

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу буџета Општине Оџаци за 2022. годину садржан је у члану 63. став 1. Закона о буџетском систему („Сл гласник РС, бр. 54/2009.....99/2016, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/2021) којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти. Исти правни основ садржан је и у члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21-др. закон), којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Разлози за доношење ове одлуке садржани су у Уставу Републике Србије, којим је одређено да „Република Србија, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе имају буџете у којима морају бити приказани сви приходи и расходи којима се финансирају њихове надлежности“.

Чланом 20. Закона о локалној самоуправи одређена је надлежност јединице локалне самоуправе, која преко својих органа, у складу са Уставом и законом, између осталог доноси буџет и завршни рачун.

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

По инструкцији Државне ревизорске институције промењене су економске класификације код појединих врста расхода у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

III. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

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 2022. годину припремљена по програмској структури.

Унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања представља део реформе управљања јавним финансијама којим се ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

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

самуправе који је саставни део Упутства за израду програмског буџета Министарства финансија.

IV. ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ

Основне макроекономске претпоставке за 2022. годину:

- Номинални раст БДП-а у 2022. години 6,8%
- Реални раст БДП-а у 2022. години 4%
- Инфлација, просек периода 2,5%

Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2021. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2022. години од 6,8%). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцијатаквих прихода.

V. ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА У 2022. ГОДИНИ

Глобална криза која је погодила светску економију као последица пандемије коронавируса неминовно се одразила и на привреду Србије. Међутим, достигнута фискална равнотежа и ценовна и финансијска стабилност у претходном периоду омогућиле су креирање свеобухватног економског пакета подршке привреди и становништву чиме је очувана макроекономска стабилност и створене основе за убрзани опоравак. Истовремено, успешан процес имунизације становништва, уз обезбеђену доступност вакцина свим старосним групама, у значајној мери утиче на побољшање епидемиолошке ситуације и постепено попуштање рестриктивних мера. На тај начин стварају се предуслови и за потпуни опоравак појединих услужних делатности које су највише биле погођене епидемијом попут туризма, угоститељства, забавних и рекреативних услуга, али и за додатно убрзање раста осталих делова привреде, а посебно индустрије и грађевинарства. Мере које у свом фокусу имају ублажавање последица епидемије остају приоритет креатора економске политике и у наредном периоду. Поред тога, напори су усмерени на интензивирање реформских процеса, како би се обезбедио континуитет побољшања привредног окружења, напретка на међународним листама конкурентности и даљег подизања кредитног рејтинга земље. Како би се подржао економски раст и осигурао одрживији и еколошки прихватљивији развој један од приоритета Владе биће и имплементација зелених пројеката и подршка програму зеленог раста. Такође, опоравак економија наших најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те се под утицајем ових фактора раст БДП Србије у 2022. години пројектује на 4%. Услед дејства привремених фактора инфлација ће се у наредном једногодишњем периоду кретати око циљане вредности.

VI. БУЏЕТ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. 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 Опаца за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. 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 треба да садржи одредбе којима се уређује начин извршавања буџета, као и евентуална ограничења за поједине категорије корисника средстава буџета у складу са законом.

Образложење Одлуке о буџету треба да послужи као појашњење битних елемената Одлуке.

Саставни део Одлуке о буџету општине за 2022. годину је **Рекапитулација програма, програмских активности и пројеката са циљевима и индикаторима.**

1. ПРИХОДИ

Полазећи од макроекономске политике дефинисане у Упутству Министарства финансија о Пројекцијама основних макроекономских показатеља за 2022. годину, процењен је обим прихода у буџету општине Опаца.

За планирање прихода примања и расхода и издатака за 2022. буџетску годину користиле су се одребе Закона и то:

- Закон о буџетском систему и измене закона („Сл.гл.РС“ број 54/09...99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/2021),
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ број 62/06, 126/20, 99/21 и 111/21-др. закон),
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“ број 129/2007 83/2014-др. закон., 101/2016, 47/2018 и 111/21-др. закон),
- 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...9/2020и 52/21),

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“ Број 41/09...128/2020–др. закон),
- Упутство за припрему буџета локалне власти за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину,
- Све одлуке усвојене од Скупштине општине из области комуналних делатности и одлуке од значаја за планирање буџета општине за 2022. годину.

Укупни приходи и примања планирани у 2022. години износе 1.885.785.683,00 динара, од чега су приходи и примања буџета 1.234.699.419,00 динара, и примања корисника из других извора у износу од 651.086.264,00 динара.

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2021. години и пројекције за 2022 годину: пројекције привредног раста, кретања запослености, цена и инфлације.

Структура планираног обима изворних и уступљених прихода, трансфера, донација и примања буџета је следећа:

- пренета неутрошена средства: 269.977.717,00 динара,
- планирани текући приходи буџета: 1.008.562.719,00 динара,
- планирана примања од задуживања: 0 динара,
- планирани ненаменски текући трансфер: 226.136.700,00 динара,
- планирани текући наменски трансфери: 43.951.141,00 динара,
- планирани капитални наменски трансфери: 337.157.406,00 динара.

2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Порез на доходак и капиталне добитке (група 711) планира се у износу од 479.107.193,00 динара, што чини 25.54% укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи порез на зараде, порез на приходе од самосталне делатности, порез на приходе од непокретности, порез на земљиште, самодопринос и порез на друге приходе. Локалној самоуправи од наплате пореза на зараде припада 74% а у ранијем периоду је припадало 80 %“.

Очекује се и смањење броја незапослених лица односно повећање броја радно ангажованих лица па и по том основу повећање пореза на зараде. Одређени ефекти у наплати пореза на зараде се очекују и од повећања плата у јавном сектору.

Планирана наплата месног самодоприноса у износу од 760.000,00 динара је углавном од дугова на име самодоприноса од пољопривреде. Наплата месног самодоприноса у свим месним заједницама је истекла. Коришћење месног самодоприноса за намене за које је уведен више није могуће због измена Закона о јавној својини и Закона о буџетском систему.

Порез на имовину (група 713) у износу од 414.611.000,00 динара динара, у планираним приходима и примањима средстава буџета чини 22,10%. Најзначајнији порез је порез на имовину физичких и правних лица.

Порез на добра и услуге (група 714) у износу од 35.287.000,00 динара или 1,88% укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи комуналне таксе, накнаду за промену намене пољопривредног земљишта, годишњу накнаду за друмска моторна возила, накнаду за заштиту животне средине.

Други порези (група 716) планирани су у износу од 14.500.000,00 динара што чини 0,77% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода садржи комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.

Трансфери од других нивоа власти (група 733) планирани су у износу од 607.245.247,00 динара или 32,20% од укупно планираних прихода и примањасредстава буџета. Ова група прихода у себи садржи текуће наменске иненаменске трансфере од републике и покрајине.

- Износ ненаменског трансфера избуџета РС који припада општини Оџаци износи 226.136.700,00 динара;
- Текући наменски трансфер у износу од 5.476.706,00 динара је намењен за превоз ученика средњих школа;
- Текући наменски трансфер у износу од 724.705,00 динара је намењен за превоз студената на основу одређених критеријума;
- Текући наменски трансфер у износу од 3.440.025,00 динара је намењен за посебне услуге социјалне заштите по посебној Одлуци Скупштине општине;
- Текући наменски трансфер за Дечји вртић у износу од 9.627.132,00 динара;
- Текући наменски трансфер за суфинансирање мера енергетске ефикасности у износу од 10.000.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за замену постојећих котлова на чврсто гориво гасним генератором у О.Ш. „Нестор Жучни“ Лалић у износу од 2.500.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за замену расвете у Спортском центру „Оџаци“ у износу од 2.202.156,00 динара;
- Текући наменски трансфер Народној библиотеци за набавку витрина и хаику у износу од 450.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за куповину сеоских кућа у износу од 9.080.417,00 динара;
- Текући наменски трансфер за манифестацију „Михољски сусрети села“ у износу од 450.000,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за санацију путева у насељеним местима у општини Оџаци и износу од 141.242.258,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за санацију водоводне дистрибутивне мреже у Оџацима у износу од 12.000.000,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за доградњу дела Б објекта предшколске установе „Полетарац“ у Оџацима у износу од 52.444.148,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за доградњу и реконструкцију постројења за припрему воде за пиће у Оџацима у износу од 100.000.000,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за реконструкцију културног центра у Оџацима у износу од 31.356.000,00 динара;
- Капитални наменски трансфер Народној библиотеци за набавку књига у износу од 115.000,00 динара.

Приходи од имовине (група 741) планирају се у износу од 30.836.526,00 динара тј. 1,64% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. У овој групи прихода су средства од давања у закуп пољопривредног земљишта. Текући приходи су планирани од закупа пољопривредног земљишта по програму из 2021. године од лицитације у износу од 21.000.000,00 динара. Такође, планира сеприход буџета општине Оџаци од камата у износу од 1.850.000,00 динара. Овај приход је мањи у односу на претходне године због смањења референтне каматне стопе НБС која је доња граница услова под којим се слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора могу пласирати код пословних банака.

Приходи од продаје добара и услуга (група 742) планирани су у износу од 11.150.000,00 динара или 0,59% од укупно планираних прихода и примањима средстава буџета.

Новчане казне и одузета имовинска корист (група 743) планирају се у износу од 8.970.000,00 динара или 0,48% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Од тога, приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје планира се у износу од 7.500.000,00 динара.

Приходи са карактером мешовитих и неодређених прихода износе 6.200.000,00 динара што износи 0,33% укупних прихода и примања буџета.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године планиране су у износу од 3.500.000,00 динара.

Приходи од продаје непокретности корист нивоа општина планирани су у износу од 2.400.000,00 динара.

Приходи од продаје земљишта корист нивоа општина планирани су у износу од 2.000.000,00 динара.

3. РАСХОДИ

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.

Сви корисници буџетских средстава су доставили своје потребе за редовним и додатним средствима.

Вршена је детаљна анализа свих предложених расхода, њихова оправданост и процењивана је могућност остварења планираних прихода за извршење расхода.

Корисници су у својим захтевима имали веће потребе за средствима, међутим због планираних прихода, нису се могли испунити сви њихови захтеви.

Планирани дефицит буџета се покрива у потпуности пренетим неутрошеним средствим из 2021. године. Није планирано задуживање буџета.

Предлог је сачињен уз поштовање свих важећих законских одредби и процедура.

Поштоване су препоруке из Упутства Министарства финансија о Пројекцијама основних макроекономских показатеља за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину који се састоје у следећем:

- Обезбеђивање неопходних услова за рад корисника уз уштеде на трошковима;
- Планирана је текућа буџетска резерва у износу од 4.564.000 динара која ће служити за покриће непланираних или недовољно планираних расхода, а планира се највише до 4% укупних прихода и примања;
- Планирана је стална буџетска резерва у износу од 1.500.000 динара, која се троши према члану 70. Закона о Буџетском систему, а планира се највише до 0.5% укупних прихода и примања.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА (РАСХОДИ)

Раздео 1, – Скупштина општине

У оквиру раздела 01 – Скупштина општине, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе – 2101, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, програмска активност 2101-0001 – Функционисање скупштине, планирана су средства у износу од 16.079.073,00 динара за функционисање скупштине општине и скупштинске службе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване

услуге, материјал, дотације невладиним организацијама – политичким странкама, у складу са Законом о финансирању политичких активности.

Раздео 2, – Председник општине

У оквиру раздела 2 – Председник општине, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе – 2101, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа, планирана су средства у износу од 6.869.007,00 динара за функционисање службе председника општине. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, трошкови путовања, услуге по уговору и материјал.

Раздео 3, – Општинско веће

У оквиру раздела 3 – Општинско веће, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе – 2101, функција 111 – Извршни и законодавни органи, програмска активност 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине, планирана су средства у износу од 5.692.444,00 динара за функционисање општинског већа. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, услуге по уговору.

Раздео 4, – Општинско правобранилаштво

У оквиру раздела 4 – Општинско правобранилаштво, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе - 0602, функција 330 – Судови, програмска активност 0602-0004 – Општинско/градско правобранилаштво, планирана су средства у износу од 2.425.876,00 динара за функционисање општинског правобранилаштва. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, трошкови путовања, услуге по уговору и материјал.

Раздео 5, – Општинска управа

У оквиру програма 15 Опште услуге локалне самоуправе- 0602, функција 130 – Опште услуге, програмска активност 0602-0001– Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планирана су средства у износу од 244.336.614,00 динара за функционисање општинске управе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде у природи, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, дотације невладиним организацијама, порези обавезне таксе, казне, пенали и камате, новчане казне и пенали по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, машине и опрема и нематеријална имовина.

У оквиру програма 15 Опште услуге локалне самоуправе - 0602, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, програмска активност 0602-0007 – Функционисање националних савета националних мањина, планирана су средства у износу од 250.000,00 динара за трошкове националних савета националних мањина.

У оквиру програма 15 Опште услуге локалне самоуправе - 0602, функција 160 – Општејавне услуге неklasификоване на другом месту, програмска активност 0602-0009 – Текућабуџетска резерва, планирана су средства у износу од 4.564.000,00 динара за непланиранесврхе за које нису утврђене апропријације буџетом или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У оквиру програма 15 Опште услуге локалне самоуправе - 0602, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, програмска активност 0602-0010 – Сталнабуџетска резерва, 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.

У оквиру програма 15 Опште услуге локалне самоуправе - 0602, функција 220 – Цивилна одбрана, програмска активност 0602-0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, планирана су средства у износу од 1.810.000,00 динара за услуге по уговору, набавку материјала за потребе цивилне заштите и набавку опреме.

У оквиру програма 1 Становање, урбанизам и просторно планирање - 1101, функција 620 Развој заједнице, програмска активност 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање, планирана су средства у укупном износу од 63.078.392,00 динара од тога су укупна средства за наведену програмску активност планирана из прихода из буџета у износу од 1.590.000,00 динара и нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 61.488.392,00 динара за израду урбанистичко техничких документација и детаљних планова регулација за реализацију нових објеката који су у власништву општине.

У оквиру програма 1 Становање, урбанизам и просторно планирање - 1101, функција 620 Развој заједнице, програмска активност 1101-0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова, планирана су средства из прихода из буџета у износу од 6.000.000,00 динара за израду урбанистичко техничких документација и детаљних планова регулација за реализацију нових објеката који су у власништву општине.

У оквиру програма 1 Становање, урбанизам и просторно планирање - 1101, функција 620 Развој заједнице, програмска активност 1101-0003 – Управљање грађевинским земљиштем, планирана су средства у износу од 4.360.000,00 динара за набавку грађевинског земљишта у јавној својини.

У оквиру програма 1 Становање, урбанизам и просторно планирање - 1101, функција 620 Развој заједнице, планирани су пројекат 1101-5007 Изградња и комунално опремање пешачких стаза у насељеним местима Српски Милетић, Озаци, Дeroње и Каравуково планирана су средства укупном износу од 19.505.434,00 динара из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година. Пројекат 1101-5008 Изградња стубне трафо станице СТС 20/0,4 KV Сомборски пут – код уставе, извор финансирања приходи из буџета у износу 4.900.000,00 динара и пројекат 1101-5009 Изградња пешачке стазе поред државног пута I брeдабр.12, Српски Милетић - Озацинак.п. 2361/1, 2, 7658/1, и 7658/2 к.о. Озаци у укупном износу 35.500.000 динара, од тога су укупна планирана средства из прихода из буџета су у износу од 3.500.000,00 динара и средства у износу од 32.000.000,00 динара из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година.

У оквиру програма 2 Комуналне делатности – 1102, функција 640 Улична расвета, програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, планирана су средства у укупном износу од 44.200.000,00 динара, од тога за потрошњу електричне

енергије за јавну расвету 28.500.000,00 динара, за одржавање јавне расвете у укупном износу од 10.700.000,00 динара. Планирана су средства за ЈКП „Услугу“ Оџаци у укупном износу од 10.000.000,00 динара за све месне заједнице које су у надлежности ЈКП „Услуге“ Оџаци, такође и за текуће одржавање осталих објеката Јавне расвете у износу од 100.000,00 динара, и на крају за месну заједницу Бачки Брестовац која је у надлежности ЈКП “Брестком” Бачки Брестовац за коју су планирана средства у износу од 600.000,00 динара за текуће поправке и одржавање јавне расвете. Средства у износу од 5.000.000,00 планирана су за набавку и монтажу новогодишње расвете.

У оквиру програма 2 Комуналне делатности – 1102, функција 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, програмска активност 1102-0002 – Одржавање јавних зелених површина, планирана су средства у укупном износу од 45.182.583,00 динара за одржавање зелених површина по програмима пословања Јавних предузећа за 2022. годину. За ЈКП Услуга Оџаци планирана су средства у износу од 39.976.583,00 динара, а за ЈКП Брестком Бачки Брестовац планирана су средства у износу од 5.206.000,00 динара.

У оквиру програма 2 Комуналне делатности – 1102, функција 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, програмска активност 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су средства у укупном износу 18.163.639,00 динара за одржавање чистоће по програмима пословања Јавних предузећа за 2022. годину. За ЈКП Услуга Оџаци планирана су средства у износу од 17.863.639,00 динара, а за ЈКП Брестком Бачки Брестовац планирана су средства у износу од 300.000 динара.

У оквиру програма 2 Комуналне делатности – 1102, функција 510 Управљање отпадом, програмска активност 1102-0004 – Зоохигијена, планирана су средства у укупном износу од 6.274.850,00 динара. За зоохигијену по програмима пословања Јавних предузећа за 2022. годину, планирана су средства за ЈКП Услуга Оџаци 3.514.850,00 динараи за ЈКП Брестком Бачки Брестовац 360.000,00 динара. У оквиру Општинске управе планирана су средства у износу од 1.800.000,00 динара за Зоохигијену - уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла. Такође у оквиру наведене програмске активности планирана су средства и за пројектно техничку документацију за изградњу објекта за привремено складиштење угинулих животиња у износу од 600.000,00 динара.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, програмска активност 1102-0006 – Одржавање гробља и погребне услуге, планирана су средства у укупном износу од 6.494.466,00 динара за одржавање гробља и погребне услуге по програмима пословања Јавних предузећа за 2022. годину, ЈКП Услуга 4.574.466,00 динара и ЈКП Бреском 480.000,00 динара, и изградња зида око гробља у Оџацима у износу од 1.440.000,00 динара.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 630 Водоснабдевање, програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, по програмима пословања Јавних предузећа за 2022. годину планирана су средства у укупном износу од 6.750.000,00 динара за сталне трошкове, текуће поправке, анализу воде и средства за дезинфекцију воде на еко чесмама, ЈКП Услуга 6.000.000,00 динара и ЈКП Брестком 750.000,00 динара, планирана средства су из прихода из буџета.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 630 Водоснабдевање, пројекат 1102-7008 Санација водоводне дистрибутивне мреже у Оџацима – фаза I и II у укупном износу од 53.709.968,00 динара, од чега су приходи из буџета у износу од 5.500.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 12.000.000,00 динара и средства буџета – нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 36.209.968,00 динара.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 630 Водоснабдевање, пројекат 1102-7009 Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима у укупном износу од 103.000.000,00 динара, од чега су приходи из буџета у износу од 3.000.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 100.000.000,00 динара

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, пројекат 1102-5009 Изградња капеле у Лалићу у укупном износу од 8.147.948,00 динара, од чега су укупна средства у наведеном износу од 8.147.948,00 динара планирана из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година.

У оквиру програма 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 11.000.000,00 динара за суфинансирање програма новог запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Планирана средства су из прихода из буџета.

У оквиру програма 5 Пољопривреда и рурални развој – 0101, функција 421 Пољопривреда, програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, планирана су средства у износу од 33.500.000,00 динара, средства су из општих прихода буџета и то за одводњавање, сталне трошкове, функционисање пољочуварске службе, геодестске услуге, текуће поправке пољочуварске опреме за саобраћај, материјале, субвенционисање камате по кредитима пословних банака, порезе и обавезне таксе, уређење атарских путева подизање ветрозаштитних појасева, машине и опрему и слично.

У оквиру програма 6 Заштита животне средине – 0401 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, функција 510 Управљање отпадом, програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада, планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара из прихода из буџета.

У оквиру програма 6 Заштита животне средине – 0401, функција 520 Управљање отпадним водама, програмска активност 0401-0004 Управљање отпадним водама, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година.

У оквиру програма 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 250.000,00 динара из прихода из буџета.

У оквиру програма 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 400.000 динара из прихода из буџета.

У оквиру програма 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 12.450.000,00 динара из прихода из буџета.

Укупана средства за програма 6 Заштита животне средине, шифра програма – 0401, планирана су у износу 32.100.000,00 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. Укупна планирана средства за програм 6 Заштита животне средине се састоје из прихода из буџета у износу од 22.100.000,00 динара и изнераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 10.000.000,00 динара.

У оквиру програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 620 Развој заједнице, програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, планирана су средства у укупном износу од 60.555.000,00 динара. Од тога су средства планирана из прихода из буџета су у износу од 49.315.000,00 динара и средства из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 11.240.000,00 динара. Планирана средства су намењена за сталне трошкове – утрошену електричну енергију на семафорима, специјализоване услуге - зимску службу и остале специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре, материјалза постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и остали посебни материјали, израду пројектно техничке документације и израду осталих објеката.

У оквиру програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 620 Развој заједнице, пројекат 0701-7006 Санација путева у насељеним местима уопштини Озаци, планирана су средства у укупном износу од 142.742.258,00 динара, од чега су средства у износу од 141.242.258,00 динара трансфери од других нивоа власти и средства у износу од 1.500.000,00 динара су планирана из прихода из буџета.

У оквиру програма 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 укупном износу од 5.000.000,00 динара, од тога 1.000.000,00 из прихода из буџета и из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година средства у износу од 4.000.000,00 динара. Расходе чине трошкови путовања, услуге по уговору, накнаде за социјалну заштиту из буџета, зграде и грађевински објекти, машине и опрема.

У оквиру програма 8 Предшколско васпитање – 2002, функција 911 Предшколско образовање, планиран је пројекат 2002-7011 Доградња дела Б објекта предшколске установе „Полетарац“ у Озацима у укупном износу од 94.300.000,00 динара од чега су средства у износу од 52.444.148,00 динара трансфери од других нивоа власти средства у износу од 41.855.852,00 динара нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

У оквиру програма 9 Основно образовање и васпитање – 2003, функција 912 Основно образовање, програмска активност 2003 – 0001 Реализација делатности основног образовања, планирана средства су у укупном износу од 98.523.000,00 динара за расходе које позакону финансира Локална самоуправа (материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање, канцелариски материјал, машине и опрему основних школа).

У оквиру овог програма планиран је и пројекат 2003-7010 (код општинске управе), за изградњу унутрашње гасне инсталације, котларнице и инсталација за грејање у основној школи „БранкоРадичевић“ у Озацима у укупном износу од 9.775.000,00 динара, од чега су средства у износу од 6.375.000,00 динара средства буџета – нераспоређени вишак прихода из претходних година и средства у износу од 3.400.000,00 динара приходи из буџета. Пројекат 2003-7011 Замена постојећих котлова на чврсто гориво гасним генератором топлоте у ОШ Нестор Жучни Лалић у укупном износу од 5.000.000,00 динара, од тога су средства у износу од 2.500.000,00 динара приходи из буџета и трансфери од других нивоа власти у износу од 2.500.000,00 динара. Планирана су и средства код основне школе „Марко Орешковић“ Бачки Грачац за пројекат 2003-7013 за инвестиционо одржавање фасада зграде школе у износу од 6.833.000,00 динара (у оквиру плана школе).

1. О.Ш. „Нестор Жучни“ Лалић износ средстава	5.633.000,00 динара
2. О.Ш. „Јожеф Атила“ Богојево износ средстава	8.810.000,00 динара
3. О.Ш. „Марко Орешковић“ Б. Грачац износ средстава	12.978.000,00 динара
4. О.Ш. „Вук Караџић“ Дероње износ средстава	11.522.000,00 динара
5. О.Ш. „Коста Стаменковић“ С.Милетић износ средстава	9.557.000,00 динара
6. О.Ш. „Никола Тесла“ Б.Брестовац износ средстава	9.629.500,00 динара
7. О.Ш. „Бора Станковић“ Каравуково износ средстава	10.722.500,00 динара
8. О.Ш. „Ратко Павловић“ Ратково износ средстава	11.898.000,00 динара
9. О.Ш. „Бранко Радичевић“ Оџаци износ средстава	16.845.000,00 динара
10. О.Ш. „Мирослав Антић“ Оџаци износ средстава	7.761.000,00 динара

У оквиру програма 9 Основно образовање и васпитање – 2003, функција 980-Образовање неklasификованао на другом месту, програмска активност 2003 – 0001 Реализација делатности основног образовања, планирана средства су у износу од 1.740.000,00 динара за накнаде за запослене, услуге по уговору, материјал – истуреног одељења Музичке школе у Оџацима, и износ од 1.418.000,00 динара за услуге – школе за основно образовање одраслих.

У оквиру програма 10 Средње образовање – 2004, функција 920 Средње образовање и васпитање, програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања, планирана средства у износу од 24.172.000,00 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 | 14.280.000,00 динара |
| 2. Техничка школа Оџаци износ средстава | 9.892.000,00 динара |

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 010 Болест и инвалидност, програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници, планирана су средства у износу од 54.703.325,00 динара, за друштво за помоћ МНРО – за децу ометену у развоју средства у износу од 4.763.300,00 динара, средства за пројекат Геронтодомаћница у износу од 36.500.000,00 динара, средства за услуге личног пратиоца у износу од 13.440.025,00 динара. Буџетска средства износе 51.263.300,00 динара а средства социјалног трансфера износе 3.440.025,00 динара.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 040 Породица и деца, програмска активност 0901-0019 Подршка деци и породици са децом, планирана су средства у износу од 26.410.000,00 динара за ужину за децу родитеља са нижим примањима, родитељски додатак породиљама за једно дете, близанце и тројке, накнаде незапосленим мајкама, помоћ у лечењу деце, финансирање вантелесне оплодње, за куповину књига и прибора за ученике првог разреда, куповину школских торби као износ од 9.080.417,00 динара средства од виших нивоа власти за куповину сеоских кућа.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 070 Социјалне помоћи угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у износу од 19.608.000,00 динара из буџета општине, на основу Локалног акционог плана за Роме на који сагласност даје Општинско веће.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 070 Социјалне помоћи угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у износу од 800.000,00 динара из текућих прихода буџета за суфинансирање и финансирање пројеката Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 070 Социјалне помоћи угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара пренета неутрошена средства из претходних година за помоћ угроженом становништву у току зимског периода.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма црвеног крста, планирана средства су у износу 2.700.000 динара за потребе функционисања Црвеног крста.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана средства су у износу од 17.400.000,00 динара Центар за социјални рад накнаде за социјалну заштиту (једнократне помоћи у новцу, храни и лековима, за становање и сахрањивање).

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите, планирана средства су 10.384.840,00 динара за делатност центра.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 980 Образовање неklasификовано на другом месту, програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом, планирана средства су у износу од 48.561.411,00 динара за накнаде за социјалну заштиту из буџета:

- викенд карте средњих школа - 900.000,00 динара,
- превоз ученика средњих школа аутобусима ЈКП“Услуге“ - 37.176.706,00 динара,
- месечне карте за студенте - 1.034.705,00 динара,
- награде ученицима за успех у образовању - 2.100.000,00 динара
- трошкови путовања за ученике специјалних школа, инклузија и ужина за ученике специјалних школа – 1.000.000,00 динара
- помоћ самохраним родитељима - 1.150.000,00 динара
- награде за студенте и подстицају у студирању - 2.300.000,00 динара
- студентске стипендије студентима дефицитарних струка - 1.800.000,00 динара
- суфинансирање трошкова студентских програма - 100.000,00 динара
- трошкови смештаја студената у студентским домовима - 500.000,00 динара
- суфинансирање студентских пројеката везаних за наставни програм - 250.000,00 динара
- суфинансирање ученичких пројеката везаних за наставни програм - 250.000,00 динара.

Средства буџета општине Оџаци износе 42.360.000,00 динара а 6.201.411,00 динара средства АПВ.

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 61.750.000,00 динара за набавку медицинске опреме, санитетског материјала, рачунарске и остале опреме, текуће поправке и одржавање опреме и објеката, зараде неуговорених лекара и путне трошкове запослених, редовне путне трошкове запослених и пројекат реконструкције Дома здравља.

Реконструкција Дома здравља Озаци је у плану Канцеларије за јавна улагања републике Србије.

У оквиру програма 12 Здравствена заштита – 1801, функција 760 Здравство неklasификовано на другом месту, програмска активност 1801-0002, - Мртвозорство планирана су средства у износу 1.200.000,00 динара.

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 2.600.000,00 динара за суфинансирање пројеката удружења грађана по конкурсу и средства за суфинансирање пројеката КУД-ова по конкурсу.

У оквиру програма 13 Развој културе и информисања – 1201, функција 820 Услуге емитовања и штампања, програмска активност 1201 – 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, планирана средства су у износу 9.130.000,00 динара за пројектно финансирање медија.

У оквиру програма 13 Развој културе и информисања – 1201, функција 820 Услуге емитовања и штампања, планиран је и пројекат 1201-7001 Реконструкција културног центра у Озацима у износу од 39.356.000,00 динара, од тога средства у износу од 31.356.000,00 динара трансфери од других нивоа власти и средства у износу од 8.000.000,00 динара нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

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 укупном износу од 26.400.000,00 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, преглед спортиста и за текуће одржавање отворених спортских терена.

У оквиру програма 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – 0501, функција 436 Остала енергија, програмска активност 0501 – 0001 Енергетски менаџмент, планирана су средства за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних кућа, станова и стамбених зграда и замену постојећих енергената у индивидуалним ложиштима и прелазак на гас или биомасу у укупном износу од 26.800.000,00 динара, од тога су средства из буџета општине у износу од 11.800.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 10.000.000,00 динара и средства у износу од 5.000.000,00 динара нераспоређени вишак прихода из ранијих година - пренета неутрошена средства од виших нивоа власти.

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 Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 35.762.586,00 динара за функционисање девет месних заједница из буџета општине. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у природи, социјална давања запосленима, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порези, обавезне таксе, казне и пенали, новчане казне и пенали по решењу судова, машине и опрема. Код месних заједница планирана су и средства за обележавања сеоских славе или дана села али нису посебно исказана већ као део финансијског плана.

Износ укупно планираних средстава за месне заједнице је:

1. Месна заједница Бачки Грачац4.771.393,00 динара
2. Месна заједница Лалић.....4.227.000,00 динара
3. Месна заједница Каравуково.....3.761.198,00 динара
4. Месна заједница Ратково.....3.499.717,00 динара
5. Месна заједница С.Милетић.....4.320.318,00 динара
6. Месна заједница Богојево.....3.751.467,00 динара
7. Месна заједница Озаци.....3.290.011,00 динара
8. Месна заједница Дeroње.....4.317.777,00 динара
9. Месна заједница Б.Брестовац.....3.823.705,00 динара

Раздео 5. – Дечији вртић „Полетарац“

У оквиру главе 02 – Дечији вртић „Полетарац“, Програм 8 Предшколско васпитање–2002, функција 911 – Предшколско образовање, програмска активност 2002-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства из буџета у износу од 102.602.247,00 динара, средства министарства у износу од 9.627.132,00 динара и неутрошена средства министарства из претходне године у износу од 2.297.623,00 динара за функционисање ове установе, што у збиру износи 114.527.002,00 динара. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у природи, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, накнаде за социјалну заштиту из буџета, порези, обавезне таксе, казне и пенали, машине и опрема.

Раздео 5. – 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 25.341.124,00 динара. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у природи, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одражавање, материјал, машине и опрема, и нематеријална имовина. Планирана су и средства од виших нивоа власти добијена по конкурсима у износу од 415.000,00 динара.

У оквиру 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 477.000,00 динара предвиђена су за услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал. Планирана су и средства од виших нивоа власти добијена по конкурсима у износу од 150.000,00 динара.

У оквиру ове програмске активности планирана су и средства за Међународни Хаику фестивал као једну од најзначајнијих културних манифестација у општини Озаци која прелази границе региона.

Укупана вредност програма 13 - Развој културе и информисање - 1201, у оквиру главе 03 износи 26.383.124,00 динара и користи се за наведене програмске активности.

Раздео 5. – Јавна установа „Спортски центар“ „Озаци“

У оквиру главе 04 –Јавна установа „Спортски 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 40.943.497,00 динара за функционисање ове установе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у природи, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одражавање, материјал, порези, обавезне таксе, казне и пенали, остале накнаде штете, машине и опрема. Планирана су и средства од виших нивоа власти добијена по конкурсима у износу од 2.202.156,00 динара за замену расвете у Спортском центру.

У оквиру Јавне установе „Спортски центар“ „ Оџаци“ Програм 14 – Развој спорта и омладине -1301, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике, планирана су средства из буџета у износу од 17.011.000,00 динара за функционисање базена. Расходе чине стални трошкови, услуге по уговору, текуће одржавање, набавка материјала и опреме.

Укупана вредност програма 14 - Развој спорта и омладине -1301, износи 60.156.653,00 динара и користи се за наведену програмску активност.

Раздео 5. – 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 46.619.773,00 динара за функционисање туристичке организације. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у природи, 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.

У оквиру главе 05 – Туристичка организација општине, Програм 4 Развој туризма – 1502 функција 473 - Туризам, планирана су средства за више различитих манифестација из области културе и традиције.

Планирање масе средстава за плате запослених у 2022. години и осталих накнада

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2022. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем. Планирано је повећање плата за 7%. Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за запослене на економским класификацијама 413-416 у 2022. години. Средства која су била планирана за новозапошљавање у 2022. години не могу се користити за повећање плата запослених који већ раде. Као и у претходним годинама, и у буџетској 2022. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022. години и новчаних честитки за децу запослених. Такође, у 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике

награда и бонуса. Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планиране су крајње рестриктивно.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2021. годину		Маса средстава за плате планирана за 2022. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	107,953,380		110,010,114	
2	Установе културе	16,421,089		17,570,564	
3	Остале установе из области јавних служби - Спортски центар "Оџаци"	16,837,858		18,016,507	
	Остале установе из области јавних служби - Туристичка организација општине	3,867,400		4,138,118	
4	Месне заједнице	13,082,987		13,435,118	
5	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0	
6	Предшколске установе	73,593,375	790,871	78,744,910	846,232
9	Укупно за све кориснике буџетских средстава	231,756,089	790,871	241,915,331	846,232

Планирање броја запослених у 2022. години

Преглед броја запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе:

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1	Органи и организације локалне власти	77	24	101
	Изабрана лица		4	4
	Постављена лица		7	7
	Запослени	77	13	90
2	Установе културе - библиотека	10	7	17
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа) - Спортски центар Оџаци	17	2	19
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа) - Туристичка организација општине	3	1	4
4	Месне заједнице	13	4	17
5	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0
6	Предшколске установе	70	6	76

7	Укупно за све кориснике буџетских средстава	190	44	234
---	---	-----	----	-----

Упоредни планови расхода и издатака за 2021. и 2022. годину

Упутством Министарства 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. На основу датих смерница и лимита, даје се табеларни приказ упоредних планова расхода и издатака 2021. и 2022. година.

Екон. класиф.	Врста расхода	2021	Структура %	2022	Структура %
1	2	3	4	5	6
411	Плате, додаци и накнаде запослених	198,697,172	12.24	207.220.494,00	10,99
412	Социјални допринос на терет послодавца	33,849,788	2.09	35.541.069,00	1,88
413	Накнаде у натури	735,000	0.05	725.000,00	0,04
414	Социјална давања запосленима	5,307,233	0.33	5.281.884,00	0,28
415	Накнаде за запослене	16,611,249	1.02	16.343.000,00	0,87
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,131,200	0.19	2.465.000,00	0,13
421	Стални трошкови	74,273,286	4.58	115.983.672,00	6,15
422	Трошкови путовања	2,536,700	0.16	3.211.339,00	0,17
423	Услуге по уговору	96,913,510	5.97	115.514.181,00	6,13
424	Специјализоване услуге	134,481,607	8.28	136.482.886,00	7,24
425	Текуће поправке и одржавање	93,766,502	5.78	80.397.856,00	4,26
426	Материјал	56,960,391	3.51	64.265.475,00	3,41
451	Субвенц. јав. нефинансиј. предуз. и орган.	11,450,000	0.71	6.750.000,00	0,36
453	Субвенц. јав. финансиј. институцијама	3,000,000	0.18	3.000.000,00	0,16
454	Субвенције приватним предузећима	10,000,000	0.62	26.800.000,00	1,42
463	Трансфери осталим нивоима власти	137,602,300	8.48	161.134.540,00	8,54
464	Дотације организац. обавезн. соц. осигурања	56,631,000	3.49	67.250.000,00	3,57
465	Остали трансфери	6,500,000	0.40	5.700.000,00	0,30
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	82,758,997	5.10	116.044.787,00	6,15
481	Дотације невладиним организацијама	47,113,942	2.90	42.395.000,00	2,25
482	Порези, обав. таксе, казне	944,767	0.06	892.500,00	0,05
483	Новч. казне и пен. по реш. суда и суд. тела	5,551,500	0.34	2.702.000,00	0,14
484	Накнада штете	10,000	0.00	10.000,00	0,00
485	Остале накнаде штете	23,876,000	1.47	23.271.000,00	1,23
499	Средства резерве	11,500,000	0.71	6.064.000,00	0,32
511	Зграде и грађевински објекти	481,319,405	29.65	606.720.000,00	32,17
512	Машине и опрема	22,469,820	1.38	27.585.000,00	1,46
514	Култивисана имовина	1,000,000	0.06	1.000.000,00	0,05
515	Нематеријална имовина	1,380,000	0.09	675.000,00	0,04
541	Земљиште	2,860,000	0.18	4.360.000,00	0,23
	УКУПНИ РАСХОДИ	1,623,231,369	100.00	1,885,785,683,00	100.00

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине Опаца» због хитности примене.

