

О б р а з л о ж е њ е

Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20. и члану 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), којима је утврђено да је општина одговорна да преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова, уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн., 125/2014-усклађени дин.изн, 95/2015 - усклађени дин.изн, 83/2016, 91/2016 -усклађени дин.изн., 104/2016-др.закон и 96/2017-усклађени дин.изн...126/2020-усклађени дин.изн.).

Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 ,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета, извештавање, буџетско рачуноводство, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне самоуправе.

Чланом 31. Закона о буџетском систему, по буџетском календару, предвиђено је да министар финансија доставља Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти, као и фискалну стратегију.

Упутство које је Министарство финансија доставило локалним самоуправама садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2022.годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета.

Смернице из Упутства за припрему буџета за 2022.годину

Из Упутства које је достављено локалним самоуправама може се закључити да Република Србија наставља и у 2022.години са мерама фискалне консолидације које су започете у 2014.години.

Оријентација фискалне политике у наредном периоду је одржавање ниског дефицита, даље смањење јавног дуга, али и коришћење фискалног простора у циљу подршке привредном расту.

Макроекономска пројекција за период 2022. године предвиђа реални раст БДП за 4,0% и снижавање циљане стопе инфлације, просек периода у % 2,5.

Имајући у виду фискална правила и основне макроекономске пројекције Упутством су предвиђене смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака.

Плате запослених код корисника буџетских средстава уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима.

Приликом обрачуна и исплате плата примењиваће се основице према закључку Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Локална власт у 2022.години могу планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених који се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата за период јануар-септембар у

2021. години и планираном пројекцијом за период новембар-децембар у 2021. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", бр.149/2020 и 40/2021).

Средства за плате задржана су на истом нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије.измена и допуна Закона о буџетском ситему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2022. годину.

Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

Као и у претходним годинама и у 2022. години, не треба планирати исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2022. години.

У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 2022. години, а нарочито водећи рачуна да се не угрози извршавање расхода на име сталних трошкова (421-Стални трошкови).

У оквиру субвенција конто 45 неопходно је преиспитати све програме на основу којих се додељују субвенције, а имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.

Приликом планирања осталих расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на ек.класификацији 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих ек.класификација.

Ненаменске трансфере у 2022.години треба планирати у истом износу који је био у 2021.години.

Припрема буџета

Буџет се доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.

Одлука о Буџету се састоји из општег дела и посебног дела. Општи део буџета обухвата рачун прихода и примања, расхода и издатака, набавку нефинансијске имовине, рачун финансирања, буџетски суфицит, односно дефицит.

Посебан део буџета обухвата расходе и издатке исказане по корисницима, али и по програмима, програмским активностима и пројектима.

Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. Буџет општине Топола за 2022.годину у потпуности је урађен у складу са чланом 29. и чланом 112. овог Закона, односно, обухваћене су економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација, функционална класификација, класификација према изворима финансирања и програмско буџетирање.

Предлог одлуке о буџету општине Топола за 2022.годину урађен је у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („Сл.гласник РС“,број 16/2016,49/2016 , 107 /2016, 46/2017,114/2017, 20/2018, 36/2018,93/2018,104/2018,14/2019,33/2019,68/2019,84/2019,151/2020,19/2021 и 66/2021).

I Општи део буџета

Општи део Одлуке садржи рачун примања и прихода, расхода и издатака, укупне расходе исказане по функционалној класификацији, објашњење планирања и коришћења средстава текуће и сталне буџетске резерве, план расхода и издатака по програмима и преглед капиталних пројеката за текућу и наредне две буџетске године.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину, заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе која се остварују по основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених Законом.

Чланом 1. Одлуке исказан је Рачун прихода и примања, расхода и издатака и Рачун финансирања који садржи укупне приходе и примања из свих извора финансирања у износу од 698.233.128 динара, и укупне расходе и издатке у износу од 760.695.190 динара.

Истим чланом у општем делу Одлуке дефинисани су приходи и примања буџета општине Топола.

Буџетски приходи и примања општине Топола за 2022. годину планирани су на основу дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе и остварених прихода и примања у протеклом периоду (јануар-септембар 2021. године) и процене истих до краја буџетске године.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Топола, тј. њиховом пројекцијом за 2022. годину-извор финансирања 01 утврђени су укупни приходи и примања буџета, у износу од 652.319.197 динара, који са приходима и примањима из осталих извора финансирања и са пројекцијом пренетих неутрошених средстава из 2021. године, у износу од 760.695.190 динара, што у односу на Одлуку о буџету општине Топола за 2021. годину-друга измена и допуна, чини повећање од 2 % односно 13.585.582 динара.

Учешће појединих прихода и примања у укупним приходима и примањима буџета дато је у следећој табели:

Кonto	Опис	Износ	Проценат учешћа %
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	281.941.822	40,38
712	Порез на фонд зарада осталих запослених	100	0,00
713	Порез на имовину	104.550.500	14,97
714	Порез на добра и услуге	26.650.000	3,82
716	Други порези	17.150.000	2,46
732	Донације и помоћи од међународних организација	26.212.931	3,75
733	Трансфери од других нивоа власти	173.136.775	24,80
741	Приходи од имовине	12.300.000	1,76
742	Приходи од продаје добара и услуга	26.451.000	3,79
743	Новчане казне	11.700.000	1,68
744	Добровољни трансфери од физ.и прав.лица	2.290.000	0,33
745	Мешовити неодређени приходи	10.500.000	1,50
772	Меморандумске ставке ра рефундацију		0,53

	расхода из предходне године	3.700.000	
811	Примања од продаје непокретности	1.000.000	0,14
812	Примања од продаје покретне имовине	500.000	0,07
823	Примања од продаје робе за даљу продају	150.000	0,02
	УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	698.233.128	100

У структури планираних текућих буџетских прихода и примања буџета општине Топола за 2022. годину, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке са 40,38% или 281.941.822 динара, трансфери са 24,80% или 173.136.775 динара, порез на имовину са 14,97 % или 104.550.500 динара, док остатак од 138.604.031 динара или 19,85% 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).

Поред наведених прихода и примања буџета, планирана неутрошена средства из 2021. године износе 62.462.062 динара, тако да ће корисници за финансирање свих програмских активности и пројеката у 2022.години користити средства у укупном износу 760.695.190 динара колико заједно износе средства из буџета, средства из других извора финансирања и планирана неутрошена средства на консолидованом рачуну трезора, пројекција-очекивано стање на дан 31.12.2021. година.

У општем делу одлуке о буџету дефинисани су расходи и издаци из буџета по основним наменама у износу од 760.695.190 динара, од чега се на текуће расходе односи 588.635.105 динара, на издатке за набавку нефинансијске имовине 165.710.085 динара, а на отплату главнице 6.350.000 динара.

Кonto	Опис	Износ	Проценат учешћа %
41	Расходи за запослене	149.629.194	19,67
42	Коришћење роба и услуга	253.792.543	33,36
44	Отплата камата	400.000	0,05
45	Субвенције	43.000.000	5,65
46	Донације и трансфери	48.707.600	6,40
47	Социјална помоћ	66.625.268	8,76
48	Остали расходи	21.280.500	2,80
49	Резерве	5.200.000	0,68
5	Капитални издаци	165.710.085	21,79
6	Издаци за отплату главнице и набавку нефинансијске имовине	6.350.000	0,84
	УКУПНО	760.695.190	100

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 165.710.085 динара, што чини 21,79%, Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 149.629.194 динара, што чини 19,67%, Расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 253.792.543 динара или 33,36%, субвенције у износу од 43.000.000 динара или 5,65%, Дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање, социјална заштита) и остали расходи у укупном износу од 191.563.368 динара или 25,18%.

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава за 2022.годину планирана је на нивоу планираних плата у 2021. години, а у складу са Упутством за Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021.годину.

Укупна средства и број запослених за исплату дванаест месечних плата по корисницима биће исказана у посебној Табели.

Већи део средстава буџета у износу од 253.792.543 динара опредељен је за коришћење роба и услуга. У оквиру ове групе расхода водило се рачуна да код свих корисника буџета, средства за расходе сталних трошкова буду опредељена у износима који су сходно потребама неопходни за нормално функционисање и обављање делатности (набавка енергената, расходи за комуналне услуге, расходи за услуге телефона, поште електричне енергије и остало).

Трансфери другим нивоима власти, економска класификација 46-Донације и трансфери у износу од 48.707.600 динара опредељени су за покриће расхода и издатака у основном и средњем образовању, Центру за социјални рад, Дому здравља.

У оквиру економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама планирана су средства за спортска и остала удружења сходно усвојеним Правилницима о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта; пројекти и програми удружења односно невладиних организација, финансирање рада Црвеног крста и за редован рад политичких странака у 2022.години.

Средства текуће буџетске резерве планирана су у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему којим је прописано да се текућа буџетска резерва опредељује највише до 4% укупних прихода и примања за буџетску годину.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања за буџетску годину.

Улагања у капиталне пројекте из буџета општине Топола за 2022, 2023. и 2024. годину планирана су у износу од **165.710.085 динара** и исказана у члану 5. Општег дела Одлуке.

II Посебан део буџета

У посебном делу Одлуке-Расходи и издаци по наменама, сврстани су директни и индиректни буџетски корисници који ће се финансирати средствима буџета општине Топола, а према организационој, функционалној и економској класификацији.

Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода и примања, као и потребу за рационализацијом расхода и издатака у наредном периоду, планирани обим средстава из буџета за буџетске кориснике општина је настојала да одговори поднетим захтевима у реалном оквиру.

При планирању буџетских расхода и издатака, а сагласно са одредбама из Закона, приоритет су имали расходи по основу плата, додатака и накнада запослених и социјалних доприноса на терет послодавца, накнада по основу права из колективних уговора (јубиларне награде, отпремнина и друго), стални трошкови (комуналне услуге, трошкови електричне енергије, набавке енергената и др.) и уговорене обавезе буџетских корисника из одређене надлежности.

Општина Топола је спровела процес консултације са грађанима, односно анкету о буџетским приоритетима за 2022. годину у месецу октобру 2021. године под називом- „Предлог Ваш-за буџет наш,, и у Нацрт Одлуке о буџету за 2022. годину укључила оне пројекте који су добили највећи број гласова у попуњеним упитницима/анкетама.

Расходи по корисницима планирани су за следеће намене:

Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

Раздео 1.СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Функција 110

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 2.010.000 динара и односе се на масу средстава за плату Председника скупштине општине и Секретара скупштине општине. Маса је планирана на нивоу дозвољене масе зараде 2021. године а у складу са Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 45.000 динара за помоћ запосленима у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 70.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне претплатне карте-измирење обавеза.

421- Стални трошкови планирана су средства у износу од 105.000 динара за услуге фиксне и мобилне телефоније а у складу са Правилником о употреби службених мобилних телефона.

422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 70.000 динара за потребе службених путовања Председника и Секретара скупштине, а на основу процене и реализације из 2021. године

423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 5.150.000 динара и то за:

- Услуге рекламе и пропаганде у укупном износу од 550.000 динара,
- Накнаде члановима комисија у износу од 750.000 динара у складу са одлуком о висини накнаде, по подацима из 2021. године на основу евиденција о одржаним седницама одбора и комисија које образује Скупштина општине,
- Стручне услуге у износу од 200.000 динара у складу са Одлуком скупштине општине о агажовању екстерне ревизорске куће за обављање ревизије завршног рачуна буџета за 2021. годину,
- Остале опште услуге планиране су у износу од 3.650.000 динара на име накнада за рад одборника СО-е и рад заменика председника скупштине.

426- Материјал укупно је планирано 200.000 динара и то за набавку канцеларијског материјала у износу од 150.000 динара и за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених у износу од 50.000 динара,

481- Дотације осталим организацијама планиране су у износу од 500.000 динара за финансирање редовног рада политичких странака, а у складу са Законом о финансирању политичких активности.

На терет предложених позиција расхода вршиће се и плаћање по преузетим обавезама из 2021. године уколико их буде било, а везано за раздео 1.

Раздео 2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Функција 110

У оквиру програмске активности политички систем локалне самоуправе укупно су планирани трошкови у износу од 10.765.025 динара.

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 7.700.000 динара и односи се на масу средстава за плате Председника општине, Заменика председника општине, Кабинет председника општине и остала постављена лица-помоћници председника општине. Маса је планирана на нивоу дозвољене масе зараде 2021.годину, а у складу са Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.

413-Накнаде у натури планирана су средства у износу од 10.000 динара.

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 195.025 динара за помоћ запосленима у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 100.000 динара за трошкове превоза запослених-измирење обавеза.

421- Стални трошкови укупно планирана су средства у износу од 270.000 динара за услуге фиксне и мобилне телефоније а у складу са Правилником о употреби службених мобилних телефона.

422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 60.000 динара за потребе службених путовања Председника општине и осталих изабраних и постављених лица.

423- Услуге по уговору планиране су у износу од **2.190.000 динара** на име накнаде

- За репрезентацију и поклоне планирана су средства у износу од 1.190.000 динара за потребе пословних састанака, за госте изабраних и постављених лица у органима општине као и набавке ситних поклона и сувенира за госте Општине Топола,
- Остале опште услуге планиране су у износу од 1.000.000 динара у складу са актима надлежног извршног органа.

426- Материјал укупно је планирано 240.000 динара и то за набавку материјала за одржавање хигијене и угоститељство (пиће за потребе бифеа општине) .

Раздео 3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Функција 110

423- Услуге по уговору- планирана су средства у износу од 700.000 динара на име Накнада за рад чланова Општинског већа у складу са актима надлежних извршних органа.

РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе

Функција 130

411 и 412- Плате и социјални доприноси планирани су на нивоу масе плата за 2021. годину у износу од 59.028.738 динара. Маса је планирана на нивоу дозвољене масе зараде у 2022. години а у складу са Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.

Општина Топола-органи Општине, као организациони облик, тренутно има 70 запослена радника; на неодређено време, запослени, изабрана и постављена лица, на одређено 2 запосленог радника.

Општина Топола је масу зарада планирала до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 45. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину.

Општина Топола у континуитету се обраћа захтевом за давање сагласности надлежним министарствима за пријем радника, маса плата је планирана до дозвољеног нивоа а у складу са Законом о буџету РС за 2021. годину.

413- Накнаде у натури – планирана су средства у укупном износу од 100.000 динара за месечне карте за запослене-измирење обавеза, као и за набавку новогодишњих поклон пакетића за децу запослених радника, а у складу са законским прописима.

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у укупном износу од 5.750.000 динара и то за:

- за исплату накнада за време одсуствовања са посла 500.000 динара-боловање преко 30 дана;
- за отпремнине за одлазак у пензију запослених радника који стичу услов у 2022. години, као и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 950.000 динара;
- за помоћ запосленима или члану уже породице у медицинском лечењу и остале помоћи запосленим радницима 4.300.000 динара, а у складу са посебним колективним уговором за јединице локалне самоуправе.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 1.000.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне претплатне карте.

416- Јубиларне награде планирана су средства у износу од 200.000 динара за запослене који стичу право на јубиларну награду у 2022. години, а у складу са законским прописима и 700.000 динара на име наканде за рад запослених у разним комисијама.

421- Стални трошкови планирана су укупна средства у износу од 44.444.000 динара и то за:

- Трошкови платног промета 1.200.000 динара,
- Електричну енергију 24.000.000 динара,
- Услуге грејања 9.600.000 динара,
- Комуналне услуге 300.000 динара,
- Услуге редовног одржавања и старања 2.800.000 динара,
- Услуге комуникације 5.700.000 динара (за трошкове фиксних и мобилних телефона, за ПТТ услуге, интернет и остале услуге),
- Осигурања имовине 550.000 динара,
- Закуп имовине и опреме 84.000 динара,
- Остали трошкови 210.000 динара за (РТВ претплату и остале непоменуте трошкове).

422- Трошкови путовања - планирана су средства у износу од 300.000 динара, а односе се на трошкове смештаја на службеном путу као и за накнаду за употребу сопственог возила у службене сврхе запослених и остале трошкове за пословна путовања у земљи, а везано за обављање послова у Општинској управи општине Топола.

423- Услуге по уговору планиран је износ од 10.250.000 динара. Укупно планирана средства су планирана за следеће намене:

- Компјутерске услуге 2.300.000 динара и то: по рачунима за одржавање софтвера ЛПА, рачуноводства и финансија, писарнице. За наведене услуге биће спроведен поступак избора понуђача у складу са законском процедуром,
- Услуге образовања и усавршавања запослених-котизације за семинаре и стручна саветовања планиран је износ од 300.000 динара, а на бази реализације трошкова из 2021.године,
- Услуге рекламе и пропаганде –објављивање тендера и информативних огласа планиран је износ средстава од 600.000 динара,
- За стручне услуге-услуге вештачења, остале правне и стручне услуге планиран је износ средстава од 250.000 динара,
- За поклоне, а за потребе Општинске управе општине Топола планиран је износ од 200.000 динара,
- Остале опште услуге-планирана су средства у укупном износу од 6.600.000 динара и предвиђена су за следеће намене: услуге хватања паса луталица, услуге спаљивања лешева угинулих животиња,услуге хибридне поште, уговоре о привременим и повременим пословима, уговоре о делу, за услуге корицење службених гласника општине Топола и слично.

424- Специјализоване услуге укупно планиран износ од 300.000 динара . Средства су распоређена за следеће намене:

- Геодетске услуге 1.000.000 динара,
- Остале специјализоване услуге у износу од 100.000 динара .

425- Текуће поправке и одржавање – планирана су средства у износу од 2.900.000 динара . Средства су планирана за следеће намене:

- Текуће поправке објеката зграде општине у износу од 800.000 динара и то за набавку материјала и услуге радова.
- Текуће поправке опреме у износу од 2.100.000 динара и то за механичке поправке возила (набавка делова и уградња), прање возила, сервисирање и одржавање рачунарске опреме, фотокопир апарата и штампача, противпожарних апарата као и за сервисирање климе и планиране обавезе из 2020.године.

426- Материјал планирана су средства у укупном износу од 6.500.000 динара и то за следеће намене:

- Канцеларијски материјал 1.800.000 динара,
- Набавку радне униформе 50.000 динара,
- Стручна литература 450.000 динара,
- Материјал за саобраћај 2.600.000 динара,
- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство 500.000 динара,
- Материјал за посебне намене 1.100.000 динара за потребе набавке цвећа и венаца, кеса, набавку гума за службена возила и осталог потрошног материјала.

482- Порези и обавезне таксе планиране су у износу од 700.000 динара за потребе плаћања судских,републичких такси и регистрацију возила.

484- Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода планирана су средства у износу од 100.000 динара.

511-Зграде и грађевински објекти-планирана су средства за израду ПТД у износу од 187.854 динара за потребе ОУ.

512- Машине и опрема планирана су средства у износу од 1.700.000 динара и то за набавку:

- Рачунарске опреме
- Канцеларијске опреме
- Остале опреме.

У оквиру раздела Општинске управе планирана су средства за спровођење пројеката 0602-02

- Реконструкција и доградња дела зграде Општинске управе општине Топола у износу од 15.260.000 динара.

Функција 160

499- средства резерви планирана су у износу од 5.200.000 динара и то за сталну резерву 200.000 и текућу 5.000.000 динара. Законом о буџетском систему регулисано је да се један део прихода може планирати као средства резерви за потребе за које се у току године установи да планирана средства нису довољна. Планирана средства резерви не могу бити већа од 4% (за текућу буџетску резерву) и 0,5% (за сталну буџетску резерву) у односу на планиране приходе/примања.

Такође у оквиру Општинске управе, као директног корисника буџета, планирана су средства у износу од 1.778.000 динара за текуће и инвестиционо одржавање у Месним заједница са подручја општине Топола, као и за набавку софтвера за потребе функционисања месних заједница.

Функција 170

441- Отплата камате домаћим пословним банкама-планирана су средства у износу од 400.000 динара за отплату камате по кредиту општине код пословне банке из 2019. године.

611-Отплата главнице домаћим пословним банкама-планирана су средства у износу од 6.350.000 динара за отплату главнице по кредиту из 2019. године за капиталне инвестиције.

Функција 220

Планирана су средства за спровођење програмске активности-Управљање у ванредним ситуацијама у износу од 1.000.000 динара.

Програм 1- Становање, урбанизам и просторно планирање

Функција 610

У оквиру овог програма планирана су средства у износу од 750.000 динара за стамбену подршку регистрованим стамбеним заједницама у складу са законском процедуром.

Функција 620

Такође, у оквиру овог програма планирана су средства у износу од 3.000.000 динара за израду планске документације за потребе општине Топола (у складу са захтевима одељења за урбанизам Општинске управе).

Програм 2 - Комуналне делатности

Функција 620

- Планирана су средства у износу од 3.000.000 динара за одржавање сеоских гробаља на територији општине Топола, а у складу са уговором о јавном приватном партнерству за одржавање гробаља.

Функција 630

Планирана су средства:

- у износу од 472.800 динара за санацију водозахвата на Јарменовачкој реци у складу са Закључком општинског већа из 2021. године,
- у износу од 6.840.000 динара за израду ПТД за водовод, израду пројекта повезивања акумулација, израда елабората и истраживачке бушотине,
- за Пројекат Реконструкција водоводне линије полиестер са потисним цевоводом изворишта Божурња-Резервоар РО у износу од 29.550.000 динара,
- за Пројекат Изградња водоводне линије за индустријску зону у износу од 5.000.000 динара.

Функција 740

Планирана су средства за исплату накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 700.000 динара (од уједа паса луталица и сл.).

У оквиру истог програма, корисник средстава ЈКСП „Топола“ Топола, **функција 540,560,630 и 640** планирана су средства за следеће намене:

- За текуће субвенције у износу од 8.500.000 динара на име субвенционисање цена комуналних услуга (разлике између постојећих цена и економске цене),
- За капиталне субвенције, тј. отплату кредита за набавку ауточистилице, камион смећар, отплату рате лизинга за комбиновану машину-скип, поправку камиона смећара-рото бубањ, набавку цистерне за воду и набавку цистерне за отпушавање канализације у износу од 9.000.000 динара,
- За услуге одржавања чистоће на јавним површинама и зимско одржавање путева и улица у износу од 20.350.000 динара,
- За одржавање јавних зелених површина у износу од 5.300.000,00 динара,
- За уградњу нове уличне расвете у износу од 2.000.000 динара.
- За Пројекат-изградњу водоводне линије у насељу Клењак-измирење обавеза по уговору у износу од 7.360.000 динара.

Програм 3 – Локални економски развој

Функција 620

Планирана су средства у укупном износу од 2.200.000 динара и то за:

- за спровођење мера активне политике запошљавања на подручју општине Топола у износу од 500.000 динара-учешће општине,
- у оквиру истог програма планирана су средства у износу од 1.400.000 динара за израду планских докумената неопходних за даљи развој општине који су уједно и предуслов за прибављање додатних средстава у општински буџет (израда локалног акционог плана за развој културе,туризма и сл),

-планирана су средства у износу од 3.300.000 динара (учешће општине 300.000 динара) за Пројекат Развој женског предузетништва.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој ***Функција 421***

Планирана су средства у укупном износу од 19.900.000 динара за следеће намене:

- Планирана су средства у износу од 400.000 динара за исплату накнада за рад стрелцима на противградним станицама,
- 2.500.000 динара опредељено је Агенцији за рурални развој општине,
- 17.000.000 динара за директне подстицаје пољопривредним произвођачима кроз суфинансирање у набавци пластеника и опреме за наводњавање, отплату камата за кредите пољопривредним произвођачима, подршку пчеларима, итд. Средства ће се користити по усвојеном Програму за развој пољопривреде и након добијања сагласности надлежног Министарства.

Програм 6 –Заштита животне средине ***Функција 560***

- Планирана су средства у износу од 2.000.000 динара за извођење радова на уређењу потока Раславица,
- Планирана су средства у износу од 3.500.000 динара за израду ПТД за санацију и реконструкцију постројења ППОВ,
- Планирана су средства у износу од 2.500.000 динара за прављање осталим врстама отпада- услугу-превоз отпада,
- Планирана су средства у износу од 6.005.000 динара за пројекат Евакуација и одлагање муља од прања филтерских испуна,
- за Програм заштите животне средине за 2022. годину средства износе 5.000.000 динара. Средства за реализацију активности ће се користити након добијања сагласности надлежног министарства, а за санацију система за аерацију на постројењу ППОВ.

У оквиру истог програма-***функције 510 и 520*** планирана су средства за следеће намене-корисник средстава ЈКСП „Топола,, из Тополе:

- За услуге одржавања депоније у износу од 6.650.000 динара а у складу са Програмом рада ЈКСП „Топола",
- За Пројекат-изградња фекалне канализације у улици Николе Граовца- измирење обавеза по уговору у износу од 3.900.000 динара.

Програм 7 –Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура ***Функција 451***

Укупно планирана средства за Организацију саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износе 99.745.694 динара и то за - Набавку каменог агрегата,набавку грађевинског материјала, за обраду постојећег коловоза и наношење асфалтног слоја, за израду

горизонталне сигнализације, одржавање семафора, за израду пројектно техничке документације за путеве, улице, мостове, тротоаре и трг и за израду саобраћајне сигнализације, као и за измирење обавеза из 2021. године.

У складу са Одлуком о повереним пословима Скупштине општине, планирана су средства код ЈКСП „Топола“ Топола и то:

За изградњу макадамских путева, за превоз камена, поправку ударних рупа, рад грађевинске механизације као и за уградњу вертикалне сигнализације.

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Топола за 2022. годину планирана су средства у износу од 8.373.694 динара. Средства су наменски опредељена од прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и користиће се у складу са Законом о финансирању безбедности саобраћаја на путевима и то на основу Програма за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Топола за 2022. годину.

Општина Топола је на Предлог програма добила позитивно мишљење од стране Комисије Агенције за безбедност саобраћаја РС.

Такође, у оквиру овог програма планирана су средства и за спровођење

- Пројекат „Измештање инсталација и изградња паркинга и тротоара око Визиторског центра,, у износу од 15.000.000 динара,

- Пројекат „Реконструкција тротоара у Тополи,, у износу од 1.815.000 динара,

- Пројекат „Изградња моста на реци Каменици,, у износу од 2.250.000 динара,

- Пројекат „Реконструкција главне семафорске раскрснице у Тополи,, у износу од 6.550.000 динара,

- Пројекат „Постављање изменљиве светлосне сигнализације у с.Винчи,, у износу од 1.162.000 динара,

- и програмску активност за услуге јавног и приградског превоза путника у износу од 18.165.000 динара у складу са Јавним уговором.

Програм 9- Основно образовање и васпитање

Функција 912

Финансирање расхода и издатака установа образовања из буџета локалне власти уређено је Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019).

У буџету општине Топола за 2022. годину за основно образовање обезбеђена су средства у износу од 32.601.600 динара, за редовно функционисање 5 основних школа са подручја општине Топола, одељење Основне Музичке школе „Петар Илић,, из Аранђеловца. Ова средства користиће се за финансирање расхода и издатака за несметано функционисање установа и то: за део расхода за запослене, за трошкове електричне енергије, лож-уља, телефона, комуналних услуга, трошкове осигурања, превоза ученика, превоз наставника-обавеза, исплату јубиларних награда, набавку материјала, услуга по уговору, за текуће поправке и одржавање објеката и опреме и материјал.

Највише средстава код основног образовања издваја се за сталне трошкове, текуће поправке и одржавање и набавку материјала.

Такође, у буџету општине су обезбеђена средства за инвестиционо одржавање и опремање школа у укупном износу од 4.611.880 динара.

У оквиру истог Програма планирани су следећи пројекти:

- Израда ПТД за реконструкцију сале-кров у ОШ „Карађорђе,, обавезе за израду ПТД за реконструкцију водоводне линије у ОШ „Карађорђе,, у износу од 1.730.000 динара,

-Реализацију Пројекта „Изградња водоводне линије у ОШ „Карађорђе,,-извођење радова у износу од 10.000.000 динара,
- Реализацију Пројекта „Реконструкција и прикључак централног грејања на гасовод у ОШ „Карађорђе,, у Тополи у износу од 5.000.000 динара.
Спровођење наведених пројеката вршиће Општина Топола-Општинска управа.

Програм 10 - Средње образовање и васпитање ***Функција 920***

Средња школа „Краљ Петар I“ Топола

Финансирање расхода установа образовања из буџета локалне власти уређено је Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017,27/2018-др.закон и 10/2019).

Укупно планирана средстава за програм и програмску активност средњег образовања у 2022. години износи 9.906.000 динара. Средства су планирана за редовно функционисање рада средњег образовања.

Највише средстава код средњег образовања издваја се за сталне трошкове, текуће поправке и одржавање, набавку материјала и набавку опреме.

Програм 11- Социјална и дечија заштита ***Функција 040,070 и 090***

Укупно су планирана средства у износу од 78.597.062 динара и то за следеће намене:

- Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 6.200.000 динара:3.500.000 динара за исплату студентских стипендија;1.200.000 динара за помоћ у школовању по решењу Председника и на основу мишљења интерресорне комисије;1.000.000 динара за превоз ученика специјалних школа и њихових пратилаца;500.000 динара за једнократне помоћи у натури по решењу Председника општине и осталих надлежних извршних органа; 4.000.000 динара за Финансирање рада Црвеног крста, 400.000 динара за дотације удружења из области социјалне заштите;6.240.000 динара за подршку деци и породици са децом у складу са Одлуком СО-е,за набавку интерактивних табли и функционисање едукативног центра са рад са децом; 300.000 динара као подршка рађању и родитељству; 450.000 накнаде штете за повреде услед елементарних непогода и накнаде штете од дивљачи.
- за једнократне помоћи одобрене од Комесаријата за избеглице и расељена лица у укупном износу од 2.000.000 динара,
- за Пројекат „Сви грађани Тополе једнаки и укључени,, у укупном износу од 42.915.912 динара из свих извора финансирања-учешће ЈЛС и средства донатора.

У 2022. години финансираће се услуге социјалне заштите- дневне услуге у заједници а у складу са Одлуком о правима на материјалну подршку и услуге социјалне заштите у Општини Топола („Службени гласник СО Топола" број 20/2012, 12/2016 и 20/2018) и то :

у оквиру социјалног сервиса за Помоћ у кући у складу са Одлуком о формирању социјалног сервиса за помоћ у кући („Службени гласник СО Топола" број 20/2018):

- Услуга "Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју и њихове породице" у износу од 2.733.000 динара,
 - Услуга "Помоћ у кући за старе у општини Топола" у износу од 4.415.150 динара,
 - Услуга „Лични пратилац деце" у износу од 4.100.000 динара,
- као и остале услуге социјалне заштите-третмани, логопед, дефектолог, психолог, радни терапеут у износу од 1.643.000 динара за децу са сметњама у развоју. Део средстава за финансирање дневних услуга у заједници биће обезбеђен из наменских трансфера РС за област социјалне заштите.

У оквиру истог програма, а код корисника – Центар за социјални рад у Тополи , планирана су средства за следеће намене:

- 3.200.000 динара за једнократне помоћи, проширена права и смештај деце, по решењима Центра за социјални рад .

Програм 12- Здравствена заштита

Функција 760

Укупно су планирана средства у износу од 3.000.000 динара; 2.500.000 динара за текуће и инвестиционо одржавање Дома здравља, а износ средстава од 500.000 динара за исплату накнада за мртвозорство .

Програм 13- Развој културе и информисања

Функција 820

Планирана су средства у укупном износу од 28.309.607 динара и то за:

- За финансирање удружења из области културе планиран је износ од 1.000.000 динара за који ће бити расписан Јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења,
- За финансирање унапређивања јавног интереса у области јавног информисања у износу од 1.550.000 динара након спроведених поступака јавне набавке и остале услуге,
- За дотације црквама и верским заједницама у износу од 1.000.000 динара,
- За Пројекат „Реконструкција зграде Културног центра у Тополи,, у износу од 5.000.000 динара.

Средства у износу од 19.759.607 динара у оквиру овог програма, предвиђена су за финансирање установа културе општине Топола (Библиотека и Културни центар), а намена је дата у делу образложења за индиректне кориснике буџета општине Топола.

Програм 14- Развој спорта и омладине

Функција 810

За финансирање спорта на територији општине планирана су средства у укупном износу од 21.300.000 динара и то за редовно годишње финансирање спортских

клубова у износу од 9.300.000 динара, за предшколски и школски спорт 2.000.000 динара, за финансирање инвестиција из области спорта 1.000.000 динара, као и за редовно финансирање Спортског привредног друштва СОФК „Карађорђе" у износу од 8.500.000 динара. За дотације спортским клубовима ће се расписати Јавни конкурс за финансирање удружења.

Такође, у оквиру овог програма планирана су средства за функционисање Канцеларије за младе у износу од 500.000 динара.

Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије ***Функција 640***

У оквиру овог програма планирано је спровођење вишегодишњег пројекта „Реконструкција, рационализација и одржавање јавне расвете" (Јавно приватно партнерство) у износу од 11.000.000 динара. Рок за измирење обавеза по овом вишегодишњем уговору је 2030. година.

Такође, у оквиру Програма 17, планирана су средства у износу од 2.500.000 динара за програмску активност-Енергетски менаџмент, у складу са Правилником о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама у општини Топола, Општинског већа општине Топола.

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Планирана су средства у укупном износу од 4.814.000 динара и то из буџета општине 4.224.000 динара, а из средства из осталих извора у износу од 590.000 динара. Наведена средства су планирана за функционисање Месних заједница са подручја општине Топола, односно покриће текућих расхода. Средства су опредељена за следеће намене : за сталне трошкове (трошкови платног промета, трошкови електричне и комуналне услуге), за услуге по уговору(за услуге одржавања опреме), за текуће поправке и одржавање зграда и објеката Месних заједница, за набавку материјала за посебне намене (израда печата и сл).

Програм 13-Развој културе и информисања

У оквиру овог програма планирана су средства за расходе и издатке за два индиректна корисника буџета Општине Топола и то:

Библиотека „ Радоје Домановић “Топола

Планирана су укупна средства у износу од 8.991.077 динара и опредељена су за следеће намене:

411-412 - Плате и социјални доприноси - средства су планирана у износу од 5.250.000 динара за пет запослених радника на нивоу исплаћене масе за 2021. годину а у складу са Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.

413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 4.000 динара за месечне карте за запослене на бази предвиђених.

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 620.000 динара за отпемнину једног запосленог због одласка у пензију, помоћ запосленима у медицинском лечењу и сл.у складу са Правилником о накнадама и другим врстама примања запослених.

415- Накнаде трошкова за запослене планирана су средства у износу од 30.000 динара.

421- Стални трошкови планирана средства у укупном износу од 580.000 динара односе се на потребна средства за финансирање: -трошкови платног промета, трошкови електричне енергије, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања.

422-Трошкови путовања планирана средства у укупном износу од 20.000 динара односе се на потребна средства за финансирање: трошкова службеног путовања у земљи.

423- Услуге по уговору планирана средства на овој економској класификацији у износу од 850.000 динара односе се на: компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, трошкови репрезентације остале опште услуге.

423- Услуге по уговору у оквиру програмске активности 0002 планирана средства на овој економској класификацији у износу од 570.000 динара односе се на расходе за: ауторске хонораре, исплате по уговору о делу за приређиваче културних програма (књижевне вечери, изложбе, концерти), а у складу са фактурама извршиоца услуге.

425-Текуће поправке и одржавање планирана средства на овој економској класификацији у износу од 120.000 динара односе се на расходе: за текуће поправке зграде Библиотеке, кречење просторија; одржавање столарије и електро и водоводних инсталација.

426- Материјал планирана средства на овој економској класификацији у износу од 170.000 динара односе се на расходе; канцеларијски и сличан материјал; Материјал за усавршавање и образовање запослених као и материјал за одржавање хигијене.

482- Порези и обавезне таксе планиране су у износу од 10.000 динара за потребе плаћања судских и републичких такси.

512-Машине и опрема планирана су средства у износу од 277.077 динара.

515- Нематеријална имовина – планирана су средства у износу од 490.000 динара за потребе куповине књига за библиотеку.

Културни центар Топола

Планирана су укупна средства у износу од 10.768.530 динара и то из буџета општине 10.568.530 динара и средства из осталих извора у износу од 200.000,00 динара. Средства су опредељена за следеће намене:

411-412 - Плате и социјални доприноси - средства су планирана у износу од 3.429.530 динара за три запослена радника на нивоу исплаћене масе за 2021. годину а у складу са Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.

413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 10.000 динара за набавку новогодишњих пакетића.

414- Социјална давања запосленима - средства су планирана у износу од 384.000 динара, за исплату накнада и помоћи запосленима у складу са Правилником о накнадама и другим врстама примања запослених.

415- Накнада трошкова за запослене -планирана су средства за 50.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне претплатне карте-обавезе.

421- Стални трошкови планирана средства у укупном износу од 705.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање: -трошкови платног промета, трошкови електричне енергије, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања.

422-Трошкови путовања планирана средства у укупном износу од 80.000,00 динара односе се на потребна средства за финансирање: трошкова службеног путовања у земљи.

423- Услуге по уговору планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.390.000,00 динара односе се на: компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених,услуге информисања, рошкови репрезентације остале опште услуге.

423- Услуге у оквиру програмске активности 0002 планирана средства на овој економској класификацији у износу од 4.090.000,00 динара односе се на расходе за : активности везане за приређивање културних програма (представе за одрасле и децу, концерти, филмски и видео програм,радионице).

У оквиру овог индиректног корисника планирани су пројекти из области културе и то: -Велика школска позорница,Манифестација „ Бадњи дан-Божих,, „Промоција програма „Тополско лето",Фестивал Дуо драме, Ликовна колонија у Липовцу,Рок концерт, Слава општине, Етно сајам и Петровдански концерт у укупном износу од 4.090.000 динара од чега из средстава буџета 3.890.000 динара а 200.000 динара из осталих извора финансирања (средства донатора).

424-Специјализоване услуге планирана су средства у износу од 30.000 динара.

425-Текуће поправке и одржавање планирана средства на овој економској класификацији у износу од 220.000,00 динара односе се на расходе: за текуће поправке зграде, кречење просторија; одржавање столарије и електро и водоводних инсталација.

426- Материјал планирана средства на овој економској класификацији у износу од 320.000,00 динара односе се на расходе; канцеларијски и сличан материјал,материјал за усавршавање и образовање запослених као и материјал за одржавање хигијене.

482- Порези и обавезне таксе планиране су у износу од 20.000 динара за потребе плаћања судских и републичких такси.

512-Машине и опрема планирана су средства у износу од 10.000 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

ПУ „Софија Ристић" Топола

Планирана су средства у укупном износу од 85.590.810 динара и то за функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања из буџета општине 59.889.000 динара и средства из осталих извора у износу од 11.731.000 динара, а за реализацију капиталних пројеката у ПУ „Софија Ристић,, у Тополи опредељено је 13.970.810 динара. Пројекти ће се реализовати преко ДКБС-Општинске управе општине Топола.Средства су опредељена за следеће намене:

411-412 - Плате и социјални доприноси - средства су планирана у износу од 50.662.000 динара за запослене раднике а на нивоу исплаћене масе за 2021. годину а у складу са Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.

413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 96.000 динара за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених у установи.

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 2.552.000 динара за помоћ запосленима у медицинском лечењу и остале помоћи, а у складу са Посебним колективним уговором за предшколске установе.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 50.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне претплатне карте-обавеза.

416- Накнада за јубиларне награде у износу од 500.000 динара планирана за исплату јубиларних награда запослених радника који стичу право у 2022. години, а на основу Посебног колективног уговора за Предшколске установе.

421- Стални трошкови планирана средства у укупном износу од 4.981.000 динара односе се на потребна средства за финансирање: -трошкови платног промета, трошкови електричне енергије, трошкови грејања установе, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања.

422-Трошкови путовања планирана средства у укупном износу од 230.000 динара односе се на потребна средства за финансирање: трошкова службеног путовања у земљи, као и за трошкове дневница васпитачима за ваннаставне активности за реализацију екскурзије и зимовања (извор 16).

423- Услуге по уговору планирана средства на овој економској класификацији у износу од 2.460.000 динара односе се на: компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, трошкови репрезентације остале опште услуге.

424- Специјализоване услуге планирана средства на овој економској класификацији у износу од 600.000 динара односе се на расходе за активности везане за услуге јавног здравства и остале активности.

425-Текуће поправке и одржавање планирана средства на овој економској класификацији у износу од 874.000 динара односе се на расходе: за текуће поправке зграде, за столарске и молерске радове, радове на водоводу и канализацији, централном грејању и електричним инсталацијама. Планирано је одржавање опреме, рачунарске опреме, одржавање лифта, сервис и поправка возила, одржавање опреме за домаћинство и угоститељство.

426- Материјал планирана средства на овој економској класификацији у износу од 7.230.000 динара односе се на расходе; канцеларијски и сличан материјал, материјал за усавршавање и образовање запослених као и материјал за одржавање хигијене.

482- Порези и обавезне таксе планиране су у износу од 30.000 динара за потребе плаћања судских и републичких такси на предлог извештеја у поступцима принудне наплате од родитеља и регистрације возила.

512- Машине и опрема – планирана су средства у износу од 1.355.000 динара.

Општина Топола је планирала средства за реализацију следећих Пројеката у ПУ „Софија Ристић“, у Тополи које ће спроводити Општинска управа општине Топола:

-Израда ПТД за реконструкцију и санацију зграде ПУ „Софија Ристић“, и ПТД за уређење дворишта-обавеза из 2021. године у износу од 2.970.810 динара,

-Реконструкција крова објекта забавишта ПУ „Софија Ристић“, -5.500.000 динара,

-Уређење школског простора оба објекта ПУ „Софија Ристић“, -5.000.000 динара и за текуће поправке и одржавање-санација водоводне линије, промена пречника за хидрантску мрежу у износу од 500.000 динара.

Укупно: 13.970.810 динара.

Програм 4 Развој туризма - Туристичка организација „Опленац“

Укупно планирана средства за расходе износе 19.900.000 динара од тога из буџетских средства 16.900.000 динара и из осталих извора финансирања 3.000.000 динара.

411-412 - Плате и социјални доприноси - средства су планирана у износу од 6.112.303 динара за шест запослених радника на нивоу исплаћене масе за 2021. годину а у складу са Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.

413- Накнаде у натури – планирана су средства у износу од 10.000 динара за месечне карте за запослене.

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 100.000 динара за помоћ запосленима у медицинском лечењу и остале помоћи.

415- Накнада трошкова за запослене планирана су средства за 50.000 динара за трошкове превоза запослених у висини цене месечне претплатне карте.

421- Стални трошкови планирана средства у укупном износу од 436.000 динара односе се на потребна средства за финансирање: -трошкови платног промета, услуге комуникација, трошкови осигурања.

422-Трошкови путовања планирана средства у укупном износу од 120.000 динара односе се на потребна средства за финансирање: трошкова службеног путовања у земљи.

423- Услуге по уговору планирана средства на овој економској класификацији у износу од 1.606.200 динара односе се на: компјутерске услуге , услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, трошкови репрезентације и остале опште услуге

425-Текуће поправке и одржавање планирана средства на овој економској класификацији у износу од 110.000 динара односе се на расходе за текуће поправке опреме.

426- Материјал планирана средства на овој економској класификацији у износу од 240.000 динара односе се на расходе, канцеларијски и сличан материјал, материјал за усавршавање и образовање запослених као и материјал за одржавање хигијене.

482- Порези и обавезне таксе планиране су у износу од 70.000 динара за потребе плаћања судских и републичких такси.

512- Машине и опрема – планирана су средства у износу од 140.000 динара за набавку опреме.

523-Залихе за даљу продају планирана су средства за набавку сувенира ради даље продаје у износу од 112.497 динара.

У оквиру програмске активности 002- Промоција туристичке понуде, планирана су средства у укупном износу од 2.140.000 динара од чега 2.040.000 динара на име стручних услуга, а 100.000 динара на име промотивног материјала.

Такође, средства за одржавање Културно туристичка манифестација „Опленачка бербa“ планирана су у оквиру Туристичке организације у укупном износу од 9.200.000 динара од чега из средстава локалног буџета 6.300.000 динара, из донаторских средстава физичких и правних лица као и из средстава Министарства туризма у укупном износу од 2.900.000 динара.

Средства за спровођење манифестације ће се користити након доношења Плана и програма манифестације као и након спроведених поступака јавних набавки.

У оквиру истог Програма 4, планира се нови Пројекат „Зимски празници код куће,, у износу од 2.470.000 динара. Пројекат ће трајати 45 дана, реализоваће се у време школског распуста-30.децембар 2021. год.-половина фебруара 2022. год.са следећим садржајем (Новогодишњи базар, клизалиште на отвореном са пригодним програмом за децу и одрасле, школа клизања и сл.

Раздео 5. ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Укупно планирани приходи у 2022. години износе 2.592.000 динара.

Средства су предвиђена за следеће трошкове:

411 и 412- Плате и доприноси укупно планирана средства износе 2.360.000 динара и односи се на масу средстава за плату два запослена радника.Маса је планирана на нивоу дозвољене масе зараде 2021. године а у складу са Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022.годину.

414- Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 90.000 динара за помоћ запосленима у медицинском лечењу.

421- Стални трошкови планирана средства у укупном износу од 32.000 динара односе се на потребна средства за услуге комуникација.

422- Трошкови службених путовања планирани су у износу од 10.000 динара за потребе службених путовања општинског правобраниоца а на основу процене и реализације из 2019. године.

423- Услуге по уговору планиране су у укупном износу од 10.000 динара за услуге образовања и усавршавања запослених,за потребе котизација за учешће на семинарима и стручним саветовањима.

426-Материјал средства су планирана у износу од 90.000 динара за набавку канцелариског материјала и стручне литературе за потребе правобранилаштва.

III Нормативни део буџета

У нормативном делу Одлуке утврђени су директни буџетски корисници, начин коришћења средстава непосредно у зависности од остварених прихода и примања, начин планирања коришћења буџетских средстава у току буџетске године, наредбодавац за извршење Одлуке о буџету, као и непосредна одговорност, начелника општинске управе, руководиоца директних и индиректних буџетских корисника за закониту, наменску и економичну употребу буџетских средстава.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ,ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Самостални саветник за
буџет и општу потрошњу

Маргарета Живановић

Руководилац одељења

Јасна Миљковић