

# О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

## ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА ЗА 2023. ГОДИНУ

### I ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за предлагање Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину-Ребаланс Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину је у складу са чланом 63. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022 ) којим је предвиђено да се ребалансом буџета, који на предлог надлежног извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем,вишем или истом нивоу, чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07,83/2014- др.Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018) којим је предвиђено да Скупштина општине доноси буџет, чланом 15. став 1. и 40. став 1. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 2/2019) и чланом 154. став 2. и 155. став 3. Пословника Скупштине општине Топола („Сл. гласник СО Топола“, број 3/2019).

### II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ

прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола

1. Усклађивање Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („ Службени гласник СО Топола,, број 17/2022) са пренетим неутрошеним буџетским средставима и средставима из осталих извора финансирања буџетских корисника на дан 31.12.2022. године у укупном износу од 47.074.054 динара.

Планирани износ неутрошених средстава из претходне године са првобитно планираних 55.819.229 динара смањује се на 47.074.054 динара. Првобитно планирани буџетски дефицит од 49.449.229 динара који се покривао неутрошеним средствима из претходне године смањује се на 40.704.054 динара и покрива, такође, неутрошеним средствима из претходне године-2022. године.

2. Предлог нацрта Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину израђен је на основу параметара, процена и инструкција за реализацију програмских активности и пројеката кроз планирање приходне и расходне стране буџета. Локални орган управе надлежан за финансије сагледао је податке о остварењу прихода и примања и извршењу расхода и издатака у претходном периоду- први квартал 2023. године (01.01.2023.-31.03.2023.год.) као и процене и пројекције кретања финансијских параметара до краја године, обрадио захтеве корисника буџетских средстава по критеријуму процене и сагледао које активности не могу бити реализоване у 2023. години, а планиране су буџетом, односно које би се активности могле окончати до краја 2023. године и доставио предлог одлуке извршном органу.

На основу напред наведеног потребно је било сагледати све обавезе по одређеним програмским активностима и пројектима ДКБС, ИКБС и осталих корисника буџетских средстава из претходне године, одређене програмске активности ревидирати и одустати од реализације одређених програмских активности и пројеката због измирења већ уговорених обавеза из претходне године у року.

3. У ребаланс буџета укључене су све промене које су настале по основу решења о употреби текуће буџетске резерве, сталне буџетске резерве и решења о промени апропријације и постала саставни део буџетом одобрених апропријација.

**4. Разлози за предлагање** Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину су измене у утврђивању приоритета за реализацију претходним буџетом планираних капиталних инвестиција и

*Одустајање од реализације следећих капиталних инвестиција:*

- Пројекат 0602-5001-Реконструкција и доградња дела зграде Општинске управе општине Топола у износу од 7.000.000 динара,

- Пројекат 0701-5001-Измештање инсталација и изградња паркинга и тротоара око Визиторског центра у износу од 1.140.000 динара,

- Пројекат 0701-5006-Изградња трга око Визиторског центра, у износу од 4.980.000 динара,

- Пројекат 2003-5001-Изградња водоводне линије у ОШ „Карађорђе,, друга фаза, у износу од 18.634.400 динара,

- Пројекат 2003-5003-Радови на изградњи отвореног терена код ОШ „Живко Томић,, у Д.Шаторњи,у износу од 5.000.000 динара,

- Пројекат 1102-5001-Реконструкција водоводне линије- резервоар Р1 у износу од 13.464.000 динара,

- Пројекат 1102-5006-Реконструкција водоводне линије у улици Солунских ратника у износу од 16.300.000 динара.

*Укључивање нових пројеката-КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА у буџет општине Топола:*

- Учешће општине у Пројекту- Доградња електродистрибутивне мреже (до 1кВ)-Јавно осветљење и рационализација потрошње електричне енергије јавног осветљења на територији општине Топола, који се реализује средствима МДУЛС-Буџетски фонд и општине Топола, планира се 5.000.000 динара,

- У складу са Закључком општинског већа општине Топола број 020-465/2022-05-III од 15.09.2022. године уведен је нов Пројекат 0602-5003-Изградња капеле на градском гробљу у с.Тополи у бруто износу од 5.000.000 динара,

- Уводи се Пројекат 0701-5007 –Реконструкција тротоара у улици Кнегиње Зорке. У 2023. години планира се износ средстава од 45.000.000 динара бруто, за извођење радова на реконструкцији и изградњи кишне и фекалне канализације, реконструкцији нисконапонске мреже и јавне расвете и реконструкцији водоводне линије.

**5. Разлози за предлагање** Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину и ступање на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола,, су хитност у измирењу преузетих обавеза ДКБС, ИКБС и осталих корисника по закљученим уговорима, а све у циљу поштовања Закона о рокова о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број: 119/2012, 68/2015, 113/2017...44/2021, 130/2021,129/2021-други закон и 138/2022) и Закона о електронском фактурисању („Сл.гласник РС,, број 44/2021,129/2021 и 138/2022).

### III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ ПРВОМ ИЗМЕНОМ И ДОПУНОМ ОДЛУКЕ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода и примања, расхода и издатака када се посматрају приходи из буџета, извор финансирања 01 и то за 50.134.359 динара у односу на иницијалну Одлуку о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“, број 17/2022). Када се посматрају приходи и примања из свих извора финансирања заједно за пренетим неутрошеним средствима за посебне намене (у односу на Одлуку о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“, број 17/2022) повећање је за 40.913.184 динара.

Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода и примања, расхода и издатака када се посматрају приходи из буџета, извор финансирања 01 и то за 6,72%, а када се посматрају приходи и примања из свих извора финансирања (у односу на Одлуку о буџету општине Топола за 2023. годину „Службени гласник СО Топола“, број 17/2022) повећање је за 4,94%.

Општина Топола је анализирао планирање укупног обима прихода, сагледала остварење текућих прихода из претходне буџетске године и утврдила да су остварени текући приходи 714.818.139 динара. ЈЛС су могле за 2023. годину да планирају приходе у складу са Упутством Министарства финансија РС и да тај раст планираних текућих прихода не може бити већи од пројектованог номиналног раста БДП-а (13,3%). Напомињемо да у 2022. години остварење прихода било би за 44.788.790 динара веће да по решењима Министарства финансија РС, Пореске управе није извршено сторно пражњење прихода-Порез на друге приходе и осталох јавних прихода, што је умањило остварење прихода буџета општине Топола.

Првом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину планира се увећање прихода од пореза на зараде, а на основу увећања вредности минималне зараде по сату за 2023. годину што ће се одразити и на раст просечне зараде за општину Топола као и очекује се отварање новог привредног субјекта у другој половини 2023. године –изградња тржног центра-маркет са играоницом, теретаном и кафеом који ће запослети око 50 радника са подручја општине и допринети приливу прихода од пореза на зараде у буџет општине.

Такође, Првом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину планира се увећање прихода од пореза на имовину-промене у димамици наплате пореза и увећање Пореза на употребу добара и на дозволе да се добра употребљавају, веза измена Одлуке о измени одлуке о начину коришћења површина јавне намене у дане одржавања манифестација и вашара у општини Топола, број: 020-591/2022-05-III од 17.12.2022. године.

Код следећих врста прихода и примања извршили смо измене:

1. Порез на зараде-повећање за 14%,
2. Порез на друге приходе – повећање за 14%,
3. Порез на имовину-повећање за 3%,
4. Порез на финансијске и капиталне трансакције-повећање за 24%,

5. Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности- повећање за 20%,

6. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина-повећање за 10%,

7. Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина-повећање за 80%, планира се повећање прихода од продаје грађевинског земљишта, број Решења СО-е: 020-206/2023-05-I од 04.03.2023. године.

На основу напред наведеног:

Текући приходи и примања у Одлуци планирани из свих извора финансирања укључујући пренета неутрошена средства за посебне намене из 2022. године износе **868.860.292 динара**:

- Приходи и примања из буџета члан 6, Одлуке, ( II Посебан део, колона 3 табеле – План прихода 2023 – Извор 01) планирани су у износу од 796.161.234 динара,

- Приходи из осталих извора члан 6, Одлуке, ( II Посебан део, колона 5 – Извор 05-16, донације, трансфери, родитељски динар) у износу од 72.699.058,00 динара.

Укупно планирани приходи и примања укључујући пренета средства из 2022. год. ( од 47.074.054 динара), износе **868.860.292 динара**.

Учешће појединих прихода и примања у укупном буџету општине дато је у следећој табели:

<i>Код</i>	<i>Опис</i>	<i>Износ</i>	<i>Процент учешћа %</i>
311	Капитал/пренета неутрошена средства за посебне намене	47.074.054	5,42
<b>711</b>	<b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>	<b>383.303.859</b>	<b>44,12</b>
712	Порез на фонд зарада	100	/
<b>713</b>	<b>Порез на имовину</b>	<b>128.300.500</b>	<b>14,77</b>
714	Порез на добра и услуге	42.200.000	4,86
716	Други порези	18.150.000	2,09
732	Донације и помоћи од међународних организација	7.060.004	0,81
<b>733</b>	<b>Трансфери од других нивоа власти</b>	<b>169.421.775</b>	<b>19,50</b>
741	Приходи од имовине	20.400.000	2,35
742	Приходи од продаје добара и услуга	22.500.000	2,59
743	Новчане казне	11.700.000,00	1,35

744	Добровољни трансфери од физ.и прав.лица	1.820.000	0,21
745	Мешовити неодређени приходи	10.500.000	1,21
772	Меморандумске ставке ра рефундацију расхода из предходне године	3.700.000	0,43
811	Примања од продаје непокретности	1.000.000	0,12
812	Примања од продаје покретне имовине	500.000	0,06
823	Примања од продаје робе за даљу продају	150.000	0,02
841	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	1.080.000	0,12
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА са пренетим неутрошеним средствима из 2022. године</b>	<b>868.860.292</b>	<b>100</b>

У структури планираних текућих буџетских прихода и примања буџета општине Топола за 2023. годину, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке са 44,12% или 383.303.859 динара, трансфери са 19,50% или 169.421.775 динара, порез на имовину са 14,77 % или 128.300.500 динара, док остатак чине остали приходи буџета (порез на добра и услуге и други порези, приходи од имовине, приходи од продаје добара и услуга и мешовити и неодређени приходи).

**1. Претходни буџет – 827.947.107 динара**

**2. Ребаланс – 868.860.292 динара.**

### **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

У расходној страни буџета дати су расходи и издаци свих ДКБС, ИКБС и осталих корисника буџетских средстава по Програмима, програмским активностима и пројектима.

Корисници буџета су извршили неопходне измене у својим финансијским плановима према својим потребама. Обухваћена су средства која су добијали решењима надлежних извршних органа распоредом из текуће буџетске резерве и променом апропријација, а у складу са Законом о буџетском систему.

У табели –Издаци буџета по наменама приказани су расходи и издаци из буџета по основним наменама у износу од 868.860.292 динара, од чега се на текуће расходе односи 678.144.509 динара, на издатке за набавку нефинансијске имовине 133.261.826 динара, а на издатке за отплату главнице 6.370.000 динара.

Учешће појединих расхода и издатака у укупним расходима буџета дато је у следећој табели:

<i>Конто</i>	<i>Опис</i>	<i>Износ</i>	<i>Процент учешћа %</i>
41	Расходи за запослене	165.685.982	19,07
42	Коришћење роба и услуга	353.670.887	40,71
44	Отплата камата	300.000,00	0,03
45	Субвенције	53.040.000	6,10
46	Донације и трансфери	71.332.883	8,21
47	Социјална заштита	50.245.000	5,78
48	Остали расходи	29.753.714	3,42
49	Резерве	5.200.000	0,60
5	Капитални издаци	133.261.826	15,35
6	Издаци за отплату главнице и набавку нефинансијске имовине	6.370.000	0,73
	<b>УКУПНО</b>	<b>868.860.292</b>	<b>100</b>

У структури укупних расхода и издатака значајно учешће имају расходи по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за опрему и остала основна средства) у укупном износу од 133.261.826 динара, што је 15,35%, Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 165.685.982 динара, што чини 19,07%, Расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 353.670.887 динара или 40,71%, субвенције у износу од 53.040.000 динара или 6,10%, Дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у укупном износу од 151.331.594 динара или 17,42%.

#### Програм 16-Политички систем локалне самоуправе

Раздео 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ – увећање за 100.000,00 динара.

1	110	6	Стални трошкови	4161	100.000	200.000
---	-----	---	--------------------	------	---------	---------

Планирају се додатна средства за исплату накнада члановима комисија-Комисија за планове и измирење обавезе на име накнада члановима комисије за планове у складу са Правилником.

## Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ – увећање за 350.000,00 динара

Увећава се планирани расход за услуге по уговору ,позиција 18 ек.класификација 4236-Услуге за домаћинство и угоститељство и Репрезентација/поклони за измирење обавеза по фактурама из претходне године.

1	110	18	Услуге по уговору	4236	850.000	1.150.000
2	110	18	Услуге по уговору	4237	270.000	320.000

## Раздео 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ – смањење за 350.000,00 динара

раздео	функција	позиција	ОПИС	Економска класификација	План текући	Измењен план
1	110	20	Услуге по уговору-Остале опште услуге	4239	1.000.000	650.000

На позицији 20, средства се планирају на основу Одлуке о накнадама трошкова одборника СО-е, чланова Општинског већа и радних тела које образује СО-е и Председник општине и Решења СО-е о избору чланова Општинског већа.

## Раздео 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА

### Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе-

- програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина повећање за 18.425.000 динара (усклађивање плана расхода и издатака) на следећим категоријама и групама конта:
  - група конта-Стални трошкови,услуге за електричну енергију, увећање за 15.000.000 динара.Након спроведеног поступка јавне набавке утврђено је да је понуђења цена, односно вредност из понуде 48.297.958,38 динара.Првом изменом и допуном Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину планиран је део недостајућих средстава,
  - група конта Стални трошкови-услуге грејања, смањење за 2.700.000 динара.Општина Топола је у 2023. години у систему грејања са лож уља прешла на природни гас тако да се очекује смањење трошкова грејања,
  - група конта Услуге по уговору-Поклони, увећање за 50.000 динара-за измирење обавеза по фактурама из 2022. Године,
  - група конта Услуге по уговору-Остале опште услуге, увећање за 1.000.000 динара-за недостајућа средства на име консултантских услуга са ЗД визуелизацијом комплекса Краљеве винарије-исказана потреба Одељења за инспекцијске послове и инвестиције,
  - група конта Специјализоване услуге- увећање за 600.000 динара у складу са Одлукама општинског већа које треба спроводити а односе се на израду пројекта парцелације и препарцелације за изградњу пута у Пласковцу и изградњу цркве у Божурњи и Крћевцу,
  - група конта Текуће поправке и одржавање административне опреме- увећање за 5.000 динара за измирење обавеза по фактурама из 2022. Године,
  - група конта Материјал- увећање за 143.000 динара за измирење обавеза по фактурама из 2022. Године,
  - група конта Порези, обавезне таксе и казне, увећање за 361.000 динара за измирење обавеза по Решењу ЈП „Србијаводе,, за 2022.год.на име накнаде за одводњавање,

- група конта Машине и опрема- увећање за 504.000 динара за измирење обавеза по фактурама из 2022. године,
- група конта Остала нематеријална основна средства- планира се износ од 342.000 динара за измирење обавеза по фактурама из 2022. године-унапређење софтвера за ГИС,
- група конта Земљиште- планира се износ од 3.120.000 динара за измирење обавеза у износу од 2.500.000 динара на основу споразума СПЦ-Епархија шумадијска и општине Топола и средства за куповину грађевинског земљишта за изградњу улица, на основу Закључка општинског већа општине Топола.

-програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама, увећање за 1.000.000 динара у складу са актима надлежних органа.

- програмска активност 0602-0002 - Функционисање месних заједница-увећање за 2.466.600 динара,800.000 динара за измирење обавеза по фактурама из 2022. године-кошење банкина,1.200.000 динара за ограђивање дела школског терена и фудбалског терена у МЗ Шуме, за измирење обавеза по фактури из 2022. године и за завршетак радова „Спомен паркић,, у МЗ Шуме у износу од 289.450 динара, за услуге по уговору у износу од 60.000 динара,за текуће поправке и одржавање у износу од 150.000 динара,за порезе, обавезне таксе и казне увечање за 50.900 динара.

- програмска активност 0602-0009 - Текућа буџетска резерва планирана је у износу од 5.000.000 динара (ограничена до 4% укупних прихода и примања, троши се у складу са чланом 69. ЗОБС).

- програмска активност 0602-0010 - Стална буџетска резерва планирана је у износу од 200.000 динара (троши се у складу са чланом 70. ЗОБС).

Ребалансом су извршене измене у утврђивању приоритета за реализацију претходним буџетом планираних капиталних инвестиција и одустајање од реализације следеће капиталне инвестиције:

-Пројекат 0602-5001-Реконструкција и доградња дела зграде Општинске управе општине Топола у износу од 7.000.000 динара.

У складу са Закључком општинског већа општине Топола број 020-465/2022-05-III од 15.09.2022. године уведен је нов Пројекат 0602-5003-Изградња капеле на градском гробљу у с.Тополи у бруто износу од 5.000.000 динара.

-За износ средстава од 1.000.000 динара увећање вредности Пројекта 0602-4001-Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3, тако да је планирано укупно 2.000.000 динара за учешће ЈЛС,Општине Топола у истом пројекту. Пројекат подразумева спровођење активности на укључивању грађана/грађанки у процес доношења одлука о трошењу средстава из буџета општине,2022-2025. Учешће донатора у реализацији пројектних активности биће до 50%.

**Програм 1 – Становање,урбанизам и просторно планирање-смањење за 2.600.000 динара.Планира се реализација активности по већ закљученим уговорима из 2022.године.**



## Програм 2 - Комуналне делатности – увећање за 11.105.602 динара

- програмска активност 1201-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем, за учешће општине у Пројекту- Доградња електродистрибутивне мреже (до 1кВ)-Јавно осветљење и рационализација потрошње електричне енергије јавног осветљења на територији општине Топола, који се реализује средствима МДУЛС-Буџетски фонд и општине Топола, планира се износ средстава од 5.000.000 динара.

- програмска активност 1102-0004-Зоохигијена, нема промене.

- програмска активност 1102-0006-Одржавање гробаља и погребне услуге-смањење за 2.005.000 динара за измирење обавеза по уговору о ЈПП за месец новембар и децембар 2022. године и реализацију услуге-Одржавање гробаља у новом поступку набавке, бруто процењене вредности до 3.000.000 динара,

-програмска активност 1102-0008- Управљање и снабдевање водом за пиће повећање за 3.740.602 динара-корисник Општинска управа општине Топола, а у складу са актима надлежних извршних органа-за услугу израде пројеката хидролошких истраживања о резервама подземних вода, бунари и израда елабората као и измирење обавеза по фактурама из претходне године,

-програмска активност 1102-0008- Управљање и снабдевање водом за пиће повећање за 10.000.000 динара-корисник ЈКСП „ Топола,, из Тополе, на име текућих субвенција повећање за 5.000.000 динара.

ЈКСП „Топола,, је извршило анализу цена комуналних услуга које се субвенционису из буџета општине, образложило приходе и расходе, тренутне цене и потребне цене комуналних услуга и предложило да се поред одређене текуће субвенције, одреде додатна средства за покриће трошкова насталих за вршење основних комуналних услуга.

Капиталне субвенције су на нивоу иницијалног плана за 2023. годину, с тим што се предлаже прерасподела средстава планирана Одлуком о буџету општине Топола за 2023. Годину („Сл.гласник РС,, број 17/2022) у циљу реализације свих набавки за основна средства.

Иницијални план капиталних субвенција	Износ	Предлог за измену капиталних субвенција	Износ
Камион смећар	2.200.000	Камион смећар	2.200.000
Ауточистилица	3.650.000	Ауточистилица	3.650.000
Камион смећар – рото бубањ	740.000	Камион смећар – рото бубањ	740.000
Цистерна за воду	540.000	Цистерна за воду	540.000
Скип	1.570.000	Скип	1.570.000
Цистерна за отпушавање канализације	1.700.000	Цистерна за отпушавање канализације	1.700.000
Камион смећар преса	705.000	Камион смећар преса	1.440.000

Камион Газ- путарац	/	Камион Газ- путарац	540.000
Набавка уређаја за проналажење губитака	2.640.000	Набавка уређаја за проналажење губитака	1.365.000

-програмска активност 1102-0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, смањење за 857.600 динара-корисник ЈКСП „ Топола,, из Тополе, на име сталних трошкова-одржавање чистоће на површинама јавне намене,

-одустаје се од Пројекта 1102-5001-Реконструкција водоводне линије- резервоар Р1 због измене у динамици одређивања приоритета за реализацију програмских активности и пројекта у износу од 13.464.000 динара,

- одустаје се од Пројекта 1102-5006-Реконструкција водоводне линије у улици Солунских ратника у износу од 16.300.000 динара, због измене у динамици одређивања приоритета за реализацију програмских активности и пројекта,

-код Пројекта 1102-5002-Изградња водоводне линије у насељу Клењак , повећање за 562.000 динара у циљу завршетка већ започете капиталне инвестиције,

-Пројекат 1102-5007-Реконструкција резервоара Липовац са набавком опреме, вредности 4.370.000 динара планира се за реализацију код Општинске управе општине Топола, а након спроведеног поступка јавне набавке (иницијалним буџетом планирано за реализацију код корисника ЈКСП „Топола,,).

**Програм 3 - Локални економски развој-увећање за 210.000 динара за измирење обавеза по фактури из 2022. године.**

#### **Програм 4-Развој туризма-**

- програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма, нема промена-корисник Општинска управа општине Топола ,
- програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма, -корисник ТО „Опленац,, Топола повећање за 750.060 динара неопходних за редовно функционисање јавне установе, накнаде трошкова за запослене, сталне трошкове, трошкове осигурања, услуге по уговору, материјал и набавку основних средстава,а на основу предлога финансијског плана ТО „Опленац,, Топола,
- програмска активност 1502-0002-Промоција туристичке понуде, нема промена,
- Пројекат 1502-7001-Културно туристичка манифестација „Опленачка берба,,-нема промена.

**Програм 5-Пољопривреда и рурални развој-нема промене.**

#### **Програм 6 - Фонд за заштиту животне средине –**

-програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама,одустаје се од активности извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у износу од 2.700.000 динара.Одлуком СО-е послови се поверавају ЈКСП „Топола,, из Тополе,

-одустаје се од програмске активност 0401-0003-Заштита природе у износу од 3.093.000 динара због измене у динамици одређивања приоритета за реализацију програмских активности и пројеката.

-уводи се програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура-за текуће поправке и одржавање фекалне и кишне канализације у складу са Одлуком СО-е у износу од 23.000.000 динара.Послови се поверавају ЈКСП „Топола,, из Тополе.

-Пројекат 0401-5009-Изградња канализационих инсталација у улицама Мије Годоровић и Суреповој улици, смањење за 2.480.000 динара.

### **Програм 7-Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура-**

- програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, повећање за 15.058.500 динара.

- Напомена: Послови обраде коловоза и наношења асфалтног слоја планирају се у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима о начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода захтевају плаћање у више година (,Сл.гласник РС,, број 21/2014 и 18/2019).

-за текуће поправке и одржавање путева и улица на територији општине Топола, увећање за 13.251.000 динара за измирење обавеза по уговорима из претходне године,

-за остале порезе увећање за 406.000 динара за измирење обавеза на име ПДВ за асвалтну масу,

-за израду ПТД за зграде и грађевинске објекте-увећање за 1.101.500 динара,

- програмска активност 0701-0004-Јавни градски и приградски прево путника, повећање за 4.700.000 динара за измирење уговорених обавеза- ПУПД „Јањушевић,, д.о.о за превоз путника по фактурама из претходне године,

-одустаје се од Пројекта 0701-5001-Измештање инсталација и изградња паркинга и тротоара око Визиторског центра и Пројекта 0701-5006-Изградња трга око Визиторског центра, укупно планирани износ средстава 6.120.000 динара због измене у динамици одређивања приоритета за реализацију програмских активности и пројеката,

- уводи се нов Пројекат 0701-5007 –Реконструкција тротоара у улице Кнегиње Зорке.У 2023. годину планира се износ средстава од 45.000.000 динара бруто, за извођење радова на реконструкцији и изградњи кишне и фекалне канализације, реконструкцији нисконапонске мреже и јавне расвете и реконструкцији водоводне линије.

### **Програм 8-Предшколско васпитање и образовање-**

програмска активност 2002-0001-функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, увећање за 1.644.370.000 динара, за редовно функционисање ПУ „Софија Ристић,, Топола и пренамена средстава у оквиру извора финансирања финансијског плана ИКБС.Највеће помене су на апропријацији 414-Социјална давања запосленима и 416-Јубиларне награде.

### **Програм 9 - Основно образовање-**

-програмска активност 2003-0001-Реализација делатности основног образовања-корисник Општинска управа општине Топола, увећање за 917.100 динара за услугу израде ПТД за санацију и реконструкцију фискултурне сале ОШ „Карађорђе,, у Тополи и измирење обавеза по фактурама из претходне године,

-програмска активност 2003-0001-Реализација делатности основног образовања-корисник ОКБС-основне школе са подручја општине Топола, увећање за 4.762.982 динара за редовно функционисање основних школа, а на име социјалних давања запосленима, услуга по уговора, текуће поправке и одржавање, накнада за социјалну заштиту из буџета, пореза, обавезних такси и казни као и за зграде и грађевинске објекте увећање апропријације код ОШ „Милутин Јеленић,, у Г.Трнави у износу од око 3.000.000 динара бруто за реконструкцију крова школе,

-одустаје се од Пројекта 2003-5001-Изградња водоводне линије у ОШ „Карађорђе,, друга фаза, због измене у динамици одређивања приоритета за реализацију програмских активности и пројеката. Укупно планирани износ средстава био је 18.634.400 динара.

### **Програм 10 - Средње образовање и васпитање-**

-програмска активност 2004-0001-Реализација делатности средњег образовања-корисник Општинска управа општине Топола-нема промена,

--програмска активност 2004-0001-Реализација делатности средњег образовања-корисник Средња школа „Краљ Петар I,, увећање за 1.000.000 динара за трошкове електричне енергије,

-код Пројекта 2004-7001-Реконструкција спортске сале у Средњој школи „Краљ Петар I,, Топола, смањење за 1.437.000 динара, обавезе које су биле планиране за измирење у 2023. години услед окончања реализације пројекта до краја 2022. године већим делом су и измирене у 2022. години.

### **Програм 11-Социјална и дечја заштита**

- програмска активност 0902-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи, увећање за 1.260.000 динара у складу са Одлуком Општинског већа општине Топола, број 020-196/2023-05-III од 22.02.2023. године за исплату студентских стипендија (укупан износ средстава 4.760.000 динара). Општина Топола је крајем 2022. године извршила измену и допуну Правилника о стипендирању студената на територији општине Топола којом је уредила посебне услове за студенте са хендикепом и хроничним болестима као и студенте који потичу из социјално угрожених породица, а при томе остварују посебне резултате у току школовања/студирања. На поменути начин општина Топола је укључила компоненту родне равноправности у Програм 11-Социјална и дечја заштита.

- програмска активност 0902-0016-Дневне услуге у заједници, нема промена,

-програмска активност 0902-0018-Подршка реализацији програма Црвеног крста, повећање за 375.000 динара за редовно функционисање Црвеног крста.

### **Програм 12 - Здравствена заштита- нема промена**

### **Програм 13 - Развој културе и информисања –**

- програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе-Библиотека „Радоје Домановић“, увећање за 615.000 динара за редовно функционисање јавне установе, а на име сталних трошкова, услуге по уговору и текуће поправке и одржавање,
- програмска активност 1201-0001-функционисање локалних установа културе-:Културни центар Топола, повећање за 432.096 динара, за редовно функционисање јавне установе, а на име услуга по уговору и на програмској активности 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, увећање за 300.000 динара,
- програмска активност 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, увећање за 1.800.000 динара на име дотација осталим удружењима и задужбинама и учешће општине у суфинансирању пројекта „Ђурине ћелије,,.

#### **Програм 14-Развој спорта и омладине-**

- програмска активност 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима-увећање за 780.714 динара,опредељења средстава Спортском Савезу општине Топола за редовно функционисање, процена потреба до краја месеца јуна 2023. године и увећање за 1.000.000 динара,за редовно функционисање СОФК-а „Карађорђе,, у Тополи .

**Програм 17- Енергетска ефикасност-** - програмска активности 0501-0001- Енергетски менаџмент, увећање за 3.023.0000 динара за реализацију мера по Програму мера енергетске ефикасности средствима буџета општине Топола и Министарства рударства и енергетике,

-одустаје од реализације активности „Реконструкција топловода-објекти општине,, вредности 2.810.000 динара услед измене у динамици одређивања приоритета за реализацију програмских активности и пројеката од стране руководства општине.

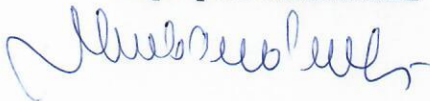
#### **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО – нема промене**

#### **Економски ефекти прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола**

Буџетска равнотежа између прихода и примања и расхода и издатака је овом Одлуком успостављена, а реализација расхода и издатака ће се вршити у складу са остварењем прихода и примања поштујући при томе принципе приоритета и хитности остварења појединих расхода и издатака.

**Обрађивач**

**Маргарета Живановић**




**Руководилац одељења**

**Јасна Миљковић**

