

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09,73/10,101/10 101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/2020, 118/21,138/22,92/23), чл.32, ст.1 тач. 2. Закон о лок. самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07,83/14,101/16,47/18 и 111/21) и члана 40. ст.1 тачка 2. Статута општине Ражањ(Сл. лист општине Ражањ"број 1/19), Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана 22. фебруара 2024.године, доноси

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2024. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ражањ за 2024 (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

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	353,221,000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему:	352,621,000
- буџетска средства	347,913,000
- сопствени приходи	300,000
- донације	4,408,000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	600,000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	425,243,000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	
у чему:	357,415,000
- текући буџетски расходи	352,707,000
- расходи из сопствених прихода	300,000
- донације	4,408,000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему:	67,828,000
- текући буџетски издаци	67,828,000
- 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)	-72,022,000
Издаци за набавку финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-72,022,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх. година	72,022,000
Издаци за отплату главнице дуга	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	72,022,000

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		353,221,000
1. Порески приходи	71	138,501,000
1.1. Порез на доходак, добит и капит. добит. (ос.самод.)	711	100,511,000
1.2. Самодопринос	711180	0
1.3. Порез на имовину	713	21,800,000
1.4. Порез на добра и услуге (осим наканда које се користе преко Буџетског фонда) у че. поједине врсте прихода са одређеном наменом (нам.пр.)	714	6,390,000
1.5. Остали порески приходи	716	9,800,000
2. Непорески приходи у чему:	74	9,712,000
поједине врсте наканда са одређеном наменом (нам.пр.)		
приходи од продаје добара и услуга		
3. Донације	731+732	4,408,000
4. Трансфери	733	200,000,000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	600,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		425,243,000
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	357,415,000
1.1.Расходи за запослене	41	96,621,000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	134,084,000
1.3. Отплата камата	44	0
1.4. Субвенције	45	5,000,000
1.5. Издаци за социјалну заштиту	47	16,550,000
1.6. Остали расходи	48	17,886,000
1.7. Текућа буџетска резерва	49	4,000,000
1.8 Стална буџетска резерва	49	1,000,000
2.1 Трансфери	46	82,274,000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	67,828,000
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	72,022,000
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансир. 14)	3	0

Члан 2.

Буџет за 2024. годину састоји се од:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Укупних прихода и примања у износу од | 353,221,000 RSD |
| 2) Укупних расхода и издатака у износу од | 425,243,000 RSD |

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 72,022,000 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти из претходних година.

члан 3.

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	51,504,000.00		23,676,000.00	75,180,000.00
700000		текући приходи	347,913,000.00	99.95	1,550,000.00	349,463,000.00
710000		порези	138,501,000.00	39.76	0.00	138,501,000.00
711000		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	100,511,000.00	28.84		100,511,000.00
	711111	Порез на зараде	88,900,000.00	25.55		88,900,000.00
	711120	Порез на самосталне делатности	8,000,000.00	2.30		8,000,000.00
	711140	Порез на приходе од имовине	261,000.00	0.08		261,000.00
		а) покретност (закуп)	250,000.00	0.07		250,000.00
		б) пољопривреда и шумарство	1,000.00	0.00		1,000.00
		ц) земљиште	10,000.00	0.00		10,000.00
	711180	Самодопринос				0.00
	711193	Порез на дуге приходе по чл. 85 Закона о поре.на ДГ	50,000.00	0.01		50,000.00
	711191	Порез на друге приходе	3,300,000.00	0.95		3,300,000.00
713000		Порез на имовину	21,800,000.00	6.27	0.00	21,800,000.00
	713120	Порез на имовину физичких и правних лица	17,000,000.00	4.89		17,000,000.00
	713310	Порез на наслеђе и поклон	1,200,000.00	0.34		1,200,000.00
	713400	Порез на капиталне трансакције	3,600,000.00	1.03		3,600,000.00
	713421	а) порез на пренос апсолутних права (неп.)	1,500,000.00	0.43		1,500,000.00
	713423	б) порез на пренос апсолутних права (моторна возила)		0.00		0.00
	713427	ц) порез на пренос апсолутних права (употребљ.возила)	2,100,000.00			2,100,000.00
	713600	Порез на акције на име и уделе	0.00			0.00
714000		Порез на добра и услуге	6,390,000.00	1.84		6,390,000.00
	714510	Такса на друмска моторна возила	4,300,000.00	1.24		4,300,000.00
	714543	Промена намене пољопривредног земљишта	20,000.00	0.01		20,000.00
	714553	Боравишна такса	20,000.00			
	714562	Накнада за заштиту животне средине	2,000,000.00	0.57		2,000,000.00
	714565	Накнада за коришћење јавне површине у пословне сврхе	50,000.00			50,000.00
716000		Други порези	9,800,000.00	2.82		9,800,000.00
	716111	Ком.такса за истицање фирме на пословном простору	9,800,000.00	2.82		9,800,000.00
730000		донације и трансфери	200,000,000.00	57.49	1,250,000.00	201,250,000.00

731+732		Донације		0.00	1,250,000.00	1,250,000.00
733000		Трансфери од других нивоа власти	200,000,000.00	57.49		200,000,000.00
740000		Други приходи	9,412,000.00	2.71	300,000.00	9,712,000.00
741000		Приходи од имовине	4,120,000.00	1.18		4,120,000.00
	741100	Приходи од камата		0.00		0.00
	741511	накнада за коришћење минералних сировина	1,600,000.00			
	741531	Ком.такса за кориш. Простора на јавним површинама	100,000.00	0.03		100,000.00
	741534	Накнада за коришћење грађ. Земљишта	10,000.00	0.00		10,000.00
	741535	Ком. Такса за заузеће повр. Грађ. Материјалом	10,000.00	0.00		10,000.00
	741522	Закуп пољопривредног земљишта	600,000.00	0.17		600,000.00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000.00	0.04		50,000.00
	741526	накнада за коришћење шума		0.00		0.00
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,750,000.00	0.50		1,750,000.00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	4,967,000.00	1.29	300,000.00	5,267,000.00
	742253	Накнада за уређење грађевинског земљишта		0.00		0.00
	742153	Приход од закупн. за грађ.земљиште у корист општина	20,000.00			
	742351	Приходи органа управе	240,000.00	0.07		240,000.00
	742251	Општинска административна такса	30,000.00	0.01		30,000.00
	742152	Закуп непокрет. У државној својини	900,000.00	0.26		900,000.00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ	3,327,000.00	0.96		3,327,000.00
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности		0.00	300,000.00	300,000.00
	742155	Приходи од давања у закуп	250,000.00	0.25		
	742255	Такса за озакоњење објеката	200,000.00	0.22		
743000		Новчане казне	45,000.00	0.01		45,000.00
	743351	По општинским одлукама	45,000.00	0.01		45,000.00
744000		Добровољни трансф. од физичких и правних лица	280,000.00			280,000.00
	744150	Текући добр.трансф. Од физ. И прав. Лица у корист нивоа општина	280,000.00		0.00	280,000.00
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	600,000.00			
841000		Примања од продаје земљишта	600,000.00	100.00		
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	600,000.00	100.00		

		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	348,513,000.00		1,550,000.00	
--	--	----------------------------------	-----------------------	--	---------------------	--

члан 4.
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%	4,200,000	4,200,000	
	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%	3,600,000	3,600,000	Начелник општинске управе Ражањ
	1101-0004	Стамбена подршка	0	0.0%	0	0	Начелник општинске управе Ражањ
1102		Програм 2. Комунална делатност	20,700,000	5.9%	0	20,700,000	
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	9,500,000	2.7%	0	9,500,000	ЈП "Путеви Ражањ"
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10,200,000	2.9%	0	10,200,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
	1102-0008	Управљање и одрж. водов. инфраструкр. и снабдевање водом за пиће	1,000,000	0.3%	0	1,000,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
1502		Програм 4. Развој туризма	3,800,000	1.1%	0	3,800,000	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,800,000	1.1%	0	3,800,000	директор туристичке организације
0101		Програм 5. Пољопривредни и рурални развој	6,400,000	1.8%	0	6,400,000	
	0101-0001	подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,400,000	1.8%	0	6,400,000	Начелник општинске управе Ражањ
0401		Програм 6. Заштита животне средине	4,940,000	1.4%	680,000	5,620,000	
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,790,000	0.5%	0	1,790,000	Фонд за ЗЖС-Комисија за ЗЖС
	0401-0003	Заштита природе	3,150,000	0.9%	250,000	3,400,000	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	0	0.0%	360,000	360,000	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	0	0.0%	70,000	70,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
0701		Програм 7. Орган. саобраћаја и саобраћајна инфраструкр.	36,220,000	10.4%	49,920,000	86,140,000	
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	36,220,000	10.4%	40,420,000	76,640,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0701-0003	Управљање јавним паркиралиштем	0	0.0%	0	0	
	0701-0005	Јавни градски и приградски превоз путника	0	0.0%	9,500,000	9,500,000	Начелник општинске управе Ражањ
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	44,705,000	12.8%	300,000	45,005,000	
	2002-0002	Функционисање и остваривање пред. васпитања и образовања	44,705,000	12.8%	300,000	45,005,000	Дечији вртић "Лептирић"-директор
2003		Програм 9. Основно образовање	49,523,000	14.2%	0	49,523,000	
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	49,523,000	14.2%	0	49,523,000	Директори основних школа
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	32,395,000	9.3%	2,000,000	34,395,000	
	0902-0001	једнократне помоћи и други облици помоћи	16,530,000	4.7%	0	16,530,000	Центар за соц. рад-директор
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,465,000	0.4%	0	1,465,000	председник Црвеног крста Ражањ
	0902-0019	Подршка деци и породица са децом	2,400,000	0.7%	0	2,400,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	12,000,000	3.4%	2,000,000	14,000,000	Начелник општинске управе Ражањ
1801		Програм 12. Здравствена заштита	15,421,000	4.4%	13,830,000	29,251,000	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	15,421,000	4.4%	0	15,421,000	Дом здравља Ражањ-директор
	1801-5001	Санација објекта зграде здравства	0	0.0%	13,830,000	13,830,000	Дом здравља Ражањ-директор
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	10,676,000	3.1%	0	10,676,000	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	7,676,000	2.2%	0	7,676,000	Дом културе Ражањ-директор

	1201-0003	Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског наслеђа	3,000,000	0.9%	0	3,000,000	Дом културе Ражањ-директор
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	6,435,000	1.8%	5,800,000	12,235,000	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6,000,000	1.7%	0	6,000,000	Спортски савез-председник
	1301-0005	Спровођење омладинске политике-КЗМ	435,000	0.1%	0	435,000	канцеларија за младе општине Ражањ
	1301-5001	Изгр. Спорт. терена на отвореном са зашт. оградом,кошар.одбојка	0	0.0%	5,800,000	5,800,000	
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	104,053,000	29.9%	0	104,053,000	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	91,213,000	26.2%	0	91,213,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7,840,000	2.2%	0	7,840,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000	1.1%		4,000,000	Председник општине Ражањ
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0.3%		1,000,000	Општинско веће општине Ражањ
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	13,245,000	3.8%	0	13,245,000	
	2101-0001	Функционисање скупштине	7,865,000	2.3%	0	7,865,000	Председник скупштине општине Ражањ
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,380,000	1.5%	0	5,380,000	Председник општине Ражањ
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	348,513,000	100.0%	76,730,000	425,243,000	

члан 5.
Преглед расхода по економским класификацијама

	конто	извор 01	извор 04	ост. извори	укупно	учешће у укупним расходима
плате	411	75,771,000.00	0.00	0.00	75,771,000.00	17.82
плате	412	11,760,000.00	0.00	0.00	11,760,000.00	2.77
накнаде за запослене	413	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.05
накнаде за запослене	414	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.26
накнаде за запослене	415	5,360,000.00	0.00	0.00	5,360,000.00	1.26
накнаде за запослене	416	2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00	0.57
стални трошкови	421	34,850,000.00	0.00	0.00	34,850,000.00	8.20
трошкови путовања	422	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.20
услуге по уговору	423	22,334,000.00	0.00	1,000,000.00	23,334,000.00	5.49
специјализоване услуге	424	4,050,000.00	0.00	2,100,000.00	6,150,000.00	1.45
текуће поправке и одржавање	425	49,300,000.00	0.00	8,700,000.00	58,000,000.00	13.64
материјал	426	10,880,000.00	0.00	0.00	10,880,000.00	2.56
	441	0.00	0.00	0.00	0.00	
субвенције	451	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1.18
трансфери	463	66,053,000.00	0.00	0.00	66,053,000.00	15.53
трансфери	464	16,221,000.00	0.00	0.00	16,221,000.00	3.81
трансфери	465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социјална давања	472	14,550,000.00	0.00	2,000,000.00	16,550,000.00	3.89
дотације	481	15,450,000.00	0.00	0.00	15,450,000.00	3.63
таксе и порези	482	1,086,000.00	0.00	0.00	1,086,000.00	0.26
таксе и порези	483	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.08
таксе и порези	485	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.24
резерве	499	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1.18
зграде и објекти	511	0.00	0.00	27,220,000.00	27,220,000.00	6.40
машине	512	4,518,000.00	0.00	34,500,000.00	39,018,000.00	9.18
	513	0.00	0.00	0.00	0.00	
нем.имовина	515	330,000.00	0.00	960,000.00	1,290,000.00	0.30
земљиште	541	50,000.00	0.00	250,000.00	300,000.00	0.07
	621	0.00			0.00	0.00
	Укупно	348,513,000.00	0.00	76,730,000.00	425,243,000.00	100.00

Члан 6.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2024. годину и наредне две године
искажују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511		Зграде и грађевински објекти				
	1.	Санација објекта зграде здравства	4,505,899	13,829,697		
		Година почетка финанс. пројекта: 2023				
		Година завршетка фин. пројекта: 2024				
		Укупна вредност пројекта: 18.335.596		13,829,697		
		Извори финансирања:				
		Из вишкова средстава (13)	1,608,789	312,000		
		Неутрошени трансфери виших органа власти (17)	2,897,110	13,517,697		
	2.	Санација улице Нушићеве у насељеном месту Варош	4,598,101	6,717,639	0	0
		година почетка финан.пројекта: 2023				
		година завршетка фин. Пројекта: 2024				
		Укупна вредност пројекта: 11.315.740				
		извори финансирања:				
		из вишкова средстава (13)	4,598,101	6,717,639		
	3	изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку	4,936,594	5,100,000		
		година почетка финан.пројекта: 2023				
		година завршетка фин. Пројекта: 2024				
		Укупна вредност пројекта: 10.036.594				
		извори финансирања:				
		из вишкова средстава	1,184,782	1,224,000		
		средства донације од међународних организ.	3,751,812	3,876,000		
УКУПНО:			14,040,594	25,647,336	0	0

2. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Средства буџета у износу од 348.513.000 динара, вишак прихода из ранијих година у износу од 51.504.000 неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 20.518.000 динара, средства донације у укупном износу од 4.408.000 динара и сопствених прихода у износу од 300.000 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	2,460,000			2,460,000
				412	Социјални допр. на терет послодавца	380,000			380,000
				415	Накнаде за запослене	160,000			160,000
				422	Трошкови путовања	20,000			20,000
				423	Услуге по уговору	3,880,000			3,880,000
				426	Материјал	460,000			460,000
				481	Финансирање политичких странака	145,000			145,000
					Извори финансирања за функцију 110:				
				01	Приходи из буџета	7,505,000			
					Функција 110:	7,505,000		0	7,505,000
			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	7,865,000			
					Свега за програмску активност 2101-0001:	7,865,000	0	0	7,865,000
					Извори финансирања за програм 16:				
				01	Приходи из буџета	7,865,000			
					Свега за програм 16:	7,865,000	0	0	7,865,000
					Извори финансирања за раздео 1:				
				01	Приходи из буџета	7,865,000			
					Свега за раздео 1:	7,865,000	0	0	7,865,000

2

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101

2101-0002

Функционисање извршних органа

Извршни и законодавни органи

411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,730,000			3,730,000
412	Социјални допр. на терет послодавца	570,000			570,000
416	Награде , бонуси и ост.посебни расх.	380,000			380,000
422	Трошкови путовања	200,000			200,000
423	Услуге по уговору	500,000			500,000

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	5,380,000			5,380,000
	Функција 111:	5,380,000	0	0	5,380,000

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

01	Приходи из буџета	5,380,000			5,380,000
	Свега за програмску активност 2101-0002:	5,380,000	0	0	5,380,000

Извори финансирања за програм 16:

01	Приходи из буџета	5,380,000			5,380,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
	Свега за програм 16:	5,380,000	0	0	5,380,000

Извори финансирања за раздео 2:

01	Приходи из буџета	5,380,000			5,380,000
	Свега за раздео 2:	5,380,000	0	0	5,380,000

**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	39,700,000			39,700,000
				412	Социјални допр. на терет послодавца	6,125,000			6,125,000
				413	Накнаде у натури	200,000			200,000
				414	Социјална давања запосленима	600,000			600,000
				415	Накнаде за запослене	2,600,000			2,600,000
				416	Награде, бонуси и остали пос. расх.	350,000			350,000
				421	Стални трошкови	11,200,000			11,200,000
				422	Трошкови путовања	210,000			210,000
				423	Услуге по уговору	9,400,000			9,400,000
				424	Специјализоване услуге	1,300,000			1,300,000
				425	Текуће поправке и одржавање	3,900,000			3,900,000
				426	Материјал	4,220,000			4,220,000
				464	Трансфери нац. Служби за запошљавање	800,000			800,000
				472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	150,000			150,000
				481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000			3,500,000
				482	Порези, обавезне таксе и казне	1,000,000			1,000,000
				483	Новч. казне и пенали по реш. судова	350,000			350,000
					Накн. штете за повреде или штет. нан.				
				485	од стр. државних органа	1,000,000			1,000,000
				512	Машине и опрема	500,000			500,000
				515	Нематеријална имовина	30,000			30,000
					Извори финансирања за функцију 130:				
				01	Приходи из буџета	87,135,000			87,135,000
				13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
					Функција 130:	87,135,000	0	0	87,135,000

220 *Цивилна одбрана*

423	Услуге по уговору	760,000			760,000
425	Текуће поправке и одржавање	2,200,000			2,200,000
426	Материјал	510,000			510,000
481	Дотације невладиним организацијама	500,000			500,000
512	Машине и опрема	108,000			108,000

Извори финансирања за функцију 220:

01	Приходи из буџета	4,078,000			4,078,000
	Функција 220:	4,078,000	0	0	4,078,000

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

01	Приходи из буџета	91,213,000			91,213,000
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:	91,213,000	0	0	91,213,000

0602-0009	Текућа буџетска резерва				
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
499	Текућа буџетска резерва	4,000,000			4,000,000
	Извори финансирања за функцију 160:				
01	Приходи из буџета	4,000,000			4,000,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		
	Функција 160:	4,000,000		0	4,000,000
	Извори финанс. за прог. активн. 0602-0009:				
01	Приходи из буџета	4,000,000			4,000,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		
	Свега за програмску активност 0602-0009:	4,000,000	0	0	4,000,000
0602-0010	Стална буџетска резерва				
160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
499	Стална буџетска резерва	1,000,000			1,000,000
	Извори финансирања за функцију 160:				
01	Приходи из буџета	1,000,000	0	0	1,000,000
	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	96,213,000			
06	донације од међународни организација		0		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		
	Свега за програм 15:	96,213,000	0	0	96,213,000
1201	ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања				
840	културно историјског наслеђа				
	Верске и остале услуге заједнице				
481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000			3,000,000
	Извори финансирања за функцију 840:				
01	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година				
	Функција 840:	3,000,000			3,000,000
	Извори финанс. за прог. активн. 1201-0003:				
01	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		0
	Свега за програмску активност 1201-0003:	3,000,000	0		3,000,000
	Извори финансирања за програм 13:				
01	Приходи из буџета	3,000,000			3,000,000
06	донације од међународних организација		0		0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		0
	Свега за програм 13:	3,000,000	0		3,000,000
1101	ПРОГРАМ 1:СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И				
1101-0001	ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
620	Просторно и урбанистичко планирање				
	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
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем				

620	Развој заједнице				
424	Специјализоване услуге		2,100,000		2,100,000
511	Зграде и грађевински објекти		1,500,000		1,500,000
541	Земљиште				0
	Извори финансирања за функцију 620:				
01	Приходи из буџета	0			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		3,600,000		3,600,000
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти				0
	Функција 620:	0	3,600,000		3,600,000
	Извори финанс. за прог. активн. 1101-0003:				
01	Приходи из буџета	0			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		3,600,000		3,600,000
17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти				0
	Свега за програмску активност 1101-0003:	0	3,600,000		3,600,000
	Извори финансирања за програм 1:				
01	Приходи из буџета	0			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		4,200,000		4,200,000
	Свега за програм 1:	0	4,200,000		4,200,000
1301	ФИЗИЧКА КУЛТУРА				
1301-0005	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
	спровођење омладинске политике				
150	<i>Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>				
423	Услуге по уговору	85,000			85,000
426	Материјал	170,000			170,000
512	Машине и опрема	180,000			180,000
	Извори финансирања за функцију 150:				
01	Приходи из буџета	435,000			435,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		0
	Функција 150:	435,000	0		435,000
	Извори финанс. за прог. активн. 1301-0005:				
01	Приходи из буџета	435,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0		0
	Свега за програмску активност 1301-0005:	435,000	0	0	435,000
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
810	<i>Услуге рекреације и спорта-Спортски савез</i>				
481	Дотације спортским и омладинским организацијама	6,000,000	0	0	6,000,000
	Извори финансирања за функцију 810:				
01	Приходи из буџета	6,000,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	0
	Функција 810:	6,000,000	0	0	6,000,000
	Извори финанс. за прог. активн. 1301-0001:				
01	Приходи из буџета	6,000,000			
	Свега за програмску активност 1301-0001:	6,000,000	0	0	6,000,000
1301-5001	Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку				
810	<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	Неуτροшена средства донација из ранијих година		3,158,000		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	Неутошена 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	6,435,000			
	06	донације од међународних организација		1,250,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	1,392,000	
	15	Неутошена средства донација из ранијих година			3,158,000	
		Свега за програм 14:	6,435,000	0	5,800,000	12,235,000
0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
0902-0016		Дневне услуге у заједници				
	020	<i>Старост</i>				
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12,000,000	2,000,000		14,000,000
		Извори финансирања за функцију 020:				
	01	Приходи из буџета	12,000,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		2,000,000		
		Функција 020:	12,000,000	2,000,000		14,000,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0003:				
	01	Приходи из буџета	12,000,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		2,000,000		
		Свега за програмску активност 0901-0003:	12,000,000	0	2,000,000	14,000,000
0902-0019		Подршка деци и породицама са децом				
	040	<i>Породица и деца</i>				
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,400,000			2,400,000
		Извори финансирања за функцију 040:				
	01	Приходи из буџета	2,400,000			2,400,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	
		Функција 040:	2,400,000			2,400,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0006:				
	01	Приходи из буџета	2,400,000			2,400,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	0
		Свега за програмску активност 0901-0006:	2,400,000			2,400,000
0902-0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста				
	090	<i>Социјална заштита неклас. на другом месту</i>				
	481	Дотације невладиним организацијама	1,465,000			1,465,000
		Извори финансирања за функцију 090:				
	01	Приходи из буџета	1,465,000			
		Функција 090:	1,465,000		0	1,465,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0005:				
	01	Приходи из буџета	1,465,000			
		Свега за програмску активност 0901-0005:	1,465,000	0	0	1,465,000
		Извори финансирања за програм 11				
	01	Приходи из буџета	15,865,000			15,865,000
	06	донације од међународних организација		0		0
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		2,000,000		2,000,000
	15	неутошена средства донације из ранијих година		0		
		Свега за програм 11:	15,865,000	0	2,000,000	17,865,000
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
0401-0003		Заштита природе				
	540	<i>Заштита биљног и живот. света и крајолика</i>				
	423	Услуге по уговору	600,000			600,000
	424	Специјализоване услуге	2,500,000			2,500,000
	541	Земљиште	50,000	250,000		300,000
		Извори финансирања за ф-ју 540				
	01	Приходи из буџета	3,150,000			3,150,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		250,000		

		Функција 540:	3,150,000	250,000	3,400,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0003:			
	01	Приходи из буџета	3,150,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		250,000	
		Свега за програмску активност 0401-0003:	3,150,000	0	250,000
0401-0004		Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура			
	520	Управљање отпадним водама			
	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
		Функција 520:	0	360,000	360,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0004:			
	01	Приходи из буџета	0		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	360,000
		Свега за програмску активност 0401-0004:	0	0	360,000
0401-0005		Управљање комуналним отпадом			
	510	Управљање отпадом			
	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
		Функција 510:	0	70,000	70,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0005:			
	01	Приходи из буџета	0		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		70,000	
		Свега за програмску активност 0401-0005:	0	70,000	70,000
		Извори финансирања за програм 6:			
	01	Приходи из буџета	3,150,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		680,000	
		Свега за програм 6:	3,150,000	0	680,000
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			
1102-0008		Водоснабдевање			
	630	Субв. јавн. нефинанси. предуз. и орг.	1,000,000	0	1,000,000
		Извори финансирања за функцију 630:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000	0	
	13	нераспоређени вишак прих. Из ран.година		0	
		Функција 630:	1,000,000	0	1,000,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1102-0008:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
		Свега за програмску активност 1102-0008:	1,000,000	0	0
1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
	660	<i>Послови становања и заједнице</i>			
	421	Стални трошкови	10,200,000	0	0
		Извори финансирања за функцију 660:			
	01	Приходи из буџета	10,200,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година	0	0	0
		Функција 660:	10,200,000	0	0
		Извори финанс. за прог. активн.1102-0003:			

	01	Приходи из буџета	10,200,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година				
		Свега за програмску активност 1102-0003:	10,200,000	0	0	10,200,000
1102-0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем				
	640	<i>Улична расвета</i>				
	421	Стални трошкови	9,000,000	0	0	9,000,000
	425	Текуће поправке и одржавање	500,000			500,000
		Извори финансирања за функцију 640:				
	01	Приходи из буџета	9,500,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	0
		Функција 640:	9,500,000	0	0	9,500,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1102-0001:				
	01	Приходи из буџета	9,500,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	
		Свега за програмску активност 1102-0001:	9,500,000	0	0	9,500,000
		Извори финансирања за програм 2:				
	01	Приходи из буџета	20,700,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		Свега за програм 2:	20,700,000	0	0	20,700,000
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБАЋАЈА И				
		САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		Управљање и одржавање саобраћајне				
		инфраструктуре				
0701-0002		Друмски саобраћај				
	451	<i>Друмски саобраћај</i>				
	425	Текуће поправке и одржавање	34,980,000	0	8,700,000	43,680,000
	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	34,980,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			40,420,000	
		Функција 451:	34,980,000	0	40,420,000	75,400,000
	360	Јавни ред и безбед. неклас. на другом месту				
	423	Услуге по уговору	700,000			700,000
	426	Материјал	200,000			200,000
	512	машине и опрема	340,000			340,000
		Извори финансирања за функцију 360:				
	01	Приходи из буџета	1,240,000			1,240,000
		функција 360:	1,240,000			1,240,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0701-0002:				
	01	Приходи из буџета	36,220,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			40,420,000	
		Свега за програмску активност 0701-0002:	36,220,000	0	40,420,000	76,640,000
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	36,220,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			42,920,000	
	17	неутрошена средства трансфера од друг.нивоа власти			7,000,000	
		Свега за програм 7:	36,220,000	0	49,920,000	86,140,000

0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
421	<i>Пољопривреда</i>			
423	Услуге по уговору	1,600,000		1,600,000
426	Материјал	100,000		100,000
451	субвенције јавним нефин. Пред. И организ.	4,000,000		4,000,000
481	Дотације невладиним организацијама	700,000		700,000
512	Машине и опрема	0		0
	Извори финансирања за функцију 421:			
01	Приходи из буџета	6,400,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
	Функција 421:			
	Извори финанс. за прог. активн. 0101-0001:			
01	Приходи из буџета	6,400,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
	Свега за програмску активност 0101-0001:	6,400,000	0	0
	Извори финансирања за програм 5:			
01	Приходи из буџета	6,400,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
	Свега за програм 5:	6,400,000	0	0
1801	ПРОГРАМ 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
1801-5001	Санација објекта зграде здравства			
721	<i>Опште медицинске услуге</i>			
511	Зграде и грађевински објекти		13,830,000	13,830,000
	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		13,518,000	
	функција 721:	0	13,830,000	13,830,000
	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		13,518,000	
	свега за пројекат 1801-5001	0	13,830,000	13,830,000
	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		13,518,000	
	Свега за програм 12:	0	13,830,000	13,830,000
	Извори финансирања за Главу 3.0			
01	Приходи из буџета	187,983,000		187,983,000
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		51,504,000	51,504,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		3,158,000	3,158,000
17	неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		20,518,000	
	Свега за главу 3.0:	187,983,000	0	76,430,000
	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401-0001	Управљање заштитом животне средине			
560	<i>Заштита животне средине</i>			
481	Дотације невладиним организацијама	60,000		60,000
512	Машине и опрема	1,730,000		1,730,000
	Извори финансирања за функцију 560:			
01	Приходи из буџета	1,790,000		1,790,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
	Функција 560:	1,790,000	0	1,790,000

		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0001:			
01	Приходи из буџета	1,790,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		1,790,000	0	0	1,790,000
		Свега за програмску активност 0401-0001:			
		Извори финансирања за програм 6:			
01	Приходи из буџета	1,790,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		1,790,000	0	0	1,790,000
		Свега за програм 6:			
		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		Реализација делатности основног образовања			
2003		Основно образовање			
2003-0001	912	О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ			
463	Трансфери осталим нивоима власти	25,633,000			25,633,000
		О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац			
463	Трансфери осталим нивоима власти	23,000,000			23,000,000
		ШОМО "Владимир Ђорђевић" Алексинац			
463	Трансфери осталим нивоима власти	890,000			890,000
		Извори финансирања за функцију 912:			
01	Приходи из буџета	49,523,000			49,523,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		49,523,000	0	0	49,523,000
		Извори финанс. за прог. активн. 2002-0001:			
01	Приходи из буџета	49,523,000			49,523,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		49,523,000	0	0	49,523,000
		Свега за програмску активност 2002-0001:			
		Извори финансирања за програм 9:			
01	Приходи из буџета	49,523,000			49,523,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		49,523,000	0	0	49,523,000
		Свега за програм 9:			
		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЖАЊ			
		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		Социјална помоћ угроженом становништву			
0902		некласификована на другом месту			
0902-0001	070	463 Трансфери осталим нивоима власти			
		4,530,000			4,530,000
		Извори финансирања за функцију 070:			
01	Приходи из буџета	4,530,000			4,530,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		4,530,000	0	0	4,530,000
		Функција 070:			
		090 Социјална заштита некласиф. на другом месту			
463	Трансфери осталим нивоима власти	12,000,000			12,000,000
		Извори финансирања за функцију 090:			
01	Приходи из буџета	12,000,000			12,000,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		12,000,000	0	0	12,000,000
		Функција 090:			
		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0001:			
01	Приходи из буџета	16,530,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		16,530,000	0	0	16,530,000
		Свега за програмску активност 0901-0001:			
		Извори финансирања за програм 11:			

01	Приходи из буџета	16,530,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
	Свега за програм 11:	16,530,000	0	0	16,530,000

1801
1801-0001
ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне

	здравствене заштите				
	<i>Опште медицинске услуге</i>				
464	Дотације здравственим организацијама	15,421,000			15,421,000
	Извори финансирања за функцију 721:				
01	Приходи из буџета	15,421,000			15,421,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
	Функција 721:	15,421,000	0	0	15,421,000

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

01	Приходи из буџета	15,421,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
	Свега за програмску активност 1801-0001:	15,421,000	0	0	15,421,000

Извори финансирања за програм 12:

01	Приходи из буџета	15,421,000			15,421,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
	Свега за програм 12:	15,421,000	0	0	15,421,000

3.1.

1201
1201-0001
КУЛТУРА
ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Функционисање локалних установа културе

	<i>Услуге културе</i>				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,400,000			2,400,000
412	Социјални допр. на терет послодавца	370,000			370,000
414	Социјална давања запосленима				0
415	Накнаде за запослене	100,000			100,000
421	Стални трошкови	1,020,000			1,020,000
422	Трошкови путовања	20,000			20,000
423	Услуге по уговору	1,670,000			1,670,000
425	Текуће поправке и одржавање	600,000			600,000
426	Материјал	460,000			460,000
482	Порези, обавезне таксе и казне	36,000			36,000
512	Машине и опрема	700,000			700,000
515	Нематеријална имовина	300,000			300,000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	7,676,000			7,676,000
04	Сопствени приходи		0		
07	Трансфери од других нивоа власти				
	Функција 820:	7,676,000	0	0	7,676,000

Извори финанс. за прог. активн. 1201-0001:

01	Приходи из буџета	7,676,000			
04	Сопствени приходи		0		
07	Трансфери од других нивоа власти			0	
	Свега за програмску активност 1201-0001:	7,676,000	0	0	7,676,000

Извори финансирања за програм 13:

01	Приходи из буџета	7,676,000			
04	Сопствени приходи		0		
07	Трансфери од других нивоа власти			0	
	Свега за програм 13:	7,676,000	0	0	7,676,000

Извори финансирања за Главу 3.1:

01	Приходи из буџета	7,676,000			
04	Сопствени приходи		0		
07	Трансфери од других нивоа власти			0	
	Свега за Главу 3.1:	7,676,000	0	0	7,676,000

3.2.	ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ			
	П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" РАЖАЊ			
2002	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
	Функционисање и остваривање предшколског			
2002-0002	васпитања и образовања			
911	<i>Предшколско образовање</i>			
411	Плате, додаци и накнаде запослених	26,100,000		26,100,000
412	Социјалн допр. на терет послодавца	4,045,000		4,045,000
414	Социјална давања запосленима	500,000		500,000
415	Накнаде за запослене	2,200,000		2,200,000
416	Награде, бонуси и ост .пос.расходи	1,420,000		1,420,000
421	Стални трошкови	2,370,000		2,370,000
422	Трошкови путовања	300,000		300,000
423	Услуге по уговору	1,750,000	300,000	2,050,000
424	Специјализоване услуге	250,000		250,000
425	Текуће поправке и одржавање	800,000		800,000
426	Материјал	4,370,000		4,370,000
482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	0	50,000
511	Зграде и грађевински објекти			0
512	Машине и опрема	550,000		550,000
	Извори финансирања за функцију 911:			
01	Приходи из буџета	44,705,000		44,705,000
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		300,000	300,000
	Функција 911:	44,705,000	0	45,005,000
	Извори финанс. за прог. активн. 2001-0001:			
01	Приходи из буџета	44,705,000		44,705,000
04	Сопствени приходи		0	0
07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		300,000	300,000
	Свега за програмску активност 2001-0001:	44,705,000	0	45,005,000
	Извори финансирања за програм 8:			
01	Приходи из буџета	44,705,000		44,705,000
04	Сопствени приходи		0	0
07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		300,000	300,000
	Свега за програм 8:	44,705,000	0	45,005,000
	Извори финансирања за Главу 3.2;			
01	Приходи из буџета	44,705,000		44,705,000
04	Сопствени приходи		0	0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		300,000	300,000
	Свега за Главу 3.2:	44,705,000	0	45,005,000
3.3.	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
0602	ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-0002	Функционисање месних заједница			
160	<i>Опште јавне услуге некласиф. на другом месту</i>			
421	Стални трошкови	750,000		750,000
423	Услуге по уговору	300,000		300,000
425	Текуће поправке и одржавање	6,290,000		6,290,000
426	Материјал	200,000		200,000
512	Машине и опрема	300,000		300,000
	Извори финансирања за функцију 160:			
01	Приходи из буџета	7,840,000		7,840,000
04	Сопствени приходи		0	0
07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
	Функција 160:	7,840,000	0	7,840,000
	Извори финанс. за прог. активн. 0602-0002:			

01	Приходи из буџета	7,840,000			7,840,000
04	Сопствени приходи		0		0
07	Трансфери од других нивоа власти			0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Свега за програмску активност 0602-0002:		7,840,000	0	0	7,840,000
Извори финансирања за програм 15:					
01	Приходи из буџета	7,840,000			7,840,000
04	Сопствени приходи		0		0
07	Трансфери од других нивоа власти			0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Свега за програм 15:		7,840,000	0	0	7,840,000
Извори финансирања за Главу 3.3:					
01	Приходи из буџета	7,840,000			7,840,000
04	Сопствени приходи		0		0
07	Трансфери од других нивоа власти			0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
Свега за Главу 3.3:		7,840,000	0	0	7,840,000

3.4.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

1502

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

Управљање развојем туризма

473

Туризам

411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,381,000			1,381,000
412	Социјални допр. на терет послодавца	270,000			270,000
415	накнаде за запослене	300,000			300,000
421	Стални трошкови	310,000			310,000
422	Трошкови путовања	120,000			120,000
423	Услуге по уговору	1,089,000			1,089,000
425	Текуће поправке и одржавање	30,000			30,000
426	Материјал	190,000			190,000
512	Машине и опрема	110,000			110,000
Извори финансирања за функцију 473:					
01	Приходи из буџета	3,800,000			3,800,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	
Функција 473:		3,800,000	0	0	3,800,000
Извори финанс. за прог. активн. 1502-0001:					
01	Приходи из буџета	3,800,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
Свега за програмску активност 1502-0001:		3,800,000	0	0	3,800,000
Извори финансирања за програм 4:					
01	Приходи из буџета	3,800,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
Свега за програм 4:		3,800,000	0	0	3,800,000
Извори финансирања за Главу 3.4:					
01	Приходи из буџета	3,800,000			
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
Свега за Главу 3.4:		3,800,000	0	0	3,800,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.		335,268,000	0	76,730,000	411,998,000
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		348,513,000	0	76,730,000	425,243,000

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

У складу са упутством Министарства финансија, локална власт у 2024 години планира укупна средства потребна за исплату плата запослених на бази броја запослених који раде, и то: председника општине и његовог заменика, секретара скупштине општине 31 запослених у Општинској управи на неодређено време

6 запослених у Општини на одређено време
1 запосленог у Туристичкој организације општине Ражањ на неодређено време
22 запослена радника у предшколским установама на неодређено време
1 запосленог у установама културе на неодређено време
1 запосленог у установама културе на одређено време

Члан 9:

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

Члан 10.

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

Члан 11.

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

Члан 12.

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

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

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

Члан 13.

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

члан 14

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

члан 15.

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

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

Члан 16.

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

Члан 17.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2024. години по посебном акту (решење) који доноси председник општине, на основу одлуке општинског већа и предлога комисије за доделу средстава, у оквиру следећих раздела:

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

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

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

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

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

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

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

Распоред и коришћење средстава у 2024. години на осталим економским класификацијама у оквиру Главе 3.3 програма 15, програмске активности 0602-0002-Месне заједнице, вршиће се по посебном акту (решењу) општинског већа

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2024. години по посебном акту (решење) који доноси

Председник скупштине општине у оквиру следећих раздела:

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

Члан 18.

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

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 6. ове одлуке.

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

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

Обавезе преузете у 2023. години у складу са одобреним апропријацијама у 2023 години, а не извршене у току 2023. године, преносе се у 2024. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Приходи и примања који су се остварили и расходи и издаци који су се извршили за време трајања привременог финансирања, као и обавезе преузете за време важења ове одлуке, укључују се у Одлуку о буџету општине Ражањ за 2024.годину

Члан 19.

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

Члан 20.

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

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

Члан 21.

Набавка добара, радова и услуга корисника буџета вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/2019 и 92/2023).

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

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

Члан 24.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2024. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 25.

Корисник буџетских средстава не може, засновати радни однос са новим лицима до краја 2024. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 26.

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 27.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020).

Члан 28.

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 29.

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

Члан 30.

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

Члан 31.

У буџетској 2024. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2024. години.

Члан 32.

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

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

Члан 33.

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

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

Члан 34.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Ражањ, дужни су да најкасније до 31. октобра текуће буџетске године део од најмање 5% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2023. годину, уплате

у буџет Општине Ражањ

Члан 35.

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

члан 36.

Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важе Одлука о привременом финансирању буџета општине Ражањ за период јануар-март 2024.године, број 400-535/23-11 од 27.12.2023.године, као и Одлука о изменама и допунама Одлуке о привременом финансирању буџета општине Ражањ за период јануар-март 2024.године, број 400-20/24-11 од 04.01.2024.године

Члан 37.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ражањ",

Број: 400-83/24-11

У Ражњу, 22. фебруара 2024.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

ПРЕДСЕДНИК,
Милан Василић

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 за буџетску 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину.

Закључак Владе РС број 121-12582/2023 од 25.12.2023.године и допис Министарства финансија број 000173365-2023-10520-003-008-427-000 од 05.10.2023.године

Предлози планова за привремено финансирање корисника буџетских средстава општине Ражањ

Одлуком о буџету за 2024. годину исказан је дефицит у износу од 72.022.000 динара, који ће бити покривен из вишка прихода из ранијих година (извор 13)- 51.504.000 динара, и неутрошених средстава наменских трансфера пренетих од виших органа власти у претходној години (извор 17)-20.518.000 динара.

Средства донације планирана су у износу од 4.408.000 динара, од чега су 3.158.000 динара, донације које се преносе из претходне године, а 1.250.000 динара донација очекује се да буду уплаћене у текућој години.

ПРИХОДИ

Укупно планирани порески приходи за 2024. годину износе 138.501.000 динара, а укупни приходи и примања (извор 01-приходи буџета), 348.513.000,00 динара. Уколико искључимо наменске трансфере и донације из 2023. године, повећање прихода у 2024. години у односу на реализацију прихода у 2023. години је 4,2% (14.073.000).

Пројекција номиналног раста бруто друштвеног производа пројектованог за 2024. годину је 8,3%. Имајући у виду наведено и приходе остварене у 2023. години, извршена је пројекција прихода за 2024. годину.

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

Изворни приходи, се обезбеђују Општинским Одлукама и они су у односу на планиране приходе у 2023. години већи за 11,2% (5.470.000).

У структури укупно планираних прихода за 2024. годину, изворни приходи чине 12,4 % укупно планираних прихода.

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

Најзначајнији извор уступљених прихода је порез на зараде.

Повећан број запослених са територије општине Ражањ обезбедио је повећање ових прихода, у 2024. години очекује се да приходи по овом основу буду већи за 15,4 % у односу на остварене приходе у 2023. годину (повећање од 11.855.000). Очекује се повећање минималне цене рада при чему би требало да се повећају и приходи по основу пореза на зараде, мада са друге стране повећаће се и не опорезиви део зараде. Иначе у структури укупних прихода порез на зараде чини 25,2 % укупно планираних прихода за 2024. годину

Трансферна средства, у структури укупних прихода заузимају највећи проценат (56,7%).

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.

Канцеларија за локално економски развој, пројектима из области инфраструктуре и заштите животне средине, социјалне заштите и области енергетске ефикасности, конкурисањем код ресорних министарстава, фондова и невладиних организација, обезбедиће средства на име текућих наменских трансфера у износу од 15.990.652,00 (за социјалну заштиту, припреми предшколски програм и други приходи)

Детаљан преглед прихода по врстама дат је у члану 3. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2024. годину

РАСХОДИ

Расходи и издаци планирани су у висини од 425.243.000,00 динара. У односу на расходе и издатке планиране Одлуком о буџету за 2023. годину ови расходи су мањи за 71.793.000 динара. Разлог је тај што су Одлуком о буџету за 2023. годину обухваћени расходи и издаци по основу одобрених пројеката који су се финансирани из наменских трансфера виших органа власти (55.235.000) динара, додатног ненаменског трансфера у износу од 15 милиона динара и средстава донације у износу од 9.004.000 динара. Општина Ражањ ће у току године у складу са одобреним пројектима за финансирање из других извора вршити прилагођавање Одлуке о буџету за 2024. годину.

Пројекти који су започети крајем 2023. године по Одлуци о буџету за 2023. годину, а који нису реализовани до краја, финансираће се из неутрошених вишкова средстава из ранијих година и имају третман преузетих обавеза.

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 121-12582/2023 од 25.12.2023. 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%, повећања минималне цене рада и предвиђеног повећање од 10% зарада запослених код корисника буџетских средстава по обавештењу Министарства финансија.

У 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.

Расходи за запослене чине 22,7 % укупних расхода и издатака, док је за плате радника издвојено 20,6% укупних трошкова предвиђених Одлуком о буџету за 2024. годину.

Број запослених по корисницима исказан је у члану 8. – III – ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ.

Коришћење роба и услуга - расходи за ове намене у оквиру групе конта 42 су на нешто нижем нивоу у односу на средства предвиђена за ове намене опредељена задњом одлуком о ребалансу буџета у 2023. години (мања су за 5.631.000, односно 4 %), разлог је што се у 2023. години финансирао и део пројекта из донација и других наменских трансфера преко ових апропријација. Средства су планирана на реалном нивоу према потребама за 2024. годину. Раст цена енергената (гориво, струја, гас) као и поскупљење других производа определио је износе средстава на овим позицијама.

Субвенције – су планиране крајње рестриктивно и са циљем обезбеђења несметаног функционисања ЈКП Комуналац Ражањ, а ради обезбеђења водоснабдевања становништва, као и за подстицај и развој у области пољопривреде. Увећана су за 2% (100.000 динара) са намером стимулисања и развоја пољопривреде.

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

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

Дотације ће бити коришћене за финансирање невладиних организација-удружења грађана и удружења у области културе, верских организација, спортских организација, 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

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

Средства дотације за Црвени крст општине Ражањ, преносе се према посебном програму који доноси ова организација, без спровођења конкурса, у складу са законом о Црвеном крсту Србије.

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

Председник општине, решењем врши пренос средстава намењених за дотације НВО и удружењима грађана по претходно донетим одлукама од стране општинског већа сагласно члану 17. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2024. годину. У 2024. години, средства за ове намене увећана су за 255.000 динара (1,7%) због повећаног издвајања за финансирање политичких странака у складу са Законом о финансирању политичких активности и повећања средстава за рад Црвеног крста општине Ражањ.

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

КАПИТАЛНА ИЗДАЦИ - У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему, издаци за капиталне пројекте исказују се за три године. У општем делу Одлуке о буџету, у члану 6. исказани су капитални пројекти. Капитални пројекти су део Плана развоја општине Ражањ, Средњорочног плана општине Ражањ и Стратегије одрживог развоја Општине Ражањ

Након утврђивања реалног вишка прихода почетком 2024. године, извршиће се по предлогу корисника, приоритетима, сагласно постављеним циљевима у Стратегији одрживог развоја општине Ражањ 2014-2025. и Планом развоја општине Ражањ расподела нераспоређеног вишка прихода из ранијих година за нове капиталне пројекте за које не могу да се обезбеде додатна средства из других фондова и извора.

Преглед капиталних улагања дат је у наставку:

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

Очекује се завршетак радова на ОШ Иван Вушовић у Ражању, те је за трошкове надзора издвојено 600.000 динара, израду енергетског пасоша и технички пријем-700.000 динара, за план превентивних мера за радове на школи-150.000 динара и за озаконење објекта етно дворишта 50.000 динара.

За плаћање земљишта које је узето у поступку експропријације у селу Прасковчу за изградњу насипа, издвојено је 300.000.

Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку који се делом финансира средствима донација преко програма Еупро плус, издвојено је 5.100.000 динара за завршетак радова.

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 завршетак ПДР за изградњу рециклажног погона издвојено је 70.000 динара.

За завршетак радова на реконструкцији улице Нушићеве у насељеном месту Варош, издвојено је 6.720.000 динара (преузета обавеза из 2023.године)

Крајем 2023.године уговорена је испорука минибуса за организацију превоза сеоског становништва. Вредност уговора је 9,5 милиона динара. Испорука и плаћање се очекују у 2024.години. Део средстава у износу од 7 милиона динара су неутрошена средства трансфера Министарства за бригу о селу, уплаћена крајем прошле године.

За набавку булдожера у циљу опремања јавног предузећа путеви Ражањ, издвојено је 25 милиона динара.

За завршетак радова на санацији објекта зграде здравства, као преузета обавеза издвојено је 13.830.000 динара. Средства у износу од 13.518.000 динара представљају неутрошени трансфери Министарства за државну управу и локалну самоуправу, која су уплаћена у 2023.години.

Код Буџетског фонда за заштиту животне средине издвојено је 1.730.000 динара за набавку опреме (контејнери и слично), неопходне за проширење активности прикупљања комуналног отпада на већи број насељених места.

-ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ-

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ –функција 110, треба да својим функционисањем, усвајањем одлука, правилника, формирањем комисија и друго омогући адекватно функционисање локалних самоуправа. С тога је као циљ постављено Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе. Као главни индикатор овог циља јесте број одржаних седница у току године и правовремено доношење одлука у складу са законским изменама и потребама рада служби на локалном нивоу. Извор верификације је записник са одржаних седница СО.

Средства за плате код овог корисника обезбеђена су у износу од 2.840.000 динара за једног извршиоца, планиране су према Закону о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник Р. Србије“, број 34/2001....21/2016), Одлуке о радно правном статусу и коефицијетнима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица („Сл. лист општине Ражањ“, број 4/18,17/19), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник Р. Србије“, број 44/08-пречишћен текст и 2/2012....123/21 и др.закони), и допис 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%, као и за председника привременог органа и његовог заменика до тренутка успостављања органа председника општине и општинског већа, Закључка Владе РС број 121-12582/2023 од 25.12.2023.године.

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

Текући издаци-накнаде опредељене су у износу од 160.000 динара у складу са пројектованим трошковима (цена месечних карти) бројем радника који испуњавају услове за одређеним накнадама.

Коришћење роба и услуга -Утврђивање средстава за ове намене опредељено је за трошкове репрезентације, плаћање одборничког додатка за председника и потпредседника скупштине, дневнице за одборнике и друге комисије формиране од стране скупштине општине, а на основу пројекције броја седница комисија и заседања скупштине општине Ражањ, Одлуке о висини дневница и путних трошкова одборника СО Ражањ и чланова општинског већа Општине Ражањ и Одлуке о радно правном статусу и коефицијенту за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица. У односу на 2023.годину средства су на истом нивоу. Укупно опредељена средства за ове намене су 3.880.000

Усклађивање осталих расхода на име коришћења роба и услуга вршено је у складу са Упутством, те су ови трошкови остали на приближно истом нивоу као у претходној години (Трошкови путовања, трошкови оглашавања, информисања, трошкови угоститељских услуга и репрезентације). Трошкови материјала опредељени су пре свега за канцеларијски материјал неопходан за функционисање скупштинске службе и набавке тонера за штампу у износу од 460.000 динара

Дотације-економска класификација 481, средства су опредељена за финансирање редовног рада политичких странака. Планирају се у износу од 145.000 динара за 2024. годину у складу са Законом о финансирању политичких активности (0,105% пореских прихода).

Функција 160-опште јавне услуге неклассификоване на другом месту, опредељена су средства за спроведене ванредне локалне изборе за одборнике у СО, избор председника и његовог заменика. Укупно опредељена средства су 360.000 динара. Ради се о преузетим обавезама за исплату трошкова финансирања изборне кампање за политичке странке које су кандидоване за добијање мандата у скупштини општине Ражањ, као и за неисплаћене дневнице чланова комисија и проширених састава који су учествовали у изборима крајем прошле године.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Плате запослених за председника и заменика председника општине, планиране су на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Одлуке о радноправном статусу и коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и), 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%, Закључка Владе РС број 121-12582/2023 од 25.12.2023. године. Обрачун је извршен за 10 месечних зарада, обзиром да се очекује успостављање органа председника општине крајем јануара, тако да исплата иде од фебруарске зараде која се исплаћује у марту.

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. Опредељено је за ове намене 500.000 динара.

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 380.000 динара. Средства са ове позиције намењена су за плаћање дневница и путних трошкова чланова општинског већа и комисија формираних од стране општинског већа, а на основу очекиваног броја седница комисија и заседања Општинског већа општине Ражањ и Одлуке о висини дневница и путних трошкова одборника СО Ражањ и чланова општинског већа Општине Ражањ.

- ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 1. Урбанизам и просторно планирање:

ПА: 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање

Функција 620-Развој заједнице

У оквиру овог програма издвојено је 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.

ПА: 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем

Функција 620-Развој заједнице

Издвојено је 50.000 за озакоњење објекта етно дворишта. За финансирање трошкова надзора за радове на школи Ивана Вушовића који се реализују средствима Министарства за јавна улагања, издвојено је 600.000 динара, очекивано време завршетка радова је март 2024. године, за трошкове израде енергетских пасоша и техничког пријема објекта ОШ „Иван Вушовић“ опредељено је 700.000 динара и за план превентивних мера за радове на основној школи издвојено је 150.000 динара.

Циљ је да се унапреде услови за развој школства, а индикатор је завршетак радова на једној основној школи, извор верификације јесте документација о примопредаји радова, издате фактуре и докази о измиренем обавезама.

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-утрошена електрична енергија, износ 9 милиона динара на основу утрошака електричне енергије у ранијим годинама и просечне цене по утрошеном кв. Очекује се да ће потрошња по киловатима да буде мања због замене уличне расвете новим системом ЛЕД расвете, али да ће и цена струје да се повећа. У укупном износу средства за електричну енергију у 2024. години већа су у односу на 2023. годину за 20% (1.500.000 динара), због очекиваног повећања цене по утрошку електричне енергије. Средства текућих поправки и одржавања на економској класификацији 425 издвојена су у износу од 500.000 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 10.200.000 динара, на основу очекиваног повећања минималне цене рада запослених у ЈП „Комуналац“ за непуних 18%, повећања цена горива што аутоматски утиче на повећање трошкова одржавања зелених површина и одвоза смећа са јавних површина. 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 зоогихијене. 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.

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

У 2024. години опредељено је финансијским планом 1.000.000 динара за субвенције ЈКП „Комуналац“ Ражањ која ће се доделити по израђеном програму за субвенције јавног предузећа. **Циљ програмске активности** је да се обезбеди квалитетна услуга водоснабдевања, а индикатор је број кварова по км главне водоводне мреже. Вредности индикатора по годинама: у 2022.г није било кварова, као и у 2023. Години, циљана вредност у 2024. години као и за наредне две године јесте један квар годишње, на целој дужини главне водоводне мреже. Ранијих година овај поазатељ се кретао и до 11 и више интервенција, али заменом дела водоводне мреже од Брачина до Шетке овај број се смањио. Извор верификације јесу извештаји ЈКП „Комуналац“ Ражањ о интервенцијама на водоводној мрежи.

У оквиру програма 2, а везано за проблем водоснабдевања постављен је **циљ**: Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања. У насељеним местима Мађере и Нови Брачин ЈП „Комуналац“ Ражањ преузело је управљање водоводом, поред постојећих места који су покривени системом водоснабдевања са изворишта Брачин (Ражањ, Шетка, Варош и ЧУбура).Индикатор је: Број насељених места обухваћен услугама водоснабдевања у односу на укупан број насељених места: Вредност овог индикатора у 2022. години је 26,08 (укупно 6 насељених места). У 2023. години преузето је управљање водоводом у насељеном месту Црни Као, а у плану су два насеља у 2024.години када би ЈП „Комуналац“ управљало водоснабдевањем у 9 насељених места (39,13% вредност индикатора).

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

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

Средства код ове програмске активности троше се на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ражањ,на који сагласно даје Министарство пољопривреде. Код услуга по уговору на економској класификацији 423, опредељено је 1.600.000 динара, углавном за финансирање трошкова превоза пољопривредних произвођача на пољопривредном сајму у Новом Саду као и за превоз грла стоке које се излажу на сајму у Новом Саду. Делом средства се користе за разне услуге узорковања, анализе и испитивања земљишта као и за едукације у области пољопривреде. На економској класификацији 426- Материјал, опредељена су средства за набавку материјала за стручно усавршавање (пољопривредни календари и сл.) у укупном износу од 100.000 динара, и 4.000.000 динара за субвенције пољопривредницима за набавку опреме и садног материјала. За дотације по конкурс у опредељено је 700.000, пре свега за удружења из области пољопривреде за суфинансирање њихових програма и активности.

Циљ је стварање услова за унапређење пољопривредне производње, који се мери бројем одржаних едукација које би требале да омогуће пољопривредним произвођачима оптималнију производњу, боље позиционирање на тржишту и лакше коришћење средстава код разних фондова. У 2022 .години било је 11 едукација. Очекивана вредност у 2023. години је 12 едукације, док је вредност индикатора за 2024. годину одређена на 12 едукација, колико је предвиђено и за наредне две године. Приликом праћења реализације овог циља у наредним годинама, сагледаваће се и учешће жена у појединим едукацијама и вршиће се избор тема које су атрактивније за жене (као што је пластеничка производња, прерада воћа и поврћа, производња јагода и сл.).

За ПРОГРАМ 5 уведено је **родно буџетирање**, у смислу да је одређен Циљ-Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње, а главни индикатор, Број корисника субвенција намењених пољопривреди посматра се посебно за жене, посебно за мушкарце. У 2022 години, субвенције користе 53 мушкараца и 11 жена, а у 2023. годину право на субвенције

остварили 56 мушкараца и 10 жена, док је циљна вредност за 2024. годину 55 мушкараца и 17 жена. Вредност индикатора у 2025. години је 56 мушкараца и 19 жена и 2026. године 58 мушкараца и 22 жена. Извор верификације је извештај о датим субвенцијама.

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. Дотације у износу од 60.000 динара намењене су удружењима грађана из области заштите животне средине и додељују се по конкурсима. Додела ових средстава ближе је одређена Правилником о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Ражањ из области заштите животне средине. Машине и опрема на конту 512- опредељен износ 1.730.000 динара за набавку опреме која ће омогућити квалитетну организацију управљања отпадом као и других обавеза утврђених законом.

Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите, индикатор је Усвојен и реализован програм заштите животне средине у складу са акционим планом. Очекује се да ће програм да се усвоји у 2024. години, као што је усвајан сваке године.

ПА:0401-0003-Заштита природе

Функција 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

На економској класификацији 423-услуге по уговору, опредељено је 600.000 динара за ангажовање градобитних стрелаца. На економској класификацији 424-специјализоване услуге, опредељено је 2.500.000 динара за ангажовање служби за хватање паса луталица. Опређено је 300.000 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, у 2023. години ухваћено је 32, 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 определена су средства у износу од 6.000.000 динара за уређење атарских путева и на име преузетих обавеза на одржавању атарског пута у селу Стари Брачин издвојено је 2,7 милиона динара, 34.000.000 динара издвојено је за одржавање путне инфраструктуре (зимско и летње одржавање путева) и надзор за зимско и летње одржавање путева 320.000 динара, и 280.000 за одржавање пружних прелаза са трошковима надзора као и трошкове ПДВ за набавку асфалта у износу од 380.000 динара. На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, издвојено је 6.720.000 динара за завршетак радова на реконструкцији улице Нушићеве у насељеном месту Варош.

Функција 360-Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту

На економској класификацији 423-услуге по уговору, определена су средства у укупном износу од 700.000 динара, и то: 30.000 динара за стручно оспособљавање чланова савета за безбедност саобраћаја, 30.000 динара за штампање материјала, тестова и сл. за пројекат пажљивкова смотра, за израду техничке документације ради регулисања саобраћаја у зони школе Смиловца и Скорице-150.000 динара, саобраћаја у зони ПУ „Лептирићи“ Ражањ-150.000 динара и 250.000 динара ради израде техничке документације регулисања саобраћаја у зони ужег центра Ражња. За радионице стручног оспособљавања деце у саобраћају издвојено је 90.000 динара. За набавку кацига, ауто седишта и ротационих светла за тракторе издвојено је 200.000 динара, и за опремање полицијске станице Ражањ неопходном опремом 200.000 динара. Код набавке опреме издвојено је и 140.000 динара за преузету обавезу набавке опреме по програму из 2023.године.

Средства су определена у складу са предлогом програмом Савета за безбедност саобраћаја општине Ражањ. Очекује се да се приходи остваре по основу наменског трансфера а по конкурсу код надлежних агенција.

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. Према извештају ЈП „Путеви Ражањ“, санирано је 25% укупне дужине путева на територији општине Ражањ од планиране дужине која је предвиђена Планом и програмом пословања за 2023.годину. Извор верификације јесу извештаји ЈП „Путеви“ Ражањ.

ПА 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника

Функција 451-Друмски саобраћај

Министарство за бригу о селу је 17.11.2023.године уплатило средства у износу од 7 милиона динара за набавку минибусева (суфинансирање), а у циљу унапређења услуге јавног превоза сеоског становништва. Општина Ражањ је за ове потребе издвојила 2,5 милиона као део за суфинансирање. Обзиром на касно уплаћена средства, спровођење отвореног поступка јавне набавке, и закључења уговора крајем 2023.године, средства се преносе као неутрошени вишкови из ранијих година у 2024.години, када се очекује окончање реализације овог пројекта (испука минибуса и плаћање).

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 14.000.000 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. На основу извештаја удружења „Сунчев зрак“ о реализацији услуге помоћ у кући, у 2023. години највећи број корисника женског пола био је у децембру месецу (59 жена) док је највећи број мушкараца примило услугу у јануару месецу (21 корисник), број корисника се мењао из месеца у месец, због смрти појединих корисника као и појаве нових корисника. Највећи број корисника је био у децембру месецу (укупно мушкарци и жене 76 корисника)

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 пратиоца. Све ангажоване особе су женског пола.

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

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 1.465.000 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. У 2023. години било је 61 добровољно давања од чега 16 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 опредељена су за следеће: За ученичке награде и награде ученицима за достигнућа на републичким такмичењима издвојено је 400.000, за новорођене бебе, финансирање боравка трећег и сваког наредног детета у предшколској установи и за финансирање школовања деце са сметњама у развоју, покриће трошкова родитељима деце са сметњама у развоју, издвојено је укупно 2 милион динара.

Циљ је да се унапреди популациона политика а оцењује се бројем мера које се примењују у реализацији ове политике. Тренутно се примењују 5 мера које смо набројали да се финансирају, и тај број мера је постављен као циљ и за наредне три године. Извор верификације јесте извештај службе за друштвене делатности и извештај о утрошеним средствима по појединим програмима.

ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

ПА 1201-0003- Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа
Функција 840: Верске и остале услуге

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

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

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

Циљ програма је обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине, индикатор је број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта. У 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. Према извештају Спортског савеза општине Ражањ у 2023. години број активних чланова се драстично смањило, тако да имамо укупно 177 активних чланова у 9 спортских клубова, од чега 56 жена. Проблем се јавља јер општина Ражањ нема средњу школу, велики број деце одлази у другим градовима на дошколовање те престају да буду активни у домаћим спортским клубовима. Драстично је дошло и до пада броја становника у односу на пре 10 година (за неких 23%). Избегавање плаћања чланарине у спортским клубовима, чланови губе статус активних чланова, те је и то можда условило овакве евиденције. Циљ је да се унапреди спорт отварањем нових спортских клубова, посебно оних који ће анимирати особе женског пола да се повећа број жена укључених у спортске активности. Циљ је да се број активних спортиста у 2024. години повећа за 5 спортиста код мушкараца и 10 код жена.

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

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

Циљ: Унапређење положаја и друштвене укључености младих

Први индикатор: Број културних манифестација које промовишу стваралаштво младих жена, вредност индикатора за 2024.годину је 1. Извор верификације јесте извештај Канцеларије за младе

Други индикатор: Број жена учесница у манифестацијама које промовишу стваралаштво младих жена, вредност индикатора за 2024. годину 35.

Пројекат 1301-5001-Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку- 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.	6.125.000

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%, Закључка Владе РС број 121-12582/2023 од 25.12.2023.године, очекиваним повећањем минималне цене рада и повећања по основу минулог рада. Основ за обрачу јесте исплата плате за септембар месец 2023.године.

II ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ-НАКНАДЕ

Ек.класиф.	назив	2024
		413
414	Социјална давања(отпремнине и помоћи)	600.000
415	Накнаде за запосл.	2.600.000
416	Награде запосленима (јубиларне)	350.000

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 (2 радник за одлазак у пензију) у 2024. години.

III КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

Ек.класиф.	назив	Износ		
		2024	2025	2026
421	Стални трошкови	11.200.000	11.520.000	12.230.000
422	Трош.путовања	210.000	220.000	230.000
423	Услуге по уговору	9.400.000	9.850.000	10.130.000
424	Специјализоване услуге	1.300.000	1.400.000	1.550.000
425	Текуће поп. и одрж.	3.900.000	4.250.000	4.400.000
426	Материјал	4.220.000	4.585.000	4.810.000

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 хибридне поште за испоруку решења која доноси локална пореска администрација.

Услуге по уговору су опредељене за услуге одржавања софтвера за писарницу и локалну пореску администрацију, трошкове образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, угоститељске услуге и услуге репрезентације, куповину поклона, услуга превоза, штампања, чланства у организацијама, услуге проценитеља и правних услуга, услуге одржавања видеоназора, пп апарата и одржавање 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 конкурс у складу са Законом о јавном информисању и медијима и 50.000 динара за рад комисије за оцену по конкурс за медије.

Специјализоване услуге-средства су опредељена за геодетске и друге услуге које се јављају у пословању општинске управе, услуге уништавања штеточина и дератизације и дезинфекције пословног простора, као и за вршење анализе воде за пиће по сеоским водоводима и интересорне комисије за оцену способности детета. Текуће поправке и одржавања односе се на одржавање опреме канцеларијске, поправку и одржавања рачунара, одржавања возног парка, одржавања пословне зграде и др. Трошкови материјала су намењени за набавку канцеларијског материјала, обуће и одеће за теренске раднике, средства за одржавања 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 2024. години и за којима се укаже потреба у току 2024. године, а на основу остварених утрошака у претходним годинама. Комплетан преглед трошкова по појединим групама дат је у табеларном прегледу програма и програмских активности који је саставни део ове одлуке.

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-464100- Средства су опредељена за суфинансирање програма радног ангажовања који се реализује сваке године преко Националне службе за запошљавање за спровођење пројекта јавних радова на територији општине Ражањ. Опредељени износ је 800.000 динара.

На економској класификацији 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, опредељена су средства за помоћ избеглим и расељеним лицима пре свега за набавку огревног дрвета за зиму и друга социјална давања у износу од 150.000.

Дотације - економска класификација 481, планирају се средства у укупном износу од 3.500.000 динара, и то:

- 2 милиона динара за удружења из области културе
- 500.000 динара за ловачка удружења
- 1 милион динара 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 2.350.000 динара

У оквиру конта класе 5. Опредељена су средства за административну опрему у износу од 500.000 динара за замену рачунара, штампача, монитора, набавку лап топова, копијар апарата и друге опреме за којом се јави потреба у току године. За набавку нематеријалне имовине опредељено је 30.000 динара за случај да се јави потреба.

Функција 220: Цивилна одбрана

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

423-Услуге по уговору-200.000 динара за обуку повереника и заменика повереника ЦЗ, 560.000 динара за одржавање система ДРИС-систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама.

425-Текуће поправке и одржавање- за уређење водотокова другог реда (по посебном плану) са трошковима надзорних органа -2.000.000 и 200.000 динара за потребе одржавања и уређивања ратних меморијала у складу са Законом о ратним меморијалима.

426-материјал, 10.000 динара за набавку канцеларијског материјала, 400.000 динара за набавку опреме за поверенике и 100.000 динара за набавку средстава за личну и колективну заштиту.

На економској класификацији 481-дотације невладиним организацијама издвојено је 500.000 динара за финансирање програма добровољног ватрогасног друштва.

512-машине и опрема, опредељено је укупно 108.000 динара за набавку 2 мегафона(8.000), 3 упртњаче (90.000 динара) и једног уређаја за уништавање (сецкање) папира-10.000 динара.

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 Општинско веће.

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Пројекат 1801-5001-Санација објекта зграде здравства

Функција 721-опште медицинске услуге

За завршетак радова на реконструкцији објекта зграде здравства издвојено је 13.830.000 динара, од чега за трошкове надзора и координатора безбедности на раду -312.000 динара и преостали део за извођење радова. Од укупно опредељених средстава, 13.518.000 су средства пренета од наменских трансфера одобрених од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу, која су уплаћена у претходној, 2023. години. Општина Ражањ учествује у суфинансирању овог пројекта.

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 25.633.000 динара, највећи део, 7.400.000 динара опредељен је за превоз ученика, док је за превоз запослених издвојено 5,5 милиона динара. За набавку енергетских услуга издвојено је 6,5 милиона динара.

У ОШ „Вук Караџић“ у Витошевцу **циљ програма је** Унапређење квалитета основног образовања, а прати се кроз просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи), вредност индикатора оствареног у 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 је 23.000.000 динара. Према образложењу овог корисника највећи део средстава, 12.560.000 динара издвојен је за трошкове превоза запослени и трошкове превоза ученика због веома честог повећања цена карата (54,6%)

Музичкој школи ОМШ „Владимир Ђорђевић“ према предлогу финансијског плана за 2024. годину опредељено је 890.000 динара, од чега 840.000 динара за накнаде трошкова за запослене и 50.000 динара за трошкове учешћа на такмичењима (котизације, превоз и дневнице за наставнике, поправка и одржавање инструмената)

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 деци 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.

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Категорија 41 – Расходи за запослене

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

Средства су опредељена на бази постојећег а не систематизованог броја запослених.

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

Апропријација 415 –Накнаде трошкова запосленима. На овој апропријацији планиране су накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у готовини. Установа ове накаде исплаћује и васпитачима на терену. Укупан број запосленима којима се накнада исплаћује је 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 одржавање софтвера. Извор финансирања 01.
- Услуге образовања и усавршавања запослених кроз присуство и организацију семинара, саветовања и сл, котизације за семинаре и стручна усавршавања издаци за стручне испите. Извор финансирања 01.
- Услуге информисања (плаћање огласа објављивање тендера и сл.) Извор финансирања 01.
- Стручне услуге (правно заступање, вештачење и геодетске услуге) Извор финансирања 01.
- Репрезентација везана за прославе и сл. Извор финансирања 01
- Остале опште услуге: осигурање деце, фотографисање, услуге заштите на раду, чишћење радних просторија на терену и сл. Извор финансирања 01 и 16.

Апропријација 424- Специјализоване услуге.

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

Апропријација 425- Текуће поправке и одржавање

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

Апропријација 426- Материјал

Под расходима материјала подразумевају се:

- Административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна радна одећа и униформе. Извор финансирања 01.
- Материјал за образовање и усавршавање запослених (стручна литература, гласила о прописима Извор финансирања 01.

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

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 2.400.000 динара на економској класификацији 411 и 370.000 динара на економској класификацији 412 опредељен је за плате 2 радника у установи дома културе. Накнаде трошкова за запослене опредељене су у износу од 100.000. Трошкови путовања су опредељени у износу од 20.000 динара, стални трошкови опредељени су у износу од 1.020.000 (трошкови платног промета, електричне енергије, грејања-гас, комуналних услуга, услуга комуникација и трошкова осигурања радника и опреме.

Економска класификација 423-услуге по уговору, износи 1.670.000 динара ради исплате одржавања компјутера и програма, исплате услуге штампања плахата, диплома, захвалница и слично, стручних услуга-позоришне представе, концерти и слично, административних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених (семинари, предавања), репрезентација-услуге хране и пића, услуге ангажовања лица за безбедност на раду и здравље на раду и осталих општих услуга као што су прегледи пп апарата, дезинфекција и дератизација зграде и Услуге за организовање манифестације „Дани Саве Јеремића“ као што су ангажовање естрадних извођача, снимање и сликање манифестације, уређење позорнице, услуге аудио и светлосног опремања итд.

Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање износи 600.000 динара ради исплате услуге одржавања зграде и опреме. Планирају се радови на поду позорнице, замена дотрајалих и оштећених даски, молерски радови у канцеларијама дома културе и поправка опреме.

Економска класификација 426-Материјал износи 460.000 динара ради набавке канцеларијског материјала, материјала за културу и образовање, сликарског материјала за потребе

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

Економска класификација 482-Порези,обавезне таксе, казне и пенали износи 36.000 динара
Економска класификација 512-машине и опрема износи 700.000динара, а од тога 400.000 административна опрема од чега се планира набавка рачунара и замена дотрајалог канцеларијског намештаја,а 300.000 за куповину опреме за културу,побољшање аудио и светлосне опреме.

Економска класификација 515-нематеријална имовина, износи 300.000 динара и односи се на набавку књига и часописа за библиотеку.

Циљ програма: Подстицање развоја културе, мери се индикатором: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури, а вредност индикатора у базној 2022. години је 3, очекивана вредност у 2023. години је 5, а циљне вредности за 2024. годину су 6; 2025 годину -6; и 2026. годину 7 реализованих програма. Извор верификације јесу извештаји о раду Дома културе у Ражњу.

Циљ програмсе активности: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Индикатор: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС
Вредност индикатора у базној, 2022.години је 2 радника, у 2023. години очекивана вредност је 2 радника, а циљ је да у 2024. годину буду 3 радника, 2025.године 3 радника и 2026.године-4 радника.

Извор верификације: преглед броја запослених.

ПРОГРАМ 4:ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма

Одлуком о буџету обезбеђена су средства за зараде једног запосленог радника за 2024. Годину и осигурање за једног волонтера у укупном износу од 1.651.000 динара. Издвојено је за путне трошкове једног радника и једног волонтера у укупном износу од 300.000 динара, за трошкове електричне енергије, водовода и канализације, као и на банкарске и комуналне услуге, на економској класификацији 421-стални трошкови, опредељено је 310.000 динара. Трошкови путовања за посећивање сајмовима и слично опредељени су на економској класификацији 422 у укупном износу од 120.000 динара. Услуге по уговору на конту 423 опредељено је 1.089.000 динара, а њихова намена је за потребе образовања и усавршавања запослени, штампе, рекламе,репрезентације и превоза. За текуће поправке и одржавање, издвојено је Одлуком о буџету за 2024. годину 30.000 динара, за трошкове материјала 190.000 динара и за опрему и машине 110.000. 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/иностранству 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 туритичке 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 - Дом здравља Ражањ, у складу са планом финансијских улагања на терет средстава буџета локалне самоуправе за 2024. годину планира да уложи 15.421.000

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

Центар за социјални рад планирао је материјална средства у укупном износу 4.530.000 динара за сталне трошкове (платни промет, водовод, канализација, телефон пошта и осигурање), услуге по уговору (одржавање и поправка рачунара, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге и репрезентација) специјализоване услуге, услуге текуће поправке и одржавања опреме, зграда и намештаја, трошкове канцеларијског материјала, стручне литературе, бензина, регистрације возила и остале таксе и плате једног радника који се по Одлуци о оснивању ОЈ „Пружања услуге социјалне заштите на локалном нивоу“, финансира директно из буџета општине Ражањ а примљен је у радни однос код ЦСР. За трошкове овог радника опредељено је 2.480.000 динара.

12.000.000 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 Одлуци о буџету за 2024. годину уз извесне корекције предлога финансијских планова.

Извршено је увођење родног буџетирања код програма 11-Социјална и дечија заштита и код програма 5-Пољопривреда и рурални развој, програма 14-Развој спорта и омладине и код

програма 4-Развој туризма док је код програма 15 постављени циљеви везани за стварање предуслова за увођење РОБ-а.

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.

Без обзира на рестриктивне мере Владе републике Србије у области фискалне политике, реално смо сагледали како приходе тако и расходе буџетских корисника, и реално је очекивати остварење планираног буџета Општине Ражањ за 2024. годину од 98%.