О Б Р А З Л О Ж Е Њ ЕПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

ЗА 2025. ГОДИНУ

I ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за предлагање Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2025. годину- Ребаланс Одлуке о буџету општине Топола за 2025. 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, 138/2022, 92/2023 и 94/2024 ) 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 2025. годину (,, Службени гласник СО Топола,, број 22/2024) са пренетим неутрошеним буџетским средставима и средставима из осталих извора финансирања буџетских корисника на дан 31.12.2024. године у укупном износу од 63.259.056,00 динара.

Планирани износ неутрошених средстава из претходне године са првобитно планираних 75.866.043,00 динара смањује се на 12.606.987,00 динара. Првобитно планирани буџетски дефицит од 69.655.043,00 динара који се покривао неутрошеним средствима из претходне године смањује се на 6.381.987,00 динара и покрива неутрошеним средствима из претходне године-2024. године и примањима од задуживања, што је у складу сачланом 27ж став 3. 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, 138/2022, 92/2023 и 94/2024).

2. Предлог нацрта Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2025. 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-јануар-мај 2025. године као и процене и пројекције кретања финансијских параметара до краја године, очекиване приливе трансфера од дргих нивоа власти. Само на основу закључених уговора и приспелих одлука виших нивоа власти-текући приходи-трансферна средства, познати у моменту израде нацрта ребаланса су **275.203.550,00 динара.**Локални орган управе надлежан за финансије обрадио је захтеве корисника буџетских средстава по критеријуму процене и сагледао које активности не могу бити реализоване у 2025. години, а планиране су буџетом, односно које би се активности могле окончати до краја 2025. године и доставио предлог одлуке надлежном 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 као и увођење нових пројеката у складу са Решењима, Одлукама и Уговорима виших нивоа власти.

3. Ребалансом буџета планирају се додатна средства за расходе за запослене, плате по основу цене рада на основу Закључка Владе РС, број: 121-12628/2024 од 20. децембра 2024. године, за ДКБС-увећање основице-8%, за ИКБС-увећање основице -11%, (ПУ ,,Софија Ристић,,), увећање на основу измене коефицијената од обрачуна за плату за јануар 2025. год., измене коефицијената од обрачуна за март 2025.год. и измене коефицијената од обрачуна за октобар 2025. год. на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама-пречишћен текст закључно са изменама објављеним у Сл.гл.РС, бр.17/25 и осталим јавним службама и установама, услед повећања основице од 10% .

4. У ребаланс буџета укључене су све промене које су настале по основу закључака Општинског већа општине Топола , решења о употреби текуће буџетске резерве, решења о промени апропријације, решења о увећању приходне и расходне стране буџета и постала саставни део буџетом одобрених апропријација.

5**. Разлози за предлагање** Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2025. годину су такође измене у утврђивању приоритета за реализацију претходним буџетом планираних капиталних инвестиција и укључивање нових капиталних пројеката.

Укључивање нових пројеката-КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА у буџет општине Топола:

\*Уводи се Пројекат **,,Санација и затварање несанитарне депоније у 2024. години на територији Општине Топола II фаза,,** у складу са Уговором Министарства заштите животне средине РС, број 001547312 2025 14850 001 000 000 001 од 27.03.2025. год.-наш број: 40-17/2024-05-I од 04.04.2024. годинекоји има стратешки значај за Општину Топола, све у циљу:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Унапређење квалитета животне средине и здравља људи кроз санацију, затварање и рекултивацију сметлишта ,,Торови“ | |
| 1. Одговорно и ефикасно управљање отпадом | |
| 1. Успостављање еколошки здраве средине у функцији локалног и регионалног развоја. | |
| Износ укупног буџета пројекта (дин):ДРУГА ФАЗА | | **180.085.200,00 динара** | |
| Износ тражен од средстава Министарства заштите животне средине (дин.) и (%): | | **144.068.160,00 динара - (80% од укупне вредности Пројекта)** | |
| Извор финансирања и висина удела у финансирању пројекта који обезбеђује корисник средстава (дин.) и (%): | | **36.017.040,00 динара - (20% од укупне вредности Пројекта)+услуга надзора** | |

\*Уводи се нови пројекат по основу Уговора о гранту, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС, број: 002453465 2024 14810 002 000 000 0001 од 04.11.2024. год.**: ,,Булевар краља Александра I - Реконструкција пешачке зоне са партерним уређењем на КП бр. 2804/1, 2807/1, 2812, 590, 1694 и 1695 КО Топола Варош, целине 1.1а, 1.2 и 1.3,,**

Планирана средстава за реализацију пројекта су **122.135.390,00 динара.** Средства која треба обезбедити на име учешћа ЈЛС у ПЈ - извор 01 су за услугу надзора.

\*Уводи се нови пројекат по основу Уговора са Министарством туризма и омладине РС, број: 401-00-51/1/2025-03 од 15.04.2025. год. **,,Опленачка еко-стаза,,.**

Министарство туризма и омладине РС финансира пројекат са 9.000.000,00 динара.

\* На основу Уговора о додели бесповратних средстава, Министарства за бригу о селу, број: 001798274 2025 1343 од 21.05.2025. год.планирана су средства у износу од **1.200.000,00 дин**. за купвину сеоске куће са окућницом.

*Одустајање од реализације следећих капиталних инвестиција*:

-Пројекат 0602-5003-Изградња капеле на градском гробљу у у износу од 12.751.150,00 динара, а планирана су средства за израду ПТД,

-Пројекат 2003-5004-Изградња котларнице на гас на објекту ОШ ,,Живко Томић..,, Д.Шаторња у износу од 6.278.533,00 динара,

због измене у одређивању приоритета за реализацију иницијалним буџетом дефинисаних пројеката.

**6. Разлози за предлагање** Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2025. годину и ступање на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику СО Топола,, су хитност у реализацији капиталних пројеката и одређених програмских активности и пројеката , односно закључивање уговора са одабраним извођачима радова, извршиоцима услуга у циљу поштовања уговорених обавеза по уговорима за суфинансирање који су закључени са вишим нивоима власти – Министарствима.

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, сви извори финансирања за 392.360.085,00 динара у односу на иницијалну Одлуку о буџету општине Топола за 2025. годину („Службени гласник СО Топола“, број 22/2024).

Увећању Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2025. годину нарочито су допринели трансфери од виших нивоа власти (текући наменски трансфери, а нарочито капитални наменски трансфери од виших нивоа власти, РС-око 300.000.000,00 динара).

* ***Текући приходи (класа 7) планирани су у износу од 1.480.313.146,00 динара,***

Општина Топола је анализирала планирање укупног обима прихода, сагледала остварење текућих прихода из претходне буџетске године и утврдила да су остварени текући приходи у 2024. години, 1.066.394.681 динара.ЈЛС су могле за 2025. 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 (7,50%). Одлуком о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2025. годину планирано је увећање прихода:

прихода од од пореза на зараде, а на основу увећања вредности минималне зараде по сату за 2025. годину-са 271 дин/х на 308 дин/х што ће се одразити и на раст просечне зараде за општину Топола.На раст просечне зараде одразиће се повећање плата, основице и коефицијената на основу Закључка Владе РС, број: 121-12628/2024 од 20. децембра 2024. године, за ДКБС-увећање основице-8%, ИКБС-увећање основице -11%, ПУ ,,Софија Ристић,, увећање на основу измене коефицијената од обрачуна за јануар 2025. год., измене коефицијената од обрачуна за март 2025. год. и измене коефицијената од обрачуна за октобар 2025. год. на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама-пречишћен текст закључно са изменама објављеним у Сл.гл.РС, бр.17/25 и осталим јавним службама и установа, услед повећања основице од 10% .

ЛПА поред редовних активности, обавља разговоре са пореским обвезницима, контролом утврђује и одређене неправилнисти везано за пореске обавезе а подношењем ППИ 1 пријава и ППИ 2 пријава нарочито винарија, повећање степена наплате, повећаће се порез на имовину и други порези нарочито комуналне таксе, а на бази раста просечне зараде и накнада за заштиту и унапређење животне средине.Ребалансом буџета- Прва измена и допуна Одлуке о буџету општине Топола за 2025. годину извршена је корекција прихода на извору 01, а највеће корекције прихода су на осталим изворима финансирања-извор 07 и сл.услед одобравања средстава Општини Топола од виших нивоа власти- текући и капитални наменски трансфери, нарочито за реализацију Пројеката: **Санација и затварање несанитарне депоније у 2024. години на територији Општине Топола II фаза,,** и **,,Булевар краља Александра I-Реконструкција пешачке зоне са партерним уређењем на КП бр. 2804/1,2807/1, 2812, 590, 1694 и 1695 КО Топола Варош, целине 1.1а, 1.2 и 1.3,,-LIID пројекат.**

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 15,91%, а када се посматрају приходи и примања из осталих извора финансирања ( у односу на Одлуку о буџету општине Топола за 2025. годину “Службени гласник СО Топола“, број 22/2024) повећање је три пута -веза: Објашњење на претходним странама.

***-          Примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8)  планирана су у износу од 2.000.000,00 динара,***

Општина Топола је анализирала планирање укупног обима примања, сагледала остварење примања из претходне буџетске године и утврдила да су остварена примања у 2024. години, 443.978 динара динара, а нацртом ребаланса планирани су у износу од 2.000.000,00 динара.

Општина Топола планира продају аутомобила и приходе од продаје земљишта у корист нивоа општина (Одлука СО е).У току је процедура за реализацију продаје.

***- Примања од домаћих задуживања од пословних банака у земљи (класа 9) планирана су у износу 30.000.000,00 динара,***

Општина Топола, Буџет општине Топола у првом кварталу 2025. године се краткорочно задужио код пословне банке за финансирање текуће ликвидности у износу од **30.000.000 динара.** До момента израде ребаланса већ су измирене три рате.Кредит се мора вратити пре краја буџетске године, (Сагласност Министарства финансија РС).

На основу напред наведеног:

Текући приходи и примања у Одлуци планирани из свих извора финансирања без пренетих неутрошених средстава за посебне намене из 2024. године износе 1.416.313.164 динара:

* Приходи и примања из буџета члан 6, Одлуке, ( II Посебан део, колона 3 табеле – План прихода 2024 – Извор 01) планирани су у износу од 1.107.575.719 динара,
* Приходи из осталих извора члан 6, Одлуке, (II Посебан део, колона 5 – Извор 05-16,донације, трансфери, родитељски динар) у износу од 308.737.445 динара.

Укупно планирани приходи и примања укључујући пренета средства из 2024. год. (од 12.606.987динара), износе 1.460.920.151 динара.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Конто*** | ***Опис*** | ***Износ*** | ***Проценат учешћа %*** |
| 311 | Капитал/пренета неутрошена средства за посебне намене | 12.606.987 | 0,86 |
| **711** | **Порез на доходак, добит и капиталне добитке** | **642.648.844** | **43,99** |
| 712 | Порез на фонд зарада | 100 | / |
| **713** | **Порез на имовину** | **156.400.000** | **10,71** |
| 714 | Порез на добра и услуге | 44.400.000,00 | 3,04 |
| 716 | Други порези | 26.150.000,00 | 1,79 |
| 732 | Донације и помоћи од међународних организација | 3.256.727,00 | 0,22 |
| **733** | **Трансфери од других нивоа власти** | **485.557.493,00** | **33,24** |
| 741 | Приходи од имовине | 13.300.000,00 | 0,91 |
| 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 28.300.000,00 | 1,94 |
| 743 | Новчане казне | 1.700.000,00 | 0,12 |
| 744 | Добровољни трансфери од физ.и прав.лица | 2.100.000,00 | 0,14 |
| 745 | Мешовити неодређени приходи | 12.500.000,00 | 0,86 |
| 811 | Примања од продаје непокретности | 500.000,00 | 0,03 |
| 812 | Примања од продаје покретне имовине | 500.000,00 | 0,03 |
| 841 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 1.000.000,00 | 0,07 |
| 911 | Примања од домаћих задуживања | 30.000.000,00 | 2,05 |
|  | ***УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА са пренетим неутрошеним средствима из 2024. године*** | **1.460.920.151** | **100** |

У структури планираних текућих буџетских прихода и примања буџета општине Топола за 2025. годину, највеће учешће имају приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке са 43,99% или 642.648.844 динара, трансфери са 33,24% или 485.557.493 динара,порез на имовину са 10,71 % или 156.400.000 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 – 1.068.560.066 динара2. Ребаланс – 1.460.920.151 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.

***-          Текући расходи (класа 4) планирани су у износу од 889.513.339 динара, што је повећање у односу на извршене расходе у 2024. години за 13,25 %..***

Повећања су настала укључивањем неизмирених обавеза из 2024. год.у план,а нарочито услед повећања масе за плате у складу са законским прописима и сл.

***-          Издаци од нефинансијске имовине (класа 5) планирни су у износу од 535.181.812 динара, што је повећање у односу на извршене расходе у 2024. години за 67,19% .***

Повећања су настала у циљу планирања средстава нарочито за реализацију нових капиталних пројеката, чија се реализација највећи делом планира од трансферних средстава од других нивоа власти и учешћа средстава ЈЛС.

***-Издаци за отплату главнице и набавку нефинансијксе имовине (класа 6) планирани су у износу од 36.225.000 динара, што је више у односу на претходни буџет, а ради измирења обавеза по краткорочном кредиту до краја буџетске 2025. године.***

 Општина Топола планирала је фискални дефицит у износу од 6.381.987 динара што је у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему и динара који се покрива неутрошеним средствима из претходне године и примањима од задуживања.

У општем делу одлуке о буџету дефинисани су расходи и издаци из буџета по основним наменама у износу од 1.460.920.151 динара, од чега се на текуће расходе односи 889.513.339 динара, на издатке за набавку нефинансијске имовине 535.181.812 динара, а на отплату главнице 36.225.000 динара.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Конто*** | ***Опис*** | ***Износ*** | ***Проценат учешћа %*** |
| **41** | **Расходи за запослене** | **237.643.138,00** | **16,27** |
| **42** | **Коришћење роба и услуга** | **374.314.266,00** | **25,62** |
| 44 | Отплата камата | 3.320.000,00 | 0,23 |
| 45 | Субвенције | 65.045.000,00 | 4,45 |
| 46 | Донације и трансфери | 94.802.300,00 | 6,49 |
| 47 | Социјална заштита | 75.097.935,00 | 5,14 |
| 48 | Остали расходи | 36.290.700,00 | 2,48 |
| 49 | Резерве | 3.000.000,00 | 0,21 |
| **5** | **Капитални издаци** | **535.181.812,00** | **39,12** |
| 6 | Издаци за отплату главнице и набавку нефинансијксе имовине | 36.225.000,00 | 2,48 |
|  | ***У К У П Н О*** | **1.460.920.151,00** | **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 535.181.812,00 динара, што је 39,12%, Расходи за запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална давања, јубиларне награде и др.) учествују у укупном износу од 237.643.138 динара, што чини 16,27%, Расходи за куповину роба и услуга (стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал) у износу од 374.314.266 динара или 25,62%,субвенције у износу 65.045.000,00 динара или 4,45%, Дотације, социјалне помоћи, трансфери вишем нивоу власти (основно, средње образовање и социјална заштита) и остали расходи у укупном износу од 245.415.935 динара или 16,80%.

Oпштина Топола у процесу израде Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету Општине Топола за 2025. година, након прибављених података, анкетирања и консултација са релевантним друштвеним групама, институцијама и удружењима грађана организује догађај јавне расправе о Нацрт Одлуке, на коме ће исту представити.

На догађај јавне расправе се позивају представници стручне јавности, представници организација цивилног друштва, предузетника, представници установа/служби, као и сви заинтересовани грађани и грађанке Општине Топола.

***Расходи/издаци по корисницима планирани су за следеће намене***

**Програм 16-Политички систем локалне самоуправе**

РАЗДЕО 1- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

**Програмска активност 2101-0001 –Функционисање скупштине**

**Функција 110**

**Позиција 1,2**

Напомена:Увидом у извршење расхода и пројекција расхода у будућем периоду на позицији 1 и 2 утврђено је следеће:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **110** | **4111** | 01 | 4.120.000 | -146,896.00 | 3,973,104.00 |
| **2** | **110** | **4121** | 01 | 472.000 | -74,690.00 | 397,310.00 |
| **2** | **110** | **4122** | 01 | 208.000,00 |  | 208,000.00 |

**Поз.1 ,** смањити за 146.896,00 дин. а **позицију 2,** само ек.кл.4121 смањити за 74.690,00 дин.

Образложење:Промене у кадровској структури запослених.

Увести нову **поз.2.1 -** износ средстава 10.000 дин. на име поклона за децу-Нова година запосленој –главни урбаниста.

**Поз. 3, ек.кл.414- нема промена.**

**Поз. 4, ек.кл.415-**смањити за 390.000,00 динара, а на основу увида у реализацију расхода за посматрани период.

**Поз. 5, ек.кл.416-смањити за 50.000,00 динара**

Увидом у извршење расхода на позицији 5 утврђено је да иста може да се смањи.

**Поз. 6, ек.кл.421 и поз.7, ек.кл.422-нема промена.**

**Поз.8, ек.кл. 423- Услуге по уговору – нема промене.**

Раздео 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ –

**Програмска активност 2101-0002 –Функционисање извршних органа**

**Функција 110**

**Позиција 11, ек.кл.411-Плате и додаци запослених**

Напомена:Увидом у извршење расхода и пројекција расхода на **позицији 11** утврђено је да иста може да се смање (-359.716,00 дин.).

**Поз. 12, ек.кл. 412,** Увидом у извршење расхода и пројекција расхода на **позицији 12** утврђено је да иста може да се смање,ек.кл. 4121 за 155.167,00 дин. и ек.кл. 4122 за 44.278,00 дин.).

**поз. 13, ек.кл. 414- повећање за 90.000,00 дин.**недостајућа средства за реализацију акта надлежних органа.

**Од поз.14 до поз.17 - нема промена.**

**Поз. 18, ек.кл.4234 и ек.кл.4236 нема промена, увећање на ек.кл. 4237 за 200.000,00 дин. и ек.кл.4239 за 110.000,00 дин.(на основу акта надлежних извршних органа).**

**-Услуге по уговору-повећати за 310.000,00 динара**

**Поз. 19, ек.кл.426-Материјал-нема промена.**

Раздео 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ – нема промене.

**Раздео 4-ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ТОПОЛА**

**Програмска активност 0602-0001 –Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

**Функција 130**

Све промене које се планирају ребалансом буџета приказане су у следећој табели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | |
|  | **позиција** | **функција** | **еком.класиф** | **извор фин** | **план** | **промена (+/-)** | **нови план** |
|  | 35 | 130 | 4111 | 01 | 63,205,144.00 | 7,268,538.00 | 70,473,682.00 |
|  | 36 | 130 | 4121 | 01 | 6,350,000.00 | 727,054.00 | 7,077,054.00 |
|  | 36 | 130 | 4122 | 01 | 3,493,000.00 | 151,682.00 | 3,644,682.00 |
|  | 37 | 130 | 4141 | 01 | 512,500.00 |  | 512,500.00 |
|  | 37 | 130 | 4143 | 01 | 1,100,000.00 | 400,000.00 | 1,500,000.00 |
|  | 37 | 130 | 4144 | 01 | 1,300,000.00 | 700,000.00 | 2,000,000.00 |
|  | 38 | 130 | 4151 | 01 | 2,360,000.00 | 0.00 | 2,360,000.00 |
|  | 39 | 130 | 416111 | 01 | 2,210,000.00 | 700,000.00 | 2,910,000.00 |
|  | 39 | 130 | 416132 | 01 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |
|  | 40 | 130 | 4211 | 01 | 1,200,000.00 | 200,000.00 | 1,400,000.00 |
|  | 40 | 130 | 4212 | 01 | 20,600,000.00 |  | 20,600,000.00 |
|  | 40 | 130 | 4213 | 01 | 5,802,000.00 | 111,400.00 | 5,913,400.00 |
|  | 40 | 130 | 4214 | 01 | 6,032,760.00 |  | 6,032,760.00 |
|  | 40 | 130 | 4215 | 01 | 1,030,000.00 |  | 1,030,000.00 |
|  | 40 | 130 | 4216 | 01 | 84,000.00 | 90,000.00 | 174,000.00 |
|  | 40 | 130 | 4219 | 01 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
|  | 41 | 130 | 4221 | 01 | 350,000.00 |  | 350,000.00 |
|  | 41 | 130 | 4222 | 01 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
|  | 42 | 130 | 4232 | 01 | 2,390,000.00 | 460,800.00 | 2,850,800.00 |
|  | 42 | 130 | 4233 | 01 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
|  | 42 | 130 | 4234 | 01 | 350,000.00 |  | 350,000.00 |
|  | 42 | 130 | 4237 | 01 | 180,000.00 |  | 180,000.00 |
|  | 42 | 130 | 4239 | 01 | 7,000,000.00 |  | 7,000,000.00 |
|  | 43 | 130 | 4246 | 01 | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 |
|  | 44 | 130 | 4251 | 01 | 1,077,000.00 | 100,000.00 | 1,177,000.00 |
|  | 44 | 130 | 4252 | 01 | 1,490,000.00 |  | 1,490,000.00 |
|  | 45 | 130 | 4261 | 01 | 2,435,000.00 |  | 2,435,000.00 |
|  | 45 | 130 | 4263 | 01 | 400,000.00 |  | 400,000.00 |
|  | 45 | 130 | 4264 | 01 | 2,600,000.00 |  | 2,600,000.00 |
|  | 45 | 130 | 4268 | 01 | 1,030,000.00 |  | 1,030,000.00 |
|  | 45 | 130 | 4269 | 01 | 1,880,000.00 |  | 1,880,000.00 |
|  | 46 | 130 | 4821 | 01 | 550,000.00 |  | 550,000.00 |
|  | 46 | 130 | 4822 | 01 | 300,000.00 |  | 300,000.00 |
|  | 46 | 130 | 4823 | 01 | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
|  | 47 | 130 | 4831 | 01 | 2,200.00 |  | 2,200.00 |
|  | 47.1 | 130 | 4851 | 01 | 160,000.00 |  | 160,000.00 |
|  | 48 | 130 | 5122 | 01 | 2,316,000.00 | -100,000.00 | 2,216,000.00 |
|  | 50 | 130 | 541 | 01 | 371,904.00 |  | 371,904.00 |

**Промене су настале на позицијама:**

**- 35 и 36, ек.кл.411 и ек.кл.412** где сепланирају додатна средства за расходе за запослене, плате по основу цене рада на основу Закључка Владе РС, број: 121-12628/2024 од 20. децембра 2024. године, за ДКБС-увећање основице-8%-за ДКБС.

**- 37, ек,кл. 4143**-увећање за 400.000,00 дин. јер се планирала отпремнина за 3 запослена, односно обавеза из 2024. год. за једно лице је пренета у 2025. годину , а дошло је и до измена у износима просечних зарада према подацима РЗЗС које представљају основ за исплату отпремнина у складу са Посебним колективним уговором.Из тог разлога неопходна су додатна средства.

**- 37, ек,кл. 4144**-увећање за 700.000,00 дин. недостајућа средства за исплату помоћи у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице, а на основу аката надлежних органа.

**- 39, ек.кл. 4161**-увећање за 700.000,00 дин. услед измена у износима просечне зараде – бруто 1 која представља основ за исплату јубиларних награда у складу са Посебним колективним уговором за ЈЛС.

У моменту израде иницијалног буџета планирана су средства за исплату јубиларних награда на основу просечне месечне зараде –бруто 1, податак –месец децембар 2023. година јер податак о просечној месечној заради- бруто 1, децембар 2024. год. није био познат у моменту израде иницијалног буџета.

**-40, ек.кл.4211-**увећање за 200.000,00 дин. на бази рализације трошкова платног промета до момента израде нацрта ребаланса.

**-40, ек.кл.4213-**увећање за 111.400,00 дин. у складу са Закључком Општинског већа општине Топола.

**-40, ек.кл.4216-**увећање за 90.000,00 дин. у складу са Уговором о закупу непокретности службене просторије правосудних органа у Тополи-месечно 10.000,00 динара.

**-42, ек.кл.4232-**увећање за 460.800,00 дин.за потребе набавке услуге одржавања информацоног система ОПИС за потребе писарнице, а на бази истраживања тржишта.

**-44, ек.кл.4251-**увећање за 100.000,00 дин.за набавку услуге-одржавање електроинсталиција у објектима Општине Топола-Општинска управа.

**-48, ек.кл.5122-**смањење услед уштеде средстава у поступку набавке административне опреме.

Програмска активност **0602-0002-Функционисање месних заједница**, увећање за 417.900,00 дин. на основу потреба МЗ.

Програмска активност **0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама**, увећање за 500.000,00 дин. на основу пренетих обавеза из претходне године и увећање у складу са актима надлежних извршних органа.

Програм 1 – Становање,урбанизам и просторно планирање-

***Функција 620***

У оквиру овог програма/програмске активности **1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање** планирана су средства у износу од 10.000.000 динара за израду Просторног плана Општине Топола а на предлог Одељења за урбанизам у поступку израде иницијалне Одлуке о буџету општине Топола за 2025. год..

***Функција 610***

У оквиру овог програма/програмске активности **1101-0005-Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** планирана су средства у износу од 300.000 динара за остваривање јавног интереса у одржавању зграда-стамбених заједница, у складу са законском процедуром.

У оквиру овог програма планирана су средства иницијалним буџетом у износу од 1.309.275 динара, средства МДУЛС РС-извор 17, за реализацију програмске активности **1101-0006 –Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима** у складу са Одлуком СО-е-обавеза из претходне године.

Наведени износ Ребалансом буџета за 2025. год. планирати на извору финансирања 01 из разлога недостатка финансијских средстава на евиденционом подрачуну, 01.01.2025. год.

Програм 2 - Комуналне делатности –

**Програмска активност 1102-0001-Управљање/Одржавање јавним осветљењем**

***Функција 640***

Планирана су средства у следећим износима за:енергетске услуге-45.000.000,00 динара,

Ек.кл.4212- обевезе из 2024. године за јавну расвету износе 14.200.000,00 динара +28.338.242,04 динара из понуде ЕПС-а, стални трошкови, потрошња ( укупан уговор износи 36.336.457,48 динара).Предлог новог плана 45.000.000,00 динара на ек.класификацији 4212.

Ек.кл. 4239-остале опште услуге (плаћање прикључена на електроенергетску мрежу/јавна расвета-300.000 динара у складу са актима надлежних извршних органа,

Ек.кл.5113-за измирење обавеза по уговору о извођењу радова на доградњи електродистрибутивне мреже-Јавно осветљење –уговор из 2024. године-7.400.000,00 дин.

Ек.кл.5113-Јавна расвета-извођач радова, Еlektroenegry- иницијални план је био на извору 17-10.000.000,00 динара, услед недостатка средстава на извору 17, стање 01.01.2025. год.исти свести на ниво извршења 727.542,74 динара.

Иницијални план на 01 био 7.700.000,00 динара од тога 5.200.000,00 дин. за ПДВ И 2.500.000,00 дин. за нову расвету. Од тога око 7.400.000,00 дин. потрошено за обавезе, и ПДВ који је плаћен 05.03.2025. год. у износу од 5.098.420,00 дин.

**Програмска активност 1102-0004 –Зоохигијена**

***Функција 740***

Планирана су средства за услуге по уговору-спровођење мера хуманог хватања и збрињавања напуштених паса са јавних и других површина и организовани превоз отпадака животињског порекла угинулих животиња са места угинућа у износу од 2.450.000 динара,исплату накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 2.000.000 динара ( од уједа паса луталица и сл.), набавку храну за псе луталице у износу од 150.000 динара .

Позиција 94-4239- извршилац услуге Хигијена Томић- Ако се узме у обзир вредност закључених уговора (690.000,00+1.153.200,00) и додају обавезе из претходне године у износу од 192.840,00 предлог је да наведену позицију треба увећати за 235.000,00 динара као и износ од 400.000,00 дин.на основу захтева Одељења за инспекцијске послове за спровођење даљих активности у току године.

Позиција 95-4269-Храна за животиње-Тренутни план износи 100.000,00 динара, узимајући у обзир Закључак Општинског већа општине Топола, број 553-47/2025-05-III од 31.03.2025. године, предлог је да план треба увећати за 50.000,00 динара.

Позиција 96-4851-Накнада штете- Тренутни план износи 1.200.000,00, а извршење на дан 17.05.2025 године 1.010.178,66 динара. Обавезе по споразумима и пресудама у оквирном износу износе 1.130.370,00 динара и износ од 140.397,60 динара накнада за уништење баште/усева, Пауновићи,потез Жабаре-Божурња.

ПЛАН се повећава за 800.000,00 динара.

**Програмска активност 1102-0008 –Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевањеводом за пиће**

***Функција 630***

Планирана су средства у износу од 53.904.653 динара:

Позиција 85-ек.кл.4239-у износу од 4.283.593 динара, за израду плана детаљне регулације истражно-експлоатационих бунара у КО Жабаре и КО Божурња-1.176.000 динара бруто на основу понуда приспелих у поступку истраживања тржишта на предлог Одељења за урбанизам,плаћање уговора о закупу земљишта физичким лицима у циљу повезивања истражно-експлоатационих бушотина на јавни систем за водоснабдевање у сврху побољшања јавног водоснабдевања Општине Топола-480.000 динара и 2.627.593 динара за прикључење бушотина на електродистрибутивну мрежу у складу са предрачуном ЕПС а.

Позиција 85-ек,кл. 4239- Повећати план за 480.000, 00 динара за закуп, јер је првобитном одлуком планиран само за 6 месеци, у питању је закуп на месечном нивоу са порезом који се плаћа физичким лицима и износи 80.000,00 динара, за 6 месеци до краја године потребно је још 480.000,00 динара.

-ек.кл.5112 у износу од 44.301.235 динара, за измирење обавеза по уговору из 2024. године о извођењу радова на повезивању бушотина са резервоаром ,,Божурња,, са реконструкцијом потисног цевовода и 2.631.820 динара који су били планирани на извору 17 преусмерити на извор 01 из разлога недостатка финансијских средстава на евиденционом подрачуну- на дан 01.01.25. год.

-ек.кл.5114 у износу од 1.176.005 динара за услугу надзора на извођењу радова на повезивању бушотина са резервоаром ,,Божурња,, са реконструкцијом потисног цевовода и 900.000 динара у складу са Закључком Општинског већа број 401-97/2025-05-III ОД 20.03.2025. године за плаћање ПТД Реконструкција водоводне линије полиестер 400мм потисни цевовод од изворишта Божурња до резервоара РО .

-ек,кл.5113 и 5114 у износу од 1.963.361 динара за измирење обавеза по Пројекту ,,Санација водозахвата и резервоара на систему водоснабдевања у МЗ Блазнава.

ПРЕДЛОГ: Средства са извора 17 преусмерити на извор 01, услед недостатка средстава на евиденционом подрачуну-стање на дан 01.01.25. год.

Додата НОВА ПОЗИЦИЈА 4851- Предлог за износ 150.000,00 динара, надокнада штете за баште Пауновић Драгослав и Пауновић Миодраг.

Програм 3 - Локални економски развој-

Планирана су средства у укупном износу од 250.000 динара на основу предлога Одељења за локални економски развој Општине Топола за 2025. годину, за израду локалног акционог плана запошљавања општине у циљу мотивације свих актера у области запошљавања као и грађана за активно учешће у планирању јавне политике у тој области.

**Програм 4-Развој туризма-**

* програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма, -корисник ТО ,,Опленац,, Топола повећање за 1.739.134 динара неопходних за редовно функционисање јавне установе, расходе за запослене, сталне трошкове, услуге по уговору, материјал, 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,,-планирано 12.000.000 динара.

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

Програм 6 - Фонд за заштиту животне средине –

**Програмска активност 0401- 0001- Управљање заштитом животне средине-**

**ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

* за Програм заштите животне средине за 2025. годину иницијалним буџетом планирана су средства у износу од 14.500.000 динара- за реконструкцију линије за даљи третман муља на постројењу ППОВ-набавка опреме за механичку дехидрацију и сл.
* ПРЕДЛОГ:Средства за релизацију пројектних активности неће се користити у 2025.год. због одређивања других приоритета везано за ПР 2, ПР 6 и сл.

**Програмска активност 0401 –0006 – Управљање осталим врстама отпада**

***Функција 560***

Позиција 71 – 4239- Планирана су средства у износу од 18.683.600 динара за управљање осталим врстама отпада- услугу-депоновање превоза отпада и депоновање са депоноје и измирење обавеза из 2024. године-спецификација обавеза у прилогу материјала за ребаланс. Планирати 800.000 дин.за услугу превоз отпада са сеоског подручја ток се неизабере нови извршилац услуге.

Позиција 73 –5113 и 5114

* Планирају се средства за измирење обавеза-66.989.346+30.000.000 динара , по Пројекту ,, Санација, затварање и рекултивација несанитарне депоније ,,Торови,, прва фаза са услугом надзора којом је општина Топола конкурисала код Министарства за заштиту животне средине по јавном конкурсу за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката санације и затварање несанитарних депонија у 2024. години-вредност прве фазе-180.612.960 динара са ПДВ-ом.Висина средстава од Министарства је 144.490.368 динара односно 80% од укупне вредности пројекта.
* Такође се планирају средства за реализацију пројекта ,,Санације и затварање несанитарних депонија у 2024. години-друга фаза,,-вредност друге фазе-180.085.200 дин.плус услуга надзора.

Корисник:ЈКСП ,,Топола,, из Тополе

-поз.66, увећање на основу аката надлежних извршних органа, Општинско веће општине Топола, у износу од 5.714.574,01 динара и увећање за 1.200.000,00 динара за учешће општине Топола у пројекту ,,Затварање и санација дивљих депонија у насељеним местима Општине Топола.Вредност ПЈ је 2.877.325,00 динара-учешче општине 1.177.325,00 динара, учешће Министарства 1.700.000,00 динара.

-поз.67, смањење за 5.000.000 динара а увидом у извршење расхода на ек.кл.4251-Текуће поправке и одржавање кишне и фекалне канализације.

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

**Програмска активност 0701-0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**

***Функција 451***

-ЕК.КЛ.425-Укупно планирана средства за реализацију активности у оквиру Организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, ПА Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре-текуће поправке и одржавање, износе 39.074.348 динара и то за Редовно одржавање путне инфраструктуре - Набавку каменог агрегата,превоз каменог, растреситог и грађевинског материјала, рад грађевинске и остали радови у нискоградњи, набавку грађевинског материјала,поправку ударних рупа на асфалтним путевима, набавку вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме, уградњу вертикалне саобраћајне сигнализације, обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, одржавање светлосне саобраћајне сигнализације на две семафорске раскрснице у Тополи, одржавање путног појаса-ниско машинско кошење банкина -1 м од ивице пута, вертикално сечење високог растиња у путном појасу, за обраду постојећег коловоза, периодично одржавање путне инфраструктуре-рехабилитација путева каменим материјалом-макадамски путеви са услугом надзора.

-ЕК.КЛ.485-Планирана су средства на име накнаде штете физичком лицу у складу са актом надлежног извршног органа-10.500 дин.-нема промене.

-ЕК.КЛ.511-За израду ПТД за путеве и улице,израда звучне сигнализације за слабовиде и извођење радова по израђеним пројектима саобраћаја и саобраћајне сигнализације по захтеву Одељења за инспекцијске послове и инвестиције планирана су средства у износу од 5.710.000 динара-нема промене.

**Програмска активност 0701-0004- Јавни градски и приградски превоз путника**

За програмску активност за услуге јавног и приградског превоза путника у износу од 16.165.000 динара у складу са Јавним уговором,

**ЈАВНИ УГОВОР О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ Топола**

Приватни партнер: ПУПД ,,Јањушевић,, ДОО

Уговор број: 40-227/2021-05-II од 18.10.2021. год.

Уводи се нови капитални пројекат:

**ПЈ ,,Булевар краља Александра I-Реконструкција пешачке зоне са партерним уређењем на КП бр.2804/1,2807/1,2812,590,1694 и 1695 КО Топола Варош целине 1.1а,1.2 и 1.3,,**

-ЕК.КЛ.5113-Планира се износ средстава од 122.135.390,00 динара у складу са Уговором број 40-50/2024-05-II од 12.11.2024. године за извођење радова и

-ЕК.КЛ.5114- Планира се износ средстава од 1.000.000,00 динара, за услугу стручног надзора-процена.

***Циљ ПЈ:***

1. Унапређење квалитета путне инфраструктуре
2. Унапређен приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама
3. Уређење зелених површина у граду

Програм 8-Предшколско васпитање и образовање-

***Функција 911***

Планирана су средства у износу од 3.672.000 динара за реализацију Пројекта ,,Реконструкција система грејања у ПУ ,,Софија Ристић,, у Тополи,, на основу достављење понуде у поступку истраживања тржишта.

Нема промене у односу на иницијални буџет.

програмска активност 2002-0001-функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, увећање за 14.904.575 динара-извор 01, за редовно функионисање ПУ ,,Софија Ристић,,

поз.155 и 156- -расходи за запослене-плате по основу цене рада и социјални доприноси на терет послодавца, ек,кл.411 (11.796.000 дин.) и ек.кл.412 (1.834.000 дин.) услед увећања основице/цене раде од јануарске плате -11%, увећање на основу измене коефицијената од обрачуна за јануар 2025. год., измене коефицијената од обрачуна за март 2025. год. и измене коефицијената од обрачуна за октобар 2025. год. на основу Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама-пречишћен текст закључно са изменама објављеним у Сл.гл.РС, бр.17/25 и осталим јавним службама и установа, услед повећања основице од 10% .

поз.162-Репрезентација, увећање за 94.575,00 дин.недостајућа средства до краја године-пренете обавезе из 2024. године и набавка цветних аранжмана.

Поз.165-Материјал, увећање за 1.176.000,00 динара код материјала за хигијену и угоститељство у складу са чланом Закона о предшколском васпитању и образовању.

Посматран извор финансирања 01.

Програм 9 - Основно образовање-

***Функција 912***

**Пројекат 2003-5004- Изградња котларнице на гас у ОШ „Живко Томић“ Доња Шаторња**

**Поз.114**

Одлуком о буџету Општине Топола за 2025. годину у оквиру раздела Општинске управе планиран је на наведени Пројекат у укупном износу од 6.378.533 дин.,

Од наведеног пројекта се одустаје услед измене у дефинисању приоритета за реализацију пројеката.

**Пројекат 2003-5005- Реконструкција котларнице на објекту ОШ „Милутин Јеленић“ Г.Трнава**

**Поз.115**

Одлуком о буџету Општине Топола за 2025. годину у оквиру раздела Општинске управе планиран је на наведени Пројекат у укупном износу од 6.049.853 дин.

-програмска активност 2003-0001-Реализација делатности основног образовања-корисник ОКБС-основне школе са подручја општине Топола,увећање за 2.569.683 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, текуће поправке и одржавање,пореза, обавезних такси и казни као и за зграде и грађевинске објекте.

Програм 10 - Средње образовање и васпитање-увећање за 7.487.579 динара

***Функција 920***

-програмска активност 2004-0001-Реализација делатности средњег образовања-корисник ОКБС-Средња школа са подручја општине Топола,увећање за редовно функционисање основних школа, а на име социјалних давања запосленима,услуга по уговора, текуће поправке и одржавање, као и за капитално одржавање зграда и објеката, ек.кл.5113-износ средстава 5.868.969 динара за извођење радова и ек.кл.5114-износ средстава 117.380 динара за услугу надзора у складу са Закључцима Општинског већа општине Топола за санацију крова на објекту школе.

Програм 11-Социјална и дечја заштита-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПА 0902-0017- Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге** | | | | | | |
| **pozicija** | **funkcija** | **ek.klasif** | **izvor fin** | **plan** | **promena (+/-)** | **novi plan** |
| 33 | 090 | 4235 | 01 | 200,000.00 |  | 200,000.00 |
| 34 | 090 | 4819 | 01 | 500,000.00 | 120,000.00 | 620,000.00 |
|  |  |  |  | 700,000.00 | 120,000.00 | 820,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПА 0902-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | |
| **pozicija** | **funkcija** | **ek.klasif** | **izvor fin** | **plan** | **promena (+/-)** | **novi plan** |
| **28** | **70** | **4631** | **1** | 3357000 |  | 3,357,000.00 |
| 30 | 090 | 472714 | 01 | 4,300,000.00 |  | 4,300,000.00 |
|  |  | 472718 | 01 | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 |
|  |  | 472719 | 01 | 3,200,000.00 |  | 3,200,000.00 |
|  |  | 472931 | 01 | 2,350,000.00 | 2,752,000.00 | 5,102,000.00 |
|  |  | 472811 | 07 |  | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 31 | 090 | 4841 | 01 | 500,000.00 |  | 500,000.00 |
|  |  |  |  | 18,207,000.00 | 3,952,000.00 | 22,159,000.00 |

Повећање за расходе на име ек,кл.4729-Једнократне помоћи-повраћај неутрошених средстава КИРС РС, по пројектима из ранијих година и 4728-Накнаде из буџета за становање и живот-у складу са Уговором о додели бесповратних средстава, Министарства за бригу о селу, број: 001798274 2025 1343 од 21.05.2025. год.планирана су средства у износу од 1.200.000,00 дин. за купвину сеоске куће са окућницом.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПА 0902-0019- Подршка деци и породици са децом** | | | | | | |
| **pozicija** | **funkcija** | **ek.klasif** | **izvor fin** | **plan** | **promena (+/-)** | **novi plan** |
| 26 | 040 | 4729 | 01 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |

Нема промена.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПА 0902-0020- Подршка рађању и родитељству** | | | | |  |  |
| **pozicija** | **funkcija** | **ek.klasif** | **izvor fin** | **plan** | **promena (+/-)** | **novi plan** |
| 27 | 040 | 4729 | 01 | 360,000.00 | 400,000.00 | 760,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 360,000.00 | 400,000.00 | 760,000.00 |

Увећање за 400.000 дин. у складу са актима надлежних извршних органа.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПА 0902-0016- Дневне услуге у заједници** | | | | | | |
| **pozicija** | **funkcija** | **ek.klasif** | **izvor fin** | **plan** | **promena (+/-)** | **novi plan** |
| 32 | 090 | 472 | 01 | 17,007,444.00 |  | 17,007,444.00 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  |  |  |  | 17,007,444.00 | 0.00 | 17,007,444.00 |

Нема промена.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПА 0902-0018- Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | | | | | |
| **pozicija** | **funkcija** | **ek.klasif** | **izvor fin** | **plan** | **promena (+/-)** | **novi plan** |
| 29 | 040 | 481 | 01 | 5,000,000.00 |  | 5,000,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |

Нема промена.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пројекат 0902-7004- Интегративна међусекторска подршка старима у Тополи** | | | | | | |
| **pozicija** | **funkcija** | **ek.klasif** | **izvor fin** | **plan** | **promena (+/-)** | **novi plan** |
| 21 | 020 | 4161 | 01 | 1,149,130.00 |  | 1,149,130.00 |
| 22 | 020 | 4235 | 01 | 601,808.00 |  | 601,808.00 |
| 22 | 020 | 4236 | 01 | 59,000.00 |  | 59,000.00 |
| 22 | 020 | 4234 | 15 | 210,690.00 | -210,690.00 | 0.00 |
| 22 | 020 | 4234 | 01 | 0.00 | 210,690.00 | 210,690.00 |
| 22 | 020 | 4236 | 15 | 117,050.00 | -117,050.00 | 0.00 |
| 22 | 020 | 4236 | 01 |  | 117,050.00 | 117,050.00 |
| 22 | 020 | 4239 | 15 | 1,170,491.00 | -1,170,491.00 | 0.00 |
| 22 | 020 | 4239 | 01 |  | 1,170,491.00 | 1,170,491.00 |
| 23 | 020 | 4264 | 15 | 112,370.00 | -112,370.00 | 0.00 |
| 23 | 020 | 4264 | 01 |  | 112,370.00 | 112,370.00 |
| 24 | 20 | 4729 | 01 | 4,744,210.00 |  | 4,744,210.00 |
| 24 | 20 | 4729 | 15 | 2,900,266.00 | -2,900,266.00 | 0.00 |
| 24 | 20 | 4729 | 01 |  | 2,900,266.00 | 2,900,266.00 |
| 24 | 20 | 4729 | 56 | 1,826,727.00 |  | 1,826,727.00 |
| 25 | 20 | 5122 | 15 | 2,668,720.00 | -2,668,720.00 | 0.00 |
| 25 | 20 | 5122 | 01 | 2,100,000.00 |  | 2,100,000.00 |
|  |  |  |  | 17,660,462.00 | -2,668,720.00 | 14,991,742.00 |

Смањење, услед измена у структури извора финансирања.

Програм 12 - Здравствена заштита-

пренамена средстава у оквиру већ иницијалним буџетом опредељених средстава.

Програм 13 - Развој културе и информисања –

ИКБС-Библиотека, увећање за 1.563.300 динара на име расхода за запослене, накнада трошкова за запослене, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање и материјал за редовно функционисање јавне установе.

ИКБС-Културни центар-повећање за 477.000 динара на име расхода за запослене, накнада трошкова за запослене за редовно функционисање јавне установе.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПА 1201-0003- Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** | | | | | | |
| **pozicija** | **funkcija** | **ek.klasif** | **izvor fin** | **plan** | **promena (+/-)** | **novi plan** |
| 107 | 840 | 481 | 1 | 1000000 | 500000 | 1,500,000.00 |
|  |  |  |  | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 1,500,000.00 |

Увећање за 500.000 дин.на име дотација осталим удружењима-цркве и верске заједнице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПА 1201-0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | |
| **pozicija** | **funkcija** | **ek.klasif** | **izvor fin** | **plan** | **promena (+/-)** | **novi plan** |
| 108 | 860 | 481 | 1 | 2000000 |  | 2,000,000.00 |
| 104 | 820 | 511 | 17 | 2,000,000.00 | -2,000,000.00 | 0.00 |
| 104 | 820 | 511 | 01 |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
|  |  |  |  | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |

Пренамена средстава већ иницијалним буџетом опредељених средстава.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЈ 1201-70005- Културни препород за богатији туризам у Шумадији-Краљева винарија** | | | | | | |
| **pozicija** | **funkcija** | **ek.klasif** | **izvor fin** | **plan** | **promena (+/-)** | **novi plan** |
| 105 | 820 | 511 | 01 | 9,800,000.00 | -4,800,000.00 | 5,000,000.00 |
|  |  |  |  | 9,800,000.00 | -4,800,000.00 | 5,000,000.00 |

Смањење као у прилогу табеле.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПА 1201-0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања** | | | | | | |
| **pozicija** | **funkcija** | **ek.klasif** | **izvor fin** | **plan** | **promena (+/-)** | **novi plan** |
| 106 | 830 | 423 | 01 | 4,000,000.00 |  | 4,000,000.00 |
|  |  |  |  | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |

Нема промена.

Програм 14-Развој спорта и омладине-

**Програмска активност 1301-0001 –Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, повећање за 2.000.000 динара.**

**Програмска активност 1301-0005 –Спровођење омладинске политике, смањење за 200.000 динара.**

**Програм 17- Енергетска ефикасност-**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЈ 5001-Реконструкција, рационализација и одржавање јавне расвете** | | | | | | |
| **позиција** | **функција** | **екон.класиф** | **извор фин** | **план** | **промена (+/-)** | **нови план** |
| 90 | 640 | 511 | 01 | 11,000,000.00 | -500,000.00 | 10,500,000.00 |
| укупно |  |  |  | 11,000,000.00 | -500,000.00 | 10,500,000.00 |

Смањење на основу реализације до момента израде нацрта ребаланса.

**Програмска активност 0501-0001 –Енергетски менаџмент**

**Нема промена**

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО –

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0602-0004-Општинско правобранилаштво** | | | | |  |  |
| **позиција** | **функција** | **еком.класиф** | **извор фин** | **план 04/25** | **промена (+/-)** | **нови план** |
| 193 | 330 | 411 | 01 | 2,814,000.00 | 88,580.00 | 2,902,580.00 |
| 194 | 330 | 4121 | 01 | 296,400.00 | -6,142.00 | 290,258.00 |
| 194 | 330 | 4122 | 01 | 136,890.00 | 12,593.00 | 149,483.00 |
| 195 | 330 | 4143 | 01 | 296,856.00 |  | 296,856.00 |
| 195 | 330 | 4144 | 01 | 25,000.00 |  | 25,000.00 |
| 195/1 | 330 | 4151 | 01 | 50,000.00 | 150,000.00 | 200,000.00 |
| 196 | 330 | 4214 | 01 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |
| 197 | 330 | 4221 | 01 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 198 | 330 | 4239 | 01 | 10,000.00 |  | 10,000.00 |
| 199 | 330 | 4261 | 01 | 30,000.00 |  | 30,000.00 |
| 199 | 330 | 4263 | 01 | 70,000.00 | 25,000.00 | 95,000.00 |
| укупно |  |  |  | 3,769,146.00 | 270,031.00 | 4,039,177.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Измене су на ек,кл.као у прилогу табеле, а на бази измене кадровске структуре запослених и реализације расхода у посматраном периоду за анализу.

Економски ефекти прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Тополa

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 Руководилац одељења

Маргарета Живановић Јасна Миљковић