

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА

Основ за доношење буџета је Закон о буџетском систему, Фискална стратегија владе Републике Србије и Упутство за израду буџета локалних власти за 2021. годину прописано од стране Министарства финансија. Укупни приходи из буџета општине из извора 01 износе 702.721.992 динара, Трансфери од других нивоа власти 55.393.000,00 динара, Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 70.271.088,00 динара, Сопствени приходи буџетских корисника 1.315.000,00 динара и Неутрошена средства донције из ранијих година 3.996.385,00 динара, дакле укупно 833.697.465,00 дин.

Планирани приходи су од Пореза на зараде 160.000.000,00 динара или 19,2% укупних прихода. Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 550.000,00 динара или 0,01%, Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 9.500.000,00 динара или 1,1%, Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 19.000.000,00 динара или 2,3%, Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе 500.000,00 динара, Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 5.000,00 динара, Порез на земљиште 5.000,00 динара, Порез на друге приходе 18.000.000,00 динара или 2,2%, Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 80.000.000,00 динара или 9,6%, Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних

лица 35.000.000,00 динара или 4,2%, Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 3.500.000,00 динара или 0,4%, Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 18.000.000,00 динара или 2,2%, Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 2.500.000,00 динара или 0,3%, Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 500.000,00 или 0,1% , Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 9.500.000,00 динара или 1,1%, Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 500.000,00 динара или 0,1%, Боравишна такса 10.000.000,00 динара или 1,2%, Боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе 5.000.000,00 динара или 0,6%, Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 4.500.000,00 динара или 0,5%, Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 13.200.000,00 динара или 1,6%, Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица 250.000,00 динара , Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу 100.000,00 динара , Накнада за постављање водовда, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих

путева и улица 500.000,00 динара или 0,1%, Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих путева и улица 300.000,00 динара , Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 15.000.000,00 динара или 1,8%, Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 157.643.184,00 динара или 18,9%, Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 21.893.000,00 динара или 2,6%, Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 33.500.000,00 динара или 4,0%, Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака 1.500.000,00 динара или 0,2%, Накнада за коришћење природних добара 17.100.000,00 или 2,1%, Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 50.000,00 динара , Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 300.000,00 динара или 0,1%, Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 1.500.000,00 динара, Накнада за коришћење грађевинског земљишта 500.000,00 динара или 0,1%, Допринос за уређивање грађевинског земљишта 31.000.000,00 или 3,7 %, Накнада за коришћење природног лековитог фактора 5.500.000,00 динара или 0,7%, Накнада за коришћење дрвета 1.500.000,00 динара или 0,2%, Приходи од давања у закуп односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог

буџета 8.500.000,00 динара или 1,0%, Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист општине 1.500.000,00 динара или 0,2%, Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина 6.500.000,00 динара или 0,8%, Општинске административне таксе 3.500.000,00 динара или 0,4%, Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина 3.500.000,00 динара или 0,4%, Накнада за уређивање грађевинског земљишта 2.450.000,00 динара или 0,3%, Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине 1.050.000,00, Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима 2.800.000,00 динара или 0,3%, Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина 150.000,00 динара, Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе 73.137,00 динара, Остали приходи у корист нивоа општине 37.910.671,00 динара или 4,5%, Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина 3.000.000,00 динара или 0,4%, Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина 6.500.000,00 динара или 0,8%, Примања од отплате станова у корист општина 500.000,00 динара и Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 500.000,00 динара или 0,1%, Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина 2.400.000,00 динара или 0,3%.

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за

следеће програме:

НАЗИВ ПРОГРАМА	Износ у динарима
Урбанизам и просторно планирање	38.201.400,00
Комунална делатност	114.313.601,00
Локални економски развој	44.388.273,00
Развој туризма	47.362.255,00
Развој пољопривреде	46.200.000,00
Заштита животне средине	7.561.000,00
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	115.729.747,00
Предшколско васпитање	52.000.000,00
Основно образовање	25.500.000,00
Средње образовање	9.000.000,00
Социјална и дечја заштита	36.004.000,00
Примарна здравствена заштита	10.010.000,00
Развој културе	61.359.710,00
Развој спорта и омладине	51.443.796,00
Опште услуге локалне самоуправе	160.878.544,00
Политички систем локалне самоуправе	12.745.139,00
Енергетска ефикасност	1.000.000,00

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање 38.201.400,00

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање износи 5.326.400,00 од чега извор 01 4.443.200,00 и 883.200,00 извор 13 од чега 460.000,00- просторни план,

3.100.000,00 за измену ПГР-а и 1.766.400 -ПДР
обилазница

1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних
планова 32.575.000,00

Планиране су геодетске услуге у износу од 950.000,00
,пројекат парцелације 1.625.000,00- преузете
обавезе,30.000.000,00 експропријација земљишта.

1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем
300.000,00 за рушење нелегалних објеката.

Програм 2. Комунална делатност 114.313.601, 00

1102-0001 У прављање/одржавање јавним осветљењем
12.091.000,00

Трошкови електричне енергије за јавну расвету
8.400.000,00, текуће одржавање јавне расвете,
монтажа/демонтажа новогодишње расвете 3.211.000,00,
машине и опрема 480.000,00 дин.-набавка новогодишње
опреме

1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
,парковског мобилијара и тоалета 39.857.295,00

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне
намене 22.825.000,00 (425 конто-одрж. Фонтане)

Земљиште-2.135.000,00-за лимун бању-инвестиционо
одржавање

1102-0004 Зоохигијена 3.480.000,00 хватање паса и
мачака

1102-0008 У прављање и одржавање водоводне
инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
25.513.000,00

-геофизичка испитивања 1.000.000-

читлук, николинац, богдинац

-4.000.000-кркино кућиште преузете обавезе

-12.500.000-реконструкција водоводне мреже Васе

Чарапића, Рајкова, Стевана

Синђелића, 23. дивизије, Гаврила

Принципа, Палилулска, Доситејева, 14. августа, Родољуба

Чолаковића, Ратарска

-пдв транскоп 700.000 и за пословност 250.000,00

-реконстр. и доградња водоводне мреже у бата

нолетовој 3.139.000,00 и повезивање старих са новим

цевоводом-2.734.000, пројектно техничка документација

за водоснабдевање из бунара ИБ4-660.000,00.

1102-П1 Реконструкција градског парка Бањица износи
10.547.306,00 дин.

Програм 3. Локални економски развој 44.388.273,00

Подршка економском развоју и промоцији
предузетништва 300.000,00, за израду промотивног
материјала .

Пројекат: Туристичка инвестиција ГИС Сокобања
4.565.385,00 дин.

Пројекат: Центар за развој иновације и технолошког предузетништва- Сокобања-39.522.888,00 дин. од чега 37.422.888,00 дин из средстава Републике добијених од надлежног министарства.Пројектом је предвиђена реконструкција скупштинске сале,ходника и тоалета,од чега се око 13.498.825,00 односи на радове,а око 25.424.063,00 дин на опрему (намештај и најсавреенију рачунарску опрему која је потребна за осмишљавање,започињање онлине бизниса,за најсложенију графику и сл.

Програм 4. Развој туризма 47.362.255,00

-43.202.255 за функционисање туристичке организације

-Изградња II фазе велике сцене летње позорнице "Врело" 4.160.000,00 дин.

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 46.200.000,00 дин.

0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 40.200.000,00 и то из извора 01 24.000.000,00 и 16.200.000,00 из извора 07. Средства су планирана за комисију за комасацију трошкове путовања на сајмове и едукације, за дотације удружењима грађана из области пољопривреде 10.000.000,00 дин,за спровођење комасације по програму,за крчење комасационог подручја 14.500.000,00

0101-0002 Мере подршке руралном развоју 6.000.000,00 за текуће субвенције пољопривредним произвођачима.

Програм 6. Заштита животне средине 7.561.000,00

0401-0002-Праћење квалитета елемената животне средине-1.400.000,00 дин за –мерење загађујућих материја у ваздуху 1.200.000 и 200.000 мерење емисије загађ.материја из стационарних извора загађивања

0401-0003 Заштита природе 1.460.000,00 дин

Одржавање заштићеног природног добра Рипаљка

0401-0004 Управљање отпадним водама и

канализациона инфраструктура 6.4.701.000,00 .за

реконструкцију кишне канализације -1.076.000 и

2.625.000 реконстр.канализ.мреже кнеза милоша и

чаир,1000.000 пројтехн документација за канализ,мрежу

медник,гаврила принципа и алексе маркишића

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 115.729.747,00

0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне

инфраструктуре **87.429.747**

-редовно одржавање општинских путева,градских улица и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Сокобања –укупно **40.897.746,67** по програму Јп Зеленило

(где спада инвестиционо одржавање тротоара 11.262.535 дин и

одржавање мермерног шеталишта-1.197.840,00 дин.)

-управљање општинским путевима и улицама-1.032.000,00 дин.+600.000 стручни надзор над извођењем радова

-зимско одржавање-14.300.000,00

-инвестиц. одрж. општ. путева 30.000.000-Светоз,Марковића, Бранка Ђурића,Миће Панића ,Омладинска ,Бањичка

-Пројекат реконструкције

општинског пута Грудно-
Очно са геодетским
радовима 600.000,00 дин

0701-0004 Јавни градски и приградски превоз путника
18.300.000,00 динара

0701-0005 Програмска активност: Унапређење
безбедности саобраћаја планирана су средства за видео
надзор у износу од 9.000.000,00,500.000,00 за
вертикалну сигнализацију, 500.000,00 за ауто седишта.

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање износи 52.000.000,00

2001-0001Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања и то из извора 01 од чега је
2.700.000,00 из извора 07

Средства су планирана за редовно финансирање
трошкова Сталних трошкова, Услуге за електричну
енергију ,Огрев, комуналне услуге, услуге комуникација,
Услуге по уговору, Матријал за образовање, културу и
спорт,набавку опреме

Програм 9. Основно образовање и васпитање 25.500.000,00

2002-0001 Функционисање основних школа
25.500.000,00 дин.

Средства су планирана за сталне трошкове , јубиларне
награде,накнаде за запослене,Услуге за електричну
енергију ,Огрев, комуналне услуге, услуге комуникација,

услуге осигурања, трошкова путовања, стручно усавршавање запослених, специјализоване услуге, канцеларијски материјал, Матријал за образовање, превоз ученика и исхрана ученика, набавка основних средстава.

**Програм 10. Средње образовање и васпитање
9.000.000,00**

2003-0001 Функционисање средњих школа 9.000.000,00
Средства су планирана за сталне трошкове , Услуге за електричну енергију , Огрев, комуналне услуге, услуге комуникација, услуге осигурања, трошкова путовања, стручно усавршавање запослених, канцеларијски материјал, Матријал за образовање, јубиларне награде, набака опреме.

**Програм 11. Социјална и дечја заштита износи
36.004.000,00 дин.**

0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи 13.400.000,00 планирана су средства за једнократне новчане помоћи које се исплаћују преко центра за социјални рад, помоћи интерно расељених лица и фонд за социјалну политику.

0901-0003 Дневне услуге у заједници 4.000.000,00 планирана су средства за финансирања удружења и социо-хуманитарних организација путем конкурса и за црквену општину Сокобања.

0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста 2.424.000,00 за активности Црвеног крста,

0901-0006 Подршка деци и породицама са децом 9.690.000,00 дин. планирана су средства за личног пратиоца , логопеда , награде ученицима и студентима и за једнократну новчану помоћ за новорођено дете, за домски смештај.

0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом -

геронтодомаћице 4.800.000,00 и то 2.617.000,00 из буџета општине и 2.183.000,00 из социјалног трансфера из буџета Републике,
0901-0009-функционисање локалних установа социјлане заштите-1.690.000-за материјалне трошкове Центра за социј.рад

Програм 12. Здравствена заштита износи 10.010.000,00

1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите 7.300.000,00

1801-0002 Мртвозорство 400.000,00

1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 610.000,00(60.000-испивиње воде на јавним чесмама,500.000-предзимање мера ради поверавања сеосних водивода јавним предузећима,50.000 дератизација и дезинфекција просторија)

Пројекат Палијативна нега 1.700.000,00

Програм 13. Развој културе и информисања 61.359.710,00

1201-0001 Функционисање локалних установа културе 11.559.710,00

Средства су планирана за расходе за запослене, сталне трошкове , Услуге за електричну енергију Огрев, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова путовања, стручно усавршавање запослених, канцеларијски материјал, материјал за хигијену,куповину горива,набавку опреме и куповину књига.

1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 2.500.000,00

1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног

интереса у области јавног информисања 5.000.000,00,
финансирање медија путем конкурса
Реконструкција биоскопа „Моравица“ у Сокобањи
42.300.000,00 од чега 27.000.000 из извора 07 и
15.300.000,00 из буџета општине.

Програм 14. Развој спорта и омладине 51.443.796,00

1301-0001 Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима 11.500.000,00
финансирање спортских удружења путем конкурса.

1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту
500.000,00

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
- 39.443.796 финансирање спортско-рекреативног
центра Подина.

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе

160.878.544,00

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и
градских општина 120.675.000,00 подразумева
финансирање редовних трошкова Општинске управе за
зараде запослених, сталне трошкове, трошкове
путовања, стручна усавршавања, канцеларијски
материјал, текуће поправке и одржавање опреме, на
конту 511-инвестиц. одржавање општинске зграде

0602-0002 Функционисање месних заједница 17.415.144
подразумева финансирање месних заједница према
броју становника, одржавање атарских путева,

0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво
10.892.400,00 за функционисање правобранилаштва,

0602-0009 Текућа буџетска резерва 10.000.000,00

0602-0010 Стална буџетска резерва 500.000,00

0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
1.000.000,00

Пројекат: Унапређење е-Управе 396.000,00

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
12.745.139,00

Функционисање Скупштине 5.538.506,00
Функционисање извршних органа 7.206.633,00

Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви
извори енергије 1.000.000,00 –пројектно
техн.документација

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPNI PLAN	IZ BUDŽETA	IZ OSTALIH IZVORA	%
-------	-------------	-------------	------------	----------------------	---

410000	RASHODI ZA ZAPOSLENE	86,507,052.00	86,507,052.00	0.00	12.68
411000	Plate i dodaci zaposlenih	69,231,397.00	69,231,397.00	0.00	
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	12,593,655.00	12,593,655.00	0.00	
413000	Naknade u naturi	650,000.00	650,000.00	0.00	
414000	Socijalna davanja zaposlenima	1,502,000.00	1,502,000.00	0.00	
415000	Naknade za zapošljene	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	
416000	Naknade članovima komisija	680,000.00	680,000.00	0.00	
417000	Poslanički dodatak	850,000.00	850,000.00	0.00	

420000	KORIŠĆENJE ROBA I USLUGA	236,415,460.00	236,095,460.00	320,000.00	34.66
421000	Stalni troškovi	43,721,307.00	43,651,307.00	70,000.00	
422000	Troškovi putovanja	3,070,000.00	3,070,000.00	0.00	
423000	Usluge po ugovoru	73,607,600.00	73,357,600.00	250,000.00	
424000	Specijalizovane usluge	43,350,000.00	43,350,000.00	0.00	
425000	Tekuće popravke i održavanje	54,648,528.00	54,648,528.00	0.00	
426000	Materijal	18,018,025.00	18,018,025.00	0.00	

430000	UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA	0.00	0.00	0.00	0.00
431000	Upotreba osnovnih sredstava	0.00	0.00	0.00	

440000	OTPLATA KAMATA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.01
441000	Otplate domaćih kamata	0.00	0.00	0.00	
444000	Prateći troškovi zaduživanja	50,000.00	50,000.00	0.00	

450000	SUBVENCIJE	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.78
451000	Tekuće subvencije javnim nefinansijskim organizacijama	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	

460000	DONACIJE I TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI	87,223,688.00	87,223,688.00	0.00	12.79
462000	Donacije i dotacije međunarodnim organizacijama	0.00	0.00	0.00	
463000	Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	65,015,000.00	65,015,000.00	0.00	
464000	Dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	
465000	Tekuće donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	6,208,688.00	6,208,688.00	0.00	

470000	SOCIJALNA POMOĆ	11,310,284.00	11,310,284.00	0.00	1.66
472000	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	11,310,284.00	11,310,284.00	0.00	

480000	OSTALI RASHODI	38,702,665.00	38,702,665.00	0.00	5.67
481000	Donacije nevladinim organizacijama	27,017,665.00	27,017,665.00	0.00	
482000	Porezi, obavezne takse i kazne nanetnute od jedog nivoa	6,535,000.00	6,535,000.00	0.00	
483000	Novčane kazne po rešenju sudova	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	
484000	Naknada štete - elementarne nepogode	100,000.00	100,000.00	0.00	
485000	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	0.00	0.00	0.00	

490000	ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.73
499000	Sredstva rezerve	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	

510000	OSNOVNA SREDSTVA	201,509,916.67	201,509,916.67	0.00	29.55
511000	Zgrade i građevinski objekti	166,019,750.00	166,019,750.00	0.00	
512000	Mašine i oprema	34,240,166.67	34,240,166.67	0.00	
513000	Ostala osnovna sredstva	50,000.00	50,000.00	0.00	
515000	Nematerijalna imovina	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	
523000	Zalihe robe za dalju prodaju	0.00	0.00	0.00	

540000	PRIRODNA IMOVINA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	1.47
541000	zemljište	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	

610000	OTPLATA GLAVNICE	0.00	0.00	0.00	0.00
611000	Otplata glavnice domaćim kreditorima	0.00	0.00	0.00	

621000	OSNIVAČKI ULOG I NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00
621000	Osnivački ulog i nabavka domaće finansijske imovine	0.00	0.00	0.00	

	UKUPNI RASHODI	682,019,065.67	681,699,065.67	320,000.00	100.00
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	---------------

