

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
ЗА 2023. ГОДИНУ

Разлози за предлагање измена и допуна Одлуке о буџету општине Блаце за 2023. годину:

Разлози за доношење измена и допуна Одлуке о буџету општине Блаце за 2023.годину, у овом тренутку (на самом почетку године), првенствено, леже у потреби да се, неутрошена средства из 2022.године, затечена на жиро-рачуну Буџета Општине Блаце и буџетских корисника, планирају на одговарајућим изворима и распореде на одговарајуће економске класификације, у Буџету за 2023.годину, како би, поред редовних и наменска средства (добijена у 2022.години, од вишег нивоа власти) могла да се, за утврђене намене, благовремено, утроше у текућој 2023.години.

Наиме, Одлуком о буџету општине Блаце за 2023.годину (која је донета, у складу са буџетским календаром, дефинисаним Законом о буџетском систему), нису планирана средства за завршетак пројеката, започетих или одобрених у 2022.години, за које су тек крајем децембра 2022.године, закључени анекси основних уговора, између Владе РС- Кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије и Општине Блаце, ради продужетка рока за реализацију пројектних активности и утрошак наменских средстава код Пројекта „Радови на изградњи зграде за гардеробе и фитнес центар у склопу прве фазе изградње комплекса отворених базена у Блацу“, као и Министарства културе и Општине Блаце, у вези продужетка рока за реализацију Пројекта „Санација родне куће Рада Драинца, уређење простора и осветљење око спомен куће“.

У складу са закљученим анексима, продужени су рокови за реализацију ових пројеката, закључно са 30.априлом 2023.године.

Нереализована наменска средства, на дан 31.12.2022.године, по прво наведеном пројекту износе 8.000.000,00 динара, док по друго наведеном пројекту износе 2.498.377,20 динара и исте је потребно, што пре, предвидети Одлуком о буџету, због завршетка започетих активности у 2022.години и окончања радова у 2023.години.

Правни основ за доношење измена и допуна Одлуке о буџету општине Блаце за 2023.годину:

Члан 47. и 63. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/22).

Процедура и поступак израде Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2023.годину:

Председник општине Блаце и наредбодавац за извршење буџета општине Блаце, дана 30.01.2023.године, издао је Налог Одељењу за буџет, финансије, ЛПА и јавне набавке Општинске управе општине Блаце, за хитно поступање, у изради Нацрта одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2023.годину.

Рок за израду Нацрта био је 14.02.2023.године.

У складу са добијеном инструкцијом, Одељење за буџет, финансије, ЛПА и јавне набавке је одмах (без одлагања) припремило Упутство за припрему предлога Ребаланса I финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Блаце за 2023.годину бр.Ш-03-400-180/2023, са јасним смерницама за поступање буџетских корисника.

Након анализе добијених финансијских планова буџетских корисника, а имајући у виду билансне могућности Општине Блаце, на бази реално пројектованих прихода и примања, уз максимално уважавање потреба корисника буџета, Одељење је припремило Нацрт одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2023.годину бр.Ш-03-400-298/2023, у задатом року и доставило га Општинском већу општине Блаце, на даљу надлежност.

На седници Општинског већа општине Блаце, одржаној 14.02.2023.године, већници су упознати са садржајем Нацрта Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце

за 2023.годину и одлучено је, да се о истом, одржи јавна расправа, у периоду од 14.02.-21.02.2023.године, ради упознавања јавности. Након одржане јавне расправе, Општинско веће општине Блаце је 22.02.2023.године, утврдило Предлог Одлуке о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2023.годину (у даљем тексту: Предлог одлуке), који је истог дана достављен Скупштини општине Блаце, на усвајање. Скупштина општине Блаце, је на седници одржаној 24.02.2023.године, донела Одлуку о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2023.годину.

План прихода и примања

Овим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Блаце за 2023.годину, приходи и примања планирани су, у укупном износу, од **510.868.054** динара и то на: извору 01- Приходи из буџета, износ од 453.246.657 динара; извору 04-Сопствени приходи буџетских корисника, износ од 462.000 динара; извору 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 9.050.000 динара; извору 09- Примања од продаје нефинансијске имовине, износ од 500.000 динара; извору 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 29.055.124 динара и извору 17-Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти, износ од 18.554.273 динара.

Планирани приходи и примања буџета општине Блаце за 2023. годину, на овај начин, укупно су увећани за 15.429.668 динара, из свих извора финансирања, што представља процентуално повећање од 3,11% у односу на првобитни план од 495.438.386 динара.

У структури планираних прихода и примања за 2023.годину, по изворима финансирања, планирана су повећања/смањења прихода за следеће износе:

- На Извору 01, Приходи из буџета, укупно увећање је за износ од 12.010.000 динара и то код: Пореза на зараде (увећање за 3.500.000 динара, тј.са 122.000.000 дин. на 125.500.000 дин.); Пореза на приходе од самосталних делатности (увећање за 1.000.000 динара, тј.са 24.000.000 дин. на 25.000.000 дин.); Пореза на друге приходе (увећање за 500.000 динара, тј.са 12.000.000 дин. на 12.500.000 дин.); Пореза на имовину (увећање за 2.000.000 динара, тј.са 60.000.000 дин. на 62.000.000 дин.); Пореза на капиталне трансакције (увећање за 500.000 динара, тј.са 6.500.000 дин. на 7.000.000 дин.); Пореза, такси, накнада на моторна возила (увећање за 710.000 динара, тј.са 7.500.000 дин. на 8.210.000 дин.); Накнаде за коришћење општинских путева и улица (увећање за 200.000 динара, тј.са 1.200.000 дин. на 1.400.000 дин.); Комуналне таксе на фирму (увећање за 500.000 динара, тј.са 13.000.000 дин. на 13.500.000 дин.); Камате за средства консолидованог рачуна трезора општина (увећање за 500.000 динара, тј.са 2.000.000 дин. на 2.500.000 дин.); Накнаде за коришћење природних добара (увећање за 600.000 динара, тј.са 0 дин. на 600.000 дин.); Прихода од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина (увећање за 1.000.000 динара, тј.са 8.000.000 дин. на 9.000.000 дин.); Прихода од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике (увећање за 500.000 динара, тј.са 5.000.000 дин. на 5.500.000 дин.) и Мешовитих и неодређених прихода у корист нивоа општина (увећање за 500.000 динара, тј.са 1.500.000 дин. на 2.000.000 дин.);
- На Извору 07, Трансфери од других нивоа власти, смањење је за износ од 1.050.000 динара (тј.са 10.100.000 дин. на 9.050.000 дин., због смањења трансферних средстава од Министарства просвете, за реализацију четворочасовног припремног предшколског програма, услед непостојања предшколске групе ван седишта установе ПУ“Наша радост“ у школској 2022/2023.години);
- На Извору 13, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, смањење је за износ од 6.514.605 динара (тј.са 35.569.729 дин. на 29.055.124 дин., из разлога што већи део затечених средстава, на жиро-рачуно Извршења буџета општине Блаце, на дан 31.12.2022.године има наменски карактер, у односу на првобитно постављен план);
- На Извору 17, Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти, увећање је за износ од 10.984.273 динара (тј.са 7.570.000 дин. на 18.554.273 дин., због наменског карактера затечених средстава на жиро-рачуно Извршења буџета општине Блаце, на дан 31.12.2022.године, која су током 2022.године добијена од другог нивоа власти, различитих министарстава, за реализацију започетих пројеката, чији се завршетак очекује у 2023.години).

Приходи и примања планирани су крајње реално, на основу познатих параметара и не одступају од висине остварених прихода у 2022.години.

План расхода и издатака

Расходи и издаци буџета општине Блаце за 2023.годину планирани су у укупном износу од **510.868.054** динара, од тога на извору 01 износ од 453.246.657 динара, на извору 04 износ од 462.000 динара и на осталим изворима финансирања износ од 57.159.397 динара.

Расходи и издаци буџета општине Блаце за 2023. годину планирани су, у складу са инструкцијама, датим у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину, са пројекцијама за 2024. и 2025. годину, од стране Министарства финансија.

Овом Одлуком, планира се маса средстава за плате за 2023. годину, у складу са чланом 44. Закона о буџету Републике Србије за 2023.годину („Сл.гласник РС“ бр. 138/2022) који гласи:

„Локална власт у 2023.години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022.године, као и увећања плата из члана 9.овог закона.

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са апропријација економских класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412- Социјални доприноси на терет послодавца, а више се не финансирају, односно за масу средстава за плате запослених који су радили код тих корисника, а нису преузети у органе и службе управе или јавне службе јединице локалне власти, код којих се плате запослених финансирају из буџета локалне власти са апропријација економских класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412- Социјални доприноси на терет послодавца.“

Увећање плата, прописано чланом 9.Закона о буџету Републике Србије за 2023.годину, дефинисано је на следећи начин: „У 2023.години запосленима код корисника буџетских средстава, плате ће се повећати за 12,5%. Повећање плата вршиће се почев од плате за јануар 2023.године.“

Тако да је, маса средстава за плате за 2023.годину, овим ребалансом, планирана код свих буџетских корисника, полазећи од нивоа исплаћених плата за септембар 2022.године, уз индексацију (повећање) од 12,5%, за 11 месеци, а све у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023.годину и Законом о буџетском систему.

У буџетској 2023. години, планирана су средства за јубиларне награде, за запослене који то право стичу у 2023. години, а нису планирана средства за исплату поклона у новцу, божићних годишњих и других врста награда, бонуса и других нетранспарентних расхода.

Групе конта, које се односе на набавку и куповину роба и услуга, реално су планиране за 2023. годину, код свих буџетских корисника, посебно за извршавање расхода на име сталних трошкова (421-Стални трошкови: трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања и сл.).

Планирано је смањење на позицији Текуће поправке и одржавање путева за износ од 2.500.000 динара, тј.са 52.550.000 дин. на 50.050.000 динара.

Овом Одлуком, планирано је повећање средстава за „Енергетску ефикасност“ за износ од 859.941 динара, тј.са 12.000.000 дин., на 12.859.941 динара.

Планирана је реконструкција општинског пута ОП 18 (Пребреза), са укупним износом од 4.490.000 динара.

Увећана су планирана средства за учешће Општине Блаце у пројекту изградње постројења за пречишћавање отпадних вода, за износ од 3.395.000 динара (са 290.000 на 3.685.000 динара).

За реализацију пројекта „Радови на изградњи зграде за гардеробе и фитнес центар у склопу прве фазе изградње комплекса отворених базена у Блацу“, планирана су средства у износу 11.209.568 динара (првобитно планирана средства износила су 550.000 динара и овом Одлуком увећавају се за 10.659.568 динара).

Увећана су планирана средства за Пројекат „Санација родне куће и уређење простора око родне куће Рада Драинца“ за 3.703.378 динара, односно, са 172.000 динара, повећана су на 3.875.378 динара.

Планирана су средства за нови пројекат- „Подизање спомен обележја Часни крст у Блацу“, са износом од 4.950.000 динара.

Умањена су планирана средства за „Реконструкцију и доградњу објекта ПУ Наша радост“, за износ од 3.028.000 динара, због израде новог пројекта, ради конкурисања код надлежног министарства за завршетак радова и привођења намени.

Умањена су средства за експропријацију земљишта у тзв.радној зони у Блацу, за износ од 2.500.000 динара (са 5.500.000 динара на 3.000.000 динара).

Расходи за израду елабората за Зону санитарне заштите, увећани су за 1.000.000 динара.

Расходи по осталим групама конта, планирани су у складу са реалним потребама, уз преиспитивање свих постојећих програма, преко којих се додељују средства из буџета Општине Блаце.

Издаци за набавку земљишта за гробље умањени су за 1.000.000 динара, јер је набавка парцеле за проширење гробља спроведена у претходној години.

Одобрено је увећање финансијског плана Културног центра „Драинац“ за енергетске услуге у износу од 500.000 динара и недостајући износ средстава за дигитализацију бископа, започету у 2022. години, у износу од 1.800.000 динара.

Издаци за реализацију пројеката, приказани су, у одговарајућим програмима, а њихов табеларни приказ дат је у члану 5. Одлуке, са износима планираним за текућу и наредне две буџетске године, а све у складу са разврставањем пројеката на капиталне, заједничке и стандардне пројекте.

Преглед расхода по корисницима:

Расходи и издаци буџета општине за 2023. годину планирани су у оквиру раздела директних корисника буџета општине Блаце и то за следеће врсте расхода:

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

За раздео Скупштине општине планирана су средства у износу од 8.190.261,00 динара.

У Разделу 1 - Скупштина општине - Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе исказани су расходи неопходни за функционисање Скупштине општине и скупштинских тела. Планирани су расходи за запослене: плате запослених, расходи за социјална давања запосленима, трошкове путовања за долазак на посао, услуге по уговору које се односе на дневнице за рад одборника и скупштинских комисија, за услуге штампе, оглашавање, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, административног материјала и материјала за саобраћај.

За редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике планирана су средства на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011, 123/2014 и 88/2019), односно 0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе.

РАЗДЕО 2 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Планирана су средства у износу од 2.340.000,00 динара.

У Разделу 2-Општинско веће – Програм 16–Планирају се средства за функционисање извршног органа и то за: трошкове службених путовања, накнаде за рад већника, угоститељске услуге и трошкове репрезентације.

РАЗДЕО 3–ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Планирана су средства у износу од 7.865.846,00 динара.

У Разделу 3, Програм 16-Политички систем планирају се расходи за функционисање извршног органа Председника општине. Планирају се средства за плате запослених, социјалне доприносе, трошкове превоза, социјална давања, трошкове службених путовања, трошкове по уговору који се односе на услуге штампе, оглашавања, угоститељске услуге и трошкове репрезентације.

РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

Планирана су средства у износу од 2.117.883,00 динара.

У Разделу 4-Општински правобранилац, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе планирана су средства за плате и социјалне доприносе за запослене, накнаде у природи, социјална

давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору и материјал за образовање и усавршавање запослених.

РАЗДЕО 5-ОПШТИНСКА УПРАВА

Одлуком о Општинској управи општине Блаце уређује се делокруг рада и уређења одељења, права и обавезе у руковођењу одељењима, унутрашње уређење, као и друга питања од значаја за рад Општинске управе.

У оквиру Општинске управе реализују се следећи програми:

ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Укупно опредељена средства за Програм износе 5.028.000,00 динара.

Програм се односи на планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта и подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда.

У оквиру Програма планирају се средства за: измене и допуне ППР насеља Блаце, израду и допуну Просторног плана општине Блаце, израду ПДР туристичке зоне „Блачко језеро“, израду урбанистичко техничке документације, као и трошкови за рад Комисије за планове општине Блаце.

ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Укупно опредељена средства за Програм износе 33.013.000,00 динара.

Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета. Овај Програм се остварује кроз програмске активности:

ПА 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем се опредељују средства за плаћање јавног осветљења у складу са Законом о комуналној делатности, текуће поправке и одржавање јавне расвете и трошкови за израде елабората за озакоњење расвете. Активност спроводи Општинска управа. Вредност програмске активности 21.000.000,00 динара.

ПА 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина –уређење јавних зелених површина од старане ЈКП „Блаце“. Вредност програмске активности 2.500.000,00 динара.

ПА 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене-опредељују се средства у износу од 3.500.000 динара, закључује се уговор са ЈКП „Блаце“.

ПА 1102-0004 Зоохигијена средства се користе за послове зоохигијене –збрињавање напуштених животиња са улице. Вредност програмске активности је 1.200.000,00 динара.

ПА 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће - овде су планирана средства за израду елабората за зоне санитарне заштите изворишта воде за пиће Придворица. Планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара.

У плану је реализација једног пројекта:

-Пројекат 1102-5001- Реконструкција водоводне мреже у Блацу- изградња водоводне мреже у улици Светозара Марковића у дужини од 300м, остали трошкови који иду уз наведене радове, стручни надзор, координатор, технички преглед, таксе и накнаде. Планирана су средства у износу од 3.313.000,00 динара.

ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Укупно опредељена средства за Програм износе 3.000.000,00 динара.

Овај Програм се остварује кроз програмску активност мере активне политике запошљавања.

ПА 1501-0002 Мере активне политике запошљавања спроводе се на основу Закона о запошљавању. Доношењем Акционог плана запошљавања који треба да буде у складу са националним планом запошљавања планирају се мере активне политике запошљавања. Средства се обезбеђују за подстицај запошљавања, где се са удруженим средствима Националне службе за

запошљавање спроводе мере запошљавања: стручна пракса, јавни радови, samozapoшљавање, моја прва плата и слично.

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Укупно опредељена средства за Програм износе 7.290.000,00 динара

Овај Програм се остварује кроз програмску активност **ПА 1502-0002 Промоција туристичке понуде**. У оквиру овог програма се обезбеђују средства за реализацију бројних туристичких манифестација и активности које се реализују на територији општине Блаце, између осталих и наша највећа манифестација „Дани шљиве“.

ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Укупно опредељена средства за Програм износе 14.200.000,00 динара.

Овај Програм се остварује кроз програмску активност **ПА 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**- на основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју општина утврђује мере подршке руралном развоју и доноси Програм мера и подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине. Средства се одобравају путем текућих субвенција регистрованим пољопривредним газдинствима.

ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Укупно опредељена средства за Програм износе 12.093.000,00 динара.

Законом о заштити животне средине уређује се систем заштите животне средине и одређују субјекти за њено спровођење. Систем заштите животне средине, у оквиру својих надлежности обезбеђује општина. Заштита животне средине се остварује кроз предузимање и спровођење мера за очување земљишта, површинских и подземних вода, зелених површина, санацију депонија.

У циљу спровођења заштите животне средине спроводе се следеће активности:

ПА 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине, средства су планирана за услугу праћења квалитета ваздуха на територији општине Блаце за период 2023-2024. година, континуирана мерења загађујућих материја (чађ, CO₂, NO₂). Планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.

ПА 0401-0004 Управљање отпадним водама, средства су планирана за трошкове одржавања атмосферске канализације, потребе геодетског снимања, привремене сигнализације, накнаду штете грађанима приликом реконструкције и доградње канализационе мреже. Планирана су средства у износу од 1.868.000,00 динара. Активност спроводи Општинска управа.

ПА 0401-0005 Управљање комуналним отпадом- закључује се уговор са ЈКП“Блаце“, које ће вршити одвожење смећа са дивљих депонија, активности на превенцији настанка дивљих депонија, куповину контејнера за отпад и опреме за уређење јавних површина које ће користити ЈКП „Блаце“. Планирана су средства у износу од 4.040.000,00 динара. Активност спроводи Општинска управа.

У плану је реализација два пројекта:

-Пројекат 0401-5002- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода- обезбеђивање недостајуће инфраструктуре за ППОВ, техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и специјализоване услуге, у вези са реализацијом пројекта који финансира Министарство финансија- Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ у оквиру „Система за пречишћавање Брус-Блаце“- ИПА-2017. Планирана су средства у износу од 3.685.000,00 динара.

-Пројекат 0401-5003- Набавка возила за обављање комуналне делатности- средства су планирана за унапређење возног парка ЈКП“Блаце“, кроз набавку машине за уклањање отпада. Планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара.

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Укупно опредељена средства за Програм износе 67.391.000,00 динара.

Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура подразумева активности локалне самоуправе на реализацији следећих програма: послове на капиталном одржавању путева, рехабилитацији путева, изради програма летњег одржавања улица и путева, Програма зимског одржавања, Програма одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације и одржавања мостова. Такође, Законом о комуналној делатности се уређују послови одржавања путева и улица за које општина планира средства за финансирање.

Овај Програм се остварује кроз програмске активности:

ПА 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре- средства се обезбеђују за одржавање и рехабилитацију путева, израду пројектне документације и стручни надзор, изградњу нових улица, улице Новопроектване у дужини од 200м и пратеће трошкове. Планирана су и средства за експропријацију земљишта, за изградњу нових улица. У плану је асфалтирање улица у насељима општине, а у прегледу капиталних пројеката су наведени појединачни пројекти. Планирана су средства у износу од 58.561.000,00 динара.

ПА 0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника- планирана су средства за израду елабората за спровођење јавног приватног партнерства за комуналну делатност- јавни градски и приградски превоз, у износу од 400.000,00 динара.

ПА 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја- планирана су средства за израду елабората за спровођење јавног приватног партнерства за комуналну делатност управљање паркиралиштима, техничку документацију за постављање видео надзора и постављање саобраћајне сигнализације. Планирана су средства у износу од 3.940.000,00 динара.

У плану је реализација пројекта:

-Пројекат 0701-5004 Реконструкција општинског пута 18 - радови на реконструкцији ОП18, са свим пратећим трошковима (надзор, технички преглед, употребна дозвола). Планирана су средства у износу од 4.490.000,00 динара.

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Укупно опредељена средства за Програм износе 51.885.900,00 динара.

Законом о предшколском васпитању и образовању обавеза јединице локалне самоуправе је да обезбеди средства за развој предшколског образовања и васпитања. Планирају се средства за трошкове рада Предшколске установе „Наша радост“ Блаце и то расходе за запослене (плате, трошкове превоза, услуге по уговору, материјал, опрема). Планирана су средства у износу од 50.485.900,00 динара.

У плану је реализација пројекта:

-Пројекат 2002-5001 Реконструкција и доградња ПУ „Наша радост“ Блаце- средства су планирана за техничку документацију за измену грађевинске дозволе за доградњу ПУ“Наша радост“ у Блацу и пратеће трошкове, накнадне техничке контроле и сл. Планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара.

ПРОГРАМ 9.ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Укупно опредељена средства за Програм износе 29.650.000,00 динара.

У оквиру Програма функционисање основних школа планирају се средства за основно образовање у износу од 29.650.000,00 динара. Према Закону о основама система образовања и васпитања обавеза локалне самоуправе је да обезбеди финансирање основног образовања. Врши се финансирање текућих расхода основне школе и истурених одељења и то: трошкови превоза запослених на посао и са посла, социјална давања запосленима, јубиларне награде, трошкови платног промета, енергетске услуге (трошкови електричне енергије, набавка уља), комуналне услуге (трошкови воде, одвоз смећа, услуге чишћења), трошкове комуникација (ПТТ трошкови, трошкови закупа, интернета), трошкови превоза деце, услуге по уговору (за стучно усавршавање запослених и остале стручне услуге), материјал и набавку опреме (административне).

ПРОГРАМ 10.СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Укупно опредељена средства за Програм износе 14.610.000,00 динара.

У оквиру Програма функционисање средњих школа планирају се средства за средње образовање у износу од 14.610.000,00 динара. Врши се финансирање текућих расхода средње школе и то: трошкови превоза запослених на посао и са посла, социјална давања запосленима, јубиларне награде, трошкови платног промета, енергетске услуге (трошкови електричне енергије, набавка уља), комуналне услуге (трошкови воде, одвоз смећа, услуге чишћења), трошкове комуникација (ПТТ трошкови, трошкови закупа, интернета), услуге по уговору (за стручно савршавање запослених и остале стручне услуге), материјал и набавку опреме (административне).

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Укупно опредељена средства за Програм износе 36.976.500,00 динара.

Закон о социјалној заштити уређује да се за услуге социјалне заштите обезбеђују средства у буџету општине. Одлуком о финансијској подршци породици са децом су прописане мере за унапређење дечије и социјалне заштите. У буџету општине се обезбеђују средства у виду материјалне помоћи ученицима, студентима, породици са децом.

Овај Програм се остварује кроз програмске активности:

ПА 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи за чију реализацију је задужен Центар за социјални рад „Блаце“. Средства се обезбеђују за накнаде за социјалну заштиту из буџета у складу са Одлуком о проширеним правима из области социјалне заштите (једнократне новчане помоћи, трошкови сахране социјалне категорије становништва). Планирана су средства у износу од 3.300.000,00 динара.

ПА 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите за чију реализацију је задужен Центар за социјални рад „Блаце“. Средства се обезбеђују за плате два запослена лица у Центру за социјални рад „Блаце“ трошкове превоза, услуге по уговору. Планирана су средства у износу од 4.825.800,00 динара.

ПА 0902-0016 Дневне услуге у заједници- у оквиру ове активности се обезбеђују средства за реализацију услуга социјалне заштите „помоћ у кући“, за коју се путем јавне набавке одабира пружалац услуге за помоћ старим и инвалидним лицима. Општини се из наменских трансфера социјалне заштите опредељују средства за ове намене тако да се један део финансира од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара.

ПА 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста за реализацију програмске активности задужен је ОО Црвеног крста Блаце. Закон о Црвеном крсту је уредио финансирање Црвеног крста, које се из буџета општине врши на основу Програма рада. Планирана су средства у износу од 4.100.000,00 динара.

ПА 0902-0019 Подршка деци и породици са децом- реализацијом ове активности обезбеђују се средства за финансирање накнаде за новорођено дете, помоћ незапосленим породиљама, право на новчани полон поводом Дана општине Блаце, право на новчани поклон за прворођено дете у години, право на једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу, новчана помоћ студентима, награда ђацима генерације основне и средње школе, награда студентима „Топлички устанак“. Планирана су средства у износу од 10.500.000,00 динара.

ПА 0902-0020 Подршка рађању и родитељству- реализацијом ове активности обезбеђују се средства за право на једнократно новчано давање за вантелесну оплодњу. Планирана су средства у износу од 350.000,00 динара.

ПА 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом- реализацијом ове активности обезбеђују се средства за услугу „лични пратилац детета“. Планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара.

Пројекат 0902-7001 Пројекти Комесаријата за избеглице, планирана су средства које ће општина Блаце добити од Комесаријата за избеглице за набавку огревног дрвета и једнократне новчане помоћи. Планирана су средства у износу од 1.900.700,00 динара.

ПРОГРАМ 12. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Укупно опредељена средства за Програм износе 6.700.000,00 динара.

Овај Програм се остварује кроз програмску активност **ПА 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите** за чију реализацију је задужен Дом здравља Блаце у складу са својим Програмом рада. За трошкове рада Дома здравља финансира се рад здравствене службе, ангажовање недостајућег специјалистичког кадра и услуге по уговору и трошкове мртвозорника **-ПА 1801-0002 Мртвозорство**.

ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Укупно опредељена средства за Програм износе 40.564.164,00 динара.

Програм се реализује кроз активности које спроводи Општинска управа, Културни центар „Драинац“ Блаце и Народна библиотека „Рака Драинац“ Блаце. Законом о култури јединица локалне самоуправе, у циљу старања о задовољавању потреба грађана у култури на својој територији, доноси план развоја културе, а средства за финансирање обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе.

Овај Програм се остварује кроз програмске активности:

ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе- средства се обезбеђују за функционисање локалних установа културе- Културног центра „Драинац“ и Народне библиотеке „Рака Драинац“, које су задужене да, у складу са својим годишњим програмима и плановима рада, подстичу развој културе у нашој општини и старају се о доступности програма за унапређење културног живота деце и омладине, као и свих осталих заинтересованих грађана. Планирана су средства у износу од 30.338.786,00 динара.

ПА 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања- средства се, у складу са Законом о јавном информисању, обезбеђују за остваривање права грађана на информисање о садржајима из области друштвеног живота наше локалне заједнице. Додељују се медијским кућама, које испуњавају законом прописане услове, путем јавног конкурса. Планирана су средства у износу од 1.400.000,00 динара.

У плану је реализација два пројекта:

-Пројекат 1201-5002 Санација родне куће и уређење простора око родне куће Рада Драинца- средства су планирана за санацију родне куће нашег песника Рада Драинца, у селу Трбуњу, изградњу помоћних објеката на истој локацији и осветљење простора. Планирана су средства у износу од 3.875.378,00 динара.

-Пројекат 1201-5003 Подизање спомен обележја часног крста- средства су планирана за подизање новог спомен обележја у нашем месту, ради промоције културе, вере и традиције. Планирана су средства у износу од 4.950.000,00 динара.

ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Укупно опредељена средства за Програм износе 45.800.951,00 динара.

ПА 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Програм се односи на развој спорта и подршку пројектима везаним за спорт. Кроз ову програмску активност пружа се подршка реализацији годишњих програма спортских удружења са територије општине Блаце у складу са Законом о спорту. Планирана су средства у износу од 9.060.000,00 динара.

ПА 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа- за реализацију ове програмске активности задужена је установа Спортски центар „Блаце“. Планираним средствима се реализује финансијски план Спортског центра „Блаце“, тј. финансирају се трошкови за запослене, трошкови платног промета, енергетске услуге (трошкови електричне енергије, централног грејања), комуналне услуге (трошкови воде, одвоз смећа, услуге чишћења), трошкове комуникација

(ПТТ трошкови, трошкови закупа, интернета), услуге по уговору (за стручно усавршавање запослених и остале стручне услуге), трошкови текућег одржавања зграда и објеката (спортске хале, тениских терена, комплекс базена, и других спортских објеката), текуће поправке и одржавање опреме (административне, спортске опреме...), материјал и набавку опреме. Планирана су средства у износу од 25.531.383,00 динара.

Пројекат 1301-5001 Изградња комплекса отворених базена у Блацу- средства су планирана за завршетак радова на пословним зградама комплекса отворених базена у Блацу. Планирана су средства у износу од 11.209.568,00 динара.

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Укупно опредељена средства за Програм износе 111.409.491,00 динара.

Овим Програмом обезбеђују се средства за финансирање редовних материјалних трошкова органа јединице локалне самоуправе који настају при извршавању изворних и поверених послова, односно обезбеђују се средства за плате, сталне трошкове и остале материјалне трошкове општинске администрације.

Програм се остварује кроз програмске активности:

ПА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе- реализацијом ове активности се остварује редован рад органа Општинске управе и то за: плате запослених у Општинској управи, социјалне доприносе, сталне трошкове, услуге по уговору, набавку материјала, опреме. Планирана су средства у износу од 97.896.646,00 динара.

ПА 0602-0002 Функционисање месних заједница -реализацијом ове активности се остварује редован рад месних заједница, кроз финансирање сталних трошкова, услуге по уговору, набавку материјала, опреме. Потребна су средства у износу од 2.057.962,00 динара.

ПА 0602-0004 Општинско правобранилаштво- планирана су средства у износу од 2.117.883,00 динара.

ПА 0602-0006 Инспекцијски послови- планирана су средства у износу од 150.000,00 динара.

ПА 0602-0007 Функционисање националних савета и националних мањина- средства се користе за програме рада савета националних мањина у складу са Законом о националним саветима националних мањина. Планирана су средства у износу од 50.000,00 динара.

ПА 0602-0009 Текућа буџетска резерва- у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему и Одлуком о буџету општине део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве и користи се за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Планирана су средства у износу од 2.600.000,00 динара.

ПА 0602-0010 Стална буџетска резерва- у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему и Одлуком о буџету општине у буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода на име учешћа општине у отклањању последица ванредних околности, као што су: земљотрес, поплава, суша и друге елементарне непогоде које су проглашене за елементарну непогоду. Планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.

ПА 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама- планирана су средства у износу од 4.337.000,00 динара.

Пројекат 0602-4001 Пројекти удружења грађана и НВО- средства се обезбеђују за суфинансирање активности удружења грађана и НВО. Планирана су средства у износу од 1.700.000,00 динара.

ПРОГРАМ 17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Укупно опредељена средства за Програм износе 12.859.941,00 динара. Овим Програмом обезбеђују се средства за финансирање пројекта:

Пројекат 0501-4001 Енергетска ефикасност-уштеди енергију/смањи загађеност, којим је планирано финансирање енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова кроз замену застареле столарије, замену пећи. Планирана су средства у износу од 12.859.941,00 динара.

У складу са чланом 2.тачка 31.Закона о буџетском систему, апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава, исказане су збирно по врстама индиректних корисника и наменама у оквиру раздела директног корисника који је, у буџетском смислу, одговоран за те индиректне кориснике буџетских средстава.

Средства планирана у разделу 5., глава 5.01, 5.02, 5.03 и 5.04, користеће се за финансирање редовних активности индиректних корисника буџета општине Блаце.

Програмска структура буџета:

Редни број	НАЗИВ ПРОГРАМА	Износ
Програм 1	Становање, урбанизам и просторно планирање	5.028.000
Програм 2	Комуналне делатности	33.013.000
Програм 3	Локални економски развој	3.000.000
Програм 4	Развој туризма	7.290.000
Програм 5	Пољопривреда и рурални развој	14.200.000
Програм 6	Заштита животне средине	12.093.000
Програм 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	67.391.000
Програм 8	Предшколско образовање	51.885.900
Програм 9	Основно образовање	29.650.000
Програм 10	Средње образовање	14.610.000
Програм 11	Социјална и дечија заштита	36.976.500
Програм 12	Здравствена заштита	6.700.000
Програм 13	Развој културе и информисања	40.564.164
Програм 14	Развој спорта и омладине	45.800.951
Програм 15	Опште услуге локалне самоуправе	111.409.491
Програм 16	Политички систем локалне самоуправе	18.396.107
Програм 17	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	12.859.941
УКУПНО:		510.868.054

Дана: 24. фебруар 2023.год.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
Одељење за буџет, финансије, ЛПА и јавне набавке

Припремио

Р уководилац