

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу Инструкције и налога за хитно поступање у изради Нацрта одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Блаце за 2020. годину (Ребаланс I), Председника општине Блаце, од 04.02.2020. године, а у складу са чланом 40, 41, 47 и 63 Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) Одељење за буџет, финансије, ЛПА и јавне набавке, доставило је буџетским корисницима, Упутство за припрему Ребаланса I финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Блаце за 2020. годину.

План прихода

Приходи и примања буџета општине Блаце за 2020. годину планирани су у износу од **388.506.366** динара, (извор 01- Средства из буџета, износ 367.430.916 динара, извор 04- Сопствени приходи буџетских корисника, износ 3.784.000 динара, извор 06-Донације од међународних организација, износ 380.450 динара, извор 07- Трансфери од осталих нивоа власти, износ 16.750.000 динара и 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ 161.000 динара)

Приходи и примања буџета општине Блаце за 2020. годину планирани су у реалним оквирима, у складу са инструкцијама датим у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину од стране Министарства финансија. Приликом планирања прихода и примања буџета општине Блаце за 2020. годину, пошло се од њиховог остварења за период 01.01.-31.12.2019. године.

Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година планиран је у износу од **39.910.013** динара. Наведени износ чини планирани нераспоређени текући приход, на дан 31.12.2019. године у висини од 19.910.013 динара и 20.000.000 динара капитални наменски трансфер од Републике Србије, за пројекат започет у 2019. години „Реконструкција и доградња ПУ „Наша радост“ Блаце“.

Укупан буџет Општине Блаце за 2020. годину, (приходи и примања, нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) утврђен је у износу од **428.416.379** динара.

План расхода

Расходи и издаци буџета општине Блаце за 2020. годину планирани су у укупном износу од **428.416.379** динара.

Расходи и издаци буџета општине Блаце за 2020. годину планирани су у складу са инструкцијама датим у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину од стране Министарства финансија.

Масу средстава за плате за 2020. годину планирали смо у складу са инструкцијама датим у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину од стране Министарства финансија, уз увећање масе средстава за плате према утврђеним процентима увећања плата у јавном сектору, почевши од исплате плате за новембар 2019. године.

Средства за плате планирана су на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених.

Средстава добијена по основу умањења основице за обрачун плата планирана су на економској класификацији 465- Остале дотације и трансфери, само за плату за децембар 2019. године.

У буџетској 2020. години, планирана су средства за јубиларне награде, за запослене који су то право стекли у 2020. години, а нису планирана средстава за исплату поклона у новцу, божићних годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених.

Групе конта које се односе на набавку и куповину роба и услуга, реално су планиране за 2020. годину, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова, (421-Стални трошкови: трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања).

Расходи по осталим групама конта, (45-Субвенције, 48-Остали расходи), планирани су у складу са реалним потребама, уз преиспитивање свих постојећих програма, преко којих се додељују средства из буџета Општине Блаце.

Расходи и издаци планирани на конту четвртог нивоа, могу се користити за следеће намене:

- 4111, 412- Плате и социјални доприноси за запослене
- 4143, 4144- Социјална давања запосленима (породиљско боловање, боловање преко 30 дана, отпремнина приликом одласка у пензију, помоћ у медицинском лечењу запослених и чланова уже породице),
- 4151- Накнаде трошкова за запослене (трошкови за превоз на посао и са посла)
- 4161- Награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде)
- 4211- Трошкови платног промета
- 4212- Енергетске услуге (услуге за електричну енергију, набавка дрва, угља, централно грејање)
- 4213- Комуналне услуге
- 4214- Услуге комуникације (телефони, интернет, пошта, достава)
- 4215- Трошкови осигурања (осигурање зграда, возила, опреме, запослених)
- 4221, 4222- Трошкови путовања (трошкови дневница, трошкови превоза-аутобус, воз..., трошкови смештаја, накнада за употребу сопственог возила)
- 4231- Административне услуге (услуге превођења, рачуноводствене...)
- 4232- Компјутерске услуге (услуге за израду и одржавање софтвера, одржавање рачунара)
- 4233- Услуге образовања и усавршавања запослених (услуге образовања и усавршавања запослених, котизација за семинаре...)
- 4234- Услуге информисања (услуге штампања, услуге информисања јавности, услуге рекламе и пропаганде, медијске услуге радија и телевизије)
- 4235- Стручне услуге (услуге ревизије, адвокатске услуге, финансијске услуге, правне услуге, накнаде члановима комисија, остале стручне услуге)
- 4237- Репрезентација (репрезентација, поклони)
- 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (зидарски радови, столарски радови, молерски радови, радови на крову, електро инсталације, централно грејање, радови на водоводу и канализацији, текуће поправке и одржавање осталих објеката)
- 4252- Текуће поправке и одржавање опреме (текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, текуће поправке и одржавање административне опреме...)
- 4261- Административни материјал (канцеларијски материјал, одећа, обућа и униформе)
- 4263- Материјал за образовање и усавршавања запослених (стручна литература)
- 4264- Материјали за саобраћај (издаци за гориво)
- 4268- Материјали за одржавање хигијене и угоститељство (хемијска средства за чишћење, инвентар за одржавање хигијене, храна, пиће, намирнице за припремање хране)
- 4269- Материјали за посебне намене (потрошни материјал, резервни делови, алат и инвентар, остали материјал за посебне намене)

- 4651- Остале текуће дотације и трансфери (за средства која се уплаћују у републички буџет по основу умањења плата у јавном сектору од 10%)
- 4727- Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт (студентске награде, ученичке награде, студентске стипендије, превоз ученика...)
- 5122- Административна опрема (канцеларијска опрема, рачунарска опрема, комуникациона опрема, електронска опрема, опрема за домаћинство, опрема за угоститељство).

Образложење појединих позиција расхода и издатака за 2020. годину

Средства планирана на позицији бр.11, користиће се за финансирање, накнада председника и заменика Скупштине општине Блаце, накнаде одборницима Скупштине општине Блаце, накнаде члановима скупштинских комисија и одбора.

Средства планирана на позицији бр.20, користиће се за финансирање, накнада члановима Општинског већа.

Средства планирана на позицији бр.66, користиће се за исплату накнада по основу уговора о делу за лица ангажованих на обављању послова у Општинској управи, накнаде по основу привремено-повремених послова лица ангажованих на обављању послова у Општинској управи и друге накнаде, трошкови ревизије завршног рачуна, и сл.

Средства планирана на позицији бр.69, користиће се за уплату чланарина за НАЛЕД, чланарина за СКГО, обавезе по основу уговора за услуге физичко-техничког обезбеђења, кафе куvariце и друге опште услуге.

Средства планирана на позицији бр.88, користиће се за реализацију решења инспекцијских одељења Општинске управе Блаце, нпр. решења грађевинске инспекције, решења комуналне инспекције...

Средства планирана на позицији бр.92 и 95, користиће се за финансирање програма Штаба за ванредне ситуације.

Средства планирана на позицији бр.93, користиће се за финансирање накнада стрелаца противградне заштите.

Средства планирана на позицији бр.94, користиће се за обавезе по основу превентивних мера заштите, нпр. чишћење речних корита, канала...

Средства планирана на позицији бр.98, користиће се за финансирање пројеката невладиних организација и удужења грађана из различитих области. Средства ће се додељивати путем конкурса.

Средства планирана на позицији бр.99, користиће се за финансирање пројеката верских организација. Средства ће се додељивати путем конкурса.

Средства планирана на позицијама од бр.118 до бр.124, користиће се за обавезе Општинске управе у вези са обележавањем значајних датума и манифестација, (градска слава, „Дани шљиве“ и сл.).

Средства планирана на позицији бр.124/1, користиће се за финансирање пројекта Уређивање туристичке зоне „Блачко језеро“, набавком непокретности.

Средства планирана на позицији бр.126/1, користиће се за финансирање пројекта „Подршка младим пољопривредницима на територији општине Блаце“, набавком опреме, алата и других средстава за унапређење пољопривредне производње.

Средства планирана на позицијама од бр.127 до бр.136, користиће се за обавезе настале спровођењем Програма заштите животне средине.

Средства планирана на позицији бр.138, користиће се за обавезе по основу текућих поправки и одржавања путева, улица, тротоара и сл.

Средства планирана на позицији бр.140, користиће се за обавезе настале за реконструкцију некатегорисаног пута у селу Ђуревац, започету у 2019. години.

Средства планирана на позицији бр.146, у оквиру финансијског плана ОШ „Стојан Новаковић“ Блаце, аналитички конто „4727- Накнаде из буџета за образовање, културу науку и спорт“, по захтеву корисника користиће се за измирење обавеза по основу превоза ђака,

такмичења ученика, ученичке награде, књиге за одличан успех, потребе ученика слабијег материјалног стања.

Средства планирана на позицији бр.150, у оквиру финансијског плана Центра за социјални рад „Блаце“, аналитички conto „4729-Остале накнаде из буџета“, по захтеву корисника користиће се за једнократне помоћи у складу са Одлуком о социјалној заштити.

Средства планирана на позицији бр.152, користиће се за исплату накнаде породици при рођењу детета, помоћи незапосленим породиљама до навршене прве године живота детета, накнаде за лечење стерилитета у складу са Одлуком о финансијској подршци породицама са децом.

Средства планирана на позицији бр.153, користиће се за исплату Награде „Топлички устанак“, месечне новчане помоћи студентима, Награде „Ђак генерације и најбољи студент“...

Средства планирана на позицији бр.154, користиће се за финансирање програма подршке старим и инвалидним лицима кроз услуге социјалне заштите- „Помоћ у кући“.

Средства планирана на позицији бр.162, користиће се за финансирање пројеката остваривања и унапређења јавног интереса у области јавног информисања. Средства ће се додељивати путем конкурса.

Средства планирана на позицији бр.163, користиће се за финансирање програма и пројеката подршке локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, подршка предшколском, школском, масовном и рекреативном спорту.

Средства планирана на позицијама од бр.170 до бр.184, користиће се за финансирање редовних активности месних заједница општине Блаце, у складу са њиховим финансијским плановима за 2020. годину.

Средства планирана у разделу 5., глава 5.02, 5.03, 5.04, 5.05 и 5.06, користиће се за финансирање редовних активности индиректних корисника буџета општине Блаце.

Програмска структура буџета:

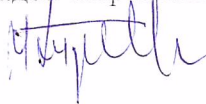
Редни број	НАЗИВ ПРОГРАМА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупно
Програм 1	Урбанизам и просторно планирање	6.322.000	380.450	6.702.450
Програм 2	Комуналне делатности	26.339.000	4.050.000	30.389.000
Програм 3	Локални економски развој	1.500.000	0	1.500.000
Програм 4	Развој туризма	29.137.598	4.778.339	33.915.937
Програм 5	Пољопривреда и рурални развој	7.700.000	9.500.000	17.200.000
Програм 6	Заштита животне средине	9.135.000	700.000	9.835.000
Програм 7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	20.960.000	7.450.000	28.410.000
Програм 8	Предшколско васпитање и образовање	33.226.512	22.000.000	55.226.512
Програм 9	Основно образовање и васпитање	20.819.000	1.800.000	22.619.000
Програм 10	Средње образовање и васпитање	11.505.000	0	11.505.000
Програм 11	Социјална и дечја заштита	22.132.000	5.000.000	27.132.000

Програм 12	Здравствена заштита	4.900.000	0	4.900.000
Програм 13	Развој културе и информисања	24.158.851	530.000	24.688.851
Програм 14	Развој спорта и омладине	37.070.744	250.000	37.320.744
Програм 15	Опште услуге локалне самоуправе	96.568.950	4.546.674	101.115.624
Програм 16	Политички систем локалне самоуправе	15.956.261	0	15.956.261
Програм 17	Енергетска ефикасност	0	0	0
УКУПНО:		367.430.916	60.985.463	428.416.379

Дана: 06. 02. 2020. године

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, ЛПА И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Саветник за буџет
Младен Ђирковић




Сам.саветник за трезор
Наташа Коцић, руководилац



