2024.години).Средства су одобрена у складу са уговором о донацији са УНОПС-ЕУПРОПЛУС-2023-ГРАНТ-122 о реализацији пројекта изградње отвореног спортског терена са заштитном оградом закљученим 02.03.2023.године.

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	2024
		411
412	Соц.допр.на терет посл.	1.500.000

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, дописом Министарства финансија број 000173365-2023-10520-003-008-427-000 од 05.10.2023.године којим је предвиђено повећање плата запосленима код корисника буџетских средстава за 10%.Исплата за децембар месец која се врши у јануару утврђена је према исплаћеним зарадама за септембар месец, док су за јануар и фебруар зараде обрачунате са увећањем од 10%. Број запослених предвиђен је Привременим кадровским планом за период јануар-март 2024.године.

II ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ-НАКНАДЕ

Ек.класиф.	назив	2024
		414
415	Накнаде за запосл.	750.000
416	Награде запосленима (јубиларне)	250.000

Образложење

Усклађивање ових накнада извршено је у складу са пројектованим трошковима (цене превоза) и очекиваног броја радника који испуњавају услове за одређеним накнадама,као и извештају кадровске службе о броју радника који остварују право на јубиларну награду(1 радник за 35 година) и пензију (очекује се одлазак 2 радника у пензију) у 2024. години.

III КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

Ек.класиф.	назив	2024
		421
422	Трош.путовања	50.000
423	Услуге по уговору	2.400.000
424	Специјализоване услуге	220.000
425	Текуће поп. и одрж.	950.000
426	Материјал	1.040.000

Образложење

Усклађивање осталих расхода на име коришћења роба и услуга вршено је у складу трендом раста цена робе и набавке енергената.

Стални трошкови су намењени за финансирање трошкова електричне енергије, комуналних услуга, интернета, телефона, осигурања, трошкова провизије, поштанских и курирских услуга, природни гас.

Услуге по уговору су опредељене за услуге одржавања софтвера за писарницу и локалну пореску администрацију, трошкове образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, угоститељске услуге и услуге репрезентације, штампања, чланства у организацијама, услуге проценитеља и правних услуга, услуге одржавања видеоназора, пп апарата и одржавања и сервисирање лифта и др.

На економској класификацији 423400-услуге информисања, опредељена су, између осталог, и средства у износу од 300.000 динара за суфинансирање медија по конкурсу 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, вршење анализе воде за пиће по сеоским водоводима и интересорне комисије за оцену способности детета и услуге мртвозорника.

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, 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 прва три месеца 2024. године

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 30.000.

Дотације - економска класификација 481, планирају се средства у укупном износу од 500.000 динара за прва три месеца, и то:

- за удружења из области културе
- за ловачка удружења, и
- за остала НВО и удружења грађана (осим спортских удружења, пољопривредних удружења, удружења у области заштите животне средине, верске заједнице, добровољног ватрогасног друштва, за која су обезбеђена средства у оквиру других програма ,програмских активности и функција).

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 500.000 динара

У оквиру конта класе 5. Опредељена су средства за административну опрему у износу од 250.000 динара за замену рачунара, штампача, монитора, набавку лап топова, копијер апарата и друге опреме за којом се јави потреба у току године као и за набавку канцеларијског намештаја.

Функција 220: Цивилна одбрана

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

423-Услуге по уговору- 140.000 динара за одржавање система ДРИС-систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама.

На економској класификацији 481-дотације невладиним организацијама издвојено је 150.000 динара за финансирање програма добровољног ватрогасног друштва.

Циљ програма јесте да се обезбеди адекватно функционисање општинске управе, индикатор је проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка. У односу на систематизован број радних места која воде управни поступак попуњено је 85% радних места која воде управни поступак. Циљ је да се овај параметар у 2024. години повећа на 90% а у наредне две године 100%. Узрок овоме је што су неки од радник отишли у пензију, неки су напустили посао у општинској управи, а ограничења везана за запошљавање условила су овакву ситуацију. 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 Привремени орган општине Ражањ.

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 базној, 2022. години је 4,35, очекивана вредност у 2023. години је 4,40, циљана вредност у 2024. години је 4,35 а у 2025-ој 4,35. Извор верификације јесу дневници рада, матичне књиге.

Средства код ОШ „Иван Вушовић“ опредељена су у износу од 6 милиона динара за прва три месеца.

У ОШ „Вук Караџић“ у Витошеvcу **циљ програма је** Унапређење квалитета основног образовања, а прати се кроз просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи), вредност индикатора оствареног у базној, 2022. години је 67%, очекивана вредност индикатора у 2023. години је 68%, док су циљне вредности по годинама у наредном периоду следеће: 2024-68%, 2025-69%, 2026-70%. 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, 2022. години је 85%, очекивана вредност у 2023. години је 85,6%, док су циљане вредности 2024г-85,8%; 2025.г-86 %; и 2026г-86,3%. Извор верификације јесу матичне евиденције. Укупан износ средстава опредељен за ову школу за први квартал је 5.000.000 динара.

Музичкој школи ОМШ „Владимир Ђорђевић“ према предлогу финансијског плана за 2024. годину опредељено је за први квартал 220.000 динара.

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ –

Изради нацрта предлога финансијског плана за 2024. годину претходио је процес планирања целокупне пословне активности установе за 2024. годину и њихово сагледавање кроз материјалне, кадровске и финансијске потребе. Припрема планских докумената обухватила је израду:

- Годишњег плана рада ПУ „Лептирићи“ за радну 2023/24. годину

- Развојног плана рада 2022-2025.
- План стручног усавршавања за школску 2023/2024.

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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

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

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

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 15 . Извор финансирања 01.

Апропријација 416 – Награде бонуси и остали расходи. У оквиру ове апропријације су планиране исплате јубиларних награда за 5 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 одржавње софтвера. Извор финансирања 01.
- Услуге образовања и усавршавања запослених кроз присуство и организацију семинара, саветовања и сл, котизације за семинаре и стручна усавршавања издаци за стручне испите. Извор финансирања 01.
- Услуге информисања (плаћање огласа објављивање тендера и сл.) Извор финансирања 01.
- Стручне услуге (правно заступање, вештачење и геодетске услуге) Извор финансирања 01.
- Репрезентација везана за прославе и сл. Извор финансирања 01
- Остале опште услуге: осигурање деце, фотографисање, услуге заштите на раду, чишћење радних просторија на терену и сл. Извор финансирања 01 и 16.

-

Апропријација 424- Специјализоване услуге.

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

Апропријација 425- Текуће поправке и одржавање

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

Апропријација 426- Материјал

Под расходима материјала подразумевају се:

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

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, 2022. години је 75%, очекивана вредност у 2023 години је 80%, циљане вредности у 2024. 90%, 2025 -90% и 2026. години 90%. 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 2022. години је 16, очекивана вредност у 2023. г.-17; циљна вредност по годинама 2024. г.-19; 2025. г.-20; 2026. г.-20

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 600.000 динара на економској класификацији 411 и 100.000 динара на економској класификацији 412 опредељен је за плате 2 радника у установи дома културе. Накнаде трошкова за запослене опредељене су у износу од 20.000. Стални трошкови опредељени су у износу од 250.000 (трошкови платног промета, електричне енергије, грејања-гас, комуналних услуга, услуга комуникација и трошкова осигурања радника и опреме.

Економска класификација 423-услуге по уговору, износи 300.000 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. Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање износи 100.000 динара ради исплате услуге одржавања зграде и опреме.

Економска класификација 426-Материјал износи 80.000 динара ради набавке канцеларијског материјала, материјала за културу и образовање, 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 6.000 динара

Економска класификација 512-машине и опрема износи 100.000динара, планира се набавка рачунара и замена дотрајалог канцеларијског намештаја.

Економска класификација 515-нематеријална имовина, износи 70.000 динара и односи се на набавку књига и часописа за библиотеку.

ПРОГРАМ 4:ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма

Одлуком о буџету обезбеђена су средства за зараде једног запосленог радника за први квартал 2024. годину у укупном износу од 400.000 динара. Издвојено је за путне трошкове овог радника 40.000 динара, за трошкове електричне енергије, водовода и канализације, као и на банкарске и комуналне услуге, на економској класификацији 421-стални трошкови, опредељено је 25.000 динара. Трошкови путовања за посећивање сајмовима и слично опредељени су на економској класификацији 422 у укупном износу од 30.000 динара. Услуге по уговору на конту 423 опредељено је 269.000 динара, а њихова намена је за потребе образовања и усавршавања запослени, штампе, рекламе,репрезентације и превоза. За трошкове материјала 50.000 динара и за опрему и машине 50.000. динара.

Циљ 1 је повећање смештајних капацитета туристичке понуде.

Индикатор је број новорегистрованих смештајних и угоститељских објеката, у 2021. Години били су 2, до краја 2022.године очекивана вредност од 1 смештајно угоститељског објекта је остварена. Циљна вредност у 2023.години били су још 2 објекта за смештај гостију који су током 2023. остварени (укупно 3 новокатегорисаних од 2 планирана у 2023.години). Циљна вредност у 2024 години је 2 новорегистрована смештајна и угоститељска капацитета

Циљ 2: Унапређење промоције туристичке понуде општине на циљаним тржиштима

Индикатор-Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи/иностраништу на којима учествује ТО Ражањ. Вредност у базној 2021. години је 5. Очекивана вредност до краја 2023. године је 7 и остварена је, а циљна вредност у 2024. години је 1 догађај.

Циљ 3: Повећање квалитета туристичке понуде и услуга

Индикатор 1. Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у општини-број туристичких сигнализација - циљна вредност у 2024.години је постављање једне туристичке сигнализације.

Циљ 4: Јачање свести о родној равноправности запослених у туризму

Индикатор: Број одржаних обука за запослене у туризму за родну анализу и планирање родноодговорних мера. Очекивана вредност до краја 2023.године је 2 обуке који је остварен током 2023.године, циљна вредност у 2024. години је 2 нове обуке.

Циљ 5: Јачање и унапређење кадровских капацитета лица ангажованих у етно туризму

Индикатор: Број одржаних едукација у области етно туризма и присутност лица на едукацији по полу.

Очекивана вредност у 2023.години је једна едукација уз присуство 12 лица (5 мушкарца и 7 жена) која је остварена. Циљна вредност у 2024. години су 2 нове едукације уз присуство минимум 15 лица (7 мушкараца и 8 жена).

Циљ 6: Јачање и оснаживање жена на селу и понуде домаће радиности

Индикатор: Број заједничких наступа на сајмовима ТО Ражањ и удружења жена са територије општине Ражањ

Вредност индикатора мери се бројем заједничких наступа. Базна вредност у 2023. години је 7 наступа и они су остварени. Циљна вредност у 2024. години је 3 нова заједничка наступа.

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - За покриће трошкова функционисања установе Дом здравља Ражањ за први квартал 2024. године, Одлуком о привременом финансирању опредељено је 3,5 милиона динара.

Циљ програма: Унапређење здравља становништва,

Индикатор: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом.

Вредност индикатора у базној, 2022. години је 56,15%, очекивана вредност у 2023. години је 97,28%, циљана вредност 2024. и наредне две године је 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 3. Унапређење заштите сиромашних

Индикатор: Број корисника који примају једнократну новчану помоћ

Вредност индикатора:

Базна година 2022-400

Очекивања до краја 2023 године -1000

Планске величине по годинама: 2024. г.-1200; 2025. г.-1250; 2026. г.-1250

Извор верификације-Службена евиденција ЦСР

У првом кварталу 2024.године опредељено је 1.130.000 динара за материјлане и сталне трошкове, као и услуге по уговору које настају код реализација активности Центра за социјални рад.

3.000.000 динара издвојено је за накнаде из буџета у случају смрти,накнаде за становање и живот и једнократне новчане помоћи. Са овог дела се финансира и радно ангажовање социјално угроженог становништва. Средства су увећана у односу на прошлу годину због очекивано повећања минималне цене рада и броја радно ангажованог становништва.

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 Одлуку о привременом финансирању јануар-март 2024. године уз извесне корекције предлога финансијских планова.

У 2024. 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.