На основу члана 63. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број  54/2009, 73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др закон и 92/2023), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Оџаци («Службени лист општине Оџаци» број: 2/19), Скупштина општине Оџаци је на \*\*. седници одржаноj дана \*\*.09.2024. године, донела:

**Н А Ц Р Т**

**О** **Д Л У К У**

**О РЕБАЛАНСУ**   **БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2024. ГОДИНУ**

**I**    **ОПШТИ ДЕО**

**Члан 1.**

У одлуци о буџету општине Оџаци за 2024. годину («Службени лист општине Оџаци» број: 18/23), члан 1. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета општине Оџаци за 2024. годину заједно са примањима корисника из других извора, планирају се у износу од **1.698.033.858,00** динара.

Износ из претходног става састоји се из укупних прихода и примања буџета за 2024. годину (у даљем тексту–буџет) у износу од **1.263.817.522,00** динара, и примања корисника из других извора у износу од **434.216.336,00** динара.

Укупни приходи и примања буџета заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и примањима корисника из других извора утврђују се у износу од **1.698.033.858,00** динара и то“:

| Опис | **Износ** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА** |  |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 1.503.507.475,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 1.502.007.475,00 |
| - буџетска средства | 1.262.317.522,00 |
| - сопствени приходи | 0,00 |
| - донације | 239.689.953,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 1.500.000,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине |  |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 1.376.390.536,00 |
| - текући буџетски расходи | 1.296.847.522,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 79.543.014,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 249.829.718,00 |
| - текући буџетски издаци | 89.682.779,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 160.146.939,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -194.526.383,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 0,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -194.526.383,00 |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 194.526.383,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 0,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 194.526.383,00 |

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

| **Опис** | | **Економ. класиф.** | **Износ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **1.503.507.475,00** |
| 1. | Порески приходи | 71 | 983.601.990,00 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 587.010.616,00 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 348.958.374,00 |
| 1.4. | Остали порески приходи | 714 | 33.632.000,00 |
| 1.5. | Други порески приходи | 716 | 14.000.000,00 |
| 2. | Непорески приходи, у чему: | 74 | 50.378.832,00 |
| - | поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) |  | 0,00 |
| - | приходи од продаје добара и услуга |  | 0,00 |
| 3. | Меморандумске ставке | 77 | 2.200.000,00 |
| 4. | Донације | 731+732 | 0,00 |
| 5. | Трансфери | 733 | 465.826.653,00 |
| 6. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 1.500.000,00 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)** | |  | **1.698.033.858,00** |
| 1. | Текући расходи | 4 | 1.392.687.802,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 366.107.135,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 484.289.370,00 |
| 1.3. | Отплата камата | 44 | 0,00 |
| 1.4. | Субвенције | 45 | 46.400.000,00 |
| 1.5. | Социјална заштита из буџета | 47 | 198.665.454,00 |
| 1.6. | Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 145.396.587,00 |
| 1.7. | Трансфери | 463 | 151.829.256,00 |
| 2. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 305.346.056,00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | 0,00 |
| **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)** | | **3** | **122.712.779,00** |
| **ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (класа 3, извор финансирања 17)** | | **3** | **71.813.604,00** |

**Члан 2.**

Члан 2. мења се и гласи:

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

**ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА**

| **Назив програма** | | **Износ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 63.199.649,00 |
| 2 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 263.472.343,00 |
| 3 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 5.500.000,00 |
| 4 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 43.512.792,00 |
| 5 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 46.663.415,00 |
| 6 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 28.919.351,00 |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 73.415.915,00 |
| 8 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 184.685.752,00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 103.593.500,00 |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 24.195.000,00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 228.192.954,00 |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 39.943.000,00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 90.826.425,00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 86.168.014,00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 340.463.826,00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 37.291.922,00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 37.990.000,00 |
| **Укупно:** | | **1.698.033.858,00** |

**Члан 3.**

Члан 3. мења се и гласи:

„Буџет општине Оџаци за 2024. годину састоји се од:

1. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине

 (ек.кл. 7 + 8) у износу од 1.503.507.475,00 динара;

2. текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину

  (ек.кл. 4 + 5) у износу од 1.698.033.858,00 динара;

3. буџетског дефицита (1 – 2) у износу од 194.526.383,00 динара.

Средстава буџетског дефицита у износу од 194.526.383,00 динара биће покривена средствима нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 122.712.779,00 и пренетим неутрошеним средствима за посебне намене у износу од 71.813.604,00 динара“.

**Члан 4.**

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2024., 2025. и 2026. годину исказују се у следећем прегледу:

| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 511 | 1. | САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ОЏАЦИМА - ФАЗА 1 И 2: | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2022 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2025 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта 2025. год.: 3.500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност целокупног пројекта: 75.406.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Трансфери од других нивоа власти: 0,00 |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 3.500.000,00 |  |  |  |
|  | 2. | ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЏАЦИМА: | 128.021.805,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2022 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта 2024. год.: 128.021.805,00 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност целокупног пројекта: 480.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања за 2024. год.: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 275.000,00 |  |  |  |
|  |  | Трансфери од других нивоа власти: 122.532.629,00 |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 5.214.176,00 |  |  |  |
|  | 3. | РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ОЏАЦИМА: | 54.992.916,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2022 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта 2024. год.: 54.992.916,00 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 72.033.972,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 1.547.000,00 |  |  |  |
|  |  | Трансфери од других нивоа власти: 0,00 |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 6.692.145,00 |  |  |  |
|  |  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 46.753.771,00 |  |  |  |
|  | 4. | РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА, ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ СТАЗА И ПАРКИНГА, ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДЕЛУ УЛИЦЕ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА У ОЏАЦИМА | 38.494.310,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта 2024. год.: 38.494.310,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Трансфери од других нивоа власти: 36.694.310,00 |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.800.000,00 |  |  |  |

**Члан 5.**

Члан 5. мења се и гласи:

Приходи и примања буџета општине по врстама, односно економским класификацијама, као и остала средства буџетских корисника утврђују се у следећим износима:

**ПЛАН ПРИХОДА**

| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене | 0,00 | 0,00 | 71.813.604,00 | 71.813.604,00 | 4,23 |
| **311000** | **КАПИТАЛ** | **0,00** | **0,00** | **71.813.604,00** | **71.813.604,00** | **4,23** |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00 | 0,00 | 122.712.779,00 | 122.712.779,00 | 7,23 |
| **321000** | **УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | **0,00** | **0,00** | **122.712.779,00** | **122.712.779,00** | **7,23** |
| 711111 | Порез на зараде | 527.300.616,00 | 0,00 | 0,00 | 527.300.616,00 | 31,05 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,41 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 1,35 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| 711147 | Порез на земљиште | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 711181 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 711183 | Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,04 |
| 711184 | Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 711191 | Порез на остале приходе | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 1,59 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,08 |
| **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **587.010.616,00** | **0,00** | **0,00** | **587.010.616,00** | **34,57** |
| 712112 | Порез на фонд зарада осталих запослених | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **712000** | **ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 154.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000.000,00 | 9,07 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 123.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.950.000,00 | 7,30 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 13.407.374,00 | 0,00 | 0,00 | 13.407.374,00 | 0,79 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 48.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000.000,00 | 2,83 |
| 713422 | Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,09 |
| 713427 | Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,47 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **348.958.374,00** | **0,00** | **0,00** | **348.958.374,00** | **20,55** |
| 714431 | 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.) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 1,06 |
| 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 714548 | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 714549 | Накнада за емисије СО2, НО2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 714552 | Боравишна такса | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 714553 | Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,59 |
| 714565 | 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 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,18 |
| 714566 | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,11 |
| 714567 | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **33.632.000,00** | **0,00** | **0,00** | **33.632.000,00** | **1,98** |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,82 |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **14.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000.000,00** | **0,82** |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 53.855.334,00 | 53.855.334,00 | 3,17 |
| 733156 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 26.437.680,00 | 26.437.680,00 | 1,56 |
| 733158 | Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина | 226.136.700,00 | 0,00 | 0,00 | 226.136.700,00 | 13,32 |
| 733252 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 159.396.939,00 | 159.396.939,00 | 9,39 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **226.136.700,00** | **0,00** | **239.689.953,00** | **465.826.653,00** | **27,43** |
| 741152 | Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100.000,00 | 0,54 |
| 741414 | Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина | 1.032.832,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032.832,00 | 0,06 |
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,88 |
| 741526 | Средства од давања на коришћење пољопривредног земљиста у дрзавној својини у непољопривредне сврхе | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 741531 | 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 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | 0,06 |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,15 |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **31.077.832,00** | **0,00** | **0,00** | **31.077.832,00** | **1,83** |
| 742126 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 742153 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,07 |
| 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,29 |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,04 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист општина | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,07 |
| 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **9.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.150.000,00** | **0,54** |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 743351 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **951.000,00** | **0,00** | **0,00** | **951.000,00** | **0,06** |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,53 |
| 745154 | Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **9.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.200.000,00** | **0,54** |
| 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,13 |
| **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | **2.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.200.000,00** | **0,13** |
| 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,04 |
| 811152 | Примања од продаје станова у корист нивоа општина | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,06** |
| 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,03** |
| **Укупно** | | **1.263.817.522,00** | **0,00** | **434.216.336,00** | **1.698.033.858,00** | **100,00** |

**Члан 6.**

Члан 6. мења се и гласи:

„Средства буџета у износу од 1.263.817.522,00 динара и остала средства у износу од 434.216.336,00 динара по основним наменама утврђени су у следећим износима“:

**ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА**

| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 287.018.983,00 | 0,00 | 943.541,00 | 287.962.524,00 | 16,96 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 44.264.397,00 | 0,00 | 136.470,00 | 44.400.867,00 | 2,61 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 828.500,00 | 0,00 | 0,00 | 828.500,00 | 0,05 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 4.346.801,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346.801,00 | 0,26 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 25.153.443,00 | 0,00 | 0,00 | 25.153.443,00 | 1,48 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 3.415.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.415.000,00 | 0,20 |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **365.027.124,00** | **0,00** | **1.080.011,00** | **366.107.135,00** | **21,56** |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 148.460.134,00 | 0,00 | 4.798.223,00 | 153.258.357,00 | 9,03 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 2.242.700,00 | 0,00 | 669.639,00 | 2.912.339,00 | 0,17 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 85.589.214,00 | 0,00 | 1.976.000,00 | 87.565.214,00 | 5,16 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 105.672.783,00 | 0,00 | 29.768.366,00 | 135.441.149,00 | 7,98 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 28.401.605,00 | 0,00 | 17.926.102,00 | 46.327.707,00 | 2,73 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 52.312.939,00 | 0,00 | 6.471.665,00 | 58.784.604,00 | 3,46 |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **422.679.375,00** | **0,00** | **61.609.995,00** | **484.289.370,00** | **28,52** |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 9.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250.000,00 | 0,54 |
| 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 36.150.000,00 | 37.150.000,00 | 2,19 |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **10.250.000,00** | **0,00** | **36.150.000,00** | **46.400.000,00** | **2,73** |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 151.829.256,00 | 0,00 | 0,00 | 151.829.256,00 | 8,94 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 44.243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.243.000,00 | 2,61 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **196.272.256,00** | **0,00** | **0,00** | **196.272.256,00** | **11,56** |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 153.855.180,00 | 0,00 | 44.810.274,00 | 198.665.454,00 | 11,70 |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **153.855.180,00** | **0,00** | **44.810.274,00** | **198.665.454,00** | **11,70** |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 57.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.345.000,00 | 3,38 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 2.575.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.615.000,00 | 0,15 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 16.493.587,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 23.493.587,00 | 1,38 |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **77.413.587,00** | **0,00** | **7.040.000,00** | **84.453.587,00** | **4,97** |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,97 |
| **490000** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **16.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500.000,00** | **0,97** |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 11.182.000,00 | 0,00 | 264.782.835,00 | 275.964.835,00 | 16,25 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 5.278.000,00 | 0,00 | 18.573.221,00 | 23.851.221,00 | 1,40 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 500.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 670.000,00 | 0,04 |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **16.960.000,00** | **0,00** | **283.526.056,00** | **300.486.056,00** | **17,70** |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 4.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | 0,29 |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **4.860.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.860.000,00** | **0,29** |
| **Укупно** | | **1.263.817.522,00** | **0,00** | **434.216.336,00** | **1.698.033.858,00** | **100,00** |

**Члан 7.**

Члан 7. мења се и гласи:

Приходи и примања буџета општине по врстама, односно функционалним класификацијама, као и остала средства буџетских корисника утврђују се у следећим износима :

**ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИЈАМА**

| **Раздео** | **Назив раздела** | **План** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 010** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 55.367.642,00 | 51.950.000,00 | 0,00 | 3.417.642,00 |
| **Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност** | | **55.367.642,00** | **51.950.000,00** | **0,00** | **3.417.642,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 040** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 59.181.234,00 | 28.723.400,00 | 0,00 | 30.457.834,00 |
| **Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца** | | **59.181.234,00** | **28.723.400,00** | **0,00** | **30.457.834,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 070** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 28.183.346,00 | 19.105.780,00 | 0,00 | 9.077.566,00 |
| **Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | **28.183.346,00** | **19.105.780,00** | **0,00** | **9.077.566,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 090** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 20.038.500,00 | 20.038.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту** | | **20.038.500,00** | **20.038.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 110** | | | | | |
| 1 | Скупштина општине | 20.366.204,00 | 20.366.204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Председник општине | 6.871.772,00 | 6.871.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | **27.237.976,00** | **27.237.976,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 111** | | | | | |
| 3 | Општинско веће | 10.053.946,00 | 10.053.946,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи** | | **10.053.946,00** | **10.053.946,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 130** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 288.635.449,00 | 273.000.349,00 | 0,00 | 15.635.100,00 |
| **Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге** | | **288.635.449,00** | **273.000.349,00** | **0,00** | **15.635.100,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 160** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 49.874.377,00 | 49.754.377,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | **49.874.377,00** | **49.754.377,00** | **0,00** | **120.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 220** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана** | | **1.290.000,00** | **1.290.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 330** | | | | | |
| 4 | Општинско правобранилаштво | 664.000,00 | 664.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 330 Судови** | | **664.000,00** | **664.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 360** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 412** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада** | | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 421** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 46.663.415,00 | 32.845.000,00 | 0,00 | 13.818.415,00 |
| **Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда** | | **46.663.415,00** | **32.845.000,00** | **0,00** | **13.818.415,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 436** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 37.990.000,00 | 1.840.000,00 | 0,00 | 36.150.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 436 Остала енергија** | | **37.990.000,00** | **1.840.000,00** | **0,00** | **36.150.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 473** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 43.512.792,00 | 43.512.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 473 Туризам** | | **43.512.792,00** | **43.512.792,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 510** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 19.874.801,00 | 7.874.850,00 | 0,00 | 11.999.951,00 |
| **Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом** | | **19.874.801,00** | **7.874.850,00** | **0,00** | **11.999.951,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 520** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 560** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 14.919.400,00 | 14.919.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | **14.919.400,00** | **14.919.400,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 620** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 136.612.564,00 | 29.138.605,00 | 0,00 | 107.473.959,00 |
| **Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице** | | **136.612.564,00** | **29.138.605,00** | **0,00** | **107.473.959,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 630** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 136.771.805,00 | 9.025.000,00 | 0,00 | 127.746.805,00 |
| **Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање** | | **136.771.805,00** | **9.025.000,00** | **0,00** | **127.746.805,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 640** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 44.675.000,00 | 44.675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета** | | **44.675.000,00** | **44.675.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 660** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 76.150.688,00 | 68.400.688,00 | 0,00 | 7.750.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | | **76.150.688,00** | **68.400.688,00** | **0,00** | **7.750.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 760** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 39.943.000,00 | 39.943.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту** | | **39.943.000,00** | **39.943.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 810** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 86.168.014,00 | 86.168.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта** | | **86.168.014,00** | **86.168.014,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 820** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 90.826.425,00 | 36.310.509,00 | 0,00 | 54.515.916,00 |
| **Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе** | | **90.826.425,00** | **36.310.509,00** | **0,00** | **54.515.916,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 911** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 184.685.752,00 | 170.489.836,00 | 0,00 | 14.195.916,00 |
| **Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање** | | **184.685.752,00** | **170.489.836,00** | **0,00** | **14.195.916,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 912** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 101.943.500,00 | 101.943.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање** | | **101.943.500,00** | **101.943.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 920** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 24.195.000,00 | 24.195.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање** | | **24.195.000,00** | **24.195.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 980** | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 67.072.232,00 | 65.215.000,00 | 0,00 | 1.857.232,00 |
| **Укупно за функц. клас. 980 Образовање некласификовано на другом месту** | | **67.072.232,00** | **65.215.000,00** | **0,00** | **1.857.232,00** |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

**Члан 8.**

Члан 8. мења се и гласи:

„Средства буџета у износу од 1.263.817.522,00 динара и остала средства у износу од 434.216.336,00 динара распоређују се по корисницима у следећим износима“:

**ПЛАН РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА**

| **Шифра функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **1** | |  | | --- | | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **110** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање скупштине** | | | | | | | | |
| 110 | 1/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.122.260,00 | 0,00 | 0,00 | 4.122.260,00 | 0,24 |
| 110 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 631.068,00 | 0,00 | 0,00 | 631.068,00 | 0,04 |
| 110 | 3/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 273.676,00 | 0,00 | 0,00 | 273.676,00 | 0,02 |
| 110 | 4/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 110 | 5/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.035.000,00 | 0,59 |
| 110 | 6/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 110 | 7/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,01 |
| 110 | 8/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање скупштине** | **16.432.004,00** | **0,00** | **0,00** | **16.432.004,00** | **0,97** |
|  | | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **2101-4001** | |  | | --- | | **СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА** | | | | | | | | |
| 110 | 9/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.283.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.283.200,00 | 0,19 |
| 110 | 10/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 110 | 11/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за пројекат** | | **2101-4001** | **СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА** | **3.934.200,00** | **0,00** | **0,00** | **3.934.200,00** | **0,23** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 110:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **20.366.204,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **110** | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **20.366.204,00** | **0,00** | **0,00** | **20.366.204,00** | **1,20** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 1:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **20.366.204,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | **20.366.204,00** | **0,00** | **0,00** | **20.366.204,00** | **1,20** |
|  | | | | | | | | | |
| **Раздео** | **2** | |  | | --- | | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **110** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | | |
| 110 | 12/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.360.715,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360.715,00 | 0,26 |
| 110 | 13/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 676.057,00 | 0,00 | 0,00 | 676.057,00 | 0,04 |
| 110 | 14/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,01 |
| 110 | 15/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 16/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.675.000,00 | 0,10 |
| 110 | 17/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **6.871.772,00** | **0,00** | **0,00** | **6.871.772,00** | **0,40** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 110:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **6.871.772,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **110** | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **6.871.772,00** | **0,00** | **0,00** | **6.871.772,00** | **0,40** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 2:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **6.871.772,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **6.871.772,00** | **0,00** | **0,00** | **6.871.772,00** | **0,40** |
|  | | | | | | | | | |
| **Раздео** | **3** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **111** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи** | | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** | | | | | | | | |
| 111 | 18/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.414.706,00 | 0,00 | 0,00 | 3.414.706,00 | 0,20 |
| 111 | 19/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 552.240,00 | 0,00 | 0,00 | 552.240,00 | 0,03 |
| 111 | 20/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 327.000,00 | 0,00 | 0,00 | 327.000,00 | 0,02 |
| 111 | 21/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.760.000,00 | 0,34 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Подршка раду извршних органа власти и скупштине** | **10.053.946,00** | **0,00** | **0,00** | **10.053.946,00** | **0,59** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 111:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **10.053.946,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **10.053.946,00** | **0,00** | **0,00** | **10.053.946,00** | **0,59** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 3:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **10.053.946,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **10.053.946,00** | **0,00** | **0,00** | **10.053.946,00** | **0,59** |
|  | | | | | | | | | |
| **Раздео** | **4** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **330** | |  | | --- | | **Судови** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Општинско/градско правобранилаштво** | | | | | | | | |
| 330 | 22/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,01 |
| 330 | 23/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 |
| 330 | 24/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 330 | 25/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 330 | 26/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 467.500,00 | 0,00 | 0,00 | 467.500,00 | 0,03 |
| 330 | 27/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Општинско/градско правобранилаштво** | **664.000,00** | **0,00** | **0,00** | **664.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 330:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **664.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **330** | **Судови** | **664.000,00** | **0,00** | **0,00** | **664.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 4:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **664.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **664.000,00** | **0,00** | **0,00** | **664.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | | |
| **Раздео** | **5** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **010** | |  | | --- | | **Болест и инвалидност** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0016** | |  | | --- | | **Дневне услуге у заједници** | | | | | | | | |
| 010 | 28/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 51.950.000,00 | 0,00 | 3.417.642,00 | 55.367.642,00 | 3,26 |
| **Укупно за активност** | | **0016** | **Дневне услуге у заједници** | **51.950.000,00** | **0,00** | **3.417.642,00** | **55.367.642,00** | **3,26** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 010:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **51.950.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **3.417.642,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **010** | **Болест и инвалидност** | **51.950.000,00** | **0,00** | **3.417.642,00** | **55.367.642,00** | **3,26** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **040** | |  | | --- | | **Породица и деца** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0019** | |  | | --- | | **Подршка деци и породици са децом** | | | | | | | | |
| 040 | 29/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,21 |
| 040 | 30/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 25.223.400,00 | 0,00 | 30.457.834,00 | 55.681.234,00 | 3,28 |
| **Укупно за активност** | | **0019** | **Подршка деци и породици са децом** | **28.723.400,00** | **0,00** | **30.457.834,00** | **59.181.234,00** | **3,49** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 040:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **28.723.400,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **30.457.834,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **040** | **Породица и деца** | **28.723.400,00** | **0,00** | **30.457.834,00** | **59.181.234,00** | **3,49** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **070** | |  | | --- | | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | | |
| 070 | 31/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,07 |
| 070 | 32/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 070 | 33/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 070 | 34/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 13.605.780,00 | 0,00 | 9.077.566,00 | 22.683.346,00 | 1,34 |
| 070 | 35/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 070 | 36/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 070 | 37/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **15.655.780,00** | **0,00** | **9.077.566,00** | **24.733.346,00** | **1,46** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0018** | |  | | --- | | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | | | | | | | |
| 070 | 38/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.000,00 | 0,20 |
| **Укупно за активност** | | **0018** | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | **3.450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.450.000,00** | **0,20** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 070:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **19.105.780,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **8.597.500,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **480.066,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **070** | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | **19.105.780,00** | **0,00** | **9.077.566,00** | **28.183.346,00** | **1,66** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **090** | |  | | --- | | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | | |
| 090 | 39/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,62 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **10.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.500.000,00** | **0,62** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Обављање делатности установа социјалне заштите** | | | | | | | | |
| 090 | 40/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 9.538.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.538.500,00 | 0,56 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Обављање делатности установа социјалне заштите** | **9.538.500,00** | **0,00** | **0,00** | **9.538.500,00** | **0,56** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 090:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **20.038.500,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **090** | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | **20.038.500,00** | **0,00** | **0,00** | **20.038.500,00** | **1,18** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **130** | |  | | --- | | **Опште услуге** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | | |
| 130 | 41/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 100.479.974,00 | 0,00 | 0,00 | 100.479.974,00 | 5,92 |
| 130 | 42/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 15.315.619,00 | 0,00 | 0,00 | 15.315.619,00 | 0,90 |
| 130 | 43/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| 130 | 44/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 0,15 |
| 130 | 45/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 11.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.150.000,00 | 0,66 |
| 130 | 46/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,07 |
| 130 | 47/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 46.207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.207.000,00 | 2,72 |
| 130 | 48/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 925.000,00 | 0,00 | 0,00 | 925.000,00 | 0,05 |
| 130 | 49/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 15.273.500,00 | 0,00 | 1.340.000,00 | 16.613.500,00 | 0,98 |
| 130 | 50/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 16.010.000,00 | 0,00 | 3.130.000,00 | 19.140.000,00 | 1,13 |
| 130 | 51/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 6.704.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 10.804.000,00 | 0,64 |
| 130 | 52/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 11.000.000,00 | 0,00 | 65.100,00 | 11.065.100,00 | 0,65 |
| 130 | 53/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 3.502.256,00 | 0,00 | 0,00 | 3.502.256,00 | 0,21 |
| 130 | 54/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 19.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.345.000,00 | 1,14 |
| 130 | 55/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 1.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.000,00 | 0,10 |
| 130 | 56/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 130 | 57/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 13.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1,18 |
| 130 | 58/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,24 |
| 130 | 59/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.288.000,00 | 0,19 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **273.000.349,00** | **0,00** | **15.635.100,00** | **288.635.449,00** | **17,00** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 130:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **273.000.349,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **1.750.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **12.950.000,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **935.100,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **130** | **Опште услуге** | **273.000.349,00** | **0,00** | **15.635.100,00** | **288.635.449,00** | **17,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **160** | |  | | --- | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0007** | |  | | --- | | **Функционисање националних савета националних мањина** | | | | | | | | |
| 160 | 60/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0007** | **Функционисање националних савета националних мањина** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0009** | |  | | --- | | **Текућа буџетска резерва** | | | | | | | | |
| 160 | 61/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,88 |
| **Укупно за активност** | | **0009** | **Текућа буџетска резерва** | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **0,88** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0010** | |  | | --- | | **Стална буџетска резерва** | | | | | | | | |
| 160 | 62/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за активност** | | **0010** | **Стална буџетска резерва** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,09** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 160:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **16.750.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **16.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.750.000,00** | **0,99** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **220** | |  | | --- | | **Цивилна одбрана** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0014** | |  | | --- | | **Управљање у ванредним ситуацијама** | | | | | | | | |
| 220 | 63/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,03 |
| 220 | 64/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,05 |
| 220 | 65/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0014** | **Управљање у ванредним ситуацијама** | **1.290.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.290.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 220:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.290.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **220** | **Цивилна одбрана** | **1.290.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.290.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **360** | |  | | --- | | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0701** | |  | | --- | | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | | |
| 360 | 66/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 360 | 67/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 360 | 68/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 360:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **360** | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **412** | |  | | --- | | **Општи послови по питању рада** | | | | | | | | |
| **Програм** | **1501** | |  | | --- | | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере активне политике запошљавања** | | | | | | | | |
| 412 | 69/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,32 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере активне политике запошљавања** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500.000,00** | **0,32** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 412:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **5.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **412** | **Општи послови по питању рада** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500.000,00** | **0,32** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **421** | |  | | --- | | **Пољопривреда** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0101** | |  | | --- | | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | | | | | | | | |
| 421 | 70/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 421 | 71/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400.000,00 | 1,50 |
| 421 | 72/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.885.000,00 | 0,00 | 7.818.415,00 | 10.703.415,00 | 0,63 |
| 421 | 73/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 421 | 74/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,13 |
| 421 | 75/0 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 76/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 77/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 421 | 77/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,47 |
| 421 | 78/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | **32.845.000,00** | **0,00** | **13.818.415,00** | **46.663.415,00** | **2,75** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 421:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **32.845.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **6.000.000,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **7.818.415,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **421** | **Пољопривреда** | **32.845.000,00** | **0,00** | **13.818.415,00** | **46.663.415,00** | **2,75** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **436** | |  | | --- | | **Остала енергија** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0501** | |  | | --- | | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Енергетски менаџмент** | | | | | | | | |
| 436 | 79/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,05 |
| 436 | 80/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 36.150.000,00 | 37.150.000,00 | 2,19 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Енергетски менаџмент** | **1.840.000,00** | **0,00** | **36.150.000,00** | **37.990.000,00** | **2,24** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 436:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.840.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **14.000.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **17.150.000,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **5.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **436** | **Остала енергија** | **1.840.000,00** | **0,00** | **36.150.000,00** | **37.990.000,00** | **2,24** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **510** | |  | | --- | | **Управљање отпадом** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Управљање комуналним отпадом** | | | | | | | | |
| 510 | 81/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Управљање комуналним отпадом** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,03** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0006** | |  | | --- | | **Управљање осталим врстама отпада** | | | | | | | | |
| 510 | 82/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 11.499.951,00 | 12.499.951,00 | 0,74 |
| 510 | 83/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0006** | **Управљање осталим врстама отпада** | **2.000.000,00** | **0,00** | **11.499.951,00** | **13.499.951,00** | **0,80** |
|  | | | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Зоохигијена** | | | | | | | | |
| 510 | 84/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5.374.850,00 | 0,00 | 500.000,00 | 5.874.850,00 | 0,35 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Зоохигијена** | **5.374.850,00** | **0,00** | **500.000,00** | **5.874.850,00** | **0,35** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 510:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.874.850,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **6.999.951,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **5.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **510** | **Управљање отпадом** | **7.874.850,00** | **0,00** | **11.999.951,00** | **19.874.801,00** | **1,17** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **520** | |  | | --- | | **Управљање отпадним водама** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Управљање отпадним водама** | | | | | | | | |
| 520 | 85/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Управљање отпадним водама** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **Укупно за функц. клас.** | | **520** | **Управљање отпадним водама** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **560** | |  | | --- | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | | |
| 560 | 86/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 560 | 87/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 560 | 88/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање заштитом животне средине** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,02** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Праћење квалитета елемената животне средине** | | | | | | | | |
| 560 | 89/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.069.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.400,00 | 0,12 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Праћење квалитета елемената животне средине** | **2.069.400,00** | **0,00** | **0,00** | **2.069.400,00** | **0,12** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Заштита природе** | | | | | | | | |
| 560 | 90/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,74 |
| 560 | 91/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Заштита природе** | **12.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500.000,00** | **0,74** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 560:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **14.919.400,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **560** | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **14.919.400,00** | **0,00** | **0,00** | **14.919.400,00** | **0,88** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **620** | |  | | --- | | **Развој заједнице** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0701** | |  | | --- | | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | | |
| 620 | 92/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,02 |
| 620 | 93/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 620 | 94/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 4.878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.878.000,00 | 0,29 |
| 620 | 95/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 15.865.605,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 27.865.605,00 | 1,64 |
| 620 | 96/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 620 | 97/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 360.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 1.800.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **21.478.605,00** | **0,00** | **13.440.000,00** | **34.918.605,00** | **2,06** |
|  | | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0701-7007** | |  | | --- | | **РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА, ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ СТАЗА И ПАРКИНГА, ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДЕЛУ УЛИЦЕ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА У ОЏАЦИМА** | | | | | | | | |
| 620 | 98/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 38.494.310,00 | 38.494.310,00 | 2,27 |
| **Укупно за пројекат** | | **0701-7007** | **РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА, ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ СТАЗА И ПАРКИНГА, ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДЕЛУ УЛИЦЕ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА У ОЏАЦИМА** | **0,00** | **0,00** | **38.494.310,00** | **38.494.310,00** | **2,27** |
|  | | | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | |  | | --- | | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Просторно и урбанистичко планирање** | | | | | | | | |
| 620 | 99/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 49.429.649,00 | 49.429.649,00 | 2,91 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | **0,00** | **0,00** | **49.429.649,00** | **49.429.649,00** | **2,91** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Спровођење урбанистичких и просторних планова** | | | | | | | | |
| 620 | 100/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.800.000,00 | 0,00 | 6.110.000,00 | 8.910.000,00 | 0,52 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Спровођење урбанистичких и просторних планова** | **2.800.000,00** | **0,00** | **6.110.000,00** | **8.910.000,00** | **0,52** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Управљање грађевинским земљиштем** | | | | | | | | |
| 620 | 101/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 4.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | 0,29 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Управљање грађевинским земљиштем** | **4.860.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.860.000,00** | **0,29** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 620:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **29.138.605,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **36.694.310,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **61.956.458,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **8.823.191,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **620** | **Развој заједнице** | **29.138.605,00** | **0,00** | **107.473.959,00** | **136.612.564,00** | **8,05** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **630** | |  | | --- | | **Водоснабдевање** | | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0008** | |  | | --- | | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | | | | | | | | |
| 630 | 102/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750.000,00 | 0,52 |
| **Укупно за активност** | | **0008** | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | **8.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.750.000,00** | **0,52** |
|  | | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1102-7008** | |  | | --- | | **САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ОЏАЦИМА - ФАЗА 1 И 2** | | | | | | | | |
| 630 | 103/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1102-7008** | **САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ОЏАЦИМА - ФАЗА 1 И 2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1102-7009** | |  | | --- | | **ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЏАЦИМА** | | | | | | | | |
| 630 | 104/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 275.000,00 | 0,00 | 127.746.805,00 | 128.021.805,00 | 7,54 |
| **Укупно за пројекат** | | **1102-7009** | **ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЏАЦИМА** | **275.000,00** | **0,00** | **127.746.805,00** | **128.021.805,00** | **7,54** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 630:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.025.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **122.532.629,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **5.214.176,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **630** | **Водоснабдевање** | **9.025.000,00** | **0,00** | **127.746.805,00** | **136.771.805,00** | **8,05** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **640** | |  | | --- | | **Улична расвета** | | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | | | | | | | | |
| 640 | 105/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 43.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.225.000,00 | 2,55 |
| 640 | 106/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **44.675.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44.675.000,00** | **2,63** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 640:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **44.675.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **640** | **Улична расвета** | **44.675.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44.675.000,00** | **2,63** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **660** | |  | | --- | | **Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Одржавање јавних зелених површина** | | | | | | | | |
| 660 | 107/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 45.182.583,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 52.182.583,00 | 3,07 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Одржавање јавних зелених површина** | **45.182.583,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **52.182.583,00** | **3,07** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | | | | | | | | |
| 660 | 108/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 18.163.639,00 | 0,00 | 0,00 | 18.163.639,00 | 1,07 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | **18.163.639,00** | **0,00** | **0,00** | **18.163.639,00** | **1,07** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0006** | |  | | --- | | **Одржавање гробаља и погребне услуге** | | | | | | | | |
| 660 | 109/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5.054.466,00 | 0,00 | 750.000,00 | 5.804.466,00 | 0,34 |
| **Укупно за активност** | | **0006** | **Одржавање гробаља и погребне услуге** | **5.054.466,00** | **0,00** | **750.000,00** | **5.804.466,00** | **0,34** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 660:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **68.400.688,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **7.750.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **660** | **Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | **68.400.688,00** | **0,00** | **7.750.000,00** | **76.150.688,00** | **4,48** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **760** | |  | | --- | | **Здравство некласификовано на другом месту** | | | | | | | | |
| **Програм** | **1801** | |  | | --- | | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | | | | | | | | |
| 760 | 110/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 38.743.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.743.000,00 | 2,28 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | **38.743.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.743.000,00** | **2,28** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мртвозорство** | | | | | | | | |
| 760 | 111/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мртвозорство** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,07** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 760:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **39.943.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **760** | **Здравство некласификовано на другом месту** | **39.943.000,00** | **0,00** | **0,00** | **39.943.000,00** | **2,35** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | |  | | --- | | **Услуге рекреације и спорта** | | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | | | | | |
| 810 | 111/1 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,05 |
| 810 | 112/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 810 | 113/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,06 |
| 810 | 114/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 29.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500.000,00 | 1,74 |
| 810 | 115/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | **31.470.000,00** | **0,00** | **0,00** | **31.470.000,00** | **1,85** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 810:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **31.470.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **31.470.000,00** | **0,00** | **0,00** | **31.470.000,00** | **1,85** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | | | |
| 820 | 116/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,17 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **2.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.900.000,00** | **0,17** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | | | | | | | | |
| 820 | 117/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-7001** | |  | | --- | | **РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ОЏАЦИМА** | | | | | | | | |
| 820 | 118/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 60.624,00 | 60.624,00 | 0,00 |
| 820 | 119/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.547.000,00 | 0,00 | 35.562.071,00 | 37.109.071,00 | 2,19 |
| 820 | 120/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 17.823.221,00 | 17.823.221,00 | 1,05 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-7001** | **РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ОЏАЦИМА** | **1.547.000,00** | **0,00** | **53.445.916,00** | **54.992.916,00** | **3,24** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **5.447.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **6.692.145,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **46.753.771,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **5.447.000,00** | **0,00** | **53.445.916,00** | **58.892.916,00** | **3,47** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **912** | |  | | --- | | **Основно образовање** | | | | | | | | |
| **Програм** | **2003** | |  | | --- | | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Реализација делатности основног образовања** | | | | | | | | |
| 912 | 121/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 101.943.500,00 | 0,00 | 0,00 | 101.943.500,00 | 6,00 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Реализација делатности основног образовања** | **101.943.500,00** | **0,00** | **0,00** | **101.943.500,00** | **6,00** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 912:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **101.943.500,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **912** | **Основно образовање** | **101.943.500,00** | **0,00** | **0,00** | **101.943.500,00** | **6,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **920** | |  | | --- | | **Средње образовање** | | | | | | | | |
| **Програм** | **2004** | |  | | --- | | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Реализација делатности средњег образовања** | | | | | | | | |
| 920 | 122/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 24.195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.195.000,00 | 1,42 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Реализација делатности средњег образовања** | **24.195.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.195.000,00** | **1,42** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 920:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **24.195.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **920** | **Средње образовање** | **24.195.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.195.000,00** | **1,42** |
|  | | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **980** | |  | | --- | | **Образовање некласификовано на другом месту** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0019** | |  | | --- | | **Подршка деци и породици са децом** | | | | | | | | |
| 980 | 123/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 980 | 124/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 63.065.000,00 | 0,00 | 1.857.232,00 | 64.922.232,00 | 3,82 |
| **Укупно за активност** | | **0019** | **Подршка деци и породици са децом** | **63.565.000,00** | **0,00** | **1.857.232,00** | **65.422.232,00** | **3,85** |
|  | | | | | | | | | |
| **Програм** | **2003** | |  | | --- | | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Реализација делатности основног образовања** | | | | | | | | |
| 980 | 125/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Реализација делатности основног образовања** | **1.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.650.000,00** | **0,10** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 980:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **65.215.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **1.857.232,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **980** | **Образовање некласификовано на другом месту** | **65.215.000,00** | **0,00** | **1.857.232,00** | **67.072.232,00** | **3,95** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.01** | |  | | --- | | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **160** | |  | | --- | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање месних заједница** | | | | | | | | |
| 160 | 126/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 14.028.677,00 | 0,00 | 0,00 | 14.028.677,00 | 0,83 |
| 160 | 127/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.286.321,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286.321,00 | 0,13 |
| 160 | 128/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 83.500,00 | 0,00 | 0,00 | 83.500,00 | 0,00 |
| 160 | 129/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,01 |
| 160 | 130/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 620.500,00 | 0,00 | 0,00 | 620.500,00 | 0,04 |
| 160 | 131/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 8.731.379,00 | 0,00 | 0,00 | 8.731.379,00 | 0,51 |
| 160 | 132/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 298.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.000,00 | 0,02 |
| 160 | 133/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.238.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238.500,00 | 0,07 |
| 160 | 134/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,01 |
| 160 | 135/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 | 0,02 |
| 160 | 136/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 4.444.500,00 | 0,00 | 120.000,00 | 4.564.500,00 | 0,27 |
| 160 | 137/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 160 | 138/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,03 |
| 160 | 139/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање месних заједница** | **33.004.377,00** | **0,00** | **120.000,00** | **33.124.377,00** | **1,95** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 160:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **33.004.377,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **120.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **33.004.377,00** | **0,00** | **120.000,00** | **33.124.377,00** | **1,95** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.01:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **33.004.377,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **120.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.01** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **33.004.377,00** | **0,00** | **120.000,00** | **33.124.377,00** | **1,95** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.02** | |  | | --- | | **ДЕЧЈИ ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ** | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **911** | |  | | --- | | **Предшколско образовање** | | | | | | | | |
| **Програм** | **2002** | |  | | --- | | **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања** | | | | | | | | |
| 911 | 140/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 117.098.604,00 | 0,00 | 943.541,00 | 118.042.145,00 | 6,95 |
| 911 | 141/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 17.831.898,00 | 0,00 | 136.470,00 | 17.968.368,00 | 1,06 |
| 911 | 142/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 911 | 143/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 857.801,00 | 0,00 | 0,00 | 857.801,00 | 0,05 |
| 911 | 144/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 8.218.680,00 | 0,00 | 0,00 | 8.218.680,00 | 0,48 |
| 911 | 145/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,10 |
| 911 | 146/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 3.316.400,00 | 0,00 | 3.548.223,00 | 6.864.623,00 | 0,40 |
| 911 | 147/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 176.700,00 | 0,00 | 669.639,00 | 846.339,00 | 0,05 |
| 911 | 148/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 677.514,00 | 0,00 | 606.000,00 | 1.283.514,00 | 0,08 |
| 911 | 149/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.582.800,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.782.800,00 | 0,10 |
| 911 | 150/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.349.000,00 | 0,00 | 1.826.102,00 | 3.175.102,00 | 0,19 |
| 911 | 151/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 16.739.439,00 | 0,00 | 6.225.941,00 | 22.965.380,00 | 1,35 |
| 911 | 152/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 911 | 153/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 261.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 301.000,00 | 0,02 |
| 911 | 154/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања** | **170.489.836,00** | **0,00** | **14.195.916,00** | **184.685.752,00** | **10,88** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 911:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **170.489.836,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **12.192.855,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **2.003.061,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **911** | **Предшколско образовање** | **170.489.836,00** | **0,00** | **14.195.916,00** | **184.685.752,00** | **10,88** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.02:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **170.489.836,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **12.192.855,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **2.003.061,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.02** | **ДЕЧЈИ ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ** | **170.489.836,00** | **0,00** | **14.195.916,00** | **184.685.752,00** | **10,88** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.03** | |  | | --- | | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКАБРАНКО РАДИЧЕВИЋ** | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | | |
| 820 | 155/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 20.096.007,00 | 0,00 | 0,00 | 20.096.007,00 | 1,18 |
| 820 | 156/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.044.545,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044.545,00 | 0,18 |
| 820 | 157/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 820 | 158/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 820 | 159/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.398.957,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.957,00 | 0,08 |
| 820 | 159/1 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 820 | 160/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475.000,00 | 0,15 |
| 820 | 161/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 820 | 162/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.032.000,00 | 0,06 |
| 820 | 163/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,02 |
| 820 | 164/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 820 | 165/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,03 |
| 820 | 166/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 210.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 960.000,00 | 0,06 |
| 820 | 167/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 500.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 670.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **30.303.509,00** | **0,00** | **920.000,00** | **31.223.509,00** | **1,84** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | | | |
| 820 | 168/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 820 | 169/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 80.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| 820 | 170/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 315.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 435.000,00 | 0,03 |
| 820 | 171/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **560.000,00** | **0,00** | **150.000,00** | **710.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **30.863.509,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **1.070.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **30.863.509,00** | **0,00** | **1.070.000,00** | **31.933.509,00** | **1,88** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.03:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **30.863.509,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **1.070.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.03** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКАБРАНКО РАДИЧЕВИЋ** | **30.863.509,00** | **0,00** | **1.070.000,00** | **31.933.509,00** | **1,88** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.04** | |  | | --- | | **ЈАВНА УСТАНОВАСПОРТСКИ ЦЕНТАРОЏАЦИ** | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | |  | | --- | | **Услуге рекреације и спорта** | | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | | |
| 810 | 172/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 17.810.765,00 | 0,00 | 0,00 | 17.810.765,00 | 1,05 |
| 810 | 173/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.984.662,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984.662,00 | 0,18 |
| 810 | 174/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 810 | 175/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 652.000,00 | 0,04 |
| 810 | 176/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,15 |
| 810 | 177/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 0,03 |
| 810 | 178/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.180.000,00 | 0,31 |
| 810 | 179/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 810 | 180/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.398.000,00 | 0,20 |
| 810 | 181/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161.000,00 | 0,07 |
| 810 | 182/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 757.000,00 | 0,00 | 0,00 | 757.000,00 | 0,04 |
| 810 | 183/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.325.000,00 | 0,08 |
| 810 | 184/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 |
| 810 | 185/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 2.933.587,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933.587,00 | 0,17 |
| 810 | 186/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Функционисање локалних спортских установа** | **39.544.014,00** | **0,00** | **0,00** | **39.544.014,00** | **2,33** |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Спровођење омладинске политике** | | | | | | | | |
| 810 | 187/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.526.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.526.000,00 | 0,15 |
| 810 | 188/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 9.438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.438.000,00 | 0,56 |
| 810 | 189/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 810 | 190/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 0,05 |
| 810 | 191/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Спровођење омладинске политике** | **15.154.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.154.000,00** | **0,89** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 810:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **54.698.014,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **54.698.014,00** | **0,00** | **0,00** | **54.698.014,00** | **3,22** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.04:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **54.698.014,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.04** | **ЈАВНА УСТАНОВАСПОРТСКИ ЦЕНТАРОЏАЦИ** | **54.698.014,00** | **0,00** | **0,00** | **54.698.014,00** | **3,22** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.05** | |  | | --- | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ** | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **473** | |  | | --- | | **Туризам** | | | | | | | | |
| **Програм** | **1502** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Промоција туристичке понуде** | | | | | | | | |
| 473 | 192/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.478.275,00 | 0,00 | 0,00 | 5.478.275,00 | 0,32 |
| 473 | 193/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 922.487,00 | 0,00 | 0,00 | 922.487,00 | 0,05 |
| 473 | 194/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 473 | 195/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 473 | 196/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 503.630,00 | 0,00 | 0,00 | 503.630,00 | 0,03 |
| 473 | 197/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 6.871.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.871.400,00 | 0,40 |
| 473 | 198/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,03 |
| 473 | 199/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.030.000,00 | 0,30 |
| 473 | 200/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 14.288.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.288.000,00 | 0,84 |
| 473 | 201/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,02 |
| 473 | 202/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 9.043.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.043.000,00 | 0,53 |
| 473 | 203/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 0,03 |
| 473 | 204/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 205/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Промоција туристичке понуде** | **43.512.792,00** | **0,00** | **0,00** | **43.512.792,00** | **2,56** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 473:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **43.512.792,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **473** | **Туризам** | **43.512.792,00** | **0,00** | **0,00** | **43.512.792,00** | **2,56** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.05:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **43.512.792,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.05** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ** | **43.512.792,00** | **0,00** | **0,00** | **43.512.792,00** | **2,56** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 5:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.225.861.600,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **239.689.953,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **122.712.779,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **71.813.604,00** |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | **1.225.861.600,00** | **0,00** | **434.216.336,00** | **1.660.077.936,00** | **97,76** |
|  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за БК 0:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.263.817.522,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **239.689.953,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **122.712.779,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **71.813.604,00** |  |  |
| **Укупно за БК** | | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ** | **1.263.817.522,00** | **0,00** | **434.216.336,00** | **1.698.033.858,00** | **100,00** |

**III РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**Члан 9.**

Члан 9. мења се и гласи:

„Средства буџета у износу од 1.263.817.522,00 динара, средства из осталих извора у износу од 434.216.336,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то“:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1 -**  **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И**  **ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | **1101** | **Закон о планирању и**  **изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему** | **Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници**  **засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта.** | **Просторни развој у складу са плановима** | **Проценат покривености територије урбанистичком планском**  **документацијо**  **м** | **100 %** | **100 %** | **100%** | **100%** | **100%** | **7.660.000,00** | **0,00** | **55.539.649,00** | **63.199.649,00** | **ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЛЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ** | **Бојан Свилар** |
| **Проценат грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном**  **инфраструктур**  **ом** | **90%** | **95%** | **95%** | **95%** | **95%** | **ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЛЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Унапређење**  **стамбеног положаја грађана** | **Број домаћинстава којима је решено**  **стамбено**  **питање** | **16** | **15** | **15** | **15** | **15** | **КАНЦЕЛАРИЈА ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 | Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја и  рационалног коришћења земљишта. | Повећање  покривености територије планском и урбанистичком  документацијом | Усвојен  просторни план града/општине | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | 0 | 0,00 | 49.429.649,00 | 49.429.649,00 | ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ | Бојан Свилар |
| Број усвојених планова генералне  регулације у односу на број предвиђених | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  | планова вишег  реда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Спровођење  урбанистичких и просторних  планова | 0002 | Закон о планирању изградњи, Закон о локалној  самоуправи, Закон о буџетском  систему | Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници | Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских  дозвола) | Проценат издатих  грађевинских дозвола у односу на број  поднесених  захтева | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 2.800.000,00 | 0,00 | 6.110.000,00 | 8.910.000,00 | ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ | Бојан Свилар |
| Просечно  потребно време за издавање  грађевинских дозвола (у данима, од дана када је поднета комплетна  документација) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ефикасан процес озакоњења | Проценат  решених захтева за озакоњења | 90 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ |
| Укупан број озакоњених објеката у години | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање грађевинским земљиштем | 0003 | Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници на начелима одрживог  развоја и рационалног коришћења земљишта | Стављање у функцију грађевинског земљишта | Број локација комунално опремљеног  земљишта | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЛЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2 -**  **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **1102** | **Закон о комуналним делатностима, закон о јавним предузећима, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи** | **Пружање комуналних услуга од значаја за**  **остварење животних потреба, физичких и правних лица уз**  **обезбеђење**  **одговарајућег квалитета** | **Повећање покривености територије комуналним делатностима**  **одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене** | **Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и**  **одржава зеленило у односу на**  **укупан број м2 јавних зелених**  **површина** | **78 %** | **79 %** | **79 %** | **80%** | **80 %** | **127.475.538,00** | **0,00** | **135.996.805,00** | **263.472.343,00** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА** | **Бојан Свилар, Милорад Станишић,**  **Вања Косовац** |
| **Број м2 површина јавне намене где се**  **одржава чистоћа у односу на**  **укупан број м2**  **јавне намене** | **25 %** | **25 %** | **30 %** | **30 %** | **30 %** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама**  **водоснабдевања** | **Проценат домаћинстава обухваћених услугом у**  **односу на укупан број**  **домаћинстава** | **96 %** | **97 %** | **98 %** | **98 %** | **98 %** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА** |
| **Број насељених места обухваћених**  **услугама у односу на укупан број**  **насеља** | **9/9** | **9/9** | **9/9** | **9/9** | **9/9** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Рационално снабдевање водом за пиће | Цена воде по м3 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ  ПРЕДУЗЕЋА |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање/одр жавање јавним осветљењем | 0001 | Закон о  комуналним делатностима,  закон о буџетском систему | Одржавање јавне расвете | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да  раде | 338 | 340 | 338 | 340 | 340 | 44.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.675.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РАДУ | Бојан Свилар |
| Укупан број  замена светиљки | 155 | 167 | 174 | 180 | 180 | ИЗВЕСТАЈ О РАДУ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  | након пуцања лампи (на  годишњој бази) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ефикасно и рационално  спровођење јавног осветљења и  минималан негативан утицај на животну  средину | Укупан број светиљки које су замењене  савременијим (кумулативно из  године у годину) | 395 | 340 | 448 | 490 | 490 | ИЗВЕСТАЈ О РАДУ |
| Удео енергетски ефикасних сијалица у  укупном броју сијалица јавног  осветљења | 762 | 789 | 796 | 800 | 800 | ИЗВЕСТАЈ О РАДУ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање јавних зелених површина | 0002 | Закон о  комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима,  Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Одржавање јавних зелених површина по програму пословања јавних предузећа | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила | Број м2 јавних зелених површина на којима се  уређује и одржава зеленило у односу на  укупан број м2 зелених  површина | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 39.976.583,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 46.976.583,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Милорад Станишић |
| Укупна дужина дрвореда (у  метрима) | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Адекватан квалитет пружених услуга  уређења и одржавања јавних зелених површина | Динамика  уређења јавних зелених површина | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА |
| Број извршених инспекцијских  контрола | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање јавних зелених површина | 0002 | Закон о  комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима,  Закон о локалној | Одржавање јавних зелених површина по програму пословања јавних предузећа | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила | Број м2 јавних зелених површина на којима се  уређује и  одржава | 78 % | 79 % | 80 % | 80 % | 80 % | 5.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.206.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Вања Косовац |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  | самоуправи, Закон о буџетском  систему |  |  | зеленило у односу на  укупан број м2 зелених  површина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Адекватан квалитет пружених услуга  уређења и одржавања јавних зелених површина | Динамика  уређења јавних зелених  површина | 97 % | 97 % | 98 % | 99 % | 99 % | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА |
| Број извршених инспекцијских  контрола | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0003 | Закон о  комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима,  Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Одржавање чистоће на површинама јавне намене по програму пословања јавних предузећа | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен  покривености територије услугама  одржавања чистоће јавно- прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у  граду/општини) | 24 % | 26 % | 28 % | 30 % | 30 % | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Вања Косовац |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0003 | Закон о  комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима,  Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Одржавање чистоће на површинама јавне намене по програму пословања јавних предузећа | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен  покривености територије услугама  одржавања чистоће јавно- прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у  граду/општини) | 28 % | 28 % | 29 % | 29 % | 29 % | 17.863.639,00 | 0,00 | 0,00 | 17.863.639,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Милорад Станишић |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Зоохигијена | 0004 | Закон о  комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима,  Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Унапређење заштите од заразних и других  болести које преносе животиње по програму пословања | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Број ухваћенних и збринутих паса и мачака  луталица | 41 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3.514.850,00 | 0,00 | 500.000,00 | 4.014.850,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Милорад Станишић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Зоохигијена | 0004 | Закон о  комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима,  Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Унапређење заштите од заразних од заразних и других болести које  преносе животиње по програму пословања | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Број ухваћенних и збринутих паса и мачака  луталица | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Вања Косовац |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Зоохигијена | 0004 | Закон о  комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима,  Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Унапрењђење заштите од заразних и других  болести које преносе животиње | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Количина одвезених и уништених угинулих животиња на територији  општине Оџаци | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање гробаља и  погребне услуге | 0006 | Закон о  комуналним делатностима, Закон о јавним | Одржавање гробаља и погребне услуге по програму пословања  јавних предузећа | Адекватан квалитет пружених услуга  одржавања гробаља и  погребних услуга | Број интервенција у односу на  укупан број | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Вања Косовац |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  | предузећима,  Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему |  |  | поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање  гробаља |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање гробаља и  погребне услуге | 0006 | Закон о  комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима,  Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Одржавање гробаља и погребне услуге по програму пословања јавних предузећа | Адекватан квалитет пружених услуга  одржавања гробаља и погребних услуга | Број интервенција у односу на  укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање  гробаља | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 4.574.466,00 | 0,00 | 750.000,00 | 5.324.466,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Милорад Станишић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање и снабдевање водом за пиће | 0008 | Закон о  комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима,  Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Програмска активност се спроводи са циљем  пружања адекватног квалитета услуга  водоснабдевања по програму пословања | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | Број кварова по км водоводне  мреже | 1,3 | 1,4 | 1.40 | 1,40 | 1,40 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Вања Косовац |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање и снабдевање водом за пиће | 0008 | Закон о  комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима,  Закон о локалној самоуправи, Закон | Програмска активност се спроводи са циљем  пружања адекватног квалитета услуга  водоснабдевања по програму пословања | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | Број кварова по км водоводне  мреже | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Милорад Станишић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  | о буџетском систему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВ НЕ МРЕЖЕ У ОЏАЦИМА - ФАЗА 1 И 2 | 1102-7008 | Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Статут општине Оџаци,Закон о планирању и изградњи | Санација водоводне дистрибутивне мреже у Оџацима | Побољшање количине и квалитета  стандардне воде за потребе становништва | Дужина саниране водоводне  мреже | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦ ИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЏАЦИМА | 1102-7009 | Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Статут општине Оџаци,Закон о планирању и изградњи | Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима | Унапређење  квалитета пијаће воде | Квалитет пијаће  воде | 0 | 50% | 100% | 100% | 100% | 275.000,00 | 0,00 | 127.746.805,00 | 128.021.805,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | **1501** | **Национални акциони план запошљавања за 2019. годину, Локални акциони план запошљавања општине Оџаци** | **Обербеђивање стимулативних оквира за постављање**  **адекватног привредног амбијента за**  **привлачење инвестиција** | **Повећање**  **запослености на територији**  **града/општине** | **Број становника града/општине који су**  **запослени на новим радним местима, а**  **налазили су се на евиденцији НСЗ**  **(разврстаних**  **по полу и старости)** | **180** | **185** | **190** | **190** | **190** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500.000,00** | **ЕВИДЕНЦИА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ** | **Исидора Ђаковић** |
| **Број евидентираних незапослених лица на евиденцији**  **НСЗ**  **(разврстаних по полу и**  **старости)** | **М-1000 ,Ж-974 Ж** | **М-980,Ж-963** | **М-980,Ж-963** | **М-980, Ж-963** | **М-980,Ж-963** | **ЕВИДЕНЦИА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Национални акциони план запошљавања за 2019. годину,  Локални акциони план запошљавања општине Оџаци | Обезбеђивање  стимулативних оквира за постављање адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција | Повећање броја  запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број новозапослених кроз реализацију  мера активне  политике запошљавања | 180 | 185 | 190 | 190 | 190 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | ЕВИДЕНЦИА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ | Бојан Свилар |
| Број новозапослених  жена кроз реализацију мера активне  политике  запошљавања | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | ЕВИДЕНЦИА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ |
| Број новозапослених особа старијих  од 50 година кроз реализацију мера активне политике  запошљавања | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | ЕВИДЕНЦИА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | **1502** | **Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему** | **Презентација и унапређење туристичке понуде кроз: манифестације, промотивни материјал,сувенире,**  **наступе на сајмовима и интернет презентацију.** | **Повећање прихода од туризма** | **Проценат повећања**  **укупног броја гостију** | **3 %** | **4 %** | **6 %** | **6 %** | **6 %** | **43.512.792,00** | **0,00** | **0,00** | **43.512.792,00** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ**  **ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ**  **ОЏАЦИ** | **Весна Петковић** |
| **Пораст прихода од боравишне таксе** | **4 %** | **4 %** | **6 %** | **6 %** | **6 %** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ**  **ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ**  **ОЏАЦИ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Повећање смештајних капацитета**  **туристичке понуде** | **Проценат пораста регистрованих пружалаца**  **услуга ноћења у**  **граду/општини** | **12 %** | **15 %** | **18 %** | **18 %** | **18 %** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ**  **ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ** |
| **Број новорегистрова них кревета** | **4** | **5** | **6** | **6** | **6** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ**  **ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ**  **ОЏАЦИ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Промоција туристичке понуде | 0002 | Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Презентација и  унапређење туристичке понуде кроз манифстације,промотивн и материјал,сувенире, наступе на сајмовима и интернет презентацију | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број догађаја који промовишу туристичку понуду  града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО  града/општине | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 43.512.792,00 | 0,00 | 0,00 | 43.512.792,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ | Весна Петковић |
| Број дистрибуираног пропагандног материјала | 625 | 630 | 630 | 630 | 630 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  ОЏАЦИ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Повећање сарадње са осталим учесницима у развоју туризма | Проценат пораста броја сарадника који  учествују у промоцији и  развоју туризма  општине | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ |
| Број догађаја од стране УГ и  осталих  учесника уз подршку Туристичке организације општине | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5 -**  **ПОЉОПРИВР ЕДА И РУРАЛНИ**  **РАЗВОЈ** | **0101** | **Закон о пољопривредном земљишту, Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе** | **Унапређење пољопривредне**  **производње у општини Оџаци** | **Раст производње и стабилност дохотка произвођача** | **Удео регистрованих пољопривредни х газдинстава у укупном броју пољопривредни**  **х газдинстава** | **95 %** | **95 %** | **95 %** | **95 %** | **95 %** | **32.845.000,00** | **0,00** | **13.818.415,00** | **46.663.415,00** | **ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И**  **ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕД НЕ ПОСЛОВЕ)** | **Бојан Свилар** |
| **Учешће коришћеног пољопривредно г земљишта (КПЗ) у укупној**  **површини ЈЛС** | **95 %** | **95 %** | **95 %** | **95 %** | **95 %** | **ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И**  **ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕД НЕ ПОСЛОВЕ)** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  | **Унапређење конкурентности произвођача** | **Просечна величина поседа**  **(коришћеног пољопривредно г земљишта) по пољопривредно**  **м газдинству** | **1.06 ха** | **1.07 ха** | **1.07 ха** | **1.07 ха** | **1.07 ха** |  |  |  |  | **ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И**  **ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕД НЕ ПОСЛОВЕ)** |  |
| **Проценат наводњаване површине у**  **односу на укупну површину коришћеног пољопривредно г земљишта**  **(КПЗ)** | **9 %** | **10 %** | **10 %** | **10 %** | **10 %** | **ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И**  **ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕД НЕ ПОСЛОВЕ)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у  локалној заједници | 0001 | Закон о пољопривредном земљишту, Закон о буџетском  систему, Закон о финансирању  локалне самоуправе | Унапређење пољопривредне производње у општини Оџаци у циљу веће искоришћености пољопривредног земљишта | Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње | Број едукација намењених пољопривредни м произвођачима на територији  града/општине | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32.845.000,00 | 0,00 | 13.818.415,00 | 46.663.415,00 | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДН Е ПОСЛОВЕ) | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у  државној својини | Проценат  обухваћености пољопривредног земљишта у  годишњем Програму заштите, уређења и  коришћења пољопривредног  земљишта | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДН Е ПОСЛОВЕ) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ**  **СРЕДИНЕ** | **0401** | **Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе,** | **Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним**  **односом према животној средини** | **Унапређење квалитета елемената животне средине** | **Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета**  **ваздуха** | **70** | **60** | **50** | **50** | **50** | **17.419.400,00** | **0,00** | **11.499.951,00** | **28.919.351,00** | **ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ**  **ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **Бојан Свилар** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  | **Закон о заштити животне средине** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Унапређење управљања**  **отпадним водама** | **Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број**  **становника** | **1950/3542** | **1980/3542** | **1980/3542** | **1980/3542** | **1980/3542** | **ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ**  **ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |
| **Удео испуштених непречишћених отпадних вода у површинска**  **водна тела**  **(водопријемник е) у односу на укупну количину испуштених отпадних вода у граду/општини** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **100 %** | **ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ**  **ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Унапређење управљања комуналним и**  **осталим отпадом** | **Проценат становништва покривеног**  **услугом прикупљања комуналног**  **отпада** | **98 %** | **98 %** | **98 %** | **98 %** | **98 %** | **ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ**  **ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |
| **Број дивљих депонија** | **10** | **8** | **8** | **5** | **5** | **ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ**  **ЖИВОТНЕ**  **СРЕДИНЕ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање заштитом животне средине | 0001 | Закон о финансирању локалне  самоуправе, Закон о буџетском  систему, Закон о заштити животне средине | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним  односом према животној средини | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и  оперативних планова као и мера заштите | Усвојен програм заштите животне средине са акционим  планом | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ | Бојан Свилар |
| Усвојен План  квалитета ваздуха | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |  |
| Усвојен  Акциони план заштите од буке | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Праћење квалитета елемената  животне средине | 0002 | Закон о финансирању локалне  самоуправе, Закон о буџетском  систему, Закон о заштити животне средине | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним  односом према животној средини | Праћење у складу са прописаним законским обавезама | Број урађених мониторинга | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.069.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.400,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Контрола квалитета елемената животне средине | Број инспекцијских надзора над спровођењем  мера заштите од буке за  постројења и активности за  које интегрисану дозволу издаје надлежни орган града/општине у односу на  укупан број ових  постројења | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
| Број извршених инспекцијских надзора над изворима  зрачења за које одобрење за изградњу и почетак рада  издаје надлежни орган  града/општине у односу на  укупан број ових  извора | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Заштита природе | 0003 | Закон о финансирању локалне  самоуправе, Закон о буџетском  систему, Закон о | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним  односом према животној средини | Унапређење заштите природних вредности | Донет годишњи програм  одржавања заштићених природних  добара - | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ | Бојан Свилар |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  | заштити животне средине |  |  | дрвореда од стране  управљача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање отпадним водама | 0004 | Закон о финансирању локалне  самоуправе, Закон о буџетском  систему, Закон о заштити животне средине | Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | Проценат домаћинстава обухваћених  услугом у односу на  укупан број  домаћинстава | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Бојан Свилар |
| Проценат покривености  територије услугама  прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на  укупан број  насеља) | 2/9 | 2/9 | 2/9 | 2/9 | 2/9 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Адекватан квалитет пружених услуга  одвођења отпадних вода | Број интервенција на канализационој мрежи | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ефикасно и рационално  спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну  средину | Продајна цена испуштене воде по м3 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање комуналним отпадом | 0005 |  |  | Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима | Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у  складу са | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Бојан Свилар |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  | законом о управљању  отпадом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање  осталим врстама отпада | 0006 | Закон о финансирању локалне  самоуправе, Закон о буџетском  систему, Закон о заштити животне средине | Одрживо управљање отпадом | Одрживо управљање осталим врстама отпада | Број очишћених дивљих депонија | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.000.000,00 | 0,00 | 11.499.951,00 | 13.499.951,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ | Бојан Свилар |
| Количина прикупљеног осталог отпада | 8.600 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **7 -**  **ОРГАНИЗАЦИ ЈА**  **САОБРАЋАЈА И**  **САОБРАЋАЈН А**  **ИНФРАСТРУК ТУРА** | **0701** | **Закон о путевима,**  **Закон о планирању и градњи, Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе** | **Одржавање и унапређење путне инфраструктуре** | **Развијеност инфраструктуре у**  **контексту доприноса социо економском развоју** | **Дужина изграђених саобраћајница које су у**  **надлежности града/општине**  **(у км)** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **21.481.605,00** | **0,00** | **51.934.310,00** | **73.415.915,00** | **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ** | **Бојан Свилар** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Повећање**  **безбедности учесника у саобраћају и**  **смањење броја саобраћајних незгода** | **Број саобраћајних незгода/инциде ната у односу на број из претходне**  **године** | **40 %** | **35 %** | **40 %** | **35 %** | **35 %** | **ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Управљање и одржавање саобраћајне  инфраструктуре | 0002 | Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Унапредјење путне инфраструктуре у сврху повећања безбедности свих учесника у  саобрачају | Одржавање квалитета улица кроз  реконструкцију и  редовно одржавање асфалтног покривача | Број километара санираних и/или реконструисаних улица | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21.481.605,00 | 0,00 | 13.440.000,00 | 34.921.605,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И  ЈАВНЕ НАБАВКЕ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦ ИЈА ПУТА,  ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦ ИЈА  ПЕШАЧКИХ СТАЗА И ПАРКИНГА, ИЗГРАДЊА  АТМОСФЕРСК Е  КАНАЛИЗАЦИЈ Е НА ДЕЛУ  УЛИЦЕ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА У  ОЏАЦИМА | 0701-7007 | Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Унапредјење путне инфраструктуре у сврху повећања безбедности свих учесника у  саобрачају | Повећање  безбедности учесника у саобраћају | Број паркин места испред ПУ Полетарац | 10 | 30 | 30 | 30 | 43 | 0,00 | 0,00 | 38.494.310,00 | 38.494.310,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ  ПОЛЕТАРАЦ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **8 -**  **ПРЕДШКОЛС КО**  **ВАСПИТАЊЕ** | **2002** | **Закон о предшколском образовању и васпитању, Одлукао буџету општине Оџаци** | **Омогућавање већег обухвата предшколске деце у вртићима кроз финансирање из буџета општине Оџаци** | **Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем** | **Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске**  **установе у односу на укупан број деце у**  **граду/општини (јаслена група, предшколска**  **група и ППП)** | **55 %** | **60 %** | **50 %** | **60 %** | **60 %** | **170.489.836,00** | **0,00** | **14.195.916,00** | **184.685.752,00** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПОЛЕТАРАЦ** | **Јелена Петровић** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Унапређење доступности предшколског**  **васпитања за децу из осетљивих група** | **Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ**  **у односу на** | **0,7 %** | **0,7 %** | **0,7 %** | **0,7 %** | **0,7 %** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПОЛЕТАРАЦ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  | **укупан број**  **деце** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање и остваривање предшколскогва спитања и  образовања | 0002 | Закон о предшколском васпитању и образовању, Закон о буџетском систему | Омогућавање већег обухвата предшколске деце у вртићима кроз финансирање из буџета општине Оџаци | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-  образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јасле,  предшколски, припремни предшколски  програм/ППП) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 170.489.836,00 | 0,00 | 14.195.916,00 | 184.685.752,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПОЛЕТАРАЦ | Јелена Петровић |
| Просечан број деце по  васпитачу/васпи тачици (јасле, предшколски, припремни  предшколски  програм) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПОЛЕТАРАЦ |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење квалитета  предшколског образовања и васпитања | Проценат стручних  сарадника који су добили  најмање 24 бода за стручно  усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на  укупан број стручних  сарадника | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | СЕРТИФИКАТИ  СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЈЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ  СЕМИНАРА |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | **2003** | **Закон о основном образовању и**  **васпитању** | **Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима** | **Потпуни обухват основним образовањем и**  **васпитањем** |  |  |  |  |  |  | **103.593.500,00** | **0,00** | **0,00** | **103.593.500,00** | **МАТИЧНЕ КЊИГЕ И**  **ДНЕВНИЦИ РАДА У**  **ОСНОВНОВНОЈ**  **ШКОЛИ** | **Марија Благојевић Данијела Ћулибрк Зорица Манић Гордана Николић Милица** |
| **Стопа прекида**  **основног образовања** | **0,01, 0,01** | **0,01, 0,01** | **0,01, 0,01** | **0,01, 0,01** | **0,01, 0,01** | **МАТИЧНА**  **ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  | **(разложено**  **према полу)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Станичков Споменка Трајковић**  **Анкица Бенка Дамир Николић Славица Миковић**  **Јелена Лопушина Милена Деспотовић** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Унапређење доступности**  **основног образовања деци из осетљивих група** | Просечан број поена на матурском  испиту (математика/срп  ски/општи) | 14/13/15 | 14/14/16 | 15/15/16 | 15/15/16 | 15/15/16 | **МАТИЧНА**  **ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА** |
| Проценат  ученика који је учествовао на републичким такмичењима | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног  образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног  образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у  основним школама | Просечан број ученика по одељењу  (разврстани по  полу) | М-10, Ж-9 | М-9, Ж-10 | М-9, Ж-10 | М-10, Ж-10 | М-10, Ж-10 | 10.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.310.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ | Милица Станичков |
| Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за  хигијену, грађевинска за грађевинске  услове и инспрекција заштите која котролише безбедност и  здравље на раду) констатовала неиспуњење  основних  критеријума | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ЗАПИСНИЦИ НАДЛЕЖНИХ ИНСПЕКЦИЈА |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење  квалитета образовања и васпитања у  основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на  укупан број  ученика | 99% | 99% | 99% | 99 % | 99 % | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |
| Број стручних лица која су  добила најмање  24 бода за | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | СЕРТИФИКАТИ  СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЈЕНИ НАКОН |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  | стручно  усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОДРЖАНИХ СЕМИНАРА |  |
| Број талентоване деце подржане  од стране  града/општине у односу на  укупан број деце  у школама | 30/150 | 30/150 | 30/152 | 32/154 | 32/154 | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног  образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног  образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у  основним школама | Просечан број ученика по одељењу  (разврстани по  полу) | М-9, Ж-9 | М-9, Ж-9 | М-10, Ж-10 | М-11,Ж-11 | М-11,Ж-11 | 10.211.900,00 | 0,00 | 0,00 | 10.211.900,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ | Дамир Николић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење  квалитета образовања и васпитања у  основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на  укупан број  ученика | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |
| Број стручних лица која су  добила најмање 24 бода за стручно  усавршавање кроз учешће на семинарима на  годишњем нивоу | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | СЕРТИФИКАТИ  СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЈЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ  СЕМИНАРА |
| Број деце која су остварила награде на  општинским, покрајинским или  републичким  такмичењима | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |
| Повећање  доступности и приступачности  основног образовања деци | Проценат деце којој је  обезбеђена бесплатна исхрана у односу на  укупан број деце | 18% | 25% | 30% | 30% | 30% | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног  образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног  образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у  основним школама | Просечан број ученика по одељењу  (разврстани по  полу) | М-10, Ж- 9 | М-10, Ж- 9 | М-10, Ж- 9 | М-10, Ж- 9 | М-10, Ж- 9 | 10.952.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.952.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ | Гордана Николић |
| Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за  хигијену, грађевинска за грађевинске  услове и инспрекција заштите која котролише безбедност и  здравље на раду) констатовала неиспуњење  основних  критеријума | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ЗАПИСНИЦИ НАДЛЕЖНИХ ИНСПЕКЦИЈА |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење  квалитета образовања и васпитања у  основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на  укупан број  ученика | 99% | 99% | 99% | 99 % | 99 % | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |
| Број стручних лица која су  добила најмање 24 бода за стручно  усавршавање кроз учешће на семинарима на  годишњем нивоу | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | СЕРТИФИКАТИ  СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЈЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ  СЕМИНАРА |
| Број талентоване деце подржане  од стране  града/општине у односу на  укупан број деце  у школама | 30/150 | 32/150 | 32/152 | 32/154 | 32/154 | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Реализација делатности основног  образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног  образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у  основним школама | Просечан број ученика по одељењу  (разврстани по  полу) | М-8, Ж-8 | М-9, Ж-8 | М-8, Ж-89 | М-8, Ж-9 | М-8, Ж-9 | 13.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.140.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ | Данијела Ћулибрк |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење  квалитета образовања и васпитања у  основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на  укупан број  ученика | 210/260 | 225/270 | 240/275 | 240/275 | 240/275 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |
| Број стручних лица која су  добила најмање 24 бода за стручно  усавршавање кроз учешће на семинарима на  годишњем нивоу | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | СЕРТИФИКАТИ  СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЈЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ  СЕМИНАРА |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног  образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног  образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у  основним школама | Просечан број ученика по одељењу  (разврстани по  полу) | 5, 5 | 5, 5 | 5, 5 | 5, 5 | 5, 5 | 6.767.700,00 | 0,00 | 0,00 | 6.767.700,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ | Анкица Бенка |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење  квалитета образовања и васпитања у  основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на  укупан број  ученика | 90 % | 90 % | 90% | 90% | 90% | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |
| Број стручних лица која су  добила најмање 24 бода за стручно  усавршавање кроз учешће на семинарима на  годишњем нивоу | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | СЕРТИФИКАТИ  СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЈЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ  СЕМИНАРА |
| Број талентоване деце подржане  од стране | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  | града/општине у односу на  укупан број деце  у школама |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |  |
| Повећање  доступности и приступачности  основног образовања деци | Проценат деце којој је  обезбеђена бесплатна исхрана у односу на  укупан број деце | 32% | 35% | 40% | 40% | 50% | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА |
| Број објеката  прилагођених деци са инвалидитетом и посебним  потребама | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног  образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног  образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у  основним школама | Просечан број ученика по одељењу  (разврстани по  полу) | М-7, Ж-7 | М-7, Ж-7 | М-8, Ж-8 | М-8, Ж-8 | М-8, Ж-8 | 8.027.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.027.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ | Споменка Трајковић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење  квалитета образовања и васпитања у  основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на  укупан број  ученика | 113/113 | 114/114 | 120/120 | 120/120 | 120/120 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |
| Број стручних лица која су  добила најмање 24 бода за стручно  усавршавање кроз учешће на семинарима на  годишњем нивоу | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | СЕРТИФИКАТИ  СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЈЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ  СЕМИНАРА |
| Број талентоване деце подржане  од стране  града/општине у односу на  укупан број деце  у школама | 14/130 | 15/130 | 15/130 | 15/130 | 17/130 | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА |
| Повећање  доступности и приступачности | Проценат деце којој је  обезбеђена  бесплатна | 55% | 55% | 100% | 100 % | 100 % | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  | основног образовања деци | исхрана у односу на  укупан број деце |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценат објеката  прилагођених деци са инвалидитетом и посебним  потребама | 0 % | 0 % | 50 % | 60 % | 70 % | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног  образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног  образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у  основним школама | Просечан број ученика по одељењу  (разврстани по  полу) | М-10, Ж-9 | М-10, Ж-9 | М-10, Ж-9 | М-10, Ж-9 | М-10, Ж-9 | 10.804.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.804.600,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ | Јелена Лопушина |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење  квалитета образовања и васпитања у  основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на  укупан број  ученика | 240/310 | 240/310 | 240/310 | 250/310 | 250/310 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |
| Број стручних лица која су  добила најмање 24 бода за стручно  усавршавање кроз учешће на семинарима на  годишњем нивоу | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | СЕРТИФИКАТИ  СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЈЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ  СЕМИНАРА |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног  образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног  образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у  основним школама | Просечан број ученика по одељењу  (разврстани по  полу) | 4, 6 | 4, 6 | 4, 6 | 5, 5 | 5, 5 | 10.729.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.729.500,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | Марија  Благојевић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење  квалитета образовања и васпитања у  основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на  укупан број  ученика | М-4, Ж-6 | М-4, Ж-6 | М-5, Ж-5 | М-5, Ж-5 | М-5, Ж-5 | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  | Број стручних лица која су  добила најмање 24 бода за стручно  усавршавање кроз учешће на семинарима на  годишњем нивоу | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 |  |  |  |  | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Повећање  доступности и приступачности  основног образовања деци | Проценат деце којој је  обезбеђена бесплатна исхрана у односу на  укупан број деце | 81,30 | 78,74 | 75,77 | 75,77 | 75,77 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног  образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног  образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Унапређење  квалитета образовања и васпитања у  основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на  укупан број  ученика | 180/270 | 180/260 | 190/290 | 190/290 | 190/290 | 10.946.800,00 | 0,00 | 0,00 | 10.946.800,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ | Зорица Манић |
| Број стручних лица која су  добила најмање 24 бода за стручно  усавршавање кроз учешће на семинарима на  годишњем нивоу | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | СЕРТИФИКАТИ  СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЈЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ  СЕМИНАРА |
| Број деце која се образују по ИОП3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ  ШКОЛИ |
| Повећање  доступности и приступачности  основног образовања деци | Проценат деце којој је  обезбеђена бесплатна исхрана у односу на  укупан број деце | 20 % | 20 % | 22 % | 23 % | 23 % | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Реализација делатности основног  образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног  образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у  основним школама | Просечан број ученика по одељењу  (разврстани по  полу) | М-9, Ж-8 | М-9, Ж-8 | М-9, Ж-8 | М-9, Ж-8 | М-9, Ж-8 | 10.054.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.054.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ | Славица Миковић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Повећање  доступности и приступачности  основног образовања деци | Проценат деце којој је  обезбеђена бесплатна исхрана у односу на  укупан број деце | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног  образовања | 0001 | Споразум о пословно-  техничкој сарадњи | Предмет споразума је сарадња Музичке школе и Општине уз уважавање обостраних интереса, а  тиче се накнаде трошкова (превоз, усавршавање, канц.материјал и други материјал у настави) | Унапређење  квалитета образовања и васпитања у  основним школама | Број стручних лица која су  добила најмање 24 бода за стручно  усавршавање кроз учешће на семинарима на  годишњем нивоу | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА | Милена  Деспотовић |
| Број ученика који похађају  музичку школу | 157 | 165 | 170 | 175 | 175 | ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | **2004** | **Закон о средњем образовању и**  **васпитању** | **Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају**  **циљевима развоја општине** | **Повећање обухвата средњошколског образовања** | Стопа прекида средњег  образовања (разложено  према полу) | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | **24.195.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.195.000,00** | **МАТИЧНЕ КЊИГЕ И**  **ДНЕВНИЦИ РАДА У**  **ОСНОВНОВНОЈ**  **ШКОЛИ** | **Марија Матовић Снежана Лучар** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Унапређење**  **доступности средњег образовања** | **Проценат деце која се школују у средњим школама на**  **основу индивидуалног**  **образовног** | **4%** | **4%** | **4%** | **4%** | **4%** | **МАТИЧНЕ КЊИГЕ И**  **ДНЕВНИЦИ РАДА У**  **ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  | **плана (ИОП2) у односу на укупан број деце**  **одговарајуће**  **старосне групе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности средњег  образовања | 0001 | Закон о средњем образовању и васпитању | Доступност средњег  образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за  образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим  школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10.906.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.906.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ  ШКОЛИ | Снежана Лучар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење  квалитета образовања у средњим школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на  укупан број  ученика | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |
| Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно  усавршавање кроз учешће на семинарима на  годишњем нивоу | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | СЕРТИФИКАТИ  СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЈЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ  СЕМИНАРА |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности средњег  образовања | 0001 | Закон о средњем образовању и васпитању | Доступност средњег  образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за  образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим  школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 25,31 | 25,65 | 26,65 | 28 | 28 | 13.289.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.289.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ  ШКОЛИ | Марија Матовић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење  квалитета образовања у средњим школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на  укупан број  ученика | 27% | 26% | 25% | 25% | 25% | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |
| Број запослених који су добили  најмање 24 бода | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  | за стручно усавршавање  кроз учешће на семинарима на  годишњем нивоу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОСНОВНОВНОЈ ШКОЛИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **11 -**  **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА**  **ЗАШТИТА** | **0902** | **Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и**  **услугама социјалне**  **заштите општине Оџаци, Закон о буџетском систему** | **Обезбеђивање**  **свеобухватне социјалне заштите и помоћ најугроженијем становништву ЈЛС и пружање улуга**  **стручног рада** | **Повећање**  **доступности права и услуга социјалне заштите** | **Проценат корисника мера и услуга**  **социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета**  **града/општине у односу на број**  **становника** | **8** | **8** | **8** | **8** | **8** | **183.382.680,00** | **0,00** | **44.810.274,00** | **228.192.954,00** | **ЕВИДЕНЦИЈА ЦСР ОЏАЦИ** | **Бојан Свилар Љиљана**  **Младеновић Гордана Лукић** |
| **Проценат корисника финансијске подршке и подршке у**  **натури у односу на укупан број корисника социјалне и**  **дечје заштите** | **11** | **11** | **11** | **11** | **11** | **ЕВИДЕНЦИЈА ЦСР ОЏАЦИ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Једнократне  помоћи и други облици помоћи | 0001 | Закон о локалној самоуправи, Закон о социјалној заштити, Закон о буџетском систему | Програмска активност се спроводи у циљу социјалне заштите и  помођи збрињавања избеглих , прогнаних и интерно расељених лица | Унапређење заштите сиромашних | Проценат грађана који  добијају новчане накнаде и помоћ у натури у  складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на  укупан број  грађана | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15.655.780,00 | 0,00 | 9.077.566,00 | 24.733.346,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Једнократне  помоћи и други облици помоћи | 0001 | Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и  услугама социјалне заштите општине Оџаци | Пружање услуга социјалне заштите на локалном нивоу | Унапређење заштите сиромашних | Проценат грађана који  добијају новчане накнаде и помоћ у натури у  складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на  укупан број  грађана | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ЦСР ОЏАЦИ | Гордана Лукић |
| Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на  укупан број  грађана | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | ЕВИДЕНЦИЈА ЦСР ОЏАЦИ |
| Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр.  набавка огрева и сл.) у односу на укупан број  грађана | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | ЕВИДЕНЦИЈА ЦСР ОЏАЦИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Обављање делатности установа социјалне заштите | 0005 | Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и  услугама социјалне заштите општине Оџаци | Обезбеђивање што квалитетнијег рада запослених како би се обезбедила што боља социјална заштита и  информисање корисника о правима која су им законом дефинисана | Ефикасно функционисање  установа социјалне заштите | Број корисника социјалних  услуга | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 9.538.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.538.500,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ЦСР ОЏАЦИ | Гордана Лукић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Дневне услуге у заједници | 0016 | Закон о социјалној заштити, Закон о  локалној | Програмска активност спроводи се у циљу | Подстицање развоја разноврсних | Број  удружења/хуман итарних | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51.950.000,00 | 0,00 | 3.417.642,00 | 55.367.642,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА | Бојан Свилар |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  | самоуправи, Закон о буџетском  систему | побољшања услова особа са посебним потребама | социјалних и других услуга у заједници | организација које добијају средства из буџета  града/општине |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење доступности и  ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица | Број старих лица корисника дневних услуга у  општини | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ  ДЕЛАТНОСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење доступности и  ефикасности дневних услуга у заједници за особе са  инвалидитетом | Број штићеника удружења МНРО општине Оџаци | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ  ДЕЛАТНОСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка  реализацији програма Црвеног крста | 0018 | Закон о црвеном крсту Србије,  Закон о безбедности у  саобраћају, Закон о безбедности и  здравља на раду,  Закон о ванредним ситуацијамам  Закон о социјалној заштити и Одлука о правима у социјалној заштити на територији Општине Оџаци | У оквиру редовне делатности Црвеног  крста која се састоји из програма и задатака на  основу јавних овлашћења и посебних програма  покривају се трошкови зарада запослених који реализују активности у области основне  делатности, трошкови материјала... | Социјално деловање- олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем  различитих облика  помоћи | Број прикупљених  јединица крви | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ОЏАЦИ | Љиљана  Младеновић |
| Број лица којима је пружена  помоћ | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ЕВИДЕНЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ОЏАЦИ |
| Број обучених пролазника | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2150 | ЕВИДЕНЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ОЏАЦИ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка деци и породици са децом | 0019 | Одлука о проширеним правима из  области друштвене бриге о деци | Закон о основним и средњим школама са  домом ученика, као и о основама система  образовања и васпитања | Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | Број  средњошколске деце којима се  регресира превоз  до школе | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 92.288.400,00 | 0,00 | 32.315.066,00 | 124.603.466,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | Бојан Свилар |
| Број породиља које су примиле родитељски  додатак који додељује  општина | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **12 -**  **ЗДРАВСТВЕН А ЗАШТИТА** | **1801** | **Закон о**  **здравственом**  **осигурању, Закон о здравственој заштити,Правилн ик о уговаеању**  **здравствене заштите и**  **обавезног**  **здравственог осигурања** | **Функционисање**  **установе за пружање**  **здравствене заштите на примарном нивоу** | **Унапређење здравља становништва** | **Очекивано трајање живота становника**  **града/општине** | **76** | **77** | **78** | **77** | **78** | **39.943.000,00** | **0,00** | **0,00** | **39.943.000,00** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА** | **Божанић др Душан** |
| **Покривеност становништва примарном**  **здравственом**  **заштитом** | **98** | **98** | **98** | **98** | **98** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање установа примарне  здравствене заштите | 0001 | Закон о  здравственом  осигурању,Закон о здравственој заштити,Правилни к о уговарању  здравствене заштите из обавезног  здравственог осигурања | Функционисање установе за пружање здравствене заштите на примарном нивоу | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности  примарне здравствене заштите | Број обраћања саветнику за заштиту права  пацијената | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38.743.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.743.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА | Божанић др Душан |
| Проценат реализације  планова инвестирања у  објекте и опрему установа примарне  здравствене  заштите | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА |
| Број  здравствених радника/лекара финансираних  из буџета  града/општине | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Мртвозорство | 0002 | Закон о  здравственој заштити, Закон о здравственом  осигурању, Закон о буџетском систему | Обезбеђивање и  спровођење активности у области деловања јавног здравља | Смањење броја умрлих лица | Број умрлих лица према матичној  евиденцији | 205 | 202 | 200 | 198 | 198 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И**  **ИНФОРМИСА ЊА** | **1201** | **Закон о библиотечко- информатичкој делатности, Закон о очувању културно- историјске баштине,**  **подизање свести о значају културе и писане речи** | **Пружање библиотечких услуга, очување завичајне културе са територије наше општине као и штампа завичајних дела, промоција аутора и културе уопште** | **Подстицање развоја културе** | Укупан број чланова КУД | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | **36.310.509,00** | **0,00** | **54.515.916,00** | **90.826.425,00** | **ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА**  **УСТАНОВЕ** | **Бојан Свилар Биљана Златковић** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Остваривање јавног интереса из области информисања** | **Број примерака локалних штампаних**  **медија који доприносе**  **остваривању општег интереса у**  **области јавног**  **информисања** | **30** | **30** | **30** | **30** | **30** | **ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ**  **ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних  установа културе | 0001 | Закон о библиотечко- информатичкој  делатности, Закон о очувању културно  историјске баштине | Пружање библиотечко- информационих услуга, пружање информација о научно истраживачком раду, прикупљање,  обрада, чување и излагање | Обезбеђење редовног функционисања  установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у  ЈЛС | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 30.303.509,00 | 0,00 | 920.000,00 | 31.223.509,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Биљана  Златковић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Јачање културне продукције и  уметничког стваралаштва | 0002 | Закон о библиотечко- информатичкој  делатности и Закон о очувању културно  историјске баштине | Штампа књига локалних аутора, као и научних  радова везаних за општину Оџаци.  Промоција културе,  традиције и археолошких локалитета наше општине. Научно  истраживачки рад везан за било какву врсту завичајности | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и  уметничком стваралаштву | Број грађана који су  учествовали у програмима културне  продукције уметничког  стваралаштва | 4400 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 560.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 710.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Биљана  Златковић |
| Број грађана из осетљивих група који су  учествовали у програмима  културне | 150 | 160 | 170 | 170 | 170 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  | продукције уметничког  стваралаштва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење  разноврсности културне понуде | Број програма и пројеката Удружења  грађана  подржаних од стране  града/општине | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ |
| Број програма и пројеката  подржаних од стране  града/општине намењених  осетљивим друштвеним  групама | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Јачање културне продукције и  уметничког стваралаштва | 0002 | Закон о  удружењима грађана | Дата је могућност учешћа на конкурсу за  суфинансирање пројеката удружења грађана из  области културе, кудова социо - хуманитарне  области и осталих  области каои учешћа на конкурсу за медије | Унапређење  разноврсности културне понуде | Број програма и пројеката Удружења  грађана  подржаних од стране  града/општине | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 0004 | Закон о локалној самоуправи, Закон о култури | Програмска активност се спроводи ради  остваривања и унпређења јавног интереса у области јавног информисања | Повећана понуда квалитетних  медијских садржаја из области друштвеног живота локалне  заједнице | Број програмских  садржаја подржаних на конкурисма  јавног  информисања | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦ ИЈА  КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ОЏАЦИМА | 1201-7001 | Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Статут општине Оџаци, Закон о финансирању локалне самоуправе | Реконструкција објекта културног центра у Оџацима | Подстицање развоја културе | Број манифестација из области  културе | 1 | 12 | 15 | 15 | 20 | 1.547.000,00 | 0,00 | 53.445.916,00 | 54.992.916,00 |  | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **1301** | **Закон о спорту, Статут ЈУ Спортски центар Оџаци Оџаци** | **Допринос развоју спорта у општини кроз одржавање спортске**  **установе, опреме и кроз организацију спортских манифестација** | **Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки**  **града/општине** | **Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у**  **области спорта** | **32** | **32** | **33** | **33** | **33** | **86.168.014,00** | **0,00** | **0,00** | **86.168.014,00** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР** | **Бојан Свилар Игор Праћа** |
| **Број спроведених**  **акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно**  **бављење**  **спортом** | **15** | **15** | **16** | **16** | **16** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР** |
| Број чланова спортских организација и  удружења | 1962 | 1965 | 1980 | 1980 | 1980 |  |
| Број жена чланова спортских  организација и  удружења | 373 | 375 | 380 | 380 | 390 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка локалним спортским  организацијама, | 0001 | Закон о спорту,  Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском  систему | Програмска активност се спроводи према  правилнику о одобравању  финансирања програма | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује | Број посебних програма спортских  организација  финансираних | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.470.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСИ (СПОРТ И  ОМЛАДИНА) | Бојан Свилар |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| удружењима и савезима |  |  | којима се остварују потребе и интереси  грађана у области спорта на територији општине Оџаци | јавни интерес у области спорта | од стране  града/општине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број годишњих програма спортских  организација финансираних од стране  града/општине | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСИ (СПОРТ И ОМЛАДИНА) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење  рекреативног спорта | Број програма којима се  реализују активности из рекреативног  спорта | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСИ (СПОРТ И ОМЛАДИНА) |
| Број програма за вежбање старих особа и особа са инвалидитетом | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСИ (СПОРТ И  ОМЛАДИНА) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних  спортских установа | 0004 | Одлука о оснивању установе, Закон о  локалној  самоуправи, Закон о буџетском  систему | Одржавање спортске инфраструктуре у јавном интересу грађана | Обезбеђивање услова за рад установа из  области спорта | Број спортских организација који користе  услуге установе из области  спорта | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 39.544.014,00 | 0,00 | 0,00 | 39.544.014,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР | Игор Праћа |
| Број одржаних спортских приредби у  установама из  области спорта | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР |
| Степен искоришћења капацитета  установа | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Спровођење омладинске политике | 0005 | Закон о спорту,  Закон о локалној самоуправи, закон о буџетском  систему | Програмска активност се спроводи према  правилнику о одобравању  финансирања програма  којима се остварују | Подршка активном  укључивању младих у различите друштвене активности | Број младих корисника услуга мера омладинске  политике | 6500 | 7000 | 7200 | 7200 | 7200 | 15.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.154.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР | Игор Праћа |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  | потребе и интереси  грађана у области спорта на територији општине Оџаци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **0602** | **Правни основ- средњорочни план, Стратегија одрживог развоја општине Оџаци 2012-2020, Закон о буџетском систему** | **МЗ се образују ради**  **задовољавања општих потреба и интереса локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним заједницама. МЗ**  **остварују непосредну, међусобну сарадњу са осталим ЈЛС које се**  **баве комуналним дел.** | **Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу**  **надлежностима и пословима локалне самоуправе** | **Суфицит или дефицит локалног**  **буџета** | **Дефицит** | **Дефицит** | **Суфицит** | **Суфицит** | **Суфицит** | **324.708.726,00** | **0,00** | **15.755.100,00** | **340.463.826,00** | **ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ** | **Бојан Свилар** |
| **Однос броја запослених у**  **граду/општини и законом утврђеног максималног броја**  **запослених** | **0.86** | **0.86** | **0.86** | **0.86** | **0.86** | **ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ**  **ЗАЈЕДНИЦЕ** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалне самоуправе и  градских општина | 0001 | Закон о буџетском систему, Закон о  локалној самоуправи, Статут општине Оџаци, Закон о финансирању  локалне самоуправе | Задовољавање општих заједничких,  свакодневних потреба и интереса становништва општине Оџаци | Функционисање управе | Проценат решених предмета у  календарској години (у  законском року, ван законског  рока) | 9% | 98% | 98 % | 98 % | 98 % | 273.000.349,00 | 0,00 | 15.635.100,00 | 288.635.449,00 | ИЗВЕСТАЈ О РАДУ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних  заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса  локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним  заједницама. МЗ  остварују непосредну, међусобну сарадњу са | Обезбеђено задовољавање  потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/пре длога месних заједница према  граду/општини у вези са питањима од интереса за  локално  становништво | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.273.325,00 | 0,00 | 120.000,00 | 3.393.325,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Наташа Лесковац |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  | осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са  надлежностима и  пословима МЗ | Степен  остваривања финансијских планова месних заједница | 96% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних  заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса  локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним  заједницама. МЗ  остварују непосредну, међусобну сарадњу са  осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | Обезбеђено задовољавање  потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/пре длога месних заједница према  граду/општини у вези са питањима од интереса за  локално  становништво | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.533.229,00 | 0,00 | 0,00 | 3.533.229,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Оливера  Пустињаковић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са  надлежностима и  пословима МЗ | Степен  остваривања финансијских планова месних заједница | 97% | 97% | 97 % | 97% | 97% | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних  заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса  локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним  заједницама. МЗ  остварују непосредну, међусобну сарадњу са  осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | Обезбеђено задовољавање  потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/пре длога месних заједница према  граду/општини у вези са питањима од интереса за  локално  становништво | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3.739.319,00 | 0,00 | 0,00 | 3.739.319,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Милан Димитријевић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са | Степен  остваривања финансијских планова месних заједница | 97% | 97% | 97 % | 97 % | 97% | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  | надлежностима и  пословима МЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних  заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса  локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним  заједницама. МЗ  остварују непосредну, међусобну сарадњу са  осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | Обезбеђено задовољавање  потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/пре длога месних заједница према  граду/општини у вези са питањима од интереса за  локално  становништво | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.659.540,00 | 0,00 | 0,00 | 3.659.540,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Анита Холо |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са  надлежностима и  пословима МЗ | Степен  остваривања финансијских планова месних заједница | 97% | 97% | 97 % | 97 % | 97% | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних  заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса  локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним  заједницама. МЗ  остварују непосредну, међусобну сарадњу са  осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | Обезбеђено задовољавање  потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/пре длога месних заједница према  граду/општини у вези са питањима од интереса за  локално  становништво | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3.337.806,00 | 0,00 | 0,00 | 3.337.806,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Јован Зорић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са  надлежностима и  пословима МЗ | Степен  остваривања финансијских планова месних  заједница | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних  заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут  месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих  потреба и интереса | Обезбеђено задовољавање  потреба и интереса | Број иницијатива/пре  длога месних | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3.650.775,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650.775,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Светлана Шуловић |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  | локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним  заједницама. МЗ  остварују непосредну, међусобну сарадњу са  осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | локалног становништва деловањем месних заједница | заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за  локално  становништво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са  надлежностима и  пословима МЗ | Степен  остваривања финансијских планова месних заједница | 96% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних  заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | Иницира и разматра  решавање комуналних питања и уређења насеља у том циљу остварује  сарадњу са јавним  предузећима, разматра задовољавање одређених потреба грађана | Обезбеђено задовољавање  потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/пре длога месних заједница према  граду/општини у вези са питањима од интереса за  локално  становништво | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.915.072,00 | 0,00 | 0,00 | 3.915.072,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Јована Митровић |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са  надлежностима и  пословима МЗ | Степен  остваривања финансијских планова месних заједница | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних  заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса  локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним  заједницама. МЗ  остварују непосредну, међусобну сарадњу са | Обезбеђено задовољавање  потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/пре длога месних заједница према  граду/општини у вези са питањима од интереса за  локално  становништво | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.919.928,00 | 0,00 | 0,00 | 3.919.928,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Драган  Момчиловић |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  | осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са  надлежностима и  пословима МЗ | Степен  остваривања финансијских планова месних заједница | 97% | 97% | 97 % | 97 % | 97% | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних  заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса  локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним  заједницама. МЗ  остварују непосредну, међусобну сарадњу са  осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | Обезбеђено задовољавање  потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/пре длога месних заједница према  граду/општини у вези са питањима од интереса за  локално  становништво | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3.975.383,00 | 0,00 | 0,00 | 3.975.383,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Славко Бељански |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са  надлежностима и  пословима МЗ | Степен  остваривања финансијских планова месних  заједница | 98% | 98% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Општинско/град ско  правобранилашт во | 0004 | Закон о имовинско правној својини,  Закон о парничном поступку, Закон о локалној  самоуправи, Статут општине Оџаци | Заштита имовинских права и интереса општине | Заштита имовинских права и интереса  града/општине | Број решених предмета у односу на  укупан број предмета на  годишњем нивоу | 75% | 78% | 78% | 78 % | 78% | 664.000,00 | 0,00 | 0,00 | 664.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛА ШТВА | Бојан Свилар |
| Број предмета у раду општинског правобранилашт  ва | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛА  ШТВА |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Функционисање националних савета националних мањина | 0007 | Закон о буџетском систему, Закон о  локалној самоуправи, Међународна конвенција о правима националних  мањина, Локални акциони план за Роме | Омогућавање лакшег начина живота националних мањина унапређењем  образовања, здравља, запошљавања и становања Рома | Остваривање права националних мањина у локалној заједници | Проценат остварења програма  националних мањина који се финансира из буџета  града/општине | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ | Бојан Свилар |
| Број  реализованих пројеката националних  мањина | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Текућа буџетска резерва | 0009 | Закон о буџетском систему , Закон  олокалној самоуправи | Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе и  остваривање права и интереса грађана општине Оџаци | Одрживо управно и финансијско функционисање  града/општине у складу са  надлежностима и пословима локалне  самоуправе | Број решења из текуће буџетске резерве | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ И  ЈАВНЕ ПРИХОДЕ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Стална буџетска резерва | 0010 | Закон о буџетском систему, Закон о  локалној самоуправи, Статут општине Оџаци | Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе и  остваривање права и интереса грађана општине Оџаци | Превенција, заштита и спасавање за случај елементарних  непогода и других несрећа | Износ издвојених  средстава за ТБР | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ  ОЏАЦИ | Бојан Свилар |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање у ванредним ситуацијама | 0014 | Закон о ванредним ситуацијама, Закон о буџетском  систему, Закон о локалној самоуправи | Нормативно регулисање система заштите и спасавање на територији општине Оџаци | Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању  последица | Број идентификовани х објеката критичне  инфраструктуре | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВАУ (ЦИВИЛНА ОДБРАНА И ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ) | Бојан Свилар |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  |  |  | елементарних и других непогода | (нпр.  трафостанице) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Превенција, заштита и спасавање за случај елементарних  непогода и других несрећа | Број  оспособљених правних лица у превенцији и другим  случајевима | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВАУ (ЦИВИЛНА ОДБРАНА И ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ) |
| Број  оспособљених физичких лица у превенцији | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВАУ (ЦИВИЛНА ОДБРАНА И ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **16 -**  **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **2101** | **Закон о локалној самоуправи, статут општине Оџаци, закон о буџетском систему** | **Задовољавање општих, заједничких**  **свакодневних потреба и интереса становништва** | **Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе** | **Степен спровођења донетих аката** | **99%** | **98%** | **99%** | **99 %** | **99 %** | **37.291.922,00** | **0,00** | **0,00** | **37.291.922,00** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА**  **ОПШТИНЕ** | **Исидора Ђаковић Власко Грујичић** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање скупштине | 0001 | Закон о локалној самоуправи, статут општине Одзаци, закон о будзетском систему | Задовољавање општих, заједничких  свакодневних потреба и интереса становништва | Функционисање  локалне скуштине | Број усвојених аката | 127 | 130 | 130 | 130 | 130 | 16.432.004,00 | 0,00 | 0,00 | 16.432.004,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА  ОПШТИНЕ | **Власко Грујичић** |
| Број седница скупштине | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА  ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 | ЗАКОН О  ЛОКАЛНОЈ | ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНИХ | Функционисање извршних органа | Број донетих аката | 320 | 325 | 330 | 330 | 330 | 6.871.772,00 | 0,00 | 0,00 | 6.871.772,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА  ПОСЛОВЕ | **Исидора Ђаковић** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | **Вредност у 2023.** | **Очекивана вредност у**  **2024.** | **Циљна вредност у**  **2025.** | **Циљна вредност у**  **2026.** | **Циљна вредност у**  **2027.** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор**  **верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
|  |  | САМОУПРАВИ, СТАТУТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ | ФУНКЦИЈА ИЗБОРНИХ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И  ОСТВАРИВАЊЕ  ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ОЏАЦИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОРГАНА  ОПШТИНЕ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 0003 | Закон о локалној самоуправи, Статут општине Оџаци, Закон о буџетском систему | Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе и  остваривање права и интереса грађана општине Оџаци | Функционисање извршних органа власти скуштине | Број припремљених  седница | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 10.053.946,00 | 0,00 | 0,00 | 10.053.946,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА  ОПШТИНЕ | **Исидора Ђаковић** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА | 2101-4001 | Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Закон о буџетском систему | Спровођење локалних избора | Спровођење избора | Број бирачких места у општини  Оџаци | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 3.934.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.934.200,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ | **Власко Грујичић** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **17 -**  **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОС Т И**  **ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ**  **ЕНЕРГИЈЕ** | **0501** | **ЗАКОН О**  **ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ И**  **РАЦИОНАЛНОЈ УПОТРЕБИ**  **ЕНЕРГИЈЕ, ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз**  **подстицање унапређења енергетске ефикасности** | **Смањење утрошка енергије** | **Смањење утрошка енергије код корисника јавних**  **средстава** | **35%** | **45%** | **50%** | **50%** | **50%** | **1.840.000,00** | **0,00** | **36.150.000,00** | **37.990.000,00** | **ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ** | **Бојан Свилар** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Енергетски менаџмент | 0001 | Закон о енергетској ефикасности и  рационалној | Организовано управљање енергетским токовима и праћење свих процеса у | Успостављање  система енергетског менаџмента | Годишњи извештај о потрошњи, план  енергетске | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | 1.840.000,00 | 0,00 | 36.150.000,00 | 37.990.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Бојан Свилар |

**III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

**Члан 10.**

У овој одлуци обезбеђена су средства за плате за 255 запослених, и то: 194 запослених на неодређено време, 50 запослених на одређено време, 4 изабрана и 7 именованих и постављених лица.

У 2024. години ново запошљавање ће се вршити у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему и Кадровским планом за 2024. годину, с тим што је реализација запошљавања условљена расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом одлуком.

**Члан 11.**

У члану 37. у ставу 1. износ од „9.900.000“ динара замењује се износом од „8.300.000“ динара; у ставу 2. износ од „5.000.000“ динара замењује се износом од „5.250.000“ динара; у ставу 3. износ од „31.500.000“ динара замењује се износом од „35.500.000“ динара; у ставу 4. износ од „3.000.000“ динара замењује се износом од „3.450.000“ динара; у ставу 8. износ од „1.000.000“ динара замењује се износом од „1.035.000“ динара.

**IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 12.**

Ову одлуку објавити у «Службеном листу општине Оџаци» и доставити Министарству финансија.

**Члан 13.**

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Оџаци».

**СКУПШТИНА ОПШТИНE ОЏАЦИ**

Број: 011-\*\*/2024-II

Дана: \*\*.09.2024. године

О Џ А Ц И

Председник Скупштине општине

Власко Грујичић