

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ПОЖЕГА

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2018. ГОДИНУ

ДЕЦЕМБАР 2017.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Нацрт Одлуке о буџету општине Пожега за 2018. год. урађен је у складу са Законом о буџетском систему („Сл.гл.РС“ број 54/09...103/15), Фискалном стратегијом за 2018. са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину.

Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије за период 2017.-2019. године даје се у наредном табеларном прегледу:

	ПРОЈЕКЦИЈА		
	2018	2019	2020
БДП, млрд. динара (текуће цене)	4.755	5.057	5.417
БДП, годишње стопе реалног раста, %	3,5	3,5	4,0
Реални раст појединих компоненти БДП, %			
Лична потрошња	2,7	3,4	3,8
Државна потрошња	2,2	1,9	2,7
Инвестиције	5,1	4,1	5,3
Извоз робе и услуга	8,8	8,4	7,9
Увоз робе и услуга	7,0	7,2	7,0
Потрошачке цене-год просек	2,7	2,8	3,0
Потрош.цене-крај периода	3,0	3,0	3,0

Упутство за припрему Одлуке о буџету за 2018.год. је акт урађен од стране Министарства финансија на основу члана 36.а Закона о буџетском систему у коме се дају конкретне и прецизне инструкције локалној власти којих се мора придржавати у поступку припреме и израде буџета за 2018.годину. У случају непридржавања датих смерница када је реч о планирању масе средстава за плате и броја запослених министар финансија може привремено обуставити трансфер средстава из буџета Републике Србије.

Кључна правила прописана Упутством за припрему одлуке о буџету су следећа:

У својим одлукама о буџету за 2018. годину, локална власт масу средстава за плате треба да планира на нивоу исплаћених плата у 2017. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету РС за 2017. годину.

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са ек.клас.411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника)односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на ек.клас.411 и 412.

У оквиру тако утврђене масе могу се увећати плате запослених у органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5%, установама социјалне заштите за 5%, предшколским установама за 10% и осталим јавним службама за 5%.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2018. години, не треба планирати исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених

посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2018. години

Планирање броја запослених мора бити у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији.

Остале економске класификације у оквиру групе 41-Расходи за запослене треба планирати крајње рестриктивно.

У оквиру групе конта 42 потребно је максимално сагледати могућност уштеде, пре свега, у оквиру економских класификација 422-Трошкови путовања, 423-Услуге по уговору и 424-Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова на економској класификацији 421 (трошкови грејања укључујући и електричну енергију, птт трошкови, трошкови комуналних услуга и сл.). У оквиру конта 423 треба преиспитати и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремене послови и др). Приликом планирања ове групе конта потребан је крајње реалан приступ.

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције, имајући у виду мере фискалне консолидације које подразумевају рационално коришћење субвенција и буџетских кредита.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину.

Издатке за набавке административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих основних средстава за редован рад потребно је планирати уз максималне уштеде, тако да се само врше набавке средстава неопходних за рад.

Остале врсте капиталних пројеката планирати у складу са расположивим средствима. Појам капитални пројекти се односи на изградњу зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре, њихово капитално одржавање, обезбеђивање земљишта, пројектно планирање и набавку машина и опреме чији је век коришћења дужи од пет година.

ПРИХОДИ:

У складу са макро економским показатељима, која су дата у Упутству, локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2017. години и њихове процене за задњи квартал, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектовани раст у 2018. години од 6,4%).

Укупни приходи буџета општине Пожега за 2018. годину планирани су у износу од 883.071.000,00 динара, и то: текући буџетски приходи 867.571.000,00 динара, примања од продаје осталих основних средстава 500.000,00 динара и средства од задуживања код домаћих пословних банака 15.000.000,00 динара. Приходи буџетских корисника планирани су у износу од 15.452.000,00 динара (Пољопривредна школа 5.743.000,00 динара, Народна библиотека 535.000,00 динара, Спортско-културни центар 3.024.000,00 динара, Дечји вртић-од републичког буџета 6.150.000,00 динара). Сопствена средства Дечјег вртића од накнаде за боравак деце у вртићу постају саставни део буџетских прихода општег карактера и преко прописаног уплатног рачуна празниће се у корист рачуна извршења буџета.

Планирање текућих буџетских прихода вршено је на бази остварења прихода за три квартала у 2017. години и реалне процене остварења до краја 2017. године.

Корекција је извршена код пореза на имовину где је планиран износ од 115.000.000,00 динара због процене да ће у 2018. години бити наплаћена потраживања из ранијег периода.

По истом основу извршено је и повећање планираног износа за уређење грађевинског земљишта, прихода од давања у закуп грађевинског земљишта и новчаних казни за прекршаје по одлукама Скупштине општине.

На конту 911450 планирана су средства у износу од 15.000.000,00 динара од задужења код домаћих пословних банака за изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре у сеоским подручјима.

Уколико у току године дође до одступања од пројектованих величина постојећих прихода или увођења нових вршиће се одговарајуће корекције кроз ребаланс буџета.

РАСХОДИ:

Расходна страна буџета, према структури буџетских расхода, планирана је према захтевима буџетских корисника са одређеним корекцијама у погледу обима средстава, како би се захтеви ускладили са планираним буџетским средствима.

Расходи буџета су исказани и по програмској класификацији јер је Законом о буџетском систему од 2015. године уведен програмски модел буџетирања као обавезан модел. То у основи значи да се у односу на линијску структуру буџета расходи исказују према програмима, програмским активностима и пројектима.

Планирани расходи према програмској класификацији – табеларни преглед:

Р.б.	Назив	Планирано 2017.
1.	Програм 2101-Политички систем локалне самоуправе	16.879.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање Скупштине</i>	8.358.000
	<i>Програмска активност: 0002-Функционисање извршних органа</i>	8.521.000
2.	Програм 1101-Урбанизам и просторно планирање	43.200.000
	<i>Програмска активност: 0001-Просторно и урбанистичко планирање</i>	4.200.000
	<i>Програмска активност: 0003-Управљање грађевинским земљиштем</i>	15.000.000
	<i>Програмска активност: 0004-Социјално становање</i>	24.000.000
3.	Програм 1102-Комунална делатност	134.000.000
	<i>Програмска активност:0001-Управљање и одржавање јавним осветљењем</i>	25.000.000
	<i>Програмска активност: 0002-Одржавање јавних зелених површина</i>	6.000.000
	<i>Програмска активност: 0003-Одржавање чистоће на површ. јавне намене</i>	22.000.000
	<i>Програмска активност: 0008-Управљање и снабдевање водом за пиће</i>	46.000.000
	<i>Програмска активност: 0009-Остале комуналне услуге</i>	35.000.000
4.	Програм 1501-Локални економски развој	21.500.000
	<i>Програмска активност: 0001-Унапређење привредног и инв. амбијента</i>	20.000.000
	<i>Програмска активност: 0002-Мере активне политике запошљавања</i>	1.500.000
5.	Програм 1502-Развој туризма	26.190.000
	<i>Програмска активност: 0001-Управљање развојем туризма</i>	20.000.000
	<i>Програмска активност: 0002-Промоција туристичке понуде</i>	5.690.000
	<i>Пројекат:0004-„Предтакмичење младих трубачких оркестара“</i>	500.000
6.	Програм 0101-Развој пољопривреде	13.080.000
	<i>Програмска активност: 0001-Подршка за спровођ. пољ.политике у лок. зајед</i>	12.080.000
	<i>Пројекат:0003-Заштита географског порекла</i>	100.000
	<i>Пројекат:0004-Изградња мини млекаре</i>	900.000
7.	Програм 0701-Путна инфраструктура	74.500.000
	<i>Програмска активност: 0002-Одржавање саобраћајне инфраструктуре</i>	71.000.000
	<i>Пројекат: 0005-Унапређење безбедности саобраћаја на путевима</i>	3.500.000
8.	Програм 2001-Предшколско образовање	128.859.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање предшколских установа</i>	128.859.000
9.	Програм 2002-Основно образовање	54.207.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање основних школа</i>	45.807.000
	<i>Пројекат:0002-„Е. Остојић“ санација школе у Прилипцу</i>	1.200.000
	<i>Пројекат:0006-„Е. Остојић“Куповина котла за грејање школе и спортске хале</i>	6.000.000
	<i>Пројекат:0012-„П.Лековић“ санација школе у Тометином пољу</i>	1.200.000

10.	Програм 2003-Средње образовање	41.812.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање средњих школа</i>	41.812.000
11.	Програм 0901-Социјална и дечја заштита	30.248.000
	<i>Програмска активност: 0001-Социјалне помоћи</i>	19.098.000
	<i>Програмска активност: 0004-Савет.терап.и едук.активн.</i>	6.100.000
	<i>Програмска активност: 0005-Активности Црвеног крста</i>	4.000.000
	<i>Пројекат:0008- Цен.за соц.рад“Помоћ у кући старим и инвалидним лицима“</i>	1.050.000
12.	Програм 1201-Развој културе	51.394.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање локалних установа културе</i>	37.458.000
	<i>Програмска активност: 0002-Јачање култ. продукције и умет.стваралаш.</i>	2.737.000
	<i>Програмска активност: 0003-Унапређ. система очувања култ- ист. наслеђа</i>	570.000
	<i>Програмска активност: 0004-Оств. јавног интереса у обл. јавног информисања</i>	7.540.000
	<i>Пројекат:0007- Спортско-културни центар“Магленијада“</i>	505.000
	<i>Пројекат:0008- Спортско-културни центар“Деци фест“</i>	175.000
	<i>Пројекат:0009- Спортско-културни центар“Реци хип реци хоп фестивал“</i>	225.000
	<i>Пројекат:0010- Спортско-културни центар „Панк парада фестивал“</i>	265.000
	<i>Пројекат:0011- Спортско-културни центар „Поток“</i>	530.000
	<i>Пројекат:0012- Спортско-културни центар „Пожезија“</i>	105.000
	<i>Пројекат:0013- Спортско-културни центар „Џез везе“</i>	320.000
	<i>Пројекат:0014- Спортско-културни центар „Оснивање позоришне амат трупе“</i>	327.000
	<i>Пројекат:0015-Спортско-културни центар„Дечји драмски студио“</i>	327.000
	<i>Пројекат:0016-Народна библиотека „Чигра“</i>	250.000
	<i>Пројекат:0017-Народна библиотека „Месец завичаја“</i>	60.000
13.	Програм 1301-Развој спорта и омладине	22.955.000
	<i>Програмска активност: 0001-Подршка локалним спортским организацијама</i>	21.500.000
	<i>Програмска активност: 0002-Подршка школском и рекреативном спорту</i>	820.000
	<i>Програмска активност: 0005-Спровођење омладинске политике</i>	635.000
14.	Програм 0602-Локална самоуправа	196.247.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање локалне самоуправе</i>	134.131.000
	<i>Програмска активност: 0002-Месне заједнице</i>	16.257.000
	<i>Програмска активност: 0003-Сервисирање јавног дуга</i>	10.900.000
	<i>Програмска активност: 0004-Опш.правобранилаштво</i>	4.009.000
	<i>Програмска активност: 0007-Функционисање националних савета нац. мањина</i>	700.000
	<i>Програмска активност: 0009-Текућа буџетска резерва</i>	5.000.000
	<i>Програмска активност: 0010-Стална буџетска резерва</i>	3.500.000
	<i>Пројекат:0015-Конкурсно финансирање удружења</i>	4.750.000
	<i>Пројекат:0016-пројектно финансирање месних заједница</i>	2.000.000
	<i>Пројекат:0016-Реконструкција градског базена</i>	10.000.000
	<i>Пројекат:0017-Трошкови ликвидације предузећа и установа</i>	3.000.000
	<i>Пројекат:0018-Реконструкција фасада на подручју града</i>	2.000.000
15.	Програм 1801-Здравствена заштита	16.000.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање установа примарне здр. заштите</i>	15.000.000
	<i>Програмска активност:0003-Спровођење акт.из обл.друштвене бриге за јав.здр</i>	1.000.000
16.	Програм 0401-Заштита животне средине	12.000.000
	<i>Програмска активност: 0004-Управљање отпадним водама</i>	7.000.000
	<i>Програмска активност: 0005-Управљање комунални отпадом</i>	5.000.000
	УКУПНО:	883.071.000

Средства за зараде буџетских корисника утврђена су у складу са Упутством за израду буџета, без умањења по основу билансног простора за запослене раднике Дирекције за изградњу Пожега. Билансни простор за новоосновану установу је покривен само у мери расположивог билансног простора Културног центра. Део средстава за запослене из Спортских објеката мора се накнадно обезбедити обраћањем према Министарству финансија.

Уколико Министарство финансија буде инсистирало на корекцији биланса за запослене раднике Дирекције мора се накнадно извршити умањење биланса за тај износ.

Планирање средства на конту 465 која се уплаћују у републички буџет извршено је на основу података о извршењу за 2017. годину.

У разделу 1. Председник општине на позицији 3 413 Накнаде у натури планирана су средства за трошкове превоза на и са посла.

Позиција 4 421 Стални трошкови планирана је и узносу од 295.000,00 динара за трошкове осигурања службеног возила „Шкоде“ и трошкове телефона и мобилног телефона.

На позицији 5 422 Трошкови путовања планиране су дневнице за службена путовања у износу од 120.000,00 динара (на бази утврђене дневнице у земљи 150,00 динара и у иностранство 15 евра).

На позицији 6 423 Услуге по уговору планиран је износ од 1.050.000,00 динара за накнаде за саветника председника општине и угоститељских услуга.

На позицији 7 425 Текуће поправке планирана су средства за трошкове текућег одржавања службеног возила.

Позиција 8 426 Материјал планирана је у износу од 400.000,00 динара за дизел гориво за службено возило.

Позиција 10 482 Прези,обавезне таксе и казне планирана је у износу од 30.000,00 динара, а односи се на таксе при регистрацији возила.

У оквиру **раздела 2. Општинско веће** планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, на позицији 11 417 Судијски и посланички додатак, за накнаде за рад члановима Општинског већа.

На позицији 12 422 Трошкови путовања планирано је 35.000,00 динара за трошкове службених путовања чланова Општинског већа.

У разделу 3. Општинска управа, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, позиција 13 464 Донације и трансфери планирано је 1.500.000,00 динара за дотацију Националној служби за запошљавање за спровођење активне политике запошљавања у складу са локалним акционим планом за 2018. годину.

Позиција 14 463 планирана је у износу од 1.050.000,00 динара, а односи се на помоћ у кући старим и инвалидним лицима, која се реализује преко Центра за социјални рад.

Позиција 15 463, планирана у износу од 7.000.000,00 динара односи се на тренутне социјалне помоћи, која се реализује преко Центра за социјални рад у складу са прописаним критеријумима.

Позиција 16 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана је у износу од 12.098.000,00 динара. Средства се односе на исплате за децу из социјално угрожених породица по основу превоза 1.600.000,00 и бесплатних уџбеника 650.000,00 динара. За ученичке награде-вуковци планиран је износ од 450.000,00 динара, а за студентске награде 1.500.000,00 динара. Средства за новорођену децу планирана су у износу од 4.000.000,00 динара. За ђаке прваке планирано је 1.300.000,00 динара са појединачним исплатама по кориснику од 6.000,00 динара. За решавање стамбених потреба избеглих и расељених лица планирано је 2.598.000,00 динара, а средства су добијена од Комесаријата за избеглице.

На позицији 17 423 Услуге по уговору планирано је 6.100.000,00 динара за исплату накнада за личне пратиоце за децу ометену у развоју. Право на ову накнаду утврђено је општинском одлуком.

За Црвени крст за рад народне кухиње планирано је 4.000.000,00 динара на позицији 18 481 Дотације невладиним организацијама.

Позиција 19 463 планирана је у износу од 1.669.000,00 динара, а односи се на набавку опреме Центра за социјални рад и текуће и инвестиционо одржавање објекта социјалног становања.

На позицији 20 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 700.000,00 динара за реализацију акционог плана за Роме.

У оквиру функције 130 Опште услуге на позицији 21 423 Услуге по уговору планирана су средства за трошкове ликвидационог поступка Дирекције за изградњу, Културног центра и Спортских објеката.

На позицији 24 413 Накнаде у природи планирана су средства у износу од 773.000,00 динара за трошкове превоза на и са посла запослених.

На позицији 25 414 Социјална давања запосленим планирана су средства у износу од 957.000,00 динара. Средства се односе на отпремнину за одлазак у пензију једног радника, помоћи запосленим по разним основама и по основу боловања.

На позицији 26 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи планирано је 315.000,00 динара за исплату јубиларних награда радника Општинске управе.

Средства на позицији 27 421 Стални трошкови планирана су у износу од 9.685.000,00 динара, а односе се на: трошкове платног промета, електричну енергију, природни гас, комуналне услуге, пошту, трошкове фиксних и мобилних телефона, интернет, осигурање зграда и запослених.

Позиција 28 422 Трошкови путовања планирана је у износу од 345.000,00 динара, а користи се за исплату дневница у појединачном износу од 150,00 динара за дневнице за службена путовања у земљи и 15 евра за службена путовања у иностранство.

На позицији 29 423 Услуге по уговору планирано је 30.950.000,00 динара за следеће намене: уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу, репрезентација, угоститељске услуге, поклони, одржавање рачунара, чланарине (Налед, РРА Златибор, Фонд "Борко Никитовић" и СКГО), штампање, фотокопирање и пуњење кертриџа, рад фекалне цистерне на црквеном брду, накнаде за рад комисија (Интерресорна, Комисија за утврђивање узрока смрти и Техничка комисија), котизације за семинаре, објављивање тендера и остале услуге.

На позицији 30 424 Специјализоване услуге планирано је 2.000.000,00 динара за трошкове ветеринарских услуга за хватање паса луталица.

Позиција 31 425 Текуће поправке и одржавање планирана је у износу од 500.000,00 динара, а односи се на трошкове одржавања зграде и опреме.

На позицији 32 426 Материјал планирано је 4.200.000,00 динара за канцеларијски материјал, стручну литературу, бензин, дизел гориво, производе за чишћење и потрошни материјал.

Позиција 34 482 Порези, обавезне таксе и казне планирана је у износу од 141.000,00 динара, а односи се на таксе при регистрацији возила.

Позиција 35 483 Новчане казне по решењу судова планирана је у износу од 2.000.000,00 динара, а односи се на новчане казне по решењу суда за уједи паса луталица и за повраћај земљишта.

Позиција 36 484 Накнада штете услед елементарних непогода планирана је у износу од 4.000.000,00 динара за поравнања за уједи паса луталица.

На позицији 38 512 Машине и опрема планирано је 1.300.000,00 динара за набавку рачунарске опреме и друге опреме за потребе Општинске управе.

На позицијама 39 и 40 499 планирана су средства за текућу и сталну буџетску резерву у укупном износу од 8.500.000,00 динара.

У оквиру функције 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, на позицији 41 481 Дотације невладиним организацијама планирано је 4.750.000,00 динара, а односи се на конкурсно финансирање удружења грађана 4.000.000,00 динара и верских заједница 750.000,00 динара.

Позиција 42 511 планирана је у износу од 2.000.000,00 динара за пројектно финансирање месних заједница.

На функцији 170 Трансакције везане за јавни дуг, планирана су средства за отплату камате (позиција 43 441) у износу од 1.180.000,00 динара и за отплату главнице (позиција 44 611) у износу од 9.720.000,00 динара, по кредиту за реконструкцију путне инфраструктуре у месним заједницама.

На функцији 360 Јавни ред и безбедност на позицији 45 423 планиран је износ од 250.000,00 динара, и то за: научно истраживачки рад 100.000,00 динара и за тела за координацију 150.000,00 динара.

Позиција 46 424 планирана је у износу од 650.000,00 динара, а односи се на превентивно промотивне активности и унапређење саобраћајног образовања и васпитања.

Позиција 47 511 Зграде и грађевински објекти у планираном износу од 2.000.000,00 динара односи се на изградњу заштитних ограда и успоривача саобраћаја.

Позиција 48 512 Машине и опрема планирана је у износу од 600.000,00 динара за опремање јединица саобраћајне полиције и других органа за безбедност саобраћаја.

За функцију 421 Пољопривреда планирана су средства у укупном износу од 13.080.000,00 динара. На позицији 49 511 планирано је 100.000,00 динара за заштиту географског порекла.

Позиција 50 511 Зграде и грађевински објекти планирана је у износу од 900.000,00 динара за завршетак изградње мини млекарне.

Позиција 51 423 планирана је у износу од 1.650.000,00 динара, а односи се на исплату накнада стрелцима за противградну заштиту.

Позиција 52 424 планирана је у износу од 1.280.000,00 динара, а односи се на трансфер знања и саветодавне службе 780.000,00 динара и на суфинансирање по конкурсима за пољопривреду 500.000,00 динара.

Позиција 53 426 планирана је у износу од 1.000.000,00 динара за набавку ракета за противградну заштиту.

Позиција 54 451 планирана је у износу од 8.150.000,00 динара, а односи се на: вештачко осемењавање крава 3.150.000,00 динара, субвенционисање каматне стопе 2.000.000,00 динара, инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава 2.500.000,00 динара и субвенционисање набавке садница воћа 500.000,00 динара.

На функцији 451 Друмски саобраћај, на позицији 55 425 Текуће поправке и одржавање планирано је 30.000.000,00 динара за текуће одржавање улица и путева.

Позиција 56 425 Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара за одржавање и реконструкцију атарских путева.

На позицији 57 511 Зграде и грађевински објекти планирано је 20.000.000,00 динара за изградњу, реконструкцију и капитално одржавање улица и путева.

Позиција 58 511 планирана је у износу од 18.000.000,00 динара, а односи се на изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре на сеоском подручју 15.000.000,00 динара (средства кредита) и на ПДВ за извршене радове 3.000.000,00 динара.

Функција 452 Водени саобраћај, на позицији 59 424 Специјализоване услуге планирано је 35.000.000,00 динара, а средства се односе на одржавање корита потока, река и канала 30.000.000,00 динара и на експропријацију земљишта

за уређење водотокова 5.000.000,00 динара. Ова позиција се реализује преко ЈП Развојна агенција.

Функција 473 Туризам, позиција 60 511 Зграде и грађевински објекти планирана је у износу од 20.000.000,00 динара, а односи се на изградњу туристичко, спортско, рекреативног центра парк Борјак. Ова позиција се реализује преко ЈП Развојна агенција.

Функција 474 Вишенаменски развојни пројекти садржи средства планирана за рад Комисије за планове 400.000,00 динара на позицији 61 423 Услуге по уговору.

На позицији 62 511 Зграде и грађевински објекти планирано је 3.000.000,00 динара за израду планско техничке документације. Ова позиција се реализује преко ЈП Развојна агенција.

На позицији 63 511 планирано је 800.000,00 динара за израду просторних и урбанистичких планова. Ова позиција се реализује преко Општинске управе.

Позиција 64 424 Специјализоване услуге планирана је у износу од 5.000.000,00 динара, а користи се за геодетске услуге за снимања водотокова и инфраструктуре). Ова позиција се реализује преко ЈП Развојна агенција.

На позицији 65 451 Субвенције планирано је 5.000.000,00 динара за текуће расходе ЈП Развојна агенција.

Позиција 66 511 Зграде и грађевински објекти планирана је у износу од 10.000.000,00 динара , а односи се на пројектовање капиталних инвестиција. Ова позиција се реализује преко ЈП Развојна агенција.

Позиција 67 511 Зграде и грађевински објекти планирана је у износу од 5.000.000,00 динара, а односи се на израду разноврсне пројектне документације неопходне за конкурисање по јавним конкурсима и позивима. Ова позиција се реализује преко Општинске управе.

Функција 510 Управљање отпадом , позиција 68 424 Специјализоване услуге планирана је у износу од 6.000.000,00 динара за одржавање градског зеленила.

Позиција 69 424 Специјализоване услуге планирана је у износу од 22.000.000,00 динара, а односи се на чишћење, прање и уређење јавних површина.

Позиција 70 621 Набавка домаће финансијске имовине планирана је у износу од 5.000.000,00 динара за инвестиције у ЈКП“Дубоко“.

На позицији 71 451 Субвенције планирано је 260.000,00 динара за субвенцију за порески дуг ЈКП“Наш дом“(две рате које доспевају у 2018.години).

За функцију 520 Управљање отпадним водама планирано је укупно 7.000.000,00 динара. Средства се односе на изградњу канализације 7.000.000,00 динара (позиција 72 511 Зграде и грађевински објекти). Средства се реализују преко ЈКП“Наш дом“.

На функцији 610 Стамбени развој, у оквиру конта 451 Субвенције, позиција 73, планирано је 10.000.000,00 динара за субвенционисање јавног предузећа “Развојна агенција Пожега“ за инфраструктурно опремање грађевинског и осталог земљишта.

На позицији 74 451 Субвенције планирано је 24.000.000,00 динара. Средства се односе на изградњу клуба пензионера 12.000.000,00 динара и изградњу јавне гараже 12.000.000,00 динара. Ова позиција се реализује преко ЈП Развојна агенција.

Позиција 75 423 Услуге по уговору планирана је у износу од 2.000.000,00 динара за реконструкцију фасада зграда на подручју града.

На функцији 630 Водоснабдевање, позиција 76 511 Зграде и грађевински објекти планирано је 40.000.000,00 динара за изградњу водовода. Ова позиција се реализује преко ЈКП“Наш дом“.

На позицији 77 621 Набавка домаће финансијске имовине планирано је 6.000.000,00 динара за учешће у капиталу ЈП“Рзав“Ариље за изградњу акумулације „Сврачково“.

Функција 640 Улична расвета планирана је у износу од 25.000.000,00 динара, а односи се на утрошак електричне енергије на градском и сеоском подручју 19.000.000,00 динара (позиција 78 421 Стални трошкови), текуће поправке и одржавање јавне расвете на сеоском и градском подручју 4.000.000,00 динара (позиција 79 425 Текуће поправке и одржавање) и инвестиције у јавној расвети на градском подручју 2.000.000,00 динара (позиција 80 511 Зграде и грађевински објекти).

Функција 760 Здравство, позиција 81 511 Зграде и грађевински објекти планирана је у износу од 15.000.000,00 динара, а односи се на реконструкцију просторија Дома здравља у Пожеги.

Позиција 82 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана је у износу од 1.000.000,00 динара за финансирање вантелесне оплодње.

Функција 810 Услуге рекреације и спорта планирана је у укупном износу од 32.320.000,00 динара, а односи се на: позиција 83 481 Дотације невладиним организацијама-финансирање спортских клубова 21.500.000,00 динара (за клубове 20.000.000,00 и за МОСИ 1.500.000,00 динара), позиција 84 481 Дотације невладиним организацијама - за подршку масовном и школском спорту 820.000,00 динара и позиција 85 511 за реконструкцију градског базена 10.000.000,00 динара.

Функција 820 Услуге културе , позиција 86 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти планирана су средства у износу од 370.000,00 динара, а односе се на суфинансирање регионалних установа културе(Историјски архив, Музеј и Завод за заштиту споменика).

Позиција 87 481 Дотације невладиним организацијама планирана је у износу од 570.000,00 динара за конкурсно финансирање удружења (КУД“Момчило Тешић“, „Распевани Пожежани“,“Коло“) 370.000,00 динара и за Ликовну колонију Прилипац 200.000,00 динара.

Функција 830 Услуге емитовања и издаваштва, позиција 88 423 Услуге по уговору планирана је у износу од 1.540.000,00 динара за Телевизију Пожега за обавезе из Уговора о куповини времена 1.500.000,00 динара и за регистрацију возила која су изнајмљена Општинској управи,а у власништву су Телевизије Пожега 40.000,00 динара.

Позиција 89 424 Специјализоване услуге планирана је у износу од 6.000.000,00 динара односи се на конкурсно финансирање медија, у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Функција 912 Основно образовање планирана је у укупном износу од 66.276.000,00 динара, а односи се на трошкове функционисања школа 43.057.000,00 динара (позиција 93 463), за реализацију пројеката у оквиру школа 8.400.000,00 динара и за трошкове превоза ученика 14.819.000,00 динара (позиција 94 422 Трошкови путовања). У оквиру реализације пројеката ,планирана је санација школе у Прилипцу 1.200.000,00 динара (позиција 90 463), куповина котла за грејање школе „Емилија Остојић“ и спортске хале 6.000.000,00 динара (позиција 91 463) и санација школе у Тометином пољу 1.200.000,00 динара (позиција 92 463). Ближа расподела

средстава за функционисање основних школа дата је у наредном табеларном прегледу:

Кон то	Назив	ОШ“Е.Остојић“	ОШ“П.Лековић“	Музичка школа	УКУПНО
413	Месечне карте	2.638.000	3.254.000	939.000	6.831.000
416	Јубиларне награде	1.260.000	1.227.000		2.487.000
421	Стални трошкови	10.323.000	9.303.000		19.626.000
422	Трош.путовања	870.000	925.000		1.795.000
423	Услуге по уговору	1.627.000	1.170.000		2.797.000
424	Специјализоване усл.	125.000	130.000		255.000
425	Текуће поправке	1.275.000	1.551.000		2.826.000
426	Материјал	2.280.000	1.902.000		4.182.000
483	Новчане казне	8.000	0		8.000
511	Зграде и грађ.објекти	0	0		0
512	Машине и опрема	1.200.000	920.000		2.120.000
515	Књиге у библиотеци	80.000	50.000		130.000
	УКУПНО	21.686.000	20.432.000	939.000	43.057.000

Функција 915 Специјално основно образовање, позиција 95 422 Трошкови путовања планирана је у износу од 2.750.000,00 динара, а односи се накнаду путних трошкова за децу ометену у развоју и њихових пратилаца.

Функција 920 Средње образовање планирана је у укупном износу од 41.812.000,00 динара на позицији 96 463 Донације и трансфери, а односи се на трошкове функционисања школа.Ближа расподела средстава за функционисање средњих школа дата је у наредном табеларном прегледу:

Конто	Назив	Гимназија	Техничка	Пољопривр	УКУПНО
413	Месечне карте	1.353.000	1.256.000	3.608.000	6.217.000
416	Јубиларне награде	450.000	555.000	780.000	1.785.000
421	Стални трошкови	3.188.000	4.716.000	6.770.000	14.674.000
422	Трош.путовања	925.000	1.030.000	360.000	2.315.000
423	Услуге по уговору	2.075.000	1.640.000	700.000	4.415.000
424	Специјализ. услуге	275.000	180.000	120.000	575.000
425	Текуће поправке	1.710.000	1.346.000	800.000	3.856.000
426	Материјал	1.630.000	1.575.000	1.305.000	4.510.000
483	Новчане казне	0	0	50.000	50.000
511	Зграде и грађ.објек	0	0	0	0
512	Машине и опрема	2.000.000	955.000	0	2.955.000
515	Књиге у библиот.	250.000	150.000	60.000	460.000
	УКУПНО	13.856.000	13.403.000	14.553.000	41.812.000

За рад **Народне библиотеке** одобрена су средства у укупном износу од 13.549.000 динара и то за трошкове функционисања 12.727.000,00 динара (програмска активност 0001, позиције 103-117), а за подстицај културном стваралаштву (програмска активност 0002,позиције 118-121) 512.000,00 динара. Одобрена је и реализација два пројекта: „Чигра“ на позицијама 97-101, у износу од 250.000,00 динара и „Месец завичаја“ на позицији 102 у износу од 60.000,00 динара.

За рад новог буџетског корисника **Спортско-културни центар** планирано је укупно 30.000.000,00 динара, и то за функционисање установе 24.361.000,00 динара (програмска активност 0001,позиције 135-149), за подстицај културном стваралаштву 2.225.000,00 динара (програмска активност 0002,позиције 150-155), за реализацију пројеката 2.779.000,00 динара (Магленијада, Деци фест, Реци хип реци хоп-фестивал, Панк парада, Поток, Пожезија, Ђез везе,Оснивање позоришне аматерске групе и Дечји драмски студио-позиције 122-134) и за рад Канцеларије за младе 635.000,00 динара (позиције 156-160).

За рад **Дечјег вртића** планирано је укупно 128.859.000,00 динара за функционисање установе (позиције 161-175).

За **Месне заједнице** планирано је укупно 16.257.000,00 динара, од чега се 13.597.500,00 динара односи на одржавање комуналне инфраструктуре (позиција 179 425 Текуће поправке и одржавање), а 2.659.500,00 за текуће расходе месних заједница (позиције 176,177,178,180,181,182 и 183).

За рад **Туристичке организације** планирано је укупно 6.190.000,00 динара, и то за функционисање установе 5.690.000,00 динара и за пројекат предтакмичења младих трубачких оркестара 500.000,00 динара (позиције 184-193).

Раздео 4. Скупштина општине: планирана су средства у износу од 8.358.000,00 динара. У оквиру трошкова функционисања на позицији 197 417 Судијски и посланички додатак планирана су средства 2.650.000,00 динара, а односе се на трошкове одржавања седница Скупштине (накнада одборницима и одборничким групама). На позицији 200 423 Услуге по уговору планиран је износ од 1.850.000,00 динара, а односи се на накнаде за рад заменика председника Скупштине, рад стручних тела Скупштине (комисија и савета) и трошкова угоститељских услуга.

Раздео 5. Општинско јавно правобранилаштво: планирана су средства у износу од 4.009.000,00 динара , а односе се на трошкове функционисања правобранилаштва (позиције 203-214).

Саставни део овог образложења је табела 2. Маса средства за плате исплаћена у 2017. години и планирана у 2018. години.

Предлажемо Скупштини општине Пожега да размотри текст Предлога Одлуке о буџету општине Пожега за 2018. годину и усвоји га као у приложеном тексту.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Милан Божић