

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09,73/10,101/10 101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/2020, 118/21),чл. 32.ст.1. тач. 2. Закон о лок. самоуправи ("Сл. гласник РС" број 129/07,83/14,101/16,47/18 и 111/21) и члана 40. ст.1 тачка 2. Статута општине Ражањ(Сл. лист општине Ражањ"број 1/19), Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана 16.12.2022. године, доноси

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ражањ за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), састоји се од:

у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	313,367,000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему:	313,217,000
- буџетска средства	312,917,000
- сопствени приходи	300,000
- донације	0
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	150,000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	341,157,000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	
у чему:	322,527,000
- текући буџетски расходи	322,227,000
- расходи из сопствених прихода	300,000
- донације	0
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему:	18,630,000
- текући буџетски издаци	18,630,000
- издаци из сопствених прихода	0
- донације	0
2.3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6219)	
БУЏЕСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)	-27,790,000
Издаци за набавку финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-27,790,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх. година	27,790,000
Издаци за отплату главнице дуга	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	27,790,000

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

у динарима

ОПИС	Економ.класификац.	Средства из буџета
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		313,367,000
1. Порески приходи	71	105,576,000

1.1. Порез на доходак, добит и капит. добит. (ос.самод.)	711	73,212,000
1.2. Самодопринос	711180	0
1.3. Порез на имовину	713	18,900,000
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	5,964,000
1.5. Остали порески приходи	716	7,500,000
2. Непорески приходи у чему: поједине врсте наканда са одређеном наменом (нам.пр.) приходи од продаје добара и услуга	74	7,641,000
3. Донације	731+732	0
4. Трансфери	733	200,000,000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	150,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈАКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		341,157,000
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	322,527,000
1.1.Расходи за запослене	41	88,557,000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	115,904,000
1.3. Отплата камата	44	0
1.4. Субвенције	45	4,900,000
1.5. Издаци за социјалну заштиту	47	15,500,000
1.6. Остали расходи	48	17,081,000
1.7. Текућа буџетска резерва	49	4,000,000
1.8 Стална буџетска резерва	49	1,000,000
2.1 Трансфери	46	75,585,000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	18,630,000
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	27,790,000
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансир. 14)	3	0

Члан 2.

Буџет за 2023. годину састоји се од:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Укупних прихода и примања у износу од | 313,367,000 RSD |
| 2) Укупних расхода и издатака у износу од | 341,157,000 RSD |

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 27,790,000 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година

члан 2а.

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

класа/категорија/ група	конто	врсте прихода и примања	план за 2023			укупна јавна средства
			сред.буџ.	структура прихода/примања	сред.из осталих извора	
		пренета средства из претходне године	27,790,000.00			27,790,000.00
700000		текући приходи	312,917,000.00	99.99	300,000.00	313,217,000.00
710000		порези	105,576,000.00	33.73	0.00	105,576,000.00
711000		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	73,212,000.00	23.39		73,212,000.00
	711111	Порез на зараде	62,000,000.00	19.81		62,000,000.00
	711120	Порез на самосталне делатности	7,400,000.00	2.36		7,400,000.00
	711140	Порез на приходе од имовине	102,000.00	0.03		102,000.00
		а) покретност (закуп)	100,000.00	0.03		100,000.00
		б) пољопривреда и шумарство	1,000.00	0.00		1,000.00
		ц) земљиште	1,000.00	0.00		1,000.00
	711180	Самодопринос				0.00
	711193	Порез на дуге приходе по чл. 85 Закона о поре.на ДГ	30,000.00	0.01		30,000.00
	711191	Порез на друге приходе	3,680,000.00	1.18		3,680,000.00
713000		Порез на имовину	18,900,000.00	6.04	0.00	18,900,000.00
	713120	Порез на имовину физичких и правних лица	15,000,000.00	4.79		15,000,000.00
	713310	Порез на наслеђе и поклон	1,600,000.00	0.51		1,600,000.00
	713400	Порез на капиталне трансакције	2,300,000.00	0.74		2,300,000.00
	713421	а) порез на пренос апсолутних права (неп.)	1,200,000.00	0.38		1,200,000.00
	713423	б) порез на пренос апсолутних права (моторна возила)	200,000.00	0.06		200,000.00
	713427	ц) порез на пренос апсолутних права (употребљ.возила)	900,000.00			900,000.00
	713600	Порез на акције на име и уделе	0.00			0.00
714000		Порез на добра и услуге	5,964,000.00	1.91		5,964,000.00
	714510	Такса на друмска моторна возила	4,000,000.00	1.28		4,000,000.00
	714543	Промена намене пољопривредног земљишта	20,000.00	0.01		20,000.00
	714553	Боравишна такса	4,000.00			
	714562	Накнада за заштиту животне средине	1,900,000.00	0.61		1,900,000.00
	714565	Накнада за коришћење јавне површине у пословне сврхе	40,000.00			
716000		Други порези	7,500,000.00	2.40		7,500,000.00
	716111	Ком.такса за истицање фирме на пословном простору	7,500,000.00	2.40		7,500,000.00
730000		донације и трансфери	200,000,000.00	63.91	0.00	200,000,000.00

731+732		Донације	0.00	0.00		0.00
733000		Трансфери од других нивоа власти	200,000,000.00	63.91		200,000,000.00
740000		Други приходи	7,341,000.00	2.35	300,000.00	7,641,000.00
741000		Приходи од имовине	1,755,000.00	0.56		1,755,000.00
	741100	Приходи од камата		0.00		0.00
	741511	накнада за коришћење минералних сировина	20,000.00			
	741531	Ком.такса за кориш. Простора на јавним површинама	50,000.00	0.02		50,000.00
	741534	Накнада за коришћење грађ. Земљишта	15,000.00	0.00		15,000.00
	741535	Ком. Такса за заузеће повр. Грађ. Материјалом	10,000.00	0.00		10,000.00
	741522	Накнада за коришћење пољопривредног земљишта	600,000.00	0.19		600,000.00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000.00	0.05		50,000.00
	741526	накнада за коришћење шума	10,000.00	0.01		10,000.00
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,000,000.00	0.32		1,000,000.00
742000		Приходи од продаје добара и услуга	3,916,000.00	1.07	300,000.00	4,216,000.00
	742253	Накнада за уређење грађевинског земљишта	5,000.00	0.00		5,000.00
	742153	Приход од закупн. за грађ.земљиште у корист општина	391,000.00			
	742351	Приходи органа управе	100,000.00	0.03		100,000.00
	742251	Општинска административна такса	30,000.00	0.01		30,000.00
	742152	Закуп непокрет. У државној својини	720,000.00	0.23		720,000.00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ	2,500,000.00	0.80		2,500,000.00
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности		0.00	300,000.00	300,000.00
	742155	Приходи од давања у закуп	100,000.00	0.14		
	742255	Такса за озакоњење објеката	70,000.00	0.11		
743000		Новчане казне	1,550,000.00	0.50		1,550,000.00
	743324	Приходи од новч.казни, по прописима о безб.саобраћаја	1,500,000.00	0.48		1,500,000.00
	743351	По општинским одлукама	50,000.00	0.02		50,000.00
744000		Добровољни трансф. од физичких и правних лица	100,000.00			100,000.00
	744150	Текући добр.трансф. Од физ. И прав. Лица у корист нивоа општина	100,000.00		0.00	100,000.00
745000		Мешовити и неодређени приходи	20,000.00	0.01	0.00	20,000.00
	745100	Мешовити и неодређени приходи	20,000.00	0.01		20,000.00

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

		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	313,067,000.00		300,000.00	
--	--	----------------------------------	-----------------------	--	-------------------	--

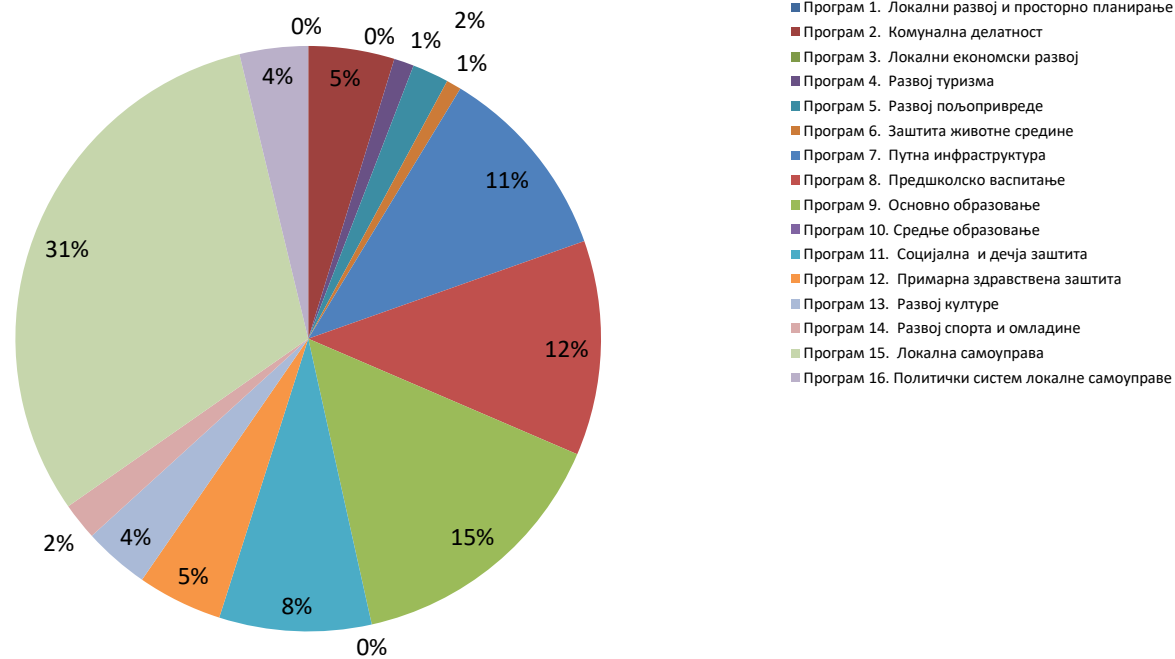
члан 26.

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Надлежан орган/особа
Програм	Програмска активност/Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0	0.0%	9,270,000	9,270,000	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	0	0.0%	500,000	500,000	Начелник општинске управе Ражањ
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	0	0.0%	8,770,000	8,770,000	Начелник општинске управе Ражањ
	1101-0004	Стамбена подршка	0	0.0%	0	0	Начелник општинске управе Ражањ
1102		Програм 2. Комунална делатност	14,880,000	4.8%	1,410,000	16,290,000	
	1102-0001	Управљање-одржавање јавним осветљењем	8,000,000	2.6%	0	8,000,000	ЈП "Путеви Ражањ"
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5,880,000	1.9%	0	5,880,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
	1102-0008	Управљање и одрж. водов. инфраструкр. и снабдевање водом за пиће	1,000,000	0.3%	1,410,000	2,410,000	ЈКП "Комуналац" Ражањ
1502		Програм 4. Развој туризма	3,461,000	1.1%	0	3,461,000	
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,461,000	1.1%	0	3,461,000	директор туристичке организације
0101		Програм 5. Пољопривредни и рурални развој	6,300,000	2.0%	0	6,300,000	
	0101-0001	подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	6,300,000	2.0%	0	6,300,000	Начелник општинске управе Ражањ
0401		Програм 6. Заштита животне средине	2,590,000	0.8%	2,810,000	5,400,000	
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1,790,000	0.6%	0	1,790,000	Фонд за ЗЖС-Комисија за ЗЖС
	0401-0003	Заштита природе	800,000	0.3%	1,000,000	1,800,000	ОУ општине Ражањ-Начелник
	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	0	0.0%	1,740,000	1,740,000	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.	34,100,000	10.9%	11,300,000	45,400,000	
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	34,100,000	10.9%	11,300,000	45,400,000	Начелник општинске управе Ражањ
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	37,155,000	11.9%	300,000	37,455,000	
	2002-0002	Функционисање и остваривање пред. васпитања и образовања	37,155,000	11.9%	300,000	37,455,000	Дечији вртић "Лептирић"-директор
	2002-5001	Санација крова на делу дечјег вртића "Лептирићи" Ражањ	0	0.0%	0	0	Начелник општинске управе Ражањ
2003		Програм 9. Основно образовање	47,145,000	15.1%	0	47,145,000	
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	47,145,000	15.1%	0	47,145,000	Директори основних школа
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	26,290,000	8.4%	3,000,000	29,290,000	
	0902-0001	једнократне помоћи и други облици помоћи	12,940,000	4.1%	0	12,940,000	Центар за соц. рад-директор
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,050,000	0.3%	0	1,050,000	председник Црвеног крста Ражањ
	0902-0019	Подршка деци и породица са децом	2,300,000	0.7%	0	2,300,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	10,000,000	3.2%	3,000,000	13,000,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0902-4001	Боље спречити него лечити		0.0%	0	0	
1801		Програм 12. Здравствена заштита	14,700,000	4.7%	0	14,700,000	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	14,700,000	4.7%	0	14,700,000	Дом здравља Ражањ-директор
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	11,370,000	3.6%	0	11,370,000	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	7,870,000	2.5%	0	7,870,000	Дом културе Ражањ-директор
	1201-0003	Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског наслеђа	3,500,000	1.1%	0	3,500,000	Дом културе Ражањ-директор

	1201-4001	Фолклор у прекограничном региону-кључ европ. Култ. идентитета	0	0.0%	0	0	Начелник општинске управе Ражањ
	1201-4002	Михољски сусрети села	0	0.0%		0	
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	6,435,000	2.1%	0	6,435,000	
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6,000,000	1.9%	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%	0	0	
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	96,817,000	30.9%	0	96,817,000	
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	83,977,000	26.8%	0	83,977,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7,840,000	2.5%	0	7,840,000	Начелник општинске управе Ражањ
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	4,000,000	1.3%		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	11,824,000	3.8%	0	11,824,000	
	2101-0001	Функционисање скупштине	6,112,000	2.0%	0	6,112,000	Председник скупштине општине Ражањ
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5,712,000	1.8%	0	5,712,000	Председник општине Ражањ
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	313,067,000	100.0%	28,090,000	341,157,000	

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА



члан 2ц.
Преглед расхода по економским класификацијама

	конто	извор 01	извор 04	ост. извори	укупно	учешће у укупним расходима
плате	411	69,926,000.00	0.00	0.00	69,926,000.00	20.50
плате	412	11,496,000.00	0.00	0.00	11,496,000.00	3.37
накнаде за	413	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.06
накнаде за	414	1,205,000.00	0.00	0.00	1,205,000.00	0.35
накнаде за	415	4,230,000.00	0.00	0.00	4,230,000.00	1.24
накнаде за	416	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.44
стални трошкови	421	27,650,000.00	0.00	0.00	27,650,000.00	8.10
трошкови	422	870,000.00	0.00	0.00	870,000.00	0.26
услуге по у	423	19,731,000.00	0.00	300,000.00	20,031,000.00	5.87
специјализ	424	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.45
текуће пог	425	45,690,000.00	0.00	10,800,000.00	56,490,000.00	16.56
материјал	426	9,313,000.00	0.00	0.00	9,313,000.00	2.73
	441	0.00	0.00	0.00	0.00	
субвенције	451	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	1.44
трансфери	463	60,085,000.00	0.00	0.00	60,085,000.00	17.61
трансфери	464	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00	4.54
трансфери	465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социјална	472	12,500,000.00	0.00	3,000,000.00	15,500,000.00	4.54
дотације	481	14,665,000.00	0.00	0.00	14,665,000.00	4.30
таксе и по	482	1,066,000.00	0.00	0.00	1,066,000.00	0.31
таксе и по	483	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.10
таксе и по	485	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.29
резерве	499	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1.47
зграде и о	511	0.00	0.00	11,550,000.00	11,550,000.00	3.39
машине	512	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00	1.28
	513	0.00	0.00	0.00	0.00	
нем.имови	515	280,000.00	0.00	1,390,000.00	1,670,000.00	0.49
земљиште	541	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.31
	621	0.00			0.00	0.00
Укупно		313,067,000.00	0.00	28,090,000.00	341,157,000.00	100.00

Члан 3.

Планирани капитални издаци буџтских корисника за 2023. годину
искажују се у следећем прегледу:

Ек. клас.	Ред. број	Опис	Износ у динарима			
			2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ				
511		Зграде и грађевински објекти				
	1.			0		
		Година почетка финанс. пројекта:				
		Година завршетка фин. пројекта:				
		Укупна вредност пројекта:		0		
		Извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета:				
		Из вишкова средстава				
	2.			0	0	0
		година почетка финан.пројекта:				
		година завршетка фин. Пројекта:				
		Укупна вредност пројекта:				
		извори финансирања:				
		Из текућих прихода буџета:				
		из вишкова средстава				
УКУПНО:			0	0	0	0

2. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 4.

Средства буџета у износу од 313.067.000 динара, средства од додатних прихода директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од 300.000 динара, и вишак прихода из ранијих година у износу од 27.790.000 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Програмска класифик.	Функција	Економска класифик.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора (13 и ост.)	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ				
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0001			Функционисање Скупштине				
			110		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,620,000			1,620,000
				412	Социјални допр. на терет послодавца	267,000			267,000
				415	Накнаде за запослене	160,000			160,000
				416	Награде, бонуси и ост. посебни расх.	100,000			100,000
				422	Трошкови путовања	20,000			20,000
				423	Услуге по уговору	3,380,000			3,380,000
				426	Материјал	460,000			460,000
				481	Финансирање политичких странака	105,000			105,000
					Извори финансирања за функцију 110:				
				01	Приходи из буџета	6,112,000			6,112,000
					Функција 110:	6,112,000		0	6,112,000
					Извори финанс. за прог. активн. 2101-0001:				
				01	Приходи из буџета	6,112,000			6,112,000
					Свега за програмску активност 2101-0001:	6,112,000	0	0	6,112,000
					Извори финансирања за програм 16:				
				01	Приходи из буџета	6,112,000			6,112,000
					Свега за програм 16:	6,112,000	0	0	6,112,000
					Извори финансирања за раздео 1:				
				01	Приходи из буџета	6,112,000			6,112,000
					Свега за раздео 1:	6,112,000	0	0	6,112,000
2					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
	2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002			Функционисање извршних органа				
			111		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
				411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,070,000			4,070,000
				412	Социјални допр. на терет послодавца	672,000			672,000
				416	Награде, бонуси и ост. посебни расх.	300,000			300,000
				422	Трошкови путовања	200,000			200,000
				423	Услуге по уговору	470,000			470,000
					Извори финансирања за функцију 111:				
				01	Приходи из буџета	5,712,000			5,712,000
					Функција 111:	5,712,000		0	5,712,000
					Извори финанс. за прог. активн. 2101-0002:				
				01	Приходи из буџета	5,712,000			5,712,000
					Свега за програмску активност 2101-0002:	5,712,000	0	0	5,712,000
					Извори финансирања за програм 16:				
				01	Приходи из буџета	5,712,000			5,712,000
				13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0

Свега за програм 16:	5,712,000	0	0	5,712,000
-----------------------------	------------------	----------	----------	------------------

Извори финансирања за раздео 2:

01 Приходи из буџета				
Свега за раздео 2:	5,712,000	0	0	5,712,000

**ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ**

**Функционисање локалне самоуправе и
градских општина**

Опште услуге

130	411 Плате, додаци и накнаде запослених	37,800,000		37,800,000
	412 Социјални допр. на терет послодавца	6,237,000		6,237,000
	413 Накнаде у натури	200,000		200,000
	414 Социјална давања запосленима	500,000		500,000
	415 Накнаде за запослене	2,200,000		2,200,000
	416 Награде, бонуси и остали пос. расх.	850,000		850,000
	421 Стални трошкови	10,280,000		10,280,000
	422 Трошкови путовања	210,000		210,000
	423 Услуге по уговору	8,650,000		8,650,000
	424 Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
	425 Текуће поправке и одржавање	2,060,000		2,060,000
	426 Материјал	4,140,000		4,140,000
	464 Трансфери нац. Служби за запошљавање	800,000		800,000
	472 Накнаде за социјалну зашт. из буџета	200,000		200,000
	481 Дотације невладиним организацијама	3,250,000		3,250,000
	482 Порези, обавезне таксе и казне	1,000,000		1,000,000
	483 Новч. казне и пенали по реш. судова	350,000		350,000
	Накн. штете за повреде или штет. нан.			
	485 од стр. државних органа	1,000,000		1,000,000
	512 Машине и опрема	330,000		330,000
	515 Нематеријална имовина	30,000		30,000
	Извори финансирања за функцију 130:			
01	Приходи из буџета	81,087,000		81,087,000
06	донације од међународних организација			0
07	трансфери од других нивоа власти			0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
	Функција 130:	81,087,000	0	81,087,000

220 *Цивилна одбрана*

423	Услуге по уговору	580,000		580,000
425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000		2,100,000
426	Материјал	150,000		150,000
512	Машине и опрема	60,000		60,000

Извори финансирања за функцију 220:

01	Приходи из буџета	2,890,000		2,890,000
	Функција 220:	2,890,000	0	2,890,000

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

01	Приходи из буџета	83,977,000		83,977,000
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:	83,977,000	0	83,977,000

0602-0009

Текућа буџетска резерва

160 *Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту*

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	88,977,000			
	07	Трансфери од другин нивоа власти			0	
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		Свега за програм 15:	88,977,000	0	0	88,977,000
1201		ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		Унапређење система очувања и представљања				
1201-0003		културно историјског наслеђа				
	840	Верске и остале услуге заједнице				
	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000			3,500,000
		Извори финансирања за функцију 840:				
	01	Приходи из буџета	3,500,000			3,500,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година				
		Функција 840:	3,500,000			3,500,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1201-0003:				
	01	Приходи из буџета	3,500,000			3,500,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		Свега за програмску активност 1201-0003:	3,500,000		0	3,500,000
		Извори финансирања за програм 13:				
	01	Приходи из буџета	3,500,000			3,500,000
	06	донације од међународних организација			0	0
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		Свега за програм 13:	3,500,000		0	3,500,000
1101		ПРОГРАМ 1:СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И				
1101-0001		ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		Просторно и урбанистичко планирање				
	620	Развој заједнице				
	515	Нематеријална имовина		500,000		500,000
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		500,000		500,000
		Функција 620:	0	500,000		500,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1101-0001:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		500,000		
		Свега за програмску активност 1101-0001:	0	500,000		500,000
1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем				
	620	Развој заједнице				
	511	Зграде и грађевински објекти		8,720,000		8,720,000
	541	Земљиште		50,000		50,000
		Извори финансирања за функцију 620:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		8,770,000		8,770,000
		Функција 620:	0	8,770,000		8,770,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1101-0003:				
	01	Приходи из буџета	0			

	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			8,770,000		8,770,000
		Свега за програмску активност 1101-0003:	0		8,770,000		8,770,000
		Извори финансирања за програм 1:					
	01	Приходи из буџета	0				
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			9,270,000		9,270,000
		Свега за програм 1:	0		9,270,000		9,270,000
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				435,000
		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				6,000,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0	0
		Функција 810:	6,000,000	0	0		6,000,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1301-0001:					
	01	Приходи из буџета	6,000,000				6,000,000
		Свега за програмску активност 1301-0001:	6,000,000	0	0		6,000,000
		Извори финансирања за програм 14:					
	01	Приходи из буџета	6,435,000				6,435,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0	0
		Свега за програм 14:	6,435,000	0	0		6,435,000
0902		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
0902-0016		Дневне услуге у заједници					
	020	<i>Старост</i>					
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,000,000		3,000,000		13,000,000
		Извори финансирања за функцију 020:					
	01	Приходи из буџета	10,000,000				10,000,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			3,000,000		3,000,000
		Функција 020:	10,000,000		3,000,000		13,000,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0003:					
	01	Приходи из буџета	10,000,000				10,000,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			3,000,000		3,000,000
		Свега за програмску активност 0901-0003:	10,000,000	0	3,000,000		13,000,000
0902-0019		Подршка деци и породицама са децом					
	040	<i>Породица и деца</i>					
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,300,000				2,300,000
		Извори финансирања за функцију 040:					
	01	Приходи из буџета	2,300,000				2,300,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0	0
		Функција 040:	2,300,000		0	0	2,300,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0006:					

	01	Приходи из буџета	2,300,000			2,300,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0	0
		Свега за програмску активност 0901-0006:	2,300,000			2,300,000
0902-0018		Подршка реализацији програма Црвеног крста				
090		<i>Социјална заштита неклас. на другом месту</i>				
	481	Дотације невладиним организацијама	1,050,000			1,050,000
		Извори финансирања за функцију 090:				
	01	Приходи из буџета	1,050,000			
		Функција 090:	1,050,000		0	1,050,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0005:				
	01	Приходи из буџета	1,050,000			
		Свега за програмску активност 0901-0005:	1,050,000	0	0	1,050,000
		Извори финансирања за програм 11				
	01	Приходи из буџета	13,350,000			13,350,000
	06	донације од међународних организација			0	0
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		3,000,000		3,000,000
	15	неутрошена средства донације из ранијих година			0	
		Свега за програм 11:	13,350,000	0	3,000,000	16,350,000
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
0401-0003		Заштита природе				
540		<i>Заштита биљног и живот. света и крајолика</i>				
	423	Услуге по уговору	500,000			500,000
	424	Специјализоване услуге	300,000			300,000
	541	Земљиште		1,000,000		1,000,000
		Извори финансирања за ф-ју 540				
	01	Приходи из буџета	800,000			800,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		1,000,000		
		Функција 540:	800,000	1,000,000		1,800,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0003:				
	01	Приходи из буџета	800,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		1,000,000		
		Свега за програмску активност 0401-0003:	800,000	0	1,000,000	1,800,000
0401-0004		Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура				
520		<i>Управљање отпадним водама</i>				
	511	Зграде и грађевински објекти		850,000		850,000
	515	нематеријална имовина		890,000		890,000
		Извори финансирања за ф-ју 520				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	1,740,000	
		Функција 520:	0	1,740,000		1,740,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0401-0004:				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	1,740,000	
		Свега за програмску активност 0401-0004:	0	0	1,740,000	1,740,000
0401-0005		Управљање комуналним отпадом				
510		<i>Управљање отпадом</i>				
	511	Зграде и грађевински објекти		70,000		70,000
		Извори финансирања за ф-ју 510				
	01	Приходи из буџета	0			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		70,000		70,000
		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		70,000
		Свега за програмску активност 0401-0005:	0	70,000		70,000

		Извори финансирања за програм 6:			
	01	Приходи из буџета	800,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		2,810,000	
		Свега за програм 6:	800,000	0	2,810,000
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		Управљање и одржавање водоводне			
1102-0008		инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			
	630	<i>Водоснабдевање</i>			
	451	Субв. јавн. нефинанси. предуз. и орг.	1,000,000	0	1,000,000
	511	Зграде и грађевински објекти		1,410,000	1,410,000
		Извори финансирања за функцију 630:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000	0	
	13	нераспоређени вишак прих. Из ран.година		1,410,000	
		Функција 630:	1,000,000	1,410,000	2,410,000
		Извори финанс. за прог. активн. 1102-0008:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		1,410,000	
		Свега за програмску активност 1102-0008:	1,000,000	0	1,410,000
		Одржавање чистоће на површинама јавне			
1102-0003		намене			
	660	<i>Послови становања и заједнице</i>			
	421	Стални трошкови	5,880,000	0	0
		Извори финансирања за функцију 660:			
	01	Приходи из буџета	5,880,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година	0	0	0
		Функција 660:	5,880,000	0	0
		Извори финанс. за прог. активн.1102-0003:			
	01	Приходи из буџета	5,880,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			
		Свега за програмску активност 1102-0003:	5,880,000	0	0
1102-0001		Управљање/одржавање јавним осветљењем			
	640	<i>Улична расвета</i>			
	421	Стални трошкови	7,500,000	0	0
	425	Текуће поправке и одржавање	500,000		500,000
		Извори финансирања за функцију 640:			
	01	Приходи из буџета	8,000,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
		Функција 640:	8,000,000	0	0
		Извори финанс. за прог. активн. 1102-0001:			
	01	Приходи из буџета	8,000,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
		Свега за програмску активност 1102-0001:	8,000,000	0	0
		Извори финансирања за програм 2:			
	01	Приходи из буџета	14,880,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		1,410,000	
		Свега за програм 2:	14,880,000	0	1,410,000
0701		ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБАЋАЈА И			
		САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне			
	451	инфраструктуре			
		<i>Друмски саобраћај</i>			
	425	Текуће поправке и одржавање	33,000,000	0	10,800,000
	511	зграде и грађевински објекти		500,000	500,000
		Извори финансирања за функцију 451:			
	01	Приходи из буџета	33,000,000		
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		11,300,000	
		Функција 451:	33,000,000	0	11,300,000
	360	Јавни ред и безбед. неклас. на другом месту			

423	Услуге по уговору	50,000		50,000
425	Текуће поправке и одржавање	350,000		350,000
426	Материјал	300,000		300,000
512	машине и опрема	400,000		400,000
Извори финансирања за функцију 360:				
01	Приходи из буџета	1,100,000		1,100,000
функција 360:		1,100,000		1,100,000

Извори финанс. за прог. активн. 0701-0002:				
01	Приходи из буџета	34,100,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		11,300,000	
Свега за програмску активност 0701-0002:		34,100,000	0	11,300,000
				45,400,000

Извори финансирања за програм 7:				
01	Приходи из буџета	34,100,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		11,300,000	
Свега за програм 7:		34,100,000	0	11,300,000
				45,400,000

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.	3,900,000		3,900,000
481	Дотације невладиним организацијама	700,000		700,000

Извори финансирања за функцију 421:				
01	Приходи из буџета	6,300,000		
Функција 421:				
Извори финанс. за прог. активн. 0101-0001:				
01	Приходи из буџета	6,300,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
Свега за програмску активност 0101-0001:		6,300,000	0	0
				6,300,000

Извори финансирања за програм 5:				
01	Приходи из буџета	6,300,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
Свега за програм 5:		6,300,000	0	0
				6,300,000

Извори финансирања за Главу 3.0				
01	Приходи из буџета	168,342,000		168,342,000
06	донације од међународних организација		0	0
07	трансфери од других нивоа власти		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		27,790,000	27,790,000
15	Неутрошена средства донација из ранијих година		0	0
Свега за главу 3.0:		168,342,000	0	27,790,000
				196,132,000

0401 **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

0401-0001 **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

560	<i>Управљање заштитом животне средине</i>			
423	Услуге по уговору			0
424	Специјализоване услуге			0
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	
		Свега за програмску активност 0401-0001:	1,790,000	0	0	1,790,000
		Извори финансирања за програм 6:				
	01	Приходи из буџета	1,790,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	
		Свега за програм 6:	1,790,000	0	0	1,790,000
2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
2003-0001		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ				
		Реализација делатности основног образовања				
	912	Основно образовање				
		О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ				
	463	Трансфери осталим нивоима власти	24,995,000			24,995,000
		О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац				
	463	Трансфери осталим нивоима власти	21,300,000			21,300,000
		ШОМО "Владимир Ђорђевић" Алексинац				
	463	Трансфери осталим нивоима власти	850,000			850,000
		Извори финансирања за функцију 912:				
	01	Приходи из буџета	47,145,000			47,145,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		Функција 912:	47,145,000	0	0	47,145,000
		Извори финанс. за прог. активн. 2002-0001:				
	01	Приходи из буџета	47,145,000			47,145,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		Свега за програмску активност 2002-0001:	47,145,000	0	0	47,145,000
		Извори финансирања за програм 9:				
	01	Приходи из буџета	47,145,000			47,145,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		Свега за програм 9:	47,145,000	0	0	47,145,000
0902		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЖАЊ				
0902-0001		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		Једнократне помоћи и други облици помоћи				
		<i>Социјална помоћ угроженом становништву</i>				
	070	<i>некласификована на другом месту</i>				
	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,840,000			1,840,000
		Извори финансирања за функцију 070:				
	01	Приходи из буџета	1,840,000			1,840,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		Функција 070:	1,840,000	0	0	1,840,000
	090	<i>Социјална заштита некласиф. на другом месту</i>				
	463	Трансфери осталим нивоима власти	11,100,000			11,100,000
		Извори финансирања за функцију 090:				
	01	Приходи из буџета	11,100,000			11,100,000
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		Функција 090:	11,100,000	0	0	11,100,000
		Извори финанс. за прог. активн. 0901-0001:				
	01	Приходи из буџета	12,940,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0
		Свега за програмску активност 0901-0001:	12,940,000	0	0	12,940,000
		Извори финансирања за програм 11:				
	01	Приходи из буџета	12,940,000			
	13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0	0

Свега за програм 11:	12,940,000	0	0	12,940,000
-----------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------

1801	ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"			
	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите			
721	<i>Опште медицинске услуге</i>			
464	Дотације здравственим организацијама	14,700,000		14,700,000
	Извори финансирања за функцију 721:			
01	Приходи из буџета	14,700,000		14,700,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
	Функција 721:	14,700,000	0	14,700,000
	Извори финанс. за прог. активн. 1801-0001:			
01	Приходи из буџета	14,700,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	
	Свега за програмску активност 1801-0001:	14,700,000	0	14,700,000
	Извори финансирања за програм 12:			
01	Приходи из буџета	14,700,000		14,700,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
	Свега за програм 12:	14,700,000	0	14,700,000

3.1.	КУЛТУРА			
	ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ			
	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201	Функционисање локалних установа културе			
1201-0001	<i>Услуге културе</i>			
820	411 Плате, додаци и накнаде запослених	2,556,000		2,556,000
	412 Социјални допр. на терет послодавца	458,000		458,000
	414 Социјална давања запосленима	350,000		350,000
	415 Накнаде за запослене	50,000		50,000
	421 Стални трошкови	930,000		930,000
	422 Трошкови путовања	20,000		20,000
	423 Услуге по уговору	1,560,000		1,560,000
	425 Текуће поправке и одржавање	650,000		650,000
	426 Материјал	330,000		330,000
	482 Порези, обавезне таксе и казне	16,000		16,000
	512 Машине и опрема	700,000		700,000
	515 Нематеријална имовина	250,000		250,000
	Извори финансирања за функцију 820:			
01	Приходи из буџета	7,870,000		7,870,000
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти			
	Функција 820:	7,870,000	0	7,870,000
	Извори финанс. за прог. активн. 1201-0001:			
01	Приходи из буџета	7,870,000		
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти		0	
	Свега за програмску активност 1201-0001:	7,870,000	0	7,870,000
	Извори финансирања за програм 13:			
01	Приходи из буџета	7,870,000		
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти		0	
	Свега за програм 13:	7,870,000	0	7,870,000
	Извори финансирања за Главу 3.1:			
01	Приходи из буџета	7,870,000		
04	Сопствени приходи		0	
07	Трансфери од других нивоа власти		0	
	Свега за Главу 3.1:	7,870,000	0	7,870,000

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

2002

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

2002-0002

911

Предшколско образовање

411	Плате, додаци и накнаде запослених	22,600,000		22,600,000
412	Социјалн допр. на терет послодавца	3,650,000		3,650,000
413	Накнаде у натури	0	0	0
414	Социјална давања запосленима	355,000		355,000
415	Накнаде за запослене	1,700,000		1,700,000
416	Награде, бонуси и ост .пос.расходи	250,000		250,000
421	Стални трошкови	2,000,000		2,000,000
422	Трошкови путовања	300,000		300,000
423	Услуге по уговору	1,500,000	300,000	1,800,000
424	Специјализоване услуге	250,000		250,000
425	Текуће поправке и одржавање	700,000		700,000
426	Материјал	3,250,000		3,250,000
482	Порези, обавезне таксе и казне	50,000	0	50,000
511	Зграде и грађевински објекти			0
512	Машине и опрема	550,000	0	550,000

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	37,155,000		37,155,000
04	Сопствени приходи		0	0
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		300,000	300,000
Функција 911:		37,155,000	0	37,455,000

Извори финанс. за прог. активн. 2001-0001:

01	Приходи из буџета	37,155,000		37,155,000
04	Сопствени приходи		0	0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		300,000	300,000
Свега за програмску активност 2001-0001:		37,155,000	0	37,455,000

Извори финансирања за програм 8:

01	Приходи из буџета	37,155,000		37,155,000
04	Сопствени приходи		0	0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		300,000	300,000
Свега за програм 8:		37,155,000	0	37,455,000

Извори финансирања за Главу 3.2;

01	Приходи из буџета	37,155,000		37,155,000
04	Сопствени приходи		0	0
16	родитељски динар за ваннаставне активности		300,000	300,000
Свега за Главу 3.2:		37,155,000	0	37,455,000

3.3.

0602

0602-0002

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА****Функционисање месних заједница**

160

Опште јавне услуге некласиф. на другом месту

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	7,840,000

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

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

3.4.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

1502

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

Управљање развојем туризма

473

Туризам

411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,280,000		1,280,000
412	Социјални допр. на терет послодавца	212,000		212,000
415	накнаде за запослене	120,000		120,000
421	Стални трошкови	310,000		310,000
422	Трошкови путовања	120,000		120,000
423	Услуге по уговору	1,056,000		1,056,000
425	Текуће поправке и одржавање	40,000		40,000
426	Материјал	213,000		213,000
512	Машине и опрема	110,000		110,000

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	3,461,000		3,461,000
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година		0	0
Функција 473:		3,461,000	0	3,461,000

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

01	Приходи из буџета	3,461,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0
Свега за програмску активност 1502-0001:		3,461,000	0	3,461,000

Извори финансирања за програм 4:

01	Приходи из буџета	3,461,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0
Свега за програм 4:		3,461,000	0	3,461,000

Извори финансирања за Главу 3.4;

01	Приходи из буџета	3,461,000		
13	Нераспоређени вишак прих. из ранијих година			0
Свега за Главу 3.4:		3,461,000	0	3,461,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. 301,243,000 0 28,090,000 329,333,000

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 313,067,000 0 28,090,000 341,157,000

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 5.

У складу са упутством Министарства финансија, локална власт у 2023 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

35 запослених у Општинској управи на неодређено време

4 запослених у Општини на одређено време

1 запосленог у Туристичкој организације општине Ражањ на неодређено време

22 запослена радника у предшколским установама на неодређено време

2 запослених у установама културе на неодређено време

Члан 6.

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

Члан 7.

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

Члан 8.

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

Члан 9.

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

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

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

Члан 10.

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

члан 11

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

члан 12.

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

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

Члан 13.

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

Члан 14.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2023. години по посебном акту (решење) који доноси председник општине, на основу одлуке општинског већа и предлога комисије за доделу средстава, у оквиру следећих раздела:

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

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

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

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

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

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

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

Распоред и коришћење средстава у 2023. 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 2023. години по посебном акту (решење) који доноси

Председник скупштине општине у оквиру следећих раздела:

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

Члан 15.

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

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

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање

обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност надлежног извршног органа локалне власти.

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

Обавезе преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у 2022 години, а не извршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 16.

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

Члан 17.

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

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

Члан 18.

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

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

Члан 19.

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

Члан 20.

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

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

Члан 21.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2023. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 22.

Корисник буџетских средстава не може, засновати радни однос са новим лицима до краја 2023. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 24.

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

Члан 25.

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

Члан 26.

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

Члан 27.

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

Члан 28.

У буџетској 2023. 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 2023. години.

Члан 29.

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

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

Члан 30.

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

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

Члан 31.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Ражањ, дужни су да најкасније до 31. октобра текуће буџетске године део од најмање 5% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2022. годину, уплате у буџет Општине Ражањ

Члан 32.

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

Члан 33.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ражањ", а примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

Број: 400- 440/22-11

У Ражњу, 16.12.2022. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

ПРЕДСЕДНИК,

Томислав Матић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

-Општи део –

ПРАВНИ ОСНОВ

Закон о буџетском систему,
Закон о локалној самоуправи,
Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о изменама закона о финансирању локалне самоуправе,
Статут општине Ражањ,
Упутство Министра Министарства финансије за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину.
Предлози финансијских планова директних и индиректних корисника за буџетску 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину.
Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину.

Одлуком о буџету за 2023. годину исказан је дефицит у износу од 27.790.000 динара, који ће бити покривен из вишка прихода из ранијих година.

ПРИХОДИ

Укупно планирани порески приходи за 2023. годину износе 105.576.000 динара, а укупни приходи и примања 313.067.000,00 динара (повећани су за 7,11 % (20.804.000 динара) у односу на приходе и примања одређене првобитном одлуком о буџету општине Ражањ за 2022. годину)

Пројекција номиналног раста бруто друштвеног производа пројектованог за 2023. годину је 13,3%, Имајући у виду наведено и приходе остварене у првих једанаест месеци 2022. године, и очекиваних прихода за задњи месец текуће године, извршена је пројекција прихода за 2023. годину.

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

Изворни приходи, се обезбеђују Општинским Одлукама и они су у односу на планиране приходе у 2022. години већи за 19,5%

У структури укупно планираних прихода за 2023. годину, изворни приходи чине 11,44 % 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 2023. години очекује се да приходи по овом основу буду већи за 19,6 % у односу на планиране у 2022. годину (повећање од 10.168.000). 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 19,8 % укупно планираних прихода за 2023. годину

Трансферна средства, у структури укупних прихода заузимају највећи проценат (63,9%).

Према Закону о буџету Републике Србије за 2022. годину износ ненаменских трансфера износе **184.009.348** динара и овај износ се неће мењати ни у 2023. години.

Канцеларија за локално економски развој, пројектима из области инфраструктуре и заштите животне средине, социјалне заштите и области енергетске ефикасности, конкурисањем код ресорних министарстава, фондова и невладиних организација, обезбедиће средства на име текућих наменских трансфера у износу од 15.990.652,00.

Детаљан преглед прихода по врстама дат је у члану 2а. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2023. годину

РАСХОДИ

Расходи и издаци планирани су у висини од 341.157.000,00 динара. У односу на расходе и издатке одређене основном (првобитном Одлуком о буџету за 2022. годину), ови расходи су већи за 17.452.000 динара (5,4). Уколико посматрамо средства из извора 01-приходи буџета, расходи и издаци у 2023. години већи су за 20.804.000 (7,11%) у односу на расходе и издатке финансираних из прихода буџета (извор 01) у 2022. години (по првобитној одлуци о буџету, пре извршених ребаланса).

Неизвесно је који ће пројекти да се заврше и плате до краја 2022.године те ће накнадно неутрошена средства из 2022.године првобитно да се расподеле за преузете обавезе из 2022.године у 2023.години.

Раст плата - Маса средстава за плате у 2023. години одређена је према инструкцијама датим Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину(у даљем тексту: Упутство) и члана 9. Закона о буџету Републике Србије за 2023.годину. Приликом одређивања масе средстава за плату узете су у обзир просечне зараде за август и септембар месец, увећање по основу минулог рада од 0,4%, повећање минималне цене рада и предвиђено повећање од 12,5% зарада запослених код корисника буџетских средстава.

У 2023. 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 2023. години.

Расходи за запослене чине 25,9 % укупних расхода и издатака, док је за плате радника издвојено 23,8% укупних трошкова предвиђених Одлуком о буџету за 2023. годину.

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

Коришћење роба и услуга - расходи за ове намене у оквиру групе конта 42 су на нешто нижем нивоу у односу на средства предвиђена за ове намене одређена задњом одлуком о ребалансу буџета у 2022. години (мања су за 468.000, односно 0,4 %). Средства су планирана на реалном нивоу према потребама за 2023. годину. Раст цена енергената (гориво, струја, гас) као и поскупљење других производа, условио је и већа издвајања средстава за ове намене.

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 и политичких странака (по препоруци у одлуци је посебно издвојен износ за финансирање политичких странака код корисника Скупштина општине) као и удружења у области пољопривреде и заштите животне средине.

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

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

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

Председник општине, решењем врши пренос средстава намењених за дотације НВО и удружењима грађана по претходно донетим одлукама од стране општинског већа сагласно члану 14. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2023. годину. У 2023. години, средства за ове намене увећана су за 100.000 динара (0,6%) 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 3. Нису исказани капитални пројекти, јер ограничена средства у буџету и то што не постоји тачан податак о расположивим вишковима средстава који ће да остану на крају 2022. године, не даје могућност планирања капиталних пројеката за наредне три године.

Капитални пројекти су део Плана развоја општине Ражањ и Стратегије одрживог развоја Општине Ражањ

Након утврђивања реалног вишка прихода почетком 2023. године, извршиће се по предлогу корисника, приоритетима, сагласно постављеним циљевима у Стратегији одрживог развоја општине Ражањ 2014-2024. и Планом развоја општине Ражањ расподела нераспоређеног вишка прихода из ранијих година за нове капиталне пројекте за које не могу да се обезбеде додатна средства из других фондова и извора.

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

За израду иновације техничке документације канализационе инфраструктуре у насељеним местима Скорица, Смиловац и Витошевац издвојено је 834.000 динара. Ово ће бити преузета обавеза јер је половина од уговорене вредности већ плаћена у 2022. Години, уколико се реализација пројекта заврши до краја 2022. године, средства ће у 2023. години бити преусмерена за друге намене.

За израду планских докумената издвојено је код програма 1.-становање, урбанизам и изградња и просторно планирање, 500.000 динара, за завршетак радова на згради ЦСР издвојено је 4,7 милиона динара, за пројекат унутрашње гасне инсталације школске кухиње 120.000 динара, трошкове надзора везане за радове на згради ОШ „Иван Вушовић“ који се финансирају преко Министарства за јавна улагања, издвојено је 1,8 милиона динара, 1,3 милиона динара издвојено је за енергетске пасоше и технички пријем објекта школе и зграде Центра за социјални рад.

За куповину објекта и земљишта у улици Партизанској, опредељено је 480.000 динара. Очекује се да ће до краја 2022. године да се закључе и реализују уговори са двоје власника, а да ће због нерешених имовинско правних односа, куповина од једног власника да се заврши у наредној, 2023. години.

За израду Плана детаљне регулације пројекта пречишћавања отпадних вода у насељеним местима Скорица и Смиловац, издвојено је 650.000 динара. За израду идејног решења за потребе израде Плана детаљне регулације ППОВ у насељеним местима Скорица и смиловац издвојено је 240.000 динара. За завршетак пројектно техничке документације израде рециклажног погона издвојено је за преузету обавезу код програма 6. -70.000 динара.

Код програма 2. комунална делатност-водоснабдевање, издвојено је 1.410.000 динара за израду ПТД реконструкције водовода Ражањ, 2. Фаза. (50% од уговорене вредности, јер је део плаћен у ранијим годинама). Уколико се реализује пројекат и плати до краја 2022. године, у наредној години средства ће се преусмерити за друге намене.

За израду пројетно техничке документације везане за изградњу и санацију путева, код програма 7. –саобраћај и саобраћајна инфраструктура, издвојено је 500.000 динара.

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

Средства за плате код овог корисника обезбеђена су у износу од 1.887.000 динара за једног извршиоца, планиране су према Закону о платама у државним органима и јавним службама („Сл. гласник Р. Србије“, број 34/2001....21/2016), Одлуке о радно правном статусу и коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица („Сл. лист општине Ражањ“, број 8/08) ,Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Сл. гласник Р. Србије“, број 44/08-пречишћен текст и 2/2012), и Закона о буџету Републике Србије за 2023.годину.

Нису планиране друге награде за запослене, сагласно Упутству Министарства финансија, а за једног радника опредељена су средства за јубиларну награду за 10 године рада.

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

Коришћење роба и услуга -Утврђивање средстава за ове намене опредељено је за плаћање одборничког додатка за председника и потпредседника скупштине, дневнице за одборнике и друге комисије формиране од стране скупштине општине, а на основу пројекције броја седница комисија и заседања скупштине општине Ражањ, Одлуке о висини дневница и путних трошкова одборника СО Ражањ и чланова општинског већа Општине Ражањ и Одлуке о радно правном статусу и коефицијенту за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица. Због повећања дневница за одборнике и чланове комисије извршено је и повећање средстава на позицији 423-услуге по уговору за 38,9% (947.000 динара)

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

Дотације-економска класификација 481, средства су опредељена за финансирање редовног рада политичких странака. Планирају се у износу од 105.000 динара за 2023. годину у складу са Законом о финансирању политичких активности.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Плате запослених за председника и заменика председника општине, планиране су на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Одлуке о радноправном статусу и коефицијентима за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и Закона о буџету Р.Србије за 2023.годину.

Нису планиране друге награде за запослене, сагласно Упутству Министарства финансија, као ни јубиларне награде јер нема лица која су остварила право на јубиларну награду у 2023.години, а да се воде на овом разделу.

Коришћење роба и услуга-Трошкови путовања-утврђивање средстава за ове намене одређено је за трошкове путовања у земљи и иностранству на основу кретања трошкова у ранијим годинама.

Услуге по уговору одређене су за трошкове репрезентације и трошкове угоститељских услуга, трошкове набавке поклона. Вредност је задржана на нивоу из претходне године, сагласно упутству Министарства финансија о рационализацији у погледу трошења средстава која се евидентирају на групи конта 42.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ радом општинског већа благовремено ће се решавати по питањима из њихове надлежности. Циљ је да се обезбеди континуирано функционисање органа општинског већа, а као индикатор узима се број одржаних седница, усвојених одлука, решених питања.

За потребе рада општинског већа, на економској класификацији 416-Награда, бонуси и и остали расходи, обезбеђено је 300.000 динара. Средства са ове позиције намењена су за плаћање дневница и путних трошкова чланова општинског већа и комисија формираних од стране општинског већа, а на основу очекиваног броја седница комисија и заседања Општинског већа општине Ражањ и Одлуке о висини дневница и путних трошкова одборника СО Ражањ и чланова општинског већа Општине Ражањ.

- ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 1. Урбанизам и просторно планирање:

ПА: 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање

Функција 620-Развој заједнице

У оквиру овог програма издвојено је на економској класификацији 515-нематеријална имовина, 500.000 динара за израду планске документације

Циљ је да се обезбеди што већа покривеност територије планским документима. Према проценама грађевинске службе општине Ражањ, покривено је око 3% територије општине Планским документима.

ПА: 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем

Функција 620-Развој заједнице

Одређено је 480.000 динара за куповину кућа поред главног пута у улици Партизанској преко пута старог СУП-а и 50.000 динара за куповину земљишта где се налазе поменути објекти, а са **циљем** да се изврши уређење грађевинског земљишта за потребе изградње комуналног објекта-тржнице (пијаце), у складу са просторним планом општине Ражањ. Издвојено је 50.000 за озакоњење објекта етно дворишта. Преостала средства у износу од 8.170.000 динара на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, код ове програмске активности, одређена су за преузете обавезе које не могу да се реализују до краја 2022.године, а односе се на завршетак радова зграде Центра за социјални рад (3.фаза), финансирање трошкова надзора за радове на школи Ивана Вушовића који се реализују средствима Министарства за јавна улагања, Трошкове израде енергетских пасоша и техничког пријема објекта Центра за социјални рад и ОШ „Иван Вушовић“

Циљ је да се изврши набавка земљишта за комунално опремање. Извор верификације јесу уговори о купопродаји. Као вредност индикатора у току 2021. Године јесте куповина 1 парцеле са објектом. У 2022.години очекује се да се закључи и реализује уговор о купопродаји земљиштаи објекта са 2 власника, док је циљна вредност у 2023.години набавка једне парцеле са објектом, чиме би се заокружила набавка планираних парцела за изградњу тржнице и постигао циљ. Разлог дуге реализације пројекта јесу углавном нерешени имовинско правни односи везани за предметне парцеле.

Циљеви програма:

Циљ овог програма је да се обезбеди просторни развој у складу са планском документацијом, Индикатор у реализацији овог циља јесте проценат покривености територије урбанистичким плановима/плановима детаљне регулације. У 2021 години проценат покривености територије општине Ражањ ПДР-има је око 3%, У току 2022.године раде се планови препарцелације и извршена је 3. измена ПГР, покривеност територије плановима детаљне регулације остаје непромењена. Главна ствар у реализацији овог циља јесте да се ПДР-и раде према потреби

градње, и промене у индикатору зависе од тога. Извор верификације јесу извештаји одсека за урбанизам и изградњу.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

ПА: 1102-0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем
Функција 640-Улична расвета

Код ове програмске активности на економској класификацији 421-Стални трошкови, опредељена су средства за енергетске услуге-утошена електрична енергија, износ 7,5 милиона динара на основу утрошака електричне енергије у ранијим годинама и просечне цене по утрошеном кв. Очекује се да ће потрошња по киловатима да буде мања због замене уличне расвете новим системом ЛЕД расвете, али да ће и цена струје да се повећа. У укупном износу средства за електричну енергију у 2023. години већа су у односу на 2022. годину за 31,5% (1.800.000 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 2022. 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 5.880.000 динара, на основу уговора који је закључен за 2022. годину те се очекује да се цена услуге неће мењати ни у наредној, 2023. години.

Циљ је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина, а главни индикатор степен покривености територије насељеног места Ражањ овом услугом. Очекивано је да у 2022. години овај параметар буде 100% територије, и да се на том нивоу задржи и током 2023. и наредне две године. Извор верификације јесу извештаји ЈКП „Комуналац“ Ражањ о спроведеним активностима на одржавању послова јавне чистоће, које проверава служба за комуналне послове општине Ражањ.

У оквиру програма 2. постављен је циљ: Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене. Покривена је само територија града Ражња по питању одржавања зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене али не и зоохигијене. Индикатор је: Број метара квадратних јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на укупан број јавних зелених површина, вредност индикатора је 100% у 2021. години колико је и очекивана вредност у 2022. години. Вредности ових параметара не би требало да се мењају ни током 2023. и 2024. и 2025. године.

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

У 2023. години опредељено је финансијским планом 1.000.000 динара за субвенције ЈКП „Комуналац“ Ражањ која ће се доделити по израђеном програму за субвенције јавног предузећа. На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти опредељено је 1.410.000 динара за израду Пројектно техничке документације реконструкције водовода Ражањ-2.фаза (преузета обавеза)

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 2021.г није било кварова, очекивано је да и у 2022. године не буде кварова на главној водоводној мрежи, циљана вредност у 2023. години као и за наредне две године јесу два квара на целој дужини главне водоводне мреже. Ранијих година овај поазатељ се кретао и до 11 и

више интервенција, али заменом дела водоводне мреже од Брачина до Шетке овај број се смањио. Извор верификације јесу извештаји ЈКП „Комуналац“ Ражањ о интервенцијама на водоводној мрежи.

У оквиру програма 2, а везано за проблем водоснабдевања постављен је **циљ**: Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања. У 2020. години, водоводе у насељеним местима Мађере и Нови Брачин преузело је под управљањем ЈП „Комуналац Ражањ“, поред постојећих места који су покривени системом водоснабдевања са изворишта Брачин (Ражањ, Шетка, Варош и ЧУбура). Индикатор је: Број насељених места обухваћен услугама водоснабдевања у односу на укупан број насељених места: Вредност овог индикатора у 2021. години је 26,08 (укупно 6 насељених места). У 2022. години по питању водоснабдевања нема придодатих насеља а није ни у плану за наредну годину. Очекује се тек у 2024. години да се преузме управљање још једним сеоским водоводом у циљу контроле исправности и безбедности водоснабдевања сеоског становништва, када би индикатор износио 30,4%

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

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

Средства код ове програмске активности троше се на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ражањ, на који сагласност даје Министарство пољопривреде. Код услуга по уговору на економској класификацији 423, опредељено је 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 3.900.000 динара за субвенције пољопривредницима за набавку опреме и садног материјала. За дотације по конкурсном 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 2021. години било је 18 едукација. Очекивана вредност у 2022. години је 12 едукације, док је вредност индикатора за 2023. 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 2021. години, субвенције користе 85 мушкараца и 21 жена, а очекивана вредност за 2022. годину је да субвенције користе 60 мушкараца и 30 жена, док је циљна вредност за 2023. годину 60 мушкараца и 35 жена. Вредност индикатора у 2024. години је 65 мушкараца и 40 жена и 2025. године 60 мушкараца и 50 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 конкурсу. 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 програм заштите животне средине са акционим планом. Очекује се да ће програм да се усвоји у 2023. години, као што је усвајан сваке године.

ПА:0401-0003-Заштита природе

Функција 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

На економској класификацији 423-услуге по уговору, опредељено је 500.000 динара за ангажовање градобитних стрелаца. На економској класификацији 424-специјализоване услуге, опредељено је 300.000 динара за ангажовање служби за хватање паса луталица и разне специјализоване услуге које могу да се јаве у току године а односе се на анализе воде по сеоским бунарима и водоводима и одржавање истих. Опредељено је 1.000.000 за куповину земљишта за изграђене насипе у Прасковчу јер се очекује да неће све да се надокнади до краја 2022.године по спроведеном поступку експропријације те су средства пренета у наредну, 2023.годину.

Циљ је да се унапреди заштита природних вредности, а мери се бројем ухваћених паса луталица. 2021. године ухваћено је 23 паса луталица, очекује се да у 2022. години буде ухваћено 31, а циљна вредност у 2023. 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 511-Зграде и грађевински објекти, издвојена су средства у износу од 834.000 динара за иновацију техничке документације канализационе инфраструктуре у насељеним местима Витошевац, Скорица и Силовац. **Циљ је** да се унапреди заштита животне средине а **индикатор** је израђен документ за потребе изградње канализационе инфраструктуре. Део средстава у износу од 650.000 динара издвојен је за израду планског документа плана детаљне регулације (ПДР) пројекта пречишћавања отпадних вода (ППОВ) за насеља Скорица и Силовац и 240.000 динара за израду Идејног решења за потребе израде ПДР ППОВ за насеља Скорица и Силовац

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 2023. године не очекује да ће да се спроведе прикључивање ових насеља на канализациону мрежу.

ПА: 0401-0005-Управљање комуналним отпадом,

функција 510-Управљање отпадом

Економска класификација 511-зграде и грађевински објекти, опредељено је 70.000 динара по основу преузетих обавеза за завршетак услуге израде пројектно техничке документације за изградњу рециклажног погона.

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ПА: 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функција 451-Друмски саобраћај

На позицији 425-Текуће поправке и одржавање опредељена су средства у износу од 6.000.000 динара за уређење атарских путева и 32.000.000 за одржавање путне инфраструктуре (зимско и летње одржавање путева) и надзор за зимско и летње одржавање путева 320.000 динара, и 200.000 за одржавање пружних прелаза са трошковима надзора као и трошкове ПДВ за набавку асфалта у износу од 480.000 динара, 4.800.000 динара издвојено је за појачано одржавање путева у насељеном месту Силовац. Наиме, набавка је расписана крајем 2022.године и очекује се закључење уговора. Реално је очекивати да радови и исплата неће бити извршени у

целости до краја 2022.године те се средства преносе у наредну годину. На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти, издвојено је 500.000 динара за израду пројектно техничке документације реконструкције и изградње путева.

Функција 360-Јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту
На економској класификацији 423-услуге по уговору,одређена су средства у износу од 30.000 динара за штампање и поделу материјала код пажљивкове смотре,и 20.000 за поделу поклона и промотивног материјала (пумпе, флашице за воду и сл.) за едукацију о предностима бицикле.
На економској класификацији 425-за уређење пешачких зона школе одређено је 350.000 динара, за уградњу мерача брзине у зони школе Претрковац и Липвоац издвојено је на економској класификацији 512-машине и опрема, 200.000 динара, као и средства за опремање полицијске управе у износу од 200.000 динара. На економској класификацији 426-материјал, одређено је 300.000 динара за набавку и поделу дечијих ауто седишта и опреме за бициклисте и трактористе(седишта, ротациона светла, кациге и др.).Средства су одређена у складу са предлогом програмом Савета за безбедност саобраћаја општине Ражањ.

Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју. Изградња и реконструкција путева у наредној години зависиће од средстава донација и нераспоредених вишкова који ће се издвојити за те намене у наредној,2023. години. Индикатор за овај циљ је дужина изграђених или реконструисаних саобраћајница и мери се дужином саобраћајница на којима су вршени радови. У 2022.години средствима буџета општине Ражањ извршена је реконструкција пута Малетина-Церово у дужини од 2,9 км, вредност пројекта је била око 20 милиона динара а део средстава у износу од 8 милиона обезбеђен је од Министарства за недовољно развијена подручја.

За посматрану програмску активност као главни циљ је Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача,индикатор је проценат санираних путева од укупне дужине путева који захтева санацију. У 2021. години је санирано око 60 процената асфалтираних путева и улица.Очекивана вредност индикатора у 2022. години је 60% а циљана вредност у 2023.години и наредне две године је 70%. Извор верификације јесу извештаји ЈП „Путеви“ Ражањ.

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

ПА: 0901-0003- Дневне услуге у заједници

Функција 020-Старост

Средства су одређена на економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 13.000.000 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.

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 2021. години услугу је добило 26 мушкараца и 47 жене, у 2022. години очекује се да услугом буде покривено 75 корисника, од тога 22 мушкараца и 53 жена. Циљ је да у 2023. години услугом буде покривено 60 жена и 30 мушкараца, циљне вредности за 2024.годину су 60 жена и 32 мушкарца као и за 2025.годину. Извор верификације јесу извештаји геронтодомаћица и пружаоца услуге.

Како би се нагласио родни аспект пратиће се и број запослених георонтодомаћица и стручних лица. У 2022. години радило је 12 неговатељица и један стручни радник на услузи помоћ у кући док су за услугу личног пратиоца детета ангажовали једно лице пратиоц и један стручни радник Центра за социјални рад са допунским радом. Све ангажоване особе су женског пола.

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

ПА:0901-0006-Подршка реализацији програма Црвеног крста

Функција 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

На економској класификацији 481-Дотације невладиним организацијама опредељено је за финансирање Црвеног крста општине Ражањ 1.050.000 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 2021. 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. На редовним акцијама добровољног давања крви планирано је 30 до 40 даваоца по акцији. На првој акцији у марту месецу крв је дало 23 даваоца, од чега 8 жена, на другој акцији у јулу месецу крв је дао 21 даваоц, од чега 7 жена и новембра месеца крв је дало 22 даваоца (6 жена). Са сваке акције буде враћено 2 до 6 давоца због тренутних здравствених проблем. Очекује се да у 2022. години буду 80 добровољних давања од чега 25 жена, Циљна вредност у 2023. години је 90 добровољних давања (30 жена), а у 2024. и 2025. години по 100 добровољних давања (30 жена). Извор верификације јесту извештаји Црвеног крста општине Ражањ.

ПА:0901-0006-Подршка деци и породицама са децом

Функција 040-Породица и деца

Средства на економској класификацији 472-Накнада за социјалну заштиту из буџета опредељена су за следеће: За ученичке награде и награде ученицима за достигнућа на републичким такмичењима издвојено је 400.000 , за новорођене бебе, финансирање боравка трећег и сваког наредног детета у предшколској установи и за финансирање школовања деце са сметњама у развоју, покриће трошкова родитељима деце са сметњама у развоју, издвојено је укупно 1,9 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 3,5 милиона динара за суфинансирање програма верских установа и организација по конкурсу.

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

ПА 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима

Функција 810-Услуге рекреације и спорта

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

Циљ програма је обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине, индикатор је број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта. У 2021. години било је 10 организација колико се очекује да буде и до краја 2022. Циљна вредност у 2023. 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 2021 години, а очекивано је да ће до краја 2022. године такође да остане 10 програма. Циљна вредност у 2023. 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. Према тренутном пресеку у 2021.години и до краја 2022.године биће 4 спортска програма намењених женама и девојчицама, а циљна вредност у 2023.години и наредне две године јесте 5 спортских програма намењених женама и девојчицама. Такође се прати број жена и мушкараца ангажованих у свим клубовима. У 2021.години било је 244 мушкараца и 104 жена, што је и очекивана вредност до краја 2022.године. Циљ је да се повећа број жена укључених у спортске активности увођењем нових спортова који су атрактивнији за жене, те се очекује да у наредне три године буде укључено у спортске активности 240 мушкараца и 140 жена.

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

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

Циљ 1: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности,индикатор-број лица по полу која су присуствовала едукацијама намењених младима. Циљне вредности за 2023. годину и наредне две године јесте присуство 15 мушкараца и 15 жена. Извор верификације јесу листе присутности.

Циљ 2: Унапређење положаја и друштвене укључености младих

Први индикатор: Број културних манифестација које промовишу стваралаштво младих жена, вредност индикатора за 2023.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 2023.годину 35

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	2023
		411
412	Соц.допр.на терет посл.	6.237.000

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, члана 9. Закона о буџету Републике Србије за 2023.годину.

II ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ-НАКНАДЕ

Ек.класиф.	назив	Износ		
		2023	2024	2025
413	Накнаде у натури	200.000	200.000	250.000
414	Социјална давања(отпремнине и помоћи)	500.000	300.000	0
415	Накнаде за запосл.	2.200.000	2.300.000	2.500.000
416	Награде запосленима (јубиларне)	850.000	0	0

Образложење

Усклађивање ових накнада извршено је у складу са пројектованим трошковима (цена месечних карти) и очекиваног броја радника који испуњавају услове за одређеним накнадама,као и извештају кадровске службе о броју радника који остварују право на јубиларну награду(4 радника за

десет година, 1 радник за 30 година и 1 радник за 40 година радног стажа) и пензију (2 радник за одлазак у пензију) у 2023. години.

III КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

Ек.класиф.	назив	Износ		
		2023	2024	2025
421	Стални трошкови	10.280.000	10.500.000	10.840.000
422	Трош.путовања	210.000	220.000	230.000
423	Услуге по уговору	8.650.000	9.090.000	9.430.000
424	Специјализоване услуге	1.000.000	1.000.000	1.050.000
425	Текуће поп. и одрж.	2.060.000	2.300.000	2.500.000
426	Материјал	4.140.000	4.245.000	4.360.000

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 видеонадзора, пп апарата и одржавање и сервисирање лифта, ангажовање радника на привременим и повременим пословима, ангажовање стручног радника за обављање послова у области пољопривреде уговором преко агенција. и др.

На економској класификацији 423400-услуге информисања, опредељена су, између осталог, и средства у износу од 300.000 динара за суфинансирање медија по конкурс у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Специјализоване услуге-средства су опредељена за геодетске и друге услуге које се јављају у пословању општинске управе, услуге уништавања штеточина и дератизације и дезинфекције пословног простора, као и за вршење анализе воде за пиће по сеоским водоводима и интерресорне комисије за оцену способности детета. Текуће поправке и одржавање односе се на одржавање опреме канцеларијске, поправку и одржавање рачунара, одржавање возног парка, одржавање пословне зграде и др. Трошкови материјала су намењени за набавку канцеларијског материјала, обуће и одеће за теренске раднике, средства за одржавање хигијене, набавку горива и мазива за возила, стручне литературе за запослене, набавку прописаних образаца за рад матичне службе и др.

Средства су опредељена на основу појединачних просечних цена и очекиваних количина материјала и услуга које би требало да се користе у 2023. години и за којима се укаже потреба у току 2023. 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 200.000.

Дотације - економска класификација 481, планирају се средства у укупном износу од 3.250.000 динара, и то:

- 2.250.000 за удружења у области културно –уметничког стваралаштва
- 1.000.000 динара за остала НВО и удружења грађана (осим спортских удружења, пољопривредних удружења, удружења у области заштите животне средине, верске заједнице, за која су обезбеђена средства у оквиру других програма).

На осталим економским класификацијама у оквиру групе конта 48, опредељена су средства за порезе, таксе, казне, штете нанете трећим лицима, пенале и др. у укупном износу од 2.350.000 динара

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

Функција 220: Цивилна одбрана

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

423-Услуге по уговору-100.000 динара за обуку повереника и заменика повереника ЦЗ, 480.000 динара за одржавање система ДРИС-систем за интегрисано управљање ванредним ситуацијама.

425-Текуће поправке и одржавање- за уређење водотокова другог реда (по посебном плану) са трошковима надзорних органа -2.000.000 и 100.000 динара за потребе одржавања и уређивања ратних меморијала у складу са Законом о ратним меморијалима.

426-материјал, издвојено је и 150.000 динара за набавку материјала за посебне намене.

512-машине и опрема, определено је укупно 60.000 динара за набавку сирена за узбуђивање.

Циљ програма јесте да се обезбеди адекватно функционисање општинске управе, индикатор је проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка и овај циљ је остварен у потпуности (100% попуњености). Извор верификације је Одлука о систематизацији радних места и евиденција кадровске службе.

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

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

Резерве су предвиђене као део средстава неопходан за покриће или недостатак средстава код неке апропријације и као стална резерва за потребе реаговања у ванредној ситуацији, сагласно члану 69. и 70. Закона о буџетском систему. Решење о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве доноси Општинско веће.

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ – потребе основног образовања су реално исказане, а значајна средства одлазе на месечне карте ученика и наставника и за огрев. Радиће се на побољшању услова рада кроз улагања на санацији пословног простора, као и на уређењу школског простора.

Циљ је да се унапреди квалитет образовања и васпитања као и услова у основним школама. Главни индикатор за праћење реализације овог циља у ОШ Иван Вушовић у Ражњу јесте број ученика по успеху од 2-8 разреда. Вредност индикатора у базној, 2021. години је 4,30, очекивана вредност у 2022. години је 4,35, циљана вредност у 2023. години је 4,4 а у 2024-ој 4,45. Извор верификације јесу дневници рада, матичне књиге.

Средства код ОШ „Иван Вушовић“ определена су у износу од 24.995.000 динара, највећи део, 7.192.300 динара определен је за превоз ученика, док је за превоз запослених издвојено 5 милиона динара. За набавку енергетских услуга издвојено је 6,7 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, 2021. години је 64%, очекивана вредност индикатора у 2022. години је 67%, док су циљне вредности по годинама у наредном периоду следеће: 2023-68%, 2024-68%, 2025-69%. Извор верификације је матична евиденција. Циљ програмске активности ОШ „Вук Караџић“ је унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама, а прати се преко индикатора Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика. Вредност индикатора у базној, 2021. години је 84,7%, очекивана вредност у 2022. години је 85%, док су циљане вредности 2023г-85,6%; 2024.г-85,8 %; и 2025г-86%. Извор верификације јесу матичне евиденције. Укупан износ средстава определен за ову школу је 21.300.000 динара. Према образложењу овог корисника највећи део средстава, 11.530.000 динара издвојен је за трошкове превоза запослених и трошкове превоза ученика због веома честог повећања цена карата. За јубиларне награде, према плану кадровске службе определено је 400.000 динара. Већи део средстава издвојен је и за енергетске услуге (5 милиона динара).

Музичкој школи ОМШ „Владимир Ђорђевић“ према предлогу финансијског плана за 2023.годину опредељено је 850.000 динара, од чега 800.000 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 2023. годину претходио је процес планирања целокупне пословне активности установе за 2023. годину и њихово сагледавање кроз материјалне, кадровске и финансијске потребе. Припрема планских докумената обухватила је израду:

- Годишњег плана рада ПУ „Лептирићи“ за радну 2022/23. годину
- Развојног плана рада 2022-2025.
- План стручног усавршавања за школску 2022/2023.

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 14 . Извор финансирања 01.

Апропријација 416 – Награде бонуси и остали расходи. У оквиру ове апропријације су планиране исплате јубиларних награда за 3 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 поравке и одржавање зграде и опреме, намештаја, поравке електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, косилца и моторне тестере, одржавање пословног простора (зидарски строларси, молерски водинсталтерски и електричарски радови и сл.) пуњење апарата и противпожарна заштита, поправка оградe и уређење дворишта, одржавање громобранске инсталације. Извор финансирања 01.

Апропријација 426- Материјал

Под расходима материјала подразумевају се:

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

Апропријација 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали

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

КЛАСА 500000 – Издаци за финансијску имовину.

Категорија 51 – Основна средства

Апропријација 512 – Машине и опрема

Средства 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, 2021. години је 65%, очекивана вредност у 2022 години је 75%, циљане вредности у 2023. 80%, 2024 -80% и 2025. години 80%. Извор верификације је евиденција о броју уписане и пријављене деце предшколског узраста.

Програмска активност 2001-0001-Функционисање предшколских установа

Циљ: Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват
Индикатор: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски припремни предшколски програм/ппп)

Вредност индикатора по годинама: У базној 2021. години је 16, очекивана вредност у 2022. г.-16; циљна вредност по годинама 2023. г.-17; 2024. г.-17; 2025. г.-18

Извор верификације је евиденција о броју уписане и пријављене деце предшколског узраста.

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ -

Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе:

Износ од 2.556.000 динара на економској класификацији 411 и 458.000 динара на економској класификацији 412 опредељен је за плате 2 радника у установи дома културе. Накнаде трошкова за запослене опредељене су у износу од 50.000 и издвојена су средства у износу од 350.000 динара на име отпремнине за једног радника. Стални трошкови су предвиђени за трошкове платног промета и банкарских услуга, услуге поште, енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникације (фиксни телефон и интернет) и трошкова осигурања радника и опреме.

Трошкови путовања су опредељени у износу од 20.000 динара, стални трошкови опредељени су у износу од 930.000 (трошкови платног промета, електричне енергије, грејања-гас, комуналних услуга, услуга комуникација и трошкова осигурања радника и опреме.

Економска класификација 423-услуге по уговору, износи 1.560.000 динара ради исплате одржавања компјутера и програма, исплате услуге штампања плахата, диплома, захвалница и слично, стручних услуга-позоришне представе, концерти и слично, административних услуга, услуга образовања и усавршавања запослених (семинари, предавања), репрезентација-услуге хране и пића, услуге ангажовања лица за безбедност на раду и здравље на раду и осталих општих услуга као што су прегледи пп апарата, дезинфекција и дератизација зграде и Услуге за организовање манифестације „Дани Саве Јеремића“ као што су ангажовање естрадних извођача, снимање и сликање манифестације, уређење позорнице, услуге аудио и светлосног опремања итд.

Економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање износи 650.000 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 330.000 динара ради набавке канцеларијског материјала, материјала за културу и образовање, сликарског материјала за потребе манифестације „Дани Саве Јеремића“, материјал за одржавање хигијене (хемијска средства и инвентар), као и потрошног материјала и резервних делова.

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

Економска класификација 512-машине и опрема износи 700.000 динара, 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 250.000 динара и односи се на набавку књига и часописа за библиотеку.

Циљ програма: Подстицање развоја културе, мери се индикатором: Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури, а вредност индикатора у базној 2021. години је 3, очекивана вредност у 2022. години је 5, а циљне вредности за 2023. годину су 5; 2024 годину -6; и 2025. годину 6 реализованих програма. Извор верификације јесу извештаји о раду Дома културе у Ражњу.

Циљ програмсе активности: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Индикатор: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС
Вредност индикатора у базној, 2021. години је 2 радника, у 2022. години очекивана вредност је 3 радника, а циљ је да у 2023. годину буду 3 радника, 2024. године 4 радника и 2025. 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 2023. годину у укупном износу од 1.492.000 динара. Издвојено је за путне трошкове овог радника 120.000 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 1.056.000 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 2023. годину 40.000 динара, за трошкове материјала 213.000 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, базна вредност у 2021. години јесу 2 објекта за смештај, очекивана вредност у 2022. години је 1, а циљна вредност у 2023. години јесу 2 објекта за смештај гостију. Уколико гледамо структуру пружаоца услуге смештаја и угоститељских услуга у новорегистрованим објектима, можемо да закључимо да су у базној 2021. години новоотворени објекти били под руководством мушкараца, у 2022. години управом у угоститељским и смештајним капацитетима руководе 3 мушкарца, док се у 2023. години очекује формирање још 2 објекта којима ће да руководе жене, кроз различите пројекте едукације и укључивање жена, иначе укупан број жена и мушкараца пружаоца услуге смештаја и угоститељских објеката у 2023. години је 5. Индикатор за овај циљ јесте и број лежаја за смештај туриста. У 2021. години било је 7 лежајева, очекује се у 2022. години да тај број буде 9 лежајева а у 2023. години да се капацитети повећају још за 5 лежаја (укупно 14).

Циљ 2: Унапређење промоције туристичке понуде општине на циљаним тржиштима

Индикатор-Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи/иностраниству на којима учествује ТО Ражањ. Вредност у базној 2021. години је 5. Очекивана вредност до краја 2022. године је 5, а циљна вредност у 2023. години је 7 догађаја.

Циљ 3: Повећање квалитета туристичке понуде и услуга

Индикатор 1. Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у општини-број туристичких сигнализација - циљна вредност у 2023. години је постављање једне туристичке сигнализације.

Индикатор 2. Број нових догађаја/манifestација за привлачење туриста, циљана вредност у 2023. години јесу 2 догађаја.

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 2022. године је 1, циљна вредност у 2023. години је 2.

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 2022. години је једна едукација уз присуство 9 лица (3 мушкарца и 6 жена). Циљна вредност у 2023. години је 1 едукација уз присуство 12 лица (5 мушкараца и 7 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 2021. години је 3. Очекивана вредност до краја 2022. године је 4 и циљна вредност у 2023. години је 7.

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом здравља Ражањ, у складу са планом финансијских улагања на терет средстава буџета локалне самоуправе за 2023. годину планира да уложи 14.700.000

Циљ програма: Унапређење здравља становништва,

Индикатор: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом.

Вредност индикатора у базној, 2021. години је 78,41%, очекивана вредност у 2022. години је 95,99%, циљана вредност 2023. 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 1: повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници

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

Вредност индикатора:

Базна година 2021-86

Очекивања до краја 2022 године -100

Циљне вредности по годинама: 2023 г.-115; 2024. г.-130; 2025. г.-150

Извор верификације-Службена евиденција ЦСР

Циљ 2. Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

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

Вредност индикатора:

Базна година 2021-800

Очекивања до краја 2022 године -850

Циљне вредности по годинама: 2023. г.-1.100; 2024. г.-1300; 2025 г.-1500

Извор верификације-Службена евиденција ЦСР

Циљ 3. Унапређење заштите сиромашних

Индикатор: Број корисника који примају једнократну новчану помоћ

Вредност индикатора:

Базна година 2021-310

Очекивања до краја 2022 године -400

Планске величине по годинама: 2023. г.-1000; 2024. г.-1200; 2025. г.-1250

Извор верификације-Службена евиденција ЦСР

Центар за социјални рад планирао је материјална средства у укупном износу 1.840.000 динара за сталне трошкове (платни промет, водовод, канализација, телефон пошта и осигурање), услуге по уговору (одржавање и поправка рачунара, образовање и усавршавање запослених, угоститељске услуге и репрезентација) специјализоване услуге, услуге текуће поправке и одржавања опреме, зграда и намештаја, трошкове канцеларијског материјала, стручне литературе, бензина, регистрације возила и остале таксе.

11.100.000 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 2023. 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 2023. 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 2023. годину у проценту изнад 98%.