

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Законом о буџетском систему је на јединствен и целовит начин уређен буџетски систем, посебно садржај, планирање, припрема и доношење буџета на свим нивоима власти.

Изменама Закона у 2013. и 2014. години, измењен је процес планирања буџета, при чему је чланом 36а. Закона прописано да **Упутство за израду одлуке о буџету локалне власти** доставља Министарство финансија. У одлуци о буџету за 2018. Годину као и у овом ребалансу буџета за 2018 годину поштоване су смернице Министарства финансија из Упутства.

Законом о буџетском систему прописано је да се увођење програмског модела буџета примењује поступно за поједине кориснике буџетских средстава Републике Србије, а у целини од доношења Закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину, тако да је Одлука о буџету општине Оџаци за 2018. годину припремљена по програмској структури. Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: програм, програмска активност и пројекат. *Програм* представља скуп мера које корисници буџета спроводе у складу са својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. *Програмска активност* је текућа делатност корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма, док је *пројекат* временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма. Груписање расхода и издатака буџета извршено је у наведене три програмске категорије, а у складу са Анексом 5 – униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе који је саставни део Упутства за израду програмског буџета Министарства финансија. Програмска структура је ревидирана у 2016. години и садржи 17 програма уместо претходних 15, као и низ измена на нивоу програмских активности са сходно усклађеним шифрама, тако да је Одлука о буџету за 2018. годину припремљена у складу са тим изменама као и овај ребаланс.

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину представља средњорочни, као и годишњи макроекономски и фискални оквир на основу кога се доноси буџет. Упутством су дефинисане основне економске претпоставке и смернице, обим средстава – лимит расхода и издатака буџетских корисника (планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, издатака за нефинансијску имовину, коришћење роба и услуга и остали расходи), смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте, те доношење одлуке о локалним комуналних таксама.

На бази Упутства министарства састављено је „Упутство за припрему буџета општине Оџаци за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину” које је достављено корисницима средстава буџета.

Саставни део Одлуке о буџету чини **нормативни део, буџет и образложење Одлуке о буџету.**

Садржина буџета уређена је чланом 28. закона, према којем буџет треба да се састоји од **општег и посебног дела.**

**Општи део** буџета обухвата:

- рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине,
- буџетски суфицит или дефицит,
- рачун финансирања, односно предлог за коришћење суфицита, а у случају дефицита изворе за његово финансирање исказане по врстама извора,
- преглед очекиваних средстава из развојне помоћи Европске уније,
- процену неопходних финансијских средстава за суфинансирање развојних програма,
- преглед расхода по програмима
- преглед капиталних пројеката

- сталну и текућу буџетску резерву.

У посебном делу буџета исказују се финансијски планови директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

**Нормативни део** Одлуке о буџету садржи одредбе којима се уређује начин извршавања буџета, као и евентуална ограничења за поједине категорије корисника средстава буџета у складу са законом. Нормативни део Одлуке је у целини у основној одлуци а у Одлуци о ребалансу се налазе само измене нормативног дела.

**Образложење Одлуке** о ребалансу буџета треба да послужи као појашњење битних елемената Одлуке.

Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу буџета општине Оџаци за 2018. годину је у члану 63. Закона о буџетском систему, ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр, 108/13, 142/14, 68/15 - др.закон и 103/15, 99/16 и 113/17), у члану 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14) и члану 39. Статута општине Оџаци (Службени лист општине Оџаци“ број 17/08 и 27/10).

Ребалансом буџета, који на предлог надлежног извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши се усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

**Ребаланс буџета се доноси по процедури за доношење буџета.**

Одељење за финансије и привреду Општинске управе општине Оџаци је свим корисницима буџета општине Оџаци доставило Упутство за припрему предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Оџаци за 2018. годину. Број акта 401-03-18/2018-03 од 26.01.2018. године.

**Од корисника је затражено да доставе измене финансијских планова које су нужне за нормално функционисање.**

**Овим Ребалансом буџета унете су измене које у поступку израде Одлуке о буџету за 2018. годину нису могле бити реално сагледане као и средства других нивоа власти која су уплаћена у буџет у децембру 2017. године .**

## **УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА и РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:**

<b>1. Одлука о буџету за 2018.г.</b>	<b>1.174.582.048,00</b>
<b>2. Ребаланс</b>	<b>1.221.394.132,00</b>

### **1. ПРИХОДИ**

Полазећи од макроекономске политике дефинисане у Упутству Министарства финансија о Пројекцијама основних макроекономских показатеља за 2018. годину, процењен је обим прихода у буџету општине Оџаци.

За планирање прихода примања и расхода и издатака за 2018. буџетску годину користиле су се одребе Закона и то:

- Закон о буџетском систему и измене закона о БС („Сл. гл. РС“ број 54/09...113/17),
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ број 62/06...83/16),

- Закон о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ број 129/2007 83/2014-др. закон),
- Закон о регионалном развоју („Сл. гл. РС“ број 51/09, 30/10 и 89/2015-др. закон),
- Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС“ број 125/04, 36/09, 36/09 др. закона, 72/09 др. закона, 43/2011 одлука УС и 14/16),
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гл. РС“ број 36/09...32/2013),
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ Број 72/09...145/2014),
- Закон о безбедности саобраћаја („Сл. гл. РС“ Број 41/09...9/2016 одлука УС),
- Упутство за припрему буџета локалне власти за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и
- Све одлуке усвојене од Скупштине општине из области комуналних делатности и одлуке од значаја за планирање буџета општине за 2018. годину.

Укупни приходи и примања планирани у 2018. години износе 1.221.394.132 динара, од чега су буџетска средства 1.219.897.602 динара, а 1.496.530 динара су укупни приходи корисника буџета из осталих извора.

Створени су услови да се поједине врсте прихода које остварују индиректни корисници буџета (Дечији вртић, Народна библиотека, Спортско-пословни центар и Туристичка организација) уплаћују у буџет општине, тако да ови приходи у 2018. години постају општи приход буџета.

Према Одлуци о буџету за 2018. годину. укупни приходи износе 1.174.582.048,00 динара од чега су:

- приходи из буџета	642.856.075,00 динара,
- пренета неутрош.ср. из претх. год.	114.849.743,00 динара,
- трансфери од виших нивоа власти –текући (за посебне намене)	11.269.505,00 динара,
- трансфери од виших нивоа власти –општи	226.136.696,00 динара
- трансфери од виших нивоа власти – капитални	150.548.029,00 динара
- приходи од накнаде за заштиту жив.сред	16.000.000,00 динара,
- приходи од новч. казни за прекршаје	4.200.000,00 динара.
- сопствени приходи корисника	8.722.000,00 динара

Планирани приходи и примања у ребалансу буџета за 2018. годину износе: 1.221.394.132,00 динара, од чега су:

- приходи из буџета	689.692.865,00 динара,
- пренета неутрош.ср. из претх. год.	117.711.263,00 динара,
- трансфери од виших нивоа власти –текући (за посебне намене)	13.516.000,00 динара,
- трансфери од виших нивоа власти –општи	226.136.696,00 динара
- трансфери од виших нивоа власти – капитални	150.656.346,00 динара
- приходи од накнаде за заштиту жив.сред	16.000.000,00 динара,
- приходи од новч. казни за прекршаје	6.184.432,00 динара.
- сопствени приходи корисника	1.496.530,00 динара

Очекујемо да ће се приходи остварити у планираном обиму.

Након израде и усвајања Завршног рачуна буџета за 2017. годину биће утврђен тачан износи пренетих неутрошених средстава за који се основано претпоставља да ће бити значајно већи од процењених Одлуком о буџету општине Оџаци за 2018. годину и овим ребалансом.

Одељење за финансије и јавне приходе прати наплату прихода и у обавези је да ограничи извршење расхода у складу са реализацијом прихода.

## **2. РАСХОДИ**

Разлози за доношење ове Одлуке о Ребалансу буџета општине Оџаци за 2018 .годину су на страни потребних расхода за несметано функционисање корисника буџета. Један од разлога су и трансферна средства виших нивоа власти која су уплаћена на рачун буџета општине Оџаци крајем 2017. године а нису могла била позната у тренуту припреме Одлуке о буџету општине Оџаци за 2018. годину. За њихово трошење се не можемо позвати на члан 5. Закона о буџетском систему.

У расходној страни сви корисници приказују се појединачно тако да су дати у потпуности трошкови Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа, Општинског правобранилаштва као и Општинске управе, месних заједница, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, туризма, развоја заједнице, социјалне заштите из буџета, основних и средњих школа и других корисника.

Предлог је сачињен уз поштовање свих важећих законских одредби и процедура.  
Измене на страни расхода:

- Корисници буџета су извршили само неопходне унутрашње измене својих финансијских планова према својим потребама. Обухваћена су средства која у добијали из Текуће буџетске резерве и промене апропријација. Извршено измене финансијских планова корисника на шестоцифреном нивоу а у Одлуци о ребалансу буџета на троцифреном нивоу као и одговарајуће измене на страни извора средстава.

Планирани дефицит буџета се у целости покрива пренетим неутрошеним средствима из 2017. године.

Није планирано задуживање буџета.

Средства за политичке странке се распоређују према Закону.

Број запослених је планиран у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

- Планирана је текућа резерва у износу од 5.000.000 динара (новина ЗоБС да је ТБР ограничена на 4% укупних прихода и примања), која ће служити за покриће непланираних или недовољно планираних расхода;
- Планирана је стална буџетска резерва у износу од 1.500.000 динара која се троши према члану 70. ЗоБС.

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА (РАСХОДИ)**

**Раздео 1, – Скупштина општине -**

У оквиру раздела 1 – Скупштина општине, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе - 2101, Програмска активност 2101-0001- Функционисање скупштине – , функција 111 – Извршни и законодавни органи, планирана су средства у износу од **11.022.614,00** динара за функционисање скупштине општине и скупштинске службе. Расходе чине плате и доприноси за функционере, накнаде за долазак на посао, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, пренос скупштине, средства дотације на име умањење зарада и средства за финансирање рада политичких субјеката који имају представнике у скупштини општине.

У оквиру обог раздела планиран је и Пројекат 2101-П0002 „Дан општине Озаци“ а планирана средства у износу од 500.000 динара ће се трошити за обележавање годишњице ослобођења Озака у Другом Светском рату.

**Нема измена**

## **Раздео 2 – Председник општине**

У оквиру раздела 2 – Председник општине, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе - 2101, Програмска активност 2101-0002 -Функционисање извршних органа – Функција 111 – Извршни и законодавни органи, планирана су средства у износу од **4.981.721,00** динара за функционисање службе председника општине. Расходе чине плате и доприноси за функционере, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, материјал и умањење зарада.

**Увећање обима средстава износи: 150.000,00 динара на име трошкове репрезентације и поклона.**

## **Раздео 3 – Општинско веће**

У оквиру главе 01 – Општинско веће, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе - 2101, Програмска активност 2101-0003- Подршка раду извршних органа власти и скупштине , функција 111 – Извршни и законодавни органи, планирана су средства у износу од **3.935.000,00** динара за функционисање општинског већа. Расходе чине накнаде члановима општинског већа.

**Нема измена**

## **Раздео 4 – Општинско правобранилаштво**

У оквиру главе 01 – Општинско правобранилаштво, програм 15 – Локална самоуправа - 0602, Програмска активност 0602-0004- Општинско правобранилаштво , функција 330 – Судови, планирана су средства у износу од **1.833.500,00** динара за функционисање службе општинског правобранилаштва. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, трошкове за службена путовања, услуге по уговору , материјал и дотација на име умањење зарада.

**Нема измена**

## **Раздео 5 – Општинска управа**

У оквиру раздела 5 – Општинска управа, , програм 15 – Локална самоуправа - 0602, Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина , функција 130 – Опште услуге, планирана су средства у износу од **179.152.238,00** динара за

функционисање општинске управе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у натури, социјална давања запосленима, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, канцеларијски материјал, дотације због умањења зарада, дотације невладиним организацијама, верским заједницама, новчане казне и пенали, накнаде штета и машине и опрема.

**Увећање обима средстава износи: 19.800.000,00 динара и односи се на увећање социјалних давања, накнада за путовања, сталних трошкова, услуга по уговору, специјализованих услуга, текућих поправки, новчаних казни и накнада штета.**

**Раздео 5**, програмска активност 0602-0007-Функционисање националних савета националних мањина, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, планирана су средства у износу од 250.000,00 динара.

Нема измена

**Раздео 5**, програмска активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, планирана су средства у износу од **5.000.000,00** динара за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Увећање обима средстава износи 3.150.000,00 динара.

**Раздео 5**, програмска активност 0602-0010- Стална буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, планирана су средства у износу од **1.500.000,00** динара за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Нема измена

**Раздео 5**, програмска активност 0602-0014- Управљање ванредним ситуацијама, , функција 220 – **Цивилна одбрана**, планирана су средства у износу од **1.500.000,00 динара**.

Увећање обима средстава од 500.000,00 динара.

**Раздео 5**, Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0101-0001-Просторно и урбанистичко планирање, Функција 620-Развој заједнице, планирана су средства у износу од **26.994.000,00** динара.

Увећање обима средстава износи 10.960.000,00 динара.

**Раздео 5**, Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0101-0002-Спровођење урбанистичких и просторних планова, Функција 620-Развој заједнице, планирана су средства у износу од **9.122.000,00 динара**.

Увећање обима средстава износи 2.056.000,00 динара

**Раздео 5**, Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0101-0003 Управљање грађевинским земљиштем, Функција 620-Развој заједнице, планирана су средства у износу од **1.000.000,00** динара.

Нема измена

**Раздео 5**, Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0101-0004- Станбена подршка, Функција 620-Развој заједнице, планирана су средства у износу од **3.000.000,00** динара.

Нема измена

**Раздео 5**, Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0101-0005- Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, Функција 620-Развој заједнице, планирана су средства у износу од **25.950.000,00** динара.

Нема измена

**Раздео 5**, Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, Пројекат 1101 П 0001- Санација фасаде зграде општине Озаци, Функција 620-Развој заједнице, планирана су средства у износу од **11.660.000,00** динара.

Нема измена

**Раздео 5**, Програм 2: Комуналне делатности, програмска активност 0102-0002- Одржавање јавних зелених површина, Функција 660-Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, планирана су средства у износу од **15.100.000,00** динара.

Нема измена

**Раздео 5**, Програм 2: Комуналне делатности, програмска активност 0102-0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, Функција 660-Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, планирана су средства у износу од **7.300.000,00** динара.

Нема измена

**Раздео 5**, Програм 2: Комуналне делатности, програмска активност 0102-0004- ЗОО хигијена, Функција 510-Управљање отпадом, планирана су средства у износу од **896.000,00** динара.

Нема измена

**Раздео 5**, Програм 2: Комуналне делатности, програмска активност 0102-0006- Одржавање гробалја и погребне услуге, Функција 660-Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, планирана су средства у износу од **2.240.000,00** динара.

Нема измена

**Раздео 5**, Програм 2: Комуналне делатности, програмска активност 0102-0008- Управљање и снабдевање водом за пиће, Функција 630-Водоснабдевање, планирана су средства у износу од **9.750.000,00** динара.

Увећање обима средстава у износу од 1.000.000,00 одобрених из текуће буџетске резерве а не овим ребалансом.

**Раздео 5**, Програм 2: Комуналне делатности, Пројекат 1102 П0001- Изградња осветљења пешачке стазе у радној зони у Оџацима, Функција 640- Улична расвета, планирана су средства у износу од **1.890.000,00** динара.

Нема измена

**Раздео 5**, Програм 2: Комуналне делатности, Пројекат 1102-П002- Реконструкција постројења за дезинфекцију пијаће воде у Каравукову , Функција 630-Водоснабдевање, планирана су средства у износу од **14.934.960,00** динара.( Средства буџета у износу од 3.000.000,00 динара и средства АПВ у износу од 11.934.960,00 динара )

**Раздео 5**, Програм 2: Комуналне делатности, Пројекат 1102-П003- Реконструкција постројења за дезинфекцију пијаће воде у Дeroњама , Функција 630-Водоснабдевање, планирана су средства у износу од **14.592.397,00** динара.( Средства буџета у износу од 3.000.000,00 динара и средства АПВ у износу од 11.592.397,00 динара )

**Раздео 5**, Програм 5: Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, Функција 421- Пољопривреда, планирана су средства у износу од **47.502.808,00** динара.

**Увећање обима средстава износи: 22.219.700,00** динара на име **расхода за пољочуварску службу, одводњавање, противградне ракете. Овим средствима се реализује Програм уређивања пољопривредног земљишта и користе средства од закупа државне земље, средства буџета и АПВ-а.**

**Раздео 5**, Програм 6: Заштита животне средине, Пројекат 0401 П0001- Фекална канализација у радној зони у Оџацима, Функција 520-Управљање отпадним водама, планирана су средства у износу од **10.697.782,00** динара.

Умањење обима средстава на овом Пројекту износи: 1.931.652,00 динара.

**Раздео 5**, Програм 6: Заштита животне средине, Пројекат 0401 П0002- Реконструкција главне фекалне црпне станице на канализацији у Оџацима, Функција 520-Управљање отпадним водама, планирана су средства у износу од **0** динара.

Умањење обима средстава на овом Пројекту износи: 35.980.000,00 динара и пројекат се преноси у 2019. годину.

**Раздео 5**, Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,, програмска активност 0701-0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција 620- Развој заједнице, планирана су средства у износу од **24.060.000,00** динара.

Увећање обима средстава у износу од **5.800.000,00** динара по Програму путне привреде за зимско одржавање путева и вертикалну саобраћајну сигнализацију.

**Раздео 5**, Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,Пројекат 0701-П0002 - Појачано одржавање дела Железничке улице и улице Иве Лоле Рибара у Оџацима( 1 и 2. фаза), Функција 620-Развој заједнице, планирана су средства у износу од **173.642.523,00** динара.



Увећање обима средстава од 47.212.719,00 динара и то буџетских 5.033.423,00 и средства АПВ 42.179.296,00 динара. У току припреме Одлуке о буџету за 2018.годину није могао бити познат тачан износ средстава од других нивоа власти.

**Раздео 5**, Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,Пројекат 0701-П0003 - Појачано одржавање улице Жарка Зрењанина у Оџацима, Функција 620-Развој заједнице, планирана су средства у износу од 0 динара.

Умањење обима средстава на овом Пројекту износи: 1.340.000,00 динара.Реализација пројекта се пребацује у 2019. годину.

**Раздео 5**, Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,Пројекат 0701-П0004 - Изградња некатегорисаног пута Бачки Брестовац-Српски Милетић, Функција 620-Развој заједнице, планирана су средства у износу од 0 динара.

Умањење обима средстава на овом Пројекту износи: 94.500.000,00 динара.Реализација пројекта се пребацује у 2019. годину и 2020 годину.

**Раздео 5**, Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,Пројекат 0701-П0004 - Побољшање дела улице Војводе Мишића у Оџацима, Функција 620-Развој заједнице, планирана су средства у износу од **9.364.000,00** динара.

Нема измена

## ТРАНСФЕРИ ДРУГОМ НИВОУ ВЛАСТИ

**Раздео 5**, Програм 9: **Основно образовање и васпитање** – , програмска активност 2002 – 0001 Функционисање основних школа, Функција 912 Основно образовање, планирана средства су у укупном износу од **74.451.926,00** динара за расходе које по закону финансира Локална самоуправа (материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање, канцелариски материјал, машине и опрему Основних школа).

- |  |                 |               |
|--|-----------------|---------------|
| 1. О.Ш. „Нестор Жучни“ Лалић   | износ средстава | 7.544.926,00  |
| 2. О.Ш. „Јожеф Атила“ Богојево   | износ средстава | 5.386.000,00  |
| 3. О.Ш. „Марко Орешковић“ Б.Грачац   | износ средстава | 9.241.000,00  |
| 4. О.Ш. „Вук Караџић“ Дeroње   | износ средстава | 7.528.000,00  |
| 5. О.Ш. „Коста Стаменковић“ С.Милетић  | износ средстава | 5.141.000,00  |
| 6. О.Ш. „Никола Тесла“ Б.Брестовац   | износ средстава | 6.066.000,00  |
| 7. О.Ш. „Бора Станковић“ Каравуково  | износ средстава | 6.778.000,00  |
| Увећање средстава у износу од 542.000,00 динара за накнаде за запослене.                               |                 |               |
| 8. О.Ш. „Ратко Павловић“ Ратково   | износ средстава | 8.993.000,00  |
| Увећање средстава у износу од 1.350.000,00 динара за соларне панеле.                                   |                 |               |
| 9. О.Ш. „Бранко Радичевић“ Оџаци   | износ средстава | 12.244.000,00 |
| Увећање средстава у износу од 2.650.000,00 за социјална давања и пројекат реконструкције школе.        |                 |               |
| 10. О.Ш. „Мирослав Антић“ Оџаци  | износ средстава | 5.330.000,00  |
| Увећање средстава у износу од 400.000,00 динара за услуге по уговору и пројекат уређења дворишта(ТБР). |                 |               |

У оквиру програма 9 Основно образовање и васпитање – 2002, функција 980 Образовање неklasификованао на другом месту образовање, програмска активност 2002 – 0001 Функционисање основних школа, планирана средства су у износу од **1.550.000** динара за

накнаде за запослене, услуге по уговору, материјал – истуреног одељења Музичке школе у Оџацима, услуге по уговору – школа за основно образовање одраслих.

Увећање обима средстава у износу од 200.000,00 динара за суфинансирање набавке музичких инструмената.

Укупана вредност програма 9 Основно образовање и васпитање - 2002, износи 76.001.926,00 динара и користи се за наведене програмске активности.

У оквиру програма 10 **Средње образовање** – , програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа, Функција 920 Средње образовање и васпитање, планирана средства у износу од **18.627.826,00** динара за расходе које по закону финансира Локална самоуправа (материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање, канцелариски материјал, машине и опрему Средњих школа).

1. Гимназија и економска школа „Ј.Ј.Змај“ Оџаци износ средстава 10.500.000,00
2. Техничка школа Оџаци износ средстава 8.127.826,00

Увећање средстава у износу од 672.826,00 динара за социјална давања, материјал и набавку опреме.

## СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана средства су у износу од **10.300.000 динара Центар за социјални рад накнаде за социјалну заштиту** (једнократне помоћи у новцу, храни и лековима) и накнаде за социјалну заштиту (укључивање бројила социјално угроженом становништву).

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, програмска активност 0901-0004 **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, планирана средства су 5.206.398 динара** за делатност центра. Увећана су средства у износу од 100.000,00 динара за текуће оправке и одржавање објекта.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана средства су у износу **3.908.336,00** динара за суфинансирање пројеката по **конкурсу Комесеријата** за избегла прогнана и интерно расељена лица. Увећана су средства у износу од 1.308.336,00 динара.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 980 **Образовање неklasификовано на другом месту, програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана средства су у износу од 31.150.000,00** динара за накнаде за социјалну заштиту из буџета за (викенд карте, превоз ученика, награде за успех у образовању, трошкове смештаја у ученичком дому-редовни ученици средњих школа, трошкови путовања за ученике специјалних школа, инклузија и ужина за ученике специјалних школа, трошкови превоза студената, трошкови смештаја студената, награде за студенте и подстицају у студирању, студентске стипендије студентима дефицитарних струка, суфинансирање трошкова студентских програма). Умањена су средства у износу од 2.910.000,00 динара.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 010 Болест и инвалидност, програмска активност 0901-0003 **Дневне услуге у заједници**, планирана су средства у износу од **9.220.000,00. динара за друштво за помоћ МНРО – за децу ометену у развоју, средства за пројекат Геронтодомаћница** и средства за услуга социјалне заштите. Умањена су средства у износу од 749.505,00 динара. Реализација социјалних давања у виду личног пратиоца је одложена док се не стекну технички услови.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0901-0005

Подршка реализацији програма црвеног крста, планирана средства су у износу 2.400.000 динара за потребе функционисања Црвеног крста.

## **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

У оквиру програма 12 Здравствена заштита – 1801, функција 760 Здравство неklasификовано на другом месту, програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, планирана су средства у износу **59.785.000,00** динара за набавку медицинске опреме, санитетског материјала, рачунарске и остале опреме, текуће поправке и одржавање опреме и објеката, зараде неуговорених лекара, судска поравнања за дугове добављачима за лекове.

Увећање средстава у износу од 24.785.000,00 динара је опредељено за набавку опреме, зараде лекара и судска и вансудска поравнања.

## **КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ**

У оквиру програма 13 Развој културе и информисања – 1201, функција 820 Услуге културе, програмска активност 1201 – 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирана средства су **3.800.000** динара за суфинансирање пројеката удружења грађана по конкурсу, средства за превоз КУД-а по конкурсу, обележавање значајних датума, јубилеја, манифестација под покровитељством општине.

У оквиру програма 13 Развој културе и информисања – 1201, функција 830 Услуге емитовања и штампања, програмска активност 1201 – 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, планирана средства су у износу 7.300.000 динара за пројектно финансирање медија.

Укупана вредност програма 13 Развој културе и информисања – 1201, износи 11.100.000 динара и користи се за наведене програмске активности.

Нема измена

## **СПОРТ И ОМЛАДИНА**

У оквиру програма 14 Развој спорта и омладине – 1301, функција 810 Услуге рекреације и спорта, програмска активност 1301 – 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, планирана средства су у износу **18.410.000** динара за годишње програме спортских организација, суфинансирање спортских манифестација, финансирање врхунског спорта, ванредни трошкови клубова, финансирање школских пројеката у области спорта, конкурс за стручна усавршавања у области спорта и преглед спортиста.

Средства су увећана у износу од 270.000,00 динара из ТБР

У оквиру програма 14 Развој спорта и омладине – 1301, функција 810 Услуге рекреације и спорта, Пројекат 1301 – П0001 **Санација атлетске стазе** на градском стадиону у Оџацима, планирана су средства за пројекат у износу **3.200.000,00** динара.

Умањење средстава у износу од 700.000,00 због мање уговорене цене.

У оквиру програма 14 Развој спорта и омладине – 1301, функција 810 Услуге рекреације и спорта, Пројекат 1301 – П0002 **Санација и опремање базена у Оџацима**, планирана су средства за пројекат у износу **1.060.000** динара.

Нема измена

## Раздео 5, глава 01 – Месне заједнице

У оквиру главе 01 – Месне заједнице, Програм 15 – Локална самоуправа – 0602, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, програмска активност 0602-0002 Месне заједнице, планирана су средства у износу од **44.629.307** динара за функционисање девет месних заједница. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у натури, социјална давања запосленима, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, остале дотације и трансфери, порези, обавезне таксе, казне и пенали, новчане казне и пенали по решењу судова, машине и опрема. Код неких месних заједница планирана су и средства за пројекте обележавања сеоске славе или дана села.

Износ планираних средстава за Месне заједнице у Програмској активности 0602-0002 Месне заједнице са пројектима сеоских слава:

1. Месна заједница Бачки Грачац	5.496.276
2. Месна заједница Лалић	3.389.388
3. Месна заједница Каравуково	5.775.164
4. Месна заједница Ратково	8.336.776
5. Месна заједница С.Милетић	5.110.466
6. Месна заједница Богојево	3.557.688
7. Месна заједница Оџаци	4.284.776
Увећање средстава у износу од 600.000,00 динара за сталне трошкове.	
8. Месна заједница Дeroње	4.561.292
9. Месна заједница Б.Брестовац	4.777.481
Увећање средстава у износу од 60.000,00 динара за опрему.	

У оквиру исте главе, Програм 2 – Комуналне делатности – 1102, функција 640 – Улична расвета, програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, планирана су средства у износу од **20.785.000,00** динара за трошкове електричне енергије и одржавање јавне расвете у насељеним местима.

Износ планираних средстава за Месне заједнице у Програмској активности 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем:

1. Месна заједница Бачки Грачац	1.900.000
2. Месна заједница Лалић	1.400.000
3. Месна заједница Каравуково	1.900.000
4. Месна заједница Ратково	2.020.000
5. Месна заједница С.Милетић	1.700.000
6. Месна заједница Богојево	1.610.000
7. Месна заједница Оџаци	7.050.000
8. Месна заједница Дeroње	1.490.000
9. Месна заједница Б.Брестовац	1.715.000

Укупана вредност програма 2 Комуналне делатности – 1102, у оквиру главе 01 износи 20.785.000 динара и користи се за наведену програмску активност.

## Раздео 5, глава 02. – Дечији вртић „Полетарац“

У оквиру главе 02 – Дечији вртић „Полетарац“, Програм 8 Предшколско васпитање и образовање – 2001, функција 911 – Предшколско образовање, програмска активност 2001-0001

Функционисање предшколских установа, планирана су средства из буџета у износу од 86.049.551 динара и средства из додатних прихода у износу од 1.496.530,00 динара за функционисање ове установе, што у збиру износи **87.546.081,00** динара. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, остаале дотације и трансфери, накнаде за социјалну заштиту из буџета, порези, обавезне таксе, казне и пенали, машине и опрема.

Новина је да се средства Републике за припремни предшколски програм уплаћују на рачун буџета а не као до сада на посебан подрачун.

#### **Раздео 5, глава 03. – Народна библиотека „Бранко Радичевић“**

У оквиру главе 03 – Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Програм 13 – Развој културе и информисања - 1201 функција 820 – Услуге културе, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, планирана су средства из буџета у износу од **17.384.828,00** динара. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одражавање, материјал, остаале дотације и трансфери, машине и опрема, и нематеријална имовина.

Увећана су средства у износу од 195.000,00 динара.

У оквиру исте главе и Програма 13 – Развој културе и информисање - 1201, функција 820 – Услуге културе, програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирана су средства у износу од **352.000,00** динара предвиђена су за услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал.

Увећана су средства у износу од 42.000,00 динара.

У оквиру исте главе и Програма 13 – Развој културе и информисање, функција 820 – Услуге културе, Пројекат 1201-П0002 „29. Међународни хаику конкурс“, планирана су средства за пројекат у износу **365.000,00** динара за одржавање Међународног хаику конкурса.

#### **Раздео 5, глава 04. – Јавна установа – „Спортски центар Оџаци“**

У оквиру главе 04 – Установа за физичку културу – Спортско-пословни центар „Оџаци“ Програм 14 – Развој спорта и омладине -1301, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа, планирана су средства из буџета у износу од **33.638.900** динара за функционисање ове установе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одражавање, материјал, остале дотације и трансфери, порези, обавезне таксе, казне и пенали, остале накнаде штете, машине и опрема.

Увећана су средства у износу од 2.533.400,00 динара за сталне и остале трошкове.

#### **Раздео 5, глава 05. – Туристичка организација општине**

У оквиру главе 05 – Туристичка организација општине, Програм 4 Развој туризма – 1502 функција 473 - Туризам, програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде, планирана су средства у износу од **10.876.100,00** динара за функционисање туристичке организације. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге,

текуће поправке и одражавање, материјал, остале дотације и трансфери, порези, обавезне таксе, казне и пенали, машине и опрема.

Увећана су средства у износу од 1.500.000,00 динара (1.000.000,00- ТБР за сталне трошкове и специјализоване услуге и 500.000,00 за трошкове кампа)

У оквиру главе 05 – Туристичка организација општине, Програм 4 Развој туризма – 1502 функција 473 - Туризам, Пројекат 1502-П0001 **Манифестација „Црвенокоса богиња 2018“**, планирана су средства за пројекат у износу **3.000.000 динара за одржавање манифестације.**

Увећана су средства у износу од 1.000.000,00 за реализацију ове манифестације.

#### **Раздео 5, глава 06. – Фонд за популациону политику**

У оквиру главе 06 – Фонд за популациону политику, Програм 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 040 Породица и деца, програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породици са децом, планирана су средства у износу од **10.420.000,00 динара** Накнаде за социјалну заштиту из буџета за децу и породицу за (ужине, родитељски додатак, родитељски додатак- близанци, родитељски додатак-тројке).

Увећање средстава у износу од 60.000,00 динара за родитељски додатак за тројке.

#### **Раздео 5, глава 07. – Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања**

У оквиру главе 07 – Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања, Програм 3 Локални економски развој – 1501, функција 412 Општи послови по питању рада, програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања, планирана су средства у износу од **5.780.000,00 динара** на основу Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину (сртручна пракса, јавни радови, ново запошљавање).

Укупана вредност програма 3 - Локални економски развој – 1501, у оквиру главе 07 износи 5.780.000 динара и користи се за наведену програмску активност.

Нема измена

#### **Раздео 5, глава 08. – Буџетски фонд за заштиту животне средине**

У оквиру главе 08 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, Програм 6 Заштита животне средине – 0401, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине, планирана су средства у износу од **8.100.000,00 динара** за активности и јачање свести о заштити животне средине, сузбијање амброзије, сузбијање штетних инсеката и суфинансирање пројеката еколошких удружења.

Умањење средстава у износу од 750.000,00 динара

У оквиру главе 07 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, Програм 6 Заштита животне средине – 0401, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине, планирана су средства у износу од **1.800.000,00 динара** за мерење квалитета ваздуха, мониторинг буке, мониторинг површинских вода, мониторинг комуналних отпадних вода.

Нема измена

У оквиру главе 07 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, Програм 6 Заштита животне средине – 0401, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0401-0003 Заштита природе, планирана су средства у износу од **4.150.000,00** динара за одржавање заштитног мешовитог дрвореда, одржавање уличног дрвореда, холтикултурно уређење и суфинансирање рекултивације језера у Бачком Грачацу.

Умањење средстава у износу од 850.000,00 динара.

У оквиру главе 07 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, Програм 6 Заштита животне средине – 0401, функција 520 Управљање отпадним водама, програмска активност 0401-0004 Управљање отпадним водама, планирана су средства у износу од **52.684.542,00** динара за израду и реализацију пројеката у оквиру пројектне активности.

Умањење средстава у износу од 400.000,00 динара

У оквиру главе 07 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, Програм 6 Заштита животне средине – 0401, функција 510 Управљање отпадом, програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада, планирана су средства у износу од **6.500.000** динара за санацију дивљих депонија и набавку опреме

Увећана су средства у износу од 2.000.000,00 динара.

Укупана вредност програма 6 Заштита животне средине – 0401, у оквиру главе 08 износи 73.234.542 динара и користи се за наведене програмске активности на основу Програма заштите животне средине који доноси Општинско веће а на њега сагласност даје ресорно Министарство.

#### **Раздео 5, глава 09. – Буџетски фонд за финансирање ЛАП за Роме**

У оквиру главе 09 – Буџетски фонд за финансирање ЛАП за Роме, Програм 11 Социјална и дечија заштита - 0901, функција 070 Социјалне помоћи угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у износу од **26.430.200,00** динара на основу Локалног акционог плана за Роме на који сагласност даје Општинско веће.

Увећање средстава у износу од 806.679,00 динара

#### **Раздео 5, глава 10. – Буџетски фонд за јавни ред и безбедност саобраћаја**

У оквиру главе 10 – Буџетски фонд за јавни ред и безбедност саобраћаја, Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, планирана су средства у износу од **17.051.145,00** динара.

Расходе чине услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одражавање, материјал, зграде и грађевински објекти, машине и опрема.

Увећање средстава у износу од 3.084.707,00 динара . Тиме се стварају услови за реализацију новог семафора у Железничкој улици у Оџацима.

## **Планирање масе средстава за плате запослених у 2018. години**

И током 2018. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (у даљем тексту: Закон), који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 116/14 од 27. октобра 2014. године;

У 2018. години укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, планирана су на нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећану за масу средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног нивоа плата у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину.

У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених увећане су плате запослених у:

- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5%,
- установама социјалне заштите за 5%,
- предшколским установама за 10%
- осталим јавним службама 5%.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирана су на економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.

Ради спровођења смањења броја запослених потребно је прилагодити све економске класификације у оквиру групе 41 – Расходи за запослене. Средства за решавање смањења броја запослених планирана су на економској класификацији 414.

## **Планирање броја запослених у 2018. години**

Број запослених је планиран у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Према члану 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15) (у даљем тексту: Закон о максималном броју) за сваку календарску годину, актом Владе се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне покрајине и систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија.

Скупштина општине својим актом утврдиће максималан број запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине Озаци».