ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

# ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Општине Оџаци за 2024. годину садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему („Сл гласник РС, бр. 54/2009.....99/2016,113/17, 95/18, 31/19,72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/2021-др. Закон и

92/2023) којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о ребалансу буџета локалне власти. Исти правни основ садржан је и у члану 32.тачка 2. Закона о локалној самоуправи(„Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14,101/16, 47/18 и 111/21-др. закон), којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине.

# РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

# ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Законом о буџетском систему прописано је да се увођење програмског модела буџета примењује поступно за поједине кориснике буџетских средстава Републике Србије, а у целини од доношења Закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину, тако да је Одлука о буџету општине Оџаци за 2024. годину припремљена по програмској структури.

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

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: програм, програмска активност и пројекат. *Програм* представља скуп мера које корисници буџета спроводе у складу са својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. *Програмска активност* је текућа делатност корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма, док је *пројекат* временски ограничен пословни подухват корисника буџета чијим спровођењем се постижу циљеви који доприносе постизању циљева програма.

Груписање расхода и издатака буџета извршено је у наведене три програмске категорије, а у складу са Анексом 5 – униформни програми и програмске активности јединица локалне самуправе који је саставни део Упутства за израду програмског буџета Министарства финансија.

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

Основне макроекономске претпоставке за 2024. годину:

* + Номинални раст БДП-а у 2024. години 8,3%
  + Реални раст БДП-а у 2024. години 3,5%
  + Инфлација, просек периода 4,9%

Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2023. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2024. години од 8,3%). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

# V. ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА У 2024. ГОДИНИ

Макроекономска кретања у протеклом периоду под снажним су утицајем изласка из кризе изазване пандемијом и уласка у нову кризу услед конфликата у Украјини. Иако је у првој половини 2022. године остварен солидан раст БДП од скоро 4,0%, у овом периоду изостали су значајнији негативни ефекти геополитичких дешавања на динамику домаће привредне активности. Међутим, у складу са очекивањима, ескалација сукоба у Украјини и заоштравање међународних економских и политичких односа, праћени рекордним ценама енергената и последично смањеној глобалној трговини и спољној тражњи, почела су временом да се одражавају и на домаћу економску активност. Већ током трећег квартала, међугодишње посматрано, раст привреде успорио је на 1,0%, да би у четвртом тромесечју економски раст износио свега 0,5% мг. Успорена динамика инвестиција и растућа инфлација, уз повећану неизвесност и смањену спољну тражњу, као и нешто слабија пољопривредна сезона, главни су фактори који су утицали на динамику економске активности током друге половине 2022. године. Ипак, и у таквим околностима остварен је раст БДП од 2,3% у 2022. години. Знатно бољи епидемиолошки услови праћени растом економске активности допринели су повећаној стопи партиципације радне снаге и јачању тржишта рада, уз истовремено повећање реалних зарада и запослености. С друге стране, најзначајнији негативан утицај конфликта у Украјини на домаћа макроекономска кретања током претходне године огледао се у расту инфлације и повећању дефицита текућег рачуна платног биланса. Раст инфлације за који се првобитно очекивало да ће бити привременог карактера као последица постепеног ишчезавања ефеката пандемије, додатно је убрзан пре свега услед повећања глобалних цена хране и енергената, тако да је у 2022. години раст потрошачких цена у просеку износио 11,9%. Макроекономска кретања почетком 2023. године генерално су на нивоу пројектованих. Узимајући у обзир актуелне економске трендове и изгледе за међународно окружење Министарство финансија процењује да ће раст БДП у 2023. години износити 2,5%, док ће у 2024. години убрзати на 3,5%, што је непромењено у односу на претходна очекивања. Инфлација је у марту 2023. године међугодишње посматрано достигла врхунац и износила је 16,2%, тако да се од априла нашла на опадајућој путањи уз очекивани знатнији пад у другој половини текуће године. У смеру смиривања инфлаторних притисака деловаће досадашње заоштравање монетарних услова, слабљење ефеката глобалних фактора који су водили расту цена енергената и хране у претходном периоду, као и успоравање увозне инфлације. Повратак инфлације у границе циља очекује се средином 2024. године.

# БУЏЕТ ОПШТИНЕ ОЏАЦИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину представља средњорочни, као и годишњи макроекономски и фискални оквир на основу кога се доноси буџет. Упутством су дефинисане основне економске претпоставке и смернице, обим средстава – лимит расхода и издатака буџетских корисника (планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, издатака за нефинансијску имовину, коришћење роба и услуга и остали расходи), смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте, те доношење одлуке о локалним комуналних таксама.

На бази Упутства министарства састављено је „Упутство за припрему буџета општине Оџаци за 2024. годину и пројекција за 2025. и 2026. годину” које је достављено корисницима средстава буџета.

Саставни део Одлуке о буџету чини **нормативни део, буџет и образложење Одлуке о буџету.**

Садржина буџета уређена је чланом 28. закона, према којем буџет треба да се састоји од

# општег и посебног дела.

**Општи део** буџета обухвата:

* рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине,
* буџетски суфицит или дефицит,
* рачун финансирања, односно предлог за коришћење суфицита, а у случају дефицита изворе за његово финансирање исказане по врстама извора,
* преглед очекиваних средстава из развојне помоћи Европске уније,
* процену неопходних финансијских средстава за суфинансирање развојних програма,
* преглед расхода по програмима
* преглед капиталних пројеката
* сталну и текућу буџетску резерву.

У **посебном делу** буџета исказују се финансијски планови директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на **законодавну, извршну и судску**.

**Нормативни део** Одлуке о буџету треба да садржи одредбе којима се уређује начин извршавања буџета, као и евентуална ограничења за поједине категорије корисника средстава буџета у складу са законом.

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

# Саставни део Одлуке о буџету општине за 2024. годину је Рекапитулација програма, програмских активности и пројеката са циљевима и индикаторима.

1. **ПРИХОДИ**

Полазећи од макроекономске политике дефинисане у Упутству Министарства финансија о Пројекцијама основних макроекономских показатеља за 2024. годину, процењен је обим прихода у буџету општине Оџаци.

За планирање прихода примања и расхода и издатака за 2024. буџетску годину користиле су се одребе Закона и то:

* + Закон о буџетском систему и измене закона („Сл. гл. РС“ број 54/09...99/16,113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/2021, 138/22, 118/21-др закон и 92/2023),
  + Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ број62/06, 126/20, 99/21 и 111/21-др. закон),
  + Закон о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ број 129/2007, 83/2014-др. закон., 101/2016, 47/2018 и 111/21-др. закон),
  + Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гл. РС“ број 36/09...32/13 и 14/2022),
  + Закон о планирању и изградњи („Сл. гл.РС“ Број 72/09...9/2020, 52/21 и 62/2023),
  + Закон о безбедности саобраћаја на путевима(„Сл. гл. РС“ Број 41/09...128/2020–др. Закон и 76/2023),
  + Упутство за припрему буџета локалне власти за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину,
  + Све одлуке усвојене од Скупштине општине из области комуналних делатности и одлуке од значаја за планирање буџета општине за 2024. годину.

Укупни приходи и примања планирани у 2024. години износе 1.698.033.858,00 динара, од чега су приходи и примања буџета 1.263.817.522,00 динара, и примања корисника из других извора у износу од 434.216.336,00 динара.

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2023. години и пројекције за 2024. годину: пројекције привредног раста, кретања запослености, цена и инфлације.

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

* + пренета неутрошена средства: 194.526.383,00 динара,
  + планирани текући приходи буџета: 1.037.680.822,00 динара,
  + планирана примања од задуживања: 0 динара,
  + планирани ненаменски текући трансфер: 226.136.700,00 динара,
  + планирани текући наменски трансфери: 80.293.014,00 динара,
  + планирани капитални наменски трансфери: 159.396.939,00 динара.

# ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

**Порез на доходак и капиталне добитке (група 711**) **планира се у износу од 587.010.616,00 динара, што чини 34.57%** укупно планираних приходa ипримањa средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи порез на зараде,порез на приходе од самосталне делатности, порез на приходе од непокретности,порез на земљиште, самодопринос и порез на друге приходе. Локалној самоуправи од наплате пореза на зараде припада 74% а у ранијем периоду је припадало 80 %“.

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

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

**Порез на имовину (група 713**) **у износу од 348.958.374,00 динара динара, у планираним приходима и примањима средстава буџета чини 20,55%**. Најзначајнији порез је порез на имовину физичких и правних лица.

**Порез на добра и услуге (група 714) у износу од 33.362.000,00 динара или 1,98%** укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова групаприхода у себи садржи комуналне таксе, накнаду за промену намене пољопривредног земљишта, годишњу накнаду за друмска моторна возила, накнаду за заштиту животне средине.

**Други порези (група 716) планирани су у износу од 14.000.000,00 динара што чини 0,82%** од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода садржи комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.

**Трансфери од других нивоа власти (група 733) планирани су у износу од 465.826.653,00 динара или 27,43%** од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи текуће наменске и ненаменске трансфере од републике и покрајине:

* Износ ненаменског трансфера из буџета РС који припада општини Оџаци износи 226.136.700,00 динара;
* Текући наменски трансфер од Републике у износу од 53.855.334,00 динара;
* Текући наменски трансфер од АП Војводине у износу од 26.437.680,00 динара;
* Капитални наменски трансфер АП Војводине у износу од 159.396.939,00 динара.

**Приходи од имовине (група 741) планирају се у износу од 31.077.832,00 динара** тј. **1,83%** од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Уовој групи прихода су средства од давања у закуппољопривредног земљишта. Текући приходи су планирани од закупа пољопривредног земљишта по програму из 2023. године од лицитације у износу од 15.000.000,00 динара. Такође, планира се приход буџета општине Оџаци од камата у износу од 9.100.000,00 динара. Овај приход је повећан због раста референтне каматне стопе НБС која је доња граница услова под којим се слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора могу пласирати код пословних банака.

**Приходи од продаје добара и услуга (група 742) планирани су у износу од 9.150.000,00 динара или 0.54%** од укупно планираних прихода и примањима средстава буџета.

**Новчане казне и одузета имовинска корист (група 743) планирају се уизносу од 951.000,00 динара или 0,06%** од укупно планираних прихода и примања средстава буџета.

**Приходи са карактером мешовитих и неодређених прихода износе 9.200.000,00 динара што износи 0,54%** укупних прихода и примања буџета.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године планиране су у износу од 2.200.000,00 динара.

Приходи од продаје непокретности у корист нивоа општина планирани су у износу од 1.000.000,00 динара.

Приходи од продаје земљиштау корист нивоа општина планирани су у износу од 500.000,00 динара.

1. **РАСХОДИ**

У расходној страни сви корисници приказују се појединачно тако да су дати у потпуности трошкови Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа, Општинског правобранилаштва као и Општинске управе, месних заједница, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, туризма, развоја заједнице, социјалне заштите из буџета, основних и средњих школа и других корисника.

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

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

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

Планирани дефицит буџета се покрива у потпуности из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 122.712.779,00 динара и неутрошеним средствима трансфера од других нивоа власти из 2023. године у износу од 71.813.604,00 динара. Није планирано задуживање буџета.

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

Поштоване су препоруке из Упутства Министарства финансија о пројекцијама основних макроекономских показатеља за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину које се састоје из следећег:

* Обезбеђивање неопходних услова за рад корисника уз уштеде на трошковима;
* Планирана је текућа буџетска резерва у износу од 15.000.000 динара која ће служити за покриће непланираних или недовољно планираних расхода, а планира се највише до 4% укупних прихода и примања;
* Планирана је стална буџетска резерва у износу од 1.500.000 динара, која се троши према члану 70. Закона о Буџетском систему,а планира се највише до 0.5% укупних прихода и примања.

# ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА (РАСХОДИ)

**Раздео 1 – Скупштина општине**

**У оквиру раздела 01 – Скупштина општине**, **Програм 16** – Политички систем локалне самоуправе – 2101, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, планирана су средства у укупном износу од **20.366.204,00** **динара.**  За Програмску активност 2101-0001 – Функционисање скупштине, планирана су средства у укупном износу од 16.432.004,00 динара за функционисање Скупштине општине. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал, дотације невладиним организацијама – финансирање политичких странака, у складу са Законом о финансирању политичких активности. За Пројекат 2101-4001 - „Спровођење избора“ локални избори у 2024. години планирана су средства у износу од 3.934.200,00 динара**.**

# Раздео 2 – Председник општине

**У оквиру раздела 2 – Председник општине, Програм 16** – Политички систем локалне самоуправе – 2101, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални

послови и спољни послови, програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа, планирана су средства у укупном износу од **6.871.772,00** **динара** за функционисање Кабинета председника општине. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, трошкови путовања, услуге по уговору и материјал.

# Раздео 3 – Општинско веће

**У оквиру раздела 3 – Општинско веће**, **Програм 16** – Политички систем локалне самоуправе – 2101, функција 111 – Извршни и законодавни органи, програмска активност 2101-0003 - Подршка раду извршних органа власти и скупштине, планирана су средства у износу од **10.053.946,00** **динара** за функционисање Општинског већа. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене и услуге по уговору.

# Раздео 4 – Општинско правобранилаштво

**У оквиру раздела 4 – Општинско правобранилаштво**, **Програм 15** – Опште услуге локалне самоуправе - 0602, функција 330 – Судови, програмска активност 0602-0004 – Општинско/градско правобранилаштво, планирана су средства у укупном износу од **664.000,00 динара** за функционисање општинског правобранилаштва. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, трошкови путовања, услуге по уговору и материјал.

# Раздео 5 – Општинска управа

**У оквиру програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе - 0602**, функција 130 – Опште услуге, програмска активност 0602-0001 **–** Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планирана су средства у укупном износу од **288.635.449,00** **динара** за функционисање Општинске управе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, трансфери осталим нивоима власти, дотације невладиним организацијама, порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, новчане казне и пенали по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, зграде и грађевински објекти и машине и опрема.

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

**У оквиру програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе - 0602**, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, планирана су средства у износу од **15.000.000,00** **динара** за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације буџетом или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

**У оквиру програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе - 0602**, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва, планирана су средства у износу од **1.500.000,00** **динара** за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

**У оквиру програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе - 0602**, функција 220 – Цивилна одбрана, програмска активност 0602-0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, планирана су средства у износу од **1.290.000,00** **динара** за услуге по уговору, специјализоване услуге и набавку материјала за потребе цивилне заштите.

**У оквиру програма 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање - 1101**, функција 620 - Развој заједнице, програмска активност 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање, планирана су средства у укупном износу од **49.429.649,00** **динара** од тога: из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 42.046.458,00 динара и неутрошена средстава трансфера од других нивоа власти износ од 7.383.191,00 динара, за израду пројектно техничких документација и детаљних планова регулација и измене просторног плана општине.

**У оквиру програма 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање - 1101**, функција 620 Развој заједнице, програмска активност 1101-0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова, планирана су средства у укупном износу од **8.910.000,00 динара** од тога: приходи буџета општине у износу од 2.800.000,00 динара и средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 6.110.000,00 динара, за израду извештаја о затеченом стању објекта у поступку озакоњења, техничким прегледима, стручним надзорима и техничкој контроли пројеката.

**У оквиру програма 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање - 1101**, функција 620 Развој заједнице, програмска активност 1101-0003 – Управљање грађевинским земљиштем, планирана су средства у износу од **4.860.000,00 динара** за експропријацију грађевинског и пољопривредног земљишта.

**У оквиру програма 2 - Комуналне делатности – 1102**, функција 640 Улична расвета, програмска активност 1102-0001 - Управљање јавним осветљењем и његово одржавање, планирана су средства у укупном износу од **44.675.000,00** **динара,** од тога: за потрошњу електричне енергије за јавну расвету износ од 43.225.000,00 динара, за одржавање јавне расвете износ од 1.450.000,00 динара. Планирана су средства за ЈКП „Услуга“ Оџаци у укупном износу од 1.000.000,00 динара за текуће поправке и одржавање јавне расвете у осам месних заједница које су у надлежности ЈКП „Услуге“ Оџаци. За Месну заједницу Бачки Брестовац, која је у надлежности ЈКП “Брестком“ Бачки Брестовац, за текуће поправке и одржавање јавне расвете планирана су средства у износу од 200.000,00 динара. За текуће поправке и одржавање опреме планирана су средства у износу од 250.000,00 динара. Укупно планирана средства за програмску активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем су приходи из буџета.

**У оквиру програма 2 - Комуналне делатности – 1102,** функција 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, програмска активност 1102-0002 – Одржавање јавних зелених површина, планирана су средства у укупном износу од **52.182.583,00** **динара** за одржавање зелених површина по програмима пословања јавних предузећа за 2024. годину. За ЈКП „Услуга“ Оџаци планирана су средства у укупном износу од 46.976.583,00 динара од тога: приходи из буџета – 39.976.583,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 7.000.000,00 динара. За ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац планирана су средства по програму пословања за 2024. годину у износу од 5.206.000,00 динара - приходи из буџета.

**У оквиру програма 2 - Комуналне делатности – 1102**, функција 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, програмска активност 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су средства у укупном износу **18.163.639,00** **динара** за одржавање чистоће по програмима пословања јавних предузећа за 2024. годину. За ЈКП „Услуга“ Оџаци планирана су средства у износу од 17.863.639,00 динара, а за ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац планирана су средства у износу од 300.000 динара.

**У оквиру програма 2 - Комуналне делатности – 1102**, функција 510 Управљање отпадом, програмска активност 1102-0004 – Зоохигијена, планирана су средства у укупном износу од **5.874.850,00** **динара**. За зоохигијену по програмима пословања јавних предузећа за 2024. годину, планирана су средства за ЈКП „Услуга“ Оџаци 4.014.850,00 динара од тога: приходи из буџета – 3.514.850,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 500.000,00 динара и за ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац 360.000,00 динара - приходи из буџета. У оквиру Општинске управе планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара за Зоохигијену - уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла.

**У оквиру програма 2 - Комунална делатност – 1102,** функција 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, програмска активност 1102-0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге, планирана су средства у укупном износу од **5.804.466,00** **динара** за одржавање гробаља и погребне услуге по програмима пословања јавних предузећа за 2024. годину и то: ЈКП „Услуга“ Оџаци 5.324.466,00 динара од тога: приходи из буџета – 4.574.46,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 750.000,00 динара и ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац 480.000,00 динара - приходи из буџета.

**У оквиру програма 2 - Комунална делатност – 1102**, функција 630 Водоснабдевање, програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, по програмима пословања јавних предузећа за 2024. годину планирана су средства у укупном износу од **8.750.000,00** **динара** за сталне трошкове, текуће поправке, анализу воде и средства за дезинфекцију воде на еко чесмама - ЈКП „Услуга“ Оџаци 8.000.000,00 динара и ЈКП „Брестком“ Бачки Брестовац 750.000,00 динара, планирана средства су прихода из буџета.

**У оквиру програма 2 - Комунална делатност – 1102**, функција 630 Водоснабдевање, пројекат 1102-7009 Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима у укупном износу од **128.021.805,00** **динара** од тога: приходи буџета општине у износу од 275.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти износ од 122.532.629,00 динара и средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година износ од 5.214.176,00 динара.

**У оквиру програма 3 - Локални економски развој – 1501**, функција 412 Општи послови по питању рада, програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања, планирана су средства у укупном износу од **5.500.000,00** **динара** за суфинансирање следећих мера: јавних радова, самозапошљавања и запошљавања незапослених лица из категорије теже запошљивих, сарадњи са Националном службом за запошљавање. Планирана средства су прихода из буџета.

**У оквиру програма 5 - Пољопривреда и рурални развој – 0101**, функција 421 Пољопривреда, програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, планирана су средства у укупном износу од **46.663.415,00** **динара,** од тога: износ од 32.845.000,00 динара - приходи буџета, износ од 6.000.000,00 динара трансфери од других нивоа власти и износ од 7.818.415,00 динара неутрошена средстава трансфера од других нивоа власти, за: сталне трошкове, функционисање пољочуварске службе, текуће поправке пољочуварске опреме за саобрађај, геодетске услуге, уклањање дивљих депонија, остале специјализоване услуге и противградне ракете.

**У оквиру програма 6 - Заштита животне средине – 0401** – Буџетски фонд за заштиту животне средине, функција 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту, програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине, планирана су средства у износу од **350.000,00** **динара** – приходи из буџета.

**У оквиру програма 6 - Заштита животне средине – 0401**, функција 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту, програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине, планирана су средства у износу од **2.069.400** **динара** – приходи из буџета.

**У оквиру програма 6 - Заштита животне средине – 0401**, функција 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту, програмска активност 0401-0003 Заштита природе, планирана су средства у износу од **12.500.000,00** **динара** – приходи из буџета.

**У оквиру програма 6 - Заштита животне средине – 0401**, функција 510 Управљање отпадом, програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада, планирана су средства у износу од **13.499.951,00** **динара,** од тога: приходи из буџета износ од 2.000.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 4.500.000,00 динара и трансфери од других нивоа власти износ од 6.999.951,00 динара.

**Укупна средства за програм 6 - Заштита животне средине – Буџетски фонд за заштиту животне средине**, шифра програма – 0401, планирана су у износу од **28.419.351,00** **динара** и користе се за наведене програмске активности, на основу Програма заштите животне средине, који доноси Општинско веће а на који сагласност даје ресорно Министарство.

**У оквиру програма 6 - Заштита животне средине – 0401** – Буџетски фонд за заштиту животне средине, функција 510 Управљање отпадом, програмска активност 0401-0005 Управљање комуналним отпадом, планирана су средства у износу од **500.000,00** **динара** за текуће субвенције за ЈКП „Регионални центар за управљање отпадом Ранчево“ – приходи из буџета.

**У оквиру програма 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** – **0701,** функција 620 Развој заједнице, програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, планирана су средства у укупном износу од **34.918.605,00** динара, oд тога: приходи буџета општине у износу од 21.478.605,00 динара, средства у износу од 12.000.000,00 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 1.440.000,00 динара. Планирана средства су намењена за сталне трошкове: утрошену електричну енергију за рад семафора, специјализоване услуге - зимску службу и остале специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре, материјал за постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и остали посебни материјали, израду пројектно техничке документације и израдњу осталих објеката.

**У оквиру програма 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** – **0701,** функција 620 Развој заједнице, планиран је пројекат 0701-7007 Реконструкција пута, изградња и реконструкција пешачких стаза и паркинга, изградња атмосферске канализације на делу улице Жарка Зрењанина у Оџацима у укупном износу од **38.494.310,00** **динара,** oд тога: трансфери од других нивоа власти у износу од 36.694.310,00 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 1.800.000,00 динара.

**У оквиру програма 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** **– 0701,** функција 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту, програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, планирана су средства у укупном износу од **3.000,00 динара** - прихода из буџета. Расходе чине трошкови путовања, услуге по уговору, накнаде за социјалну заштиту из буџета. Очекује се прилив средстава од виших нивоа власти, на основу примене новог закона којим се уређује систем безбедности саобраћаја, односно од Агенције за безбедност саобрађаја.

**У оквиру програма 9 - Основно образовање и васпитање – 2003**, функција 912 Основно образовање, програмска активност 2003 – 0001 Реализација делатности основног образовања, планирана су средства у укупном износу од **101.943.500,00 динара** за расходе које по закону финансира локална самоуправа (материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање, канцеларијски материјал, машине и опрему).

Износ планираних средстава:

1. ОШ „Нестор Жучни“ Лалић - 6.767.700,00 динара
2. ОШ „Јожеф Атила“ Богојево - 10.729.500,00 динара
3. ОШ „Марко Орешковић“ Бачки Грачац - 8.027.000,00 динара
4. ОШ „Вук Караџић“ Дероње - 10.952.000,00 динара
5. ОШ „Коста Стаменковић“ Српски Милетић - 10.211.900,00 динара
6. ОШ „Никола Тесла“ Бачки Брестовац -10.310.000,00 динара
7. ОШ „Бора Станковић“ Каравуково - 10.946.800,00 динара
8. ОШ „Ратко Павловић“ Ратково - 10.054.000,00 динара
9. ОШ „Бранко Радичевић“ Оџаци - 13.140.000,00 динара
10. ОШ „Мирослав Антић“ Оџаци - 10.804.600,00 динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.000,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.200.000,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 130.000,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 60.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 594.600,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 61.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 110.000,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 195.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 85.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 50.000,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 134.000,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 180.000,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 45.000,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 10.000,00 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 37.800,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 556.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 170.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 130.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 60.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 100.000,00 |
| 463000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 1.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 125.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 70.000,00 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 1.000,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 1.000,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 454.300,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 75.000,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 30.000,00 |
| Укупно за конто | | 463000 | 6.767.700,00 |
| **Укупно за 5.00.01 О.Ш. НЕСТОР ЖУЧНИ ЛАЛИЋ** | | | **6.767.700,00** |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 46.000,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 493.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 5.100.000,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.159.000,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 150.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.456.000,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 80.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 225.000,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 250.000,00 |
| 463000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 60.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 50.000,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 80.000,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 190.000,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 102.500,00 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 0,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 26.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 250.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 150.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 70.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 85.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 60.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 170.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 70.000,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 5.000,00 |
| 463 | 511400 | Пројектно планирање | 70.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 2.000,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 50.000,00 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 70.000,00 |
| Укупно за конто | | 463000 | 10.729.500,00 |
| **Укупно за 5.00.02 О.Ш. ЈОЖЕФ АТИЛА БОГОЈЕВО** | | | **10.729.500,00** |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 51.000,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2.280.000,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 530.000,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 80.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.945.000,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 130.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 110.000,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 310.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 60.000,00 |
| 463000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 30.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 20.000,00 |
| 463000 | 423100 | Административне услуге | 10.000,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 90.000,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 50.000,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 3.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 174.000,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 35.000,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 39.000,00 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.000,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 250.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 957.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 85.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 120.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 70.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 70.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 235.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 30.000,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 10.000,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 185.000,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 65.000,00 |
| Укупно за конто | | 463000 | 8.027.000,00 |
| **Укупно за 5.00.03 О.Ш. МАРКО ОРЕШКОВИЋ БАЧКИ ГРАЧАЦ** | | | **8.027.000,00** |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 280.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.200.000,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800.000,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 80.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.715.000,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 140.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 115.000,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 366.000,00 |
| 463000 | 421900 | Остали трошкови | 10.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 100.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 1.000,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 100.000,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 80.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 170.000,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 5.000,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 40.000,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 20.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 240.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 110.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 110.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 70.000,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 20.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 70.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 150.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 90.000,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 20.000,00 |
| 463000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 150.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 430.000,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 50.000,00 |
| 463000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 200.000,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 20.000,00 |
| Укупно за конто | | 463000 | 10.952.000,00 |
| **Укупно за 5.00.04 О.Ш. ВУК КАРАЏИЋ ДЕРОЊЕ** | | | **10.952.000,00** |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.000,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 236.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.388.000,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 462.000,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 80.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.692.300,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 125.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 106.000,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 400.000,00 |
| 463000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 10.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 68.000,00 |
| 463000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 1.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 30.000,00 |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 1.000,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 239.500,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 65.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 409.600,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 35.000,00 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 5.000,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 30.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 598.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 61.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 114.000,00 |
| 463000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 8.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 110.000,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 10.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 70.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 282.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 74.000,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 5.000,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.066.000,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 251.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 60.500,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 118.000,00 |
| Укупно за конто | | 463000 | 10.211.900,00 |
| **Укупно за 5.00.05 О.Ш. КОСТА СТАМЕНКОВИЋ С. МИЛЕТИЋ** | | | **10.211.900,00** |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.000,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 168.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2.840.000,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.500.000,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 75.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.213.000,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 83.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 125.000,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 405.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 50.000,00 |
| 463000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 30.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 25.000,00 |
| 463000 | 423100 | Административне услуге | 15.000,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 105.000,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 80.000,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 11.300,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 162.000,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 35.700,00 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.000,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 30.000,00 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 85.000,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 710.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 295.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 90.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 110.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 70.000,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 5.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 70.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 259.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 30.000,00 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 300,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 9.700,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 500.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 0,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 70.000,00 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 50.000,00 |
| Укупно за конто | | 463000 | 10.310.000,,00 |
| **Укупно за 5.00.06 О.Ш. НИКОЛА ТЕСЛА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ** | | | **10.310.000,,00** |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.000,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 676.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.350.000,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 930.000,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 90.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.781.000,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 280.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 133.300,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 420.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 189.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 36.000,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 91.500,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 105.000,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 20.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 221.000,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 20.000,00 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 5.000,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 45.000,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 50.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 643.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 80.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 80.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 43.000,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 20.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 100.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 272.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 20.000,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 2.000,00 |
| 463000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 1.000,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 1.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 200.000,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 20.000,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 20.000,00 |
| Укупно за конто | | 463000 | 10.946,800,00 |
| **Укупно за 5.00.07 О.Ш. БОРА СТАНКОВИЋ КАРАВУКОВО** | | | **10.946,800,00** |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.000,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.000.000,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 80.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.806.000,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 65.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 100.000,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 300.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 85.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 45.000,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 180.000,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 80.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 255.000,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 20.000,00 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 10.000,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 30.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 100.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 70.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 150.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 30.000,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 20.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 60.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 190.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 40.000,00 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 10.000,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 17.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 700.000,00 |
| 463000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 40.000,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 150.000,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 20.000,00 |
| Укупно за конто | | 463000 | 10.054.000,00 |
| **Укупно за 5.00.08 О.Ш. РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО РАТКОВО** | | | **10.054.000,00** |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.000,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.000.000,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.510.000,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 150.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.000.000,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 241.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 110.000,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 330.000,00 |
| 463000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 50.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 119.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 206.000,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 490.000,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 120.000,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 15.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 200.000,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 35.000,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 60.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 445.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 218.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 249.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 69.000,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 11.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 135.000,00 |
| 463000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 15.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 209.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 60.000,00 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 1.000,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 50.000,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 600.000,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 1.140.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 0,00 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 300.000,00 |
| Укупно за конто | | 463000 | 13.140.000,00 |
| **Укупно за 5.00.09 О.Ш. БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ОЏАЦИ** | | | **13.140.000,00** |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.000,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.841.000,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.279.000,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 120.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 700.000,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 117.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 232.400,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 530.000,00 |
| 463000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 20.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 300.500,00 |
| 463000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 1.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 76.400,00 |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 0,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 201.000,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 115.000,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 55.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 812.500,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 135.000,00 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 0,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 30.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 481.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 113.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 110.000,00 |
| 463000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 10.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 130.000,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 10.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 110.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 534.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 80.000,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 15.000,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 1.000,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 2.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 110.800,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 405.200,00 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 70.000,00 |
| Укупно за конто | | 463000 | 10.804.60000 |
| **Укупно за 5.00.10 О.Ш. МИРОСЛАВ АНТИЋ ОЏАЦИ** | | | **10.804.600,00** |

**У оквиру програма 9 - Основно образовање и васпитање – 2003**, функција 980- Образовање некласификовано на другом месту,програмска активност 2003 – 0001 Реализација делатности основног образовања, планирана су средства у износу од **1.650.000,00** **динара** за накнаде за запослене, услуге по уговору, материјал, за Музичку школу „Петар Коњовић“ Сомбор истурено одељење у Оџацима.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.500.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 30.000,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 30.000,00 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 15.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 15.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 30.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 10.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 20.000,00 |
| Укупно за конто | | 463000 | 1.650.000,00 |
| **Укупно за 5.00.17 МУЗИЧКА ШКОЛА ПЕТАР КОЊОВИЋ СОМБОР** | | | **1.650.000,00** |

**У оквиру програма 10 - Средње образовање – 2004**, функција 920 Средње образовање и васпитање, програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања, планирана су средства у укупном износу од **24.195.000,00 динара** за расходе које по закону финансира локална самоуправа (материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање, канцелариски материјал, машине и опрему).

1. Гимназија и економска школа „Ј.Ј.Змај“ Оџаци износ средстава - 13.289.000,00 динара
2. Техничка школа Оџаци износ средстава - 10.906.000,00 динара

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 34.000,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.200.000,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.400.000,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 5.998.000,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 175.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 221.000,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 350.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 102.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 40.000,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 70.000,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 30.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 300.000,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 110.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 0,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 590.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 200.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 60.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 120.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 265.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 0,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 2.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 1.000,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 20.000,00 |
| Укупно за конто | | 463000 | 13.289.000,00 |
| **Укупно за 5.00.11 ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ОЏАЦИ** | | | **13.289.000,00** |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 160.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.450.000,00 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 840.000,00 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.200.000,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 137.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 189.000,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 360.000,00 |
| 463000 | 421900 | Остали трошкови | 27.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 85.000,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 40.000,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 50.000,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 80.000,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 50.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 210.000,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 115.000,00 |
| 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 10.000,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 320.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 830.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 130.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 209.400,00 |
| 463000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 10.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 60.600,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 10.000,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 800.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 270.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 101.000,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 970,00 |
| 463000 | 482300 | Новчане казне, пенали и камате | 30,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 60.000,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100.000,00 |
| Укупно за конто 46300 | | | 10.836.000,00 |
| **Укупно за 5.00.12 ТЕХНИЧКА ШКОЛА** | | | **10.906.000,00** |

**У оквиру програма 11 - Социјална и дечија заштита – 0902**, функција 010 Болест и инвалидност, програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници, планирана су средства у укупном износу од **55.367.642,00 динара.** Од тога: за Друштво за помоћ МНРО средства у износу од 5.250.000,00 динара, за услуге геронтодомаћица износ од 35.500.000,00 динара, средства за услуге личног пратиоца износ од 14.617.642,00 динара. Средства буџета износе 51.950.000,00,00 динара а трансфери виших нивоа власти износе 3.417.642,00 динара.

**У оквиру програма 11 - Социјална и дечија заштита – 0902**, функција 040 Породица и деца, програмска активност 0901-0019 Подршка деци и породици са децом, планирана су средства у укупном износу од **59.181.234,00** **динара** за ужину за децу родитеља са нижим примањима, родитељски додатак породиљама за једно дете, близанце и тројке, накнаде незапосленим мајкама, помоћ у лечењу деце, финансирање вантелесне оплодње, за куповину књига и прибора за ученике првог разреда, куповину школских торби и куповину кућа на селу. 28.723.400,00 су средства из буџета а 30.457.834,00 динара трансфери од других нивоа власти.

**У оквиру програма 11 - Социјална и дечија заштита – 0902**, функција 070 Социјалне помоћи угроженом становништву некласификована на другом месту, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у укупном износу од **16.750.000,00** **динара,** из буџета општине, за реализацију мера и програма Локалног акционог плана за унапређење образовања, здравља, запошљавања, становања и социјалне заштите Рома у општини Оџаци за 2024. годину.

**У оквиру програма 11 - Социјална и дечија заштита – 0902**, функција 070 Социјалне помоћи угроженом становништву некласификована на другом месту, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у укупном износу од **9.927.566,00 динара**, од тога: приходи буџета општине у износу од 850.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 8.597.500,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 480.066,00 динара, за суфинансирање и финансирање пројеката Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.

**У оквиру програма 11 - Социјална и дечија заштита – 0902**, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста, планирана су средства у укупном износу од **3.450.000,00** **динара** за потребе функционисања Црвеног крста.

**У оквиру програма 11 - Социјална и дечија заштита – 0902,** функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана средства су у износу од **10.500.000,00** **динара** за Центар за социјални рад, накнаде за социјалну заштиту (једнократне помоћи у новцу, храни и лековима, за становање и сахрањивање).

**У оквиру програма 11 - Социјална и дечија заштита – 0902,** функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, програмска активност 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите, планирана су средства у укупном износу од **9.538.500,00 динара** за делатност Центра за социјални рад „Оџаци“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 463000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 4.300.000,00 |
| 463000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 430.000,00 |
| 463000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 222.000,00 |
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 1.000,00 |
| 463000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.000,00 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 50.000,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 60.000,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 200.000,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 750.000,00 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 23.000,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 560.000,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 300.000,00 |
| 463000 | 421900 | Остали трошкови | 10.000,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 82.000,00 |
| 463000 | 423100 | Административне услуге | 30.000,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 80.000,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 40.000,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 10.000,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 1.068.500,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 25.000,00 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 20.000,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 20.000,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 320.000,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 90.000,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 250.000,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 80.000,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 160.000,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 130.000,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 15.000,00 |
| 463000 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 1.100.000,00 |
| 463000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 400.000,00 |
| 463000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 9.000.000,00 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 50.000,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 70.000,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 30.000,00 |
| 463000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.000,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 60.000,00 |
| Укупно за конто 463000 | | | 20.038.500,00 |
| **Укупно за 5.00.13** **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | **20.038.500,00** |

**У оквиру програма 11 - Социјална и дечија заштита – 0902**, функција 980 Образовање некласификовано на другом месту, програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом, планирана средства су у износу од **65.422.232,00** **динара** за накнаде за социјалну заштиту из буџета и то:

* викенд карте средње школа –1.000.000,00 динара,
* превоз ученика средњих школа – 47.361.912,00 динара,
* месечне карте за студенте - 1.195.320,00 динара,
* награде ученицима за успех у образовању - 2.610.000,00 динара,
* трошкови смештаја и ужина – 800.000,00 динара,
* трошкови путовања за ученике специјалних школа, инклузија и ужина за ученике специјалних школа – 1.500.000,00 динара,
* награде за студенте и подстицају у студирању – 2.955.000,00 динара,
* студентске стипендије - 4.200.000,00 динара,
* суфинансирање трошкова студентских програма -100.000,00 динара,
* накнаде за образов. - трошкови смештаја у ученичком дому - 3.100.000,00 динара,
* трошкови смештаја студената у студентским домовима - 500.000,00 динара,
* суфинансирање студентских пројеката везаних за наставни програм - 10.000,00 динара,
* суфинансирање ученичких пројеката везаних за наставни програм - 90.000,00 динара.

Средства буџета општине Оџаци износе 63.565.000,00 динара а 1.857.232,00 динара средства АП Војводине.

**У оквиру програма 12 - Здравствена заштита – 1801**, функција 760 Здравство некласификовано на другом месту, програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, планирана су средства у износу **38.743.000,00** **динара** за набавку административне опреме, зараде и доприносе ангажованих лекара специјалиста из других установа и путне трошкове запослених Дома здравља.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано |
| 464000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 24.700.000,00 |
| 464000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 2.533.334,00 |
| 464000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.266.666,00 |
| 464000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.300.000,00 |
| 464000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 858.000,00 |
| 464000 | 426100 | Административни материјал | 900.000,00 |
| 464000 | 511400 | Пројектно планирање | 1.485.000,00 |
| 464000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 2.050.000,00 |
| 464000 | 512200 | Административна опрема | 300.000,00 |
| 464000 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 3.350.000,00 |
| Укупно за конто | | 464000 | 38.743.000,00 |
| **Укупно за 5.00.14** **ДОМ ЗДРАВЉА ОЏАЦИ** | | | **38.743.000,00** |

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

**У оквиру програма 13 - Развој културе и информисања – 1201**, функција 820 Услуге културе, програмска активност 1201 – 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирана средства су **2.900.000,00 динара** за суфинансирање пројеката удружења грађана по конкурсу и средства за суфинансирање пројеката културно уметничких друштава, по конкурсу.

**У оквиру програма 13 - Развој културе и информисања – 1201**, функција 820 Услуге емитовања и штампања, програмска активност 1201 – 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, планирана средства су у износу **1**.**000.000,00 динара** за пројектно финансирање медија.

**У оквиру програма 13 - Развој културе и информисања – 1201**, функција 820 Услуге културе, планиран је и Пројекат 1201-7001 Реконструкција културног центра у Оџацима у укупном износу од **54.992.916,00** **динара,** од тога: приходи буџета општине - износ од 1.547.000,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година - износ од 46.753.771,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти - износ од 6.692.145,00.

**У оквиру програма 14 - Развој спорта и омладине – 1301**, функција 810 Услуге рекреације и спорта, програмска активност 1301 – 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, планирана су средства у укупном износу од **31.470.000,00 динара** - приходи из буџета. Средства су планирана за годишње програме спортских организација, суфинансирање спортских манифестација, финансирање врхунског спорта, ванредне трошкове клубова, финансирање школских пројеката у области спорта, конкурс за стручна усавршавања у области спорта, систематске прегледе спортиста и за текуће одржавање отворених спортских терена.

**У оквиру програма 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – 0501,** функција 436 Остала енергија, програмска активност 0501 – 0001 Енергетски менаџмент, планирана су средства за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова и мера смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у укупном износу од **37.990.000,00** **динара,** од тога: приходи буџета општине у износу од 1.840.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 14.000.000,00 динарa, средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 17.150.000,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 5.000.000,00 динара. Планирана су и средства у износу од 840.000,00 динара за израду плана и програма енергетске ефикасности - приходи из буџета.

# Раздео 5 - глава 01 – Месне заједнице

У оквиру главе 01 – Месне заједнице, Програм 15 – Локална самоуправа – 0602, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, програмска активност 0602-0002 Функционисање месних заједница, планирана су средства у укупном износу од **33.124.377,00** **динара,** од тога: приходи из буџета у износу од 33.004.377,00 динара и трансфери од других нивоа власти износ од 120.000,00 динара. Планирана средства су намењена за функционисање девет месних заједница.Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак на посао, накнаде у натури, социјална давања запосленима, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порезе, обавезне таксе, казне и пенале, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, машине и опрему. Код месних заједница планирана су и средства за обележавања сеоских славе или дана села али нису посебно исказана већ као део финансијског плана.

Износ укупно планираних средстава по месним заједницама:

* 1. Месна заједница Бачки Грачац 3.337.806,00 динара

2. Месна заједница Лалић................................. 3.393.325,00 динара

3. Месна заједница Каравуково........................ 3.739.319,00 динара

4. Месна заједница Ратково.............................. 3.650.775,00 динара

5. Месна заједница С.Милетић......................... 3.919.928,00 динара

6. Месна заједница Богојево............................. 3.659.540,00 динара

7. Месна заједница Оџаци................................. 3.533.229,00 динара

8. Месна заједница Дероње............................... 3.915.072,00 динара

9. Месна заједница Б.Брестовац.........................3.975.383,00 динара Расходи по месним заједницама:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.01.01 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ГРАЧАЦ** | | | | | |
| 126/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 1.243.000,00 |
| 127/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 164.431,00 |
| 127/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 73.875,00 |
| 130/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 75.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 20.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 900.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 15.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 76.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 40.000,00 |
| 132/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 30.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 106.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 14.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | | 51.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 20.000,00 |
| 134/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 20.000,00 |
| 135/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 15.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 30.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 5.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 357.500,00 |
| 136/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 70.000,00 |
| 137/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 12.000,00 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.01.01** |  |  | **3.337.806,00** |
| **5.01.02 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛАЛИЋ** | | | | | |
| 126/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 1.831.500,00 |
| 127/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 182.729,00 |
| 127/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 82.096,00 |
| 128/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | | 26.000,00 |
| 130/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 60.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 10.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 250.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 30.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 40.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 50.000,00 |
| 132/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 50.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 1.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 5.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 20.000,00 |
| 134/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 40.000,00 |
| 135/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 60.000,00 |
| 135/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 25.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 30.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 1.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 408.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 10.000,00 |
| 137/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 1.000,00 |
| 138/0 | 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 60.000,00 |
| 139/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 0,00 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.01.02** |  |  | **3.273.325,00** |
| **5.01.03 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАРАВУКОВО** | | | | | |
| 126/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 1.552.774,00 |
| 127/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 187.366,00 |
| 127/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 84.179,00 |
| 128/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | | 5.000,00 |
| 130/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 75.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 20.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 900.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 45.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 80.000,00 |
| 132/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 40.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 90.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 10.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 10.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 10.000,00 |
| 134/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 20.000,00 |
| 135/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 20.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 50.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 430.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 50.000,00 |
| 139/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 60.000,00 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.01.03** |  |  | **3.739.319,00** |
| **5.01.04 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАТКОВО** | | | | | |
| 126/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 977.459,00 |
| 127/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 106.133,00 |
| 127/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 47.683,00 |
| 129/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 35.000,00 |
| 130/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 37.500,00 |
| 131/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 40.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 900.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 10.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 62.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 25.000,00 |
| 132/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 8.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | | 300.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 30.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 10.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 25.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 20.000,00 |
| 134/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 1.000,00 |
| 135/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 16.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 30.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 3.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 435.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 30.000,00 |
| 137/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | | 1.000,00 |
| 137/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 1.000,00 |
| 138/0 | 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 500.000,00 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.01.04** |  |  | **3.650.775,00** |
| **5.01.05 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИ МИЛЕТИЋ** | | | | | |
| 126/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 1.730.334,00 |
| 127/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 180.500,00 |
| 127/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 81.094,00 |
| 128/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | | 10.000,00 |
| 129/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 10.000,00 |
| 130/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 75.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 25.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 950.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 85.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 70.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 40.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 10.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 0,00 |
| 133/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 20.000,00 |
| 134/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 10.000,00 |
| 135/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 30.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 32.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 80.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 421.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 40.000,00 |
| 137/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | | 10.000,00 |
| 137/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 10.000,00 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.01.05** |  |  | **3.919.928,00** |
| **5.01.06 ЗАЈЕДНИЦА БОГОЈЕВО** | | | | | |
| 126/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 1.604.479,00 |
| 127/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 183.514,00 |
| 127/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 82.448,00 |
| 128/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | | 32.500,00 |
| 129/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 10.000,00 |
| 130/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 68.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 15.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 972.599,00 |
| 131/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 93.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 27.000,00 |
| 132/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 70.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 15.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 8.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 20.000,00 |
| 134/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 13.000,00 |
| 135/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 10.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 25.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 398.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 12.000,00 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.01.06** |  |  | **3.659.540,00** |
| **5.01.07 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОЏАЦИ** | | | | | |
| 126/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 1.699.500,00 |
| 127/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 177.985,00 |
| 127/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 79.964,00 |
| 129/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 20.000,00 |
| 130/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 80.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 12.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 600.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 60.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 61.780,00 |
| 131/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 35.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 50.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 20.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 40.000,00 |
| 134/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 10.000,00 |
| 135/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 25.000,00 |
| 135/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 50.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 42.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 400.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 60.000,00 |
| 137/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 10.000,00 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.01.07** |  |  | **3.533.229,00** |
| **5.01.08 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕРОЊЕ** | | | | | |
| 126/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 1.674.627,00 |
| 127/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 195.232,00 |
| 127/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 87.713,00 |
| 128/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | | 10.000,00 |
| 129/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 30.000,00 |
| 130/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 75.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 20.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 1.000.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 55.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 27.000,00 |
| 132/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 50.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 88.500,00 |
| 133/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 15.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 20.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 5.000,00 |
| 134/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | 10.000,00 |
| 134/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 2.000,00 |
| 135/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 20.000,00 |
| 135/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 35.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 50.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 415.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 20.000,00 |
| 137/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | | 10.000,00 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.01.08** |  |  | **3.915.072,00** |
| **5.01.08 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ** | | | | | |
| 126/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 1.715.004,00 |
| 127/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 199.672,00 |
| 127/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 89.707,00 |
| 129/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | 10.000,00 |
| 129/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 10.000,00 |
| 130/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 75.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 10.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 1.000.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 58.000,00 |
| 131/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 42.000,00 |
| 132/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 50.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 135.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | | 15.000,00 |
| 133/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 0,00 |
| 133/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 15.000,00 |
| 134/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 15.000,00 |
| 135/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 0,00 |
| 135/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 20.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 30.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 15.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 5.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 410.000,00 |
| 136/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 50.000,00 |
| 137/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 6.000,00 |
| 139/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 0,00 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.01.09** |  |  | **3.975.383,00** |
| **Укупно за главу** | | **5.01** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | **33.004.377,00** |

# Раздео 5 – Дечији вртић „Полетарац“ Оџаци

У оквиру главе 5.02 – Дечији вртић „Полетарац“ Оџаци, Програм 8 Предшколско васпитање – 2002, функција 911 – Предшколско образовање, програмска активност 2002-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства из буџета у износу од 170.489.836,00 динара и средства Министарства у износу од 14.195.916,00 динара, што је у укупном износу **184.685.752,00 динара.** Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, накнаде за социјалну заштиту из буџета, порези, обавезне таксе, казне и пенали, машине и опрема.

# Раздео 5 – Народна библиотека „Бранко Радичевић“ Оџаци

У оквиру главе 5.03 – Народна библиотека „Бранко Радичевић“ Оџаци, Програм 13 – Развој културе и информисања - 1201 функција 820 – Услуге културе, програмска активност 1201- 0001 Функционисање локалних установа културе, планирана су средства у укупном износу од 31.223.509,00 динара, од тога: 30.303.509,00 динара - приходи из буџета и 920.000,00 динара -трансфери од других нивоа власти. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за запослене, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одражавање, материјал, машине и опрема, и нематеријална имовина.

У оквиру Програма 13 – Развој културе и информисање - 1201, функција 820 – Услуге културе, програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирана су средства у укупном износу од 710.000,00 динара, од тога: износ од 560.000,00 динара - прихода из буџета и трансфери од других нивоа власти 150.000,00 динара. Планирана су средства за сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал.

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

Укупана вредност програма 13 - Развој културе и информисање - 1201, у оквиру главе 5.03 износи **31.933.509,00 динара** и користи се за наведене програмске активности.

# Раздео 5 – Јавна установа Спортски центар „Оџаци“

У оквиру главе 5.04 – Јавна установа Спортски центар „Оџаци“, Програм 14 – Развој спорта и омладине -1301, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа, планирана су средства из буџета у укупном износу од 39.544.014,00 динара за функционисање ове установе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одражавање, материјал, порези, обавезне таксе, казне и пенали, остале накнаде штете, машине и опрема.

У оквиру Јавне установе Спортски центар „Оџаци“ Програм 14 – Развој спорта и омладине -1301, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике, планирана су средства из буџета у износу од 15.154.000,00 динара за функционисање базена. Расходе чине стални трошкови, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и набавка материјала.

Укупна вредност програма 14 - Развој спорта и омладине -1301, износи **54.698.014,00 динара** и користи се за наведене програмске активности.

# Раздео 5 – Туристичка организација општине Оџаци

У оквиру главе 5.05 – Туристичка организација општине Оџаци, Програм 4 Развој туризма – 1502 функција 473 - Туризам, програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде, планирана су средства у укупном износу од **43.512.792,00 динара** за функционисање Туристичке организације. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одражавање, материјал, порези, обавезне таксе, казне и пенали, зграде и грађевински објекти, машине и опрема.

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

# Планирање масе средстава за плате запослених у 2024. години и осталих накнада

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2024. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем. Планирано је повећање плата за 10,00%. Као и у претходним годинама, и у буџетској 2024. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2024. години и новчаних честитки за децу запослених. Такође, у 2024. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планиране су крајње рестриктивно.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Маса средстава за плате планирана за 2023. годину | | Маса средстава за плате планирана за 2024. годину | |
| Буџетска средства | Остали извори | Буџетска средства | Остали извори |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Органи и организације локалне власти | 118,546,489 |  | 129,701,139 |  |
| 2 | Установе културе | 21,036,867 |  | 23,140,552 |  |
| 3 | Остале установе из области јавних служби - Спортски центар "Оџаци" | 20,268,570 |  | 20,795,427 |  |
| 4 | Остале установе из области јавних  служби - Туристичка организација општине | 5,818,875 |  | 6,400,762 |  |
| 5 | Месне заједнице | 14,831,821 |  | 16,314,998 |  |
| 6 | Предшколске установе | 97,361,806 | 952,011 | 134,930,502 | 1,080,011 |
| 7 | ***Укупно за све кориснике буџетских средстава*** | 277,864,428 | 952,011 | 331,283,380 | 1,080,011 |

# Планирање броја запослених у 2024. години

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Број  запослених на неодређено време | Број  запослених на одређено време | Укупан број запослених |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5(3+4)* |
| 1 | Органи и организације локалне власти | 77 | 20 | 97 |
|  | Изабрана лица |  | 4 | 4 |
|  | Постављена лица |  | 7 | 7 |
|  | Запослени | 77 | 9 | 86 |
| 2 | Установе културе - библиотека | 12 | 6 | 18 |
| 3 | Спортскицентар Оџаци | 16 | 1 | 17 |
|  | Туристичка организација општине | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Месне заједнице | 14 | 3 | 17 |
| 5 | Дирекције основане од стране локалне власти | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Предшколске установе | 71 | 31 | 102 |
| 7 | ***Укупно за све кориснике буџетских средстава*** | 194 | 61 | 255 |

Упоредни планови расхода и издатака за 2023. и 2024. годину

Упутством Министарства су дефинисане основне економске претпоставке и смернице, обим средстава – лимит расхода и издатака буџетских корисника (планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, издатака за нефинансијску имовину, коришћење роба и услуга и остали расходи), смернице за исказивање издатака за капиталне пројекте. На основу датих смерница и лимита, даје се табеларни приказ упоредних планова расхода и издатака 2023. и 2024. година.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. класиф.** | **Врста расхода** | **Буџет 2024** | **Структура %** | **Ребаланс** | **Структура %** | **Индекс 3/5** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **411** | Плате, додаци и накнаде запослених | 257,712,787 | 16.21 | 287,962,524 | 16.96 | 0.89 |
| **412** | Социјални допринос на терет послодавца | 41,263,703 | 2.60 | 44,400,867 | 2.61 | 0.93 |
| **413** | Накнаде у натури | 785,000 | 0.05 | 828,500 | 0.05 | 0.95 |
| **414** | Социјална давања запосленима | 4,618,550 | 0.29 | 4,346,801 | 0.26 | 1.06 |
| **415** | Накнаде за запослене | 22,728,767 | 1.43 | 25,153,443 | 1.48 | 0.90 |
| **416** | Награде, бонуси и остали посебни расходи | 2,630,000 | 0.17 | 3,415,000 | 0.20 | 0.77 |
| **421** | Стални трошкови | 158,301,734 | 9.96 | 153,258,357 | 9.03 | 1.03 |
| **422** | Трошкови путовања | 3,699,339 | 0.23 | 2,912,339 | 0.17 | 1.27 |
| **423** | Услуге по уговору | 82,120,514 | 5.16 | 87,565,214 | 5.16 | 0.94 |
| **424** | Специјализоване услуге | 114,238,798 | 7.18 | 135,441,149 | 7.98 | 0.84 |
| **425** | Текуће поправке и одржавање | 49,715,102 | 3.13 | 46,327,707 | 2.73 | 1.07 |
| **426** | Материјал | 55,750,600 | 3.51 | 58,784,604 | 3.46 | 0.95 |
| **451** | Субвенц. јав. нефинансиј. предуз. и орган. | 9,250,000 | 0.58 | 9,250,000 | 0.54 | 1.00 |
| **453** | Субвенц. јав. финансиј. институцијама | 1,000,000 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| **454** | Субвенције приватним предузећима | 35,150,000 | 2.21 | 37,150,000 | 2.19 | 0.95 |
| **463** | Трансфери осталим нивоима власти | 140,941,300 | 8.86 | 151,829,256 | 8.94 | 0.93 |
| **464** | Дотације организац. обавезн. соц. осигурања | 35,000,000 | 2.20 | 44,243,000 | 2.61 | 0.79 |
| **465** | Остали трансфери | 200,000 | 0.01 | 200,000 | 0.01 | 1.00 |
| **472** | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 158,543,400 | 9.97 | 198,665,454 | 11.70 | 0.80 |
| **481** | Дотације невладиним организацијама | 58,495,000 | 3.68 | 57,345,000 | 3.38 | 1.02 |
| **482** | Порези,обав.таксе,казне | 1,293,000 | 0.08 | 2,615,000 | 0.15 | 0.49 |
| **483** | Новч.казне и пен.по реш. суда и суд.тела | 1,000,000 | 0.06 | 1,000,000 | 0.06 | 1.00 |
| **485** | Остале накнаде штете | 23,298,587 | 1.47 | 23,493,587 | 1.38 | 0.99 |
| **499** | Средства резерве | 16,500,000 | 1.04 | 16,500,000 | 0.97 | 1.00 |
| **511** | Зграде и грађевински објекти | 283,186,324 | 17.81 | 275,964,835 | 16.25 | 1.03 |
| **512** | Машине и опрема | 27,393,935 | 1.72 | 23,851,221 | 1.40 | 1.15 |
| **515** | Нематеријална имовина | 300,000 | 0.02 | 670,000 | 0.04 | 0.45 |
| **541** | Земљиште | 4,860,000 | 0.31 | 4,860,000 | 0.29 | 1.00 |
|  | **УКУПНИ РАСХОДИ** | **1,589,976,440** | **100.00** | **1,698,033,858** | **100.00** | **0.94** |

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