

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу буџета Општине Оџаци за 2025. годину садржан је у члану 63. 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, 92/23 и 94/2024) 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.

II. 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.

Разлози за доношење одлуке о ребалансу буџета су:

- Опредељена средства општини Оџаци од виших нивоа власти за капиталне пројекте су уплаћена после усвајања Одлуке о буџету општине за 2025. годину. Било је потребно уврстити добијена средства у буџет и издвојити сопствено учешће за неке од ових пројеката, као и обезбедити несметано функционисање корисника буџета до краја године.

- Уврштени су захтеви корисника који су били оправдани како би корисници несметано функционисали до краја године.

- Извршено је усаглашавање прихода и расхода на вишем нивоу и прерасподела пренетих неутрошених средстава из претходних година.

III. 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 2025. годину припремљена по програмској структури.

Унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања представља део реформе управљања јавним финансијама којим се ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног 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 самоуправе 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 2025. годину:

- Номинални раст БДП-а у 2024. години 7,5%
- Реални раст БДП-а у 2024. години 4,2%
- Инфлација, просек периода 3,5%

Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2024. 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 2025. години од 7,5%). 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 2025. ГОДИНИ

Координиране мере фискалне и монетарне политике захваљујући којима је у претходном периоду очувана макроекономска стабилност и креиране резерве за случај шокова, заједно са широко распрострањеним СДИ и убрзаном изградњом инфраструктуре, омогућили су привреди да успешно амортизује ефекте вишедимензионалне кризе која траје већ четири године. Економска активност је у 2023. години наставила да расте по стопи од 2,5%, што је у потпуности у складу са иницијалном пројекцијом Министарства финансија. Након нешто споријег раста у првој половини године, економска активност је убрзала у трећем и четвртм кварталу и међугодишње посматрано била је већа за 3,6% и 3,8%, респективно. Убрзању економске активности у другој половини године допринело је попуштање инфлаторних притисака и раст реалног расположивог дохотка становништва, као и снажнији раст инвестиционе активности. Посматрано са производне стране, убрзању привреде у другој половини 2023. године највише су допринеле услужне делатности и индустријска производња, уз наставак стабилног расла грађевинарства и пољопривреде. Инфлација је од априла претходне године на силазној путањи и већ се у октобру 2023. године вратила на једноцифрен ниво.

Макроекономска кретања почетком 2024. године генерално су повољнија од очекиваних. Полазећи од текућих трендова у погледу кретања привредне активности, узимајући у обзир донете мере економске политике, као и ефекте наставка реализације инфраструктурних пројеката додатно подржаних новим инвестиционим циклусом у оквиру програма „Скок у будућност — Србија 2027”, уз уважавање економских изгледа најважнијих спољнотрговинских партнера, Министарство финансија очекује раст БДП у 2024. години од 3,8%, што је ревизија навише за 0,3 п.п. у односу на претходну пројекцију, док се у 2025. години очекује убрзање на 4,2%. Међугодишња инфлација је наставила да успорава и у априлу 2024. године је износила 5,0%. Наставак смањења инфлације очекује се и у наредном периоду

и у границе циља требало би да се врати средином године, а њено приближавање централној вредности циља очекује се крајем године, уз наставак кретања око тог нивоа у средњем року. Томе ће допринети ефекти претходног заостравања монетарних услова, успоравање увозне инфлације, још увек ниска екстерна тражња, као и наставак смањења инфлационих очекивања.

VI. БУЏЕТ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. 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 Оаци за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. 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 2025. 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 Оаци.

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, 92/23 и 94/2024),
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ број 62/06, 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 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину,
- Све одлуке усвојене од Скупштине општине из области комуналних делатности и одлуке од значаја за планирање буџета општине за 2025. годину.

Укупни приходи и примања планирани у 2025. години износе 1.937.968.083,00 динара, од чега су приходи и примања буџета 1.473.874.468,00 динара, и примања корисника из других извора у износу од 464.093.615,00 динара.

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2024. години и пројекције за 2025. годину: пројекције привредног раста, кретања запослености, цена и инфлације.

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

- нераспоређени вишак прихода и примања из претходних година: 120.390.686,00 динара,
- пренета неутрошена средства за посебне намене: 55.106.379,00 динара,
- планирани текући приходи буџета: 1.247.737.768,00 динара,
- планирани ненаменски текући трансфер: 226.136.700,00 динара,
- планирани текући наменски трансфери: 64.467.597,00 динара,
- планирани капитални наменски трансфери: 198.281.469,00 динара,
- донације и помоћи од међународних организација: 25.847.484,00 динара,
- планирана примања од задуживања: 0 динара.

2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Порез на доходак и капиталне добитке (група 711) планира се у износу од 757.769.892,00 динара, што чини 39.10% укупно планираних прихода и примања 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 и приватном 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 380.548.876,00 динара динара, у планираним приходима и примањима средстава буџета чини 19,64%. Најзначајнији порез је порез на имовину физичких и правних лица.

Порез на добра и услуге (група 714) у износу од 34.867.000,00 динара или 1,80% укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода 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 18.000.000,00 динара што чини 0,93% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода садржи комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.

Донације и помоћи од међународних организација (група 732) планирани су у износу од 25.847.484,00 динара што чини 1,33% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета.

Трансфери од других нивоа власти (група 733) планирани су у износу од 488.885.766,00 динара или 25,23% 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 у износу од 4.751.707,00 динара намењен за превоз ученика средњих школа;
- Текући наменски трансфер у износу од 800.000,00 динара намењен за превоз студената на основу одређених критеријума;
- Текући наменски трансфер у износу од 3.500.000,00 динара намењен за посебне услуге социјалне заштите по посебној Одлуци Скупштине општине;
- Текући наменски трансфер за Дечји вртић у износу од 14.615.600,00 динара;
- Текући наменски трансфер за суфинансирање мера енергетске ефикасности у износу од 7.000.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер у износу од 980.000,00 динара намењен за манифестацију – Бачки ноћни базар у Оџацима;
- Текући наменски трансфер у износу од 500.000,00 динара намењен за манифестацију – Михољски сусрети села;
- Текући наменски трансфер у износу од 17.347.163,00 динара намењен за куповину сеоских кућа;
- Капитални наменски трансфер за реконструкцију пута, изградњу и реконструкцију пешачких стаза и паркинга, изградњу атмосферске канализације на делу улице Жарка Зрењанина у Оџацима у износу од 36.694.310,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за пројекат доградње и реконструкције постројења воде за пиће у Оџацима у износу од 29.573.657,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за пројекат санације путева у општини Оџаци у износу од 50.000.000,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за пројекат изградње саобраћајнице са пешачком стазом у улици Васе Пелагића у Оџацима у износу од 26.091.877,00 динара;

- Капитални наменски трансфер за пројекат реконструкције пешачких стаза, платоа и декоративне расвете у насељу Ратково у износу од 40.731.625,00 динара
- Капитални наменски трансфер за пројекат за инвестиције у изградњу путне инфраструктуре у износу од 15.000.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер у износу од 7.000.000,00 динара за пројекат успостављања јединственог управног места;
- Текући наменски трансфер у износу од 3.990.000,00 динара за решавање стамбених потреба избеглица које живе на територији општине Озаци;
- Текући наменски трансфер у износу од 160.000,00 динара за набавку полица у библиотеци „Бранко Радичевић“;
- Капитални наменски трансфер у износу од 190.000,00 динара за набавку књига у библиотеци „Бранко Радичевић“;
- Текући наменски трансфер у износу од 120.000,00 динара за хаику фестивал - библиотека „Бранко Радичевић“;
- Текући наменски трансфер у износу од 350.000,00 динара за израду публикација - библиотека „Бранко Радичевић“;
- Текући наменски трансфер у износу од 400.000,00 динара за опремање етнолошког депоа музејске јединице - библиотека „Бранко Радичевић“;
- Текући наменски трансфер у износу од 1,653.127,00 динара за опремање вешераја и централне кухиње – предшколска установа „Полетарац“;
- Текући наменски трансфер у износу од 1,300.000,00 динара за пројекат „Унапређење конкурентности туристичке дестинације Озаци кроз организацију обука“ – туристичка организација општине.

Приходи од имовине (група 741) планирају се у износу од 26.201.000,00 динара тј. 1,35% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. У овој групи прихода су средства од давања у закуппољопривредног земљишта. Текући приходи су планирани од закупа пољопривредног земљишта по програму из 2024. године од лицитације у износу од 12.500.000,00 динара. Такође, планира се приход буџета општине Озаци од камата у износу од 9.000.000,00 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 15.050.000,00 динара или 0.78% од укупно планираних прихода и примањима средстава буџета.

Новчане казне и одузета имовинска корист (група 743) планирају се у износу од 1.101.000,00 динара или 0,06% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје више се не планира у буџету јединице локалне самоуправе јер је изменом члана 17. Закона о безбедности саобраћаја на путевима овај приход у целости припао буџету Републике, уместо досадашњих 70%. Финансирање безбедности саобраћаја на територији општине се врши путем Јавног позива у складу са Националним годишњим програмом унапређења саобраћаја на путевима.

Приходи са карактером мешовитих и неодређених прихода износе 12.200.000,00 динара што износи 0,63% укупних прихода и примања буџета.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године планиране су у износу од 500.000,00 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.

3. 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 120.390.686,00 динара, неутрошеним средствима донација из ранијих година у износу од 1.258.023,00 и неутрошеним средствима трансфера од других нивоа власти из 2024. године у износу од 53.848.356,00 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 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину који се састоје у следећем:

- 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, програмска активност 2101-0001 – Функционисање скупштине, планирана су средства у износу од 17.147.334,00 динара за функционисање скупштине општине и скупштинске службе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал, дотације невладиним организацијама – политичким странкама, у складу са Законом о финансирању политичких активности.

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 износу од 7.845.650,00 динара за функционисање службе председника општине. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, трошкови путовања, услуге по уговору.

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 9.396.361,00 динара за функционисање општинског већа. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, 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 износу од 1.305.000,00 динара за функционисање општинског правобранилаштва. Услуге по уговору за ангажовање општинског јавног правобраниоца 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 износу од 413.030.268,00 динара за функционисање општинске управе, од тога средства из прихода из буџета у износу од 345.031.358,00 динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 1.480.000,00 динара, средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 64.583.000,00 динара и средства од неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 1.935.910,00 динара. 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, остале дотације и трансфери, 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 130 –Опште услуге, пројекат 0602-7001 „Успостављање јединственог управног места“ у укупном износу од 7.988.400,00 динара од чега су средства у износу од 988.400,00 динара планирана из прихода из буџета и средства у износу од 7.000.000,00 динара из трансфера од других нивоа власти за реализацију пројекта.

У оквиру програма 15 Опште услуге локалне самоуправе - 0602, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, програмска активност 0602-0007 – Функционисање националних савета националних мањина, планирана су средства у 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 неklasификоване 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 неklasификоване 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 1.970.000,00 динара за услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање опреме и набавку опреме 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 12.207.618,00 динара од тога су укупна средства за наведену програмску активност планирана из приходи из буџета у износу од 1.500.000,00 динара, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 10.431.618,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 276.000,00 динара за израду пројектно техничких документација и детаљних планова регулација за реализацију нових објеката који су у власништву 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 3.574.560,00 динара од тога су средства из прихода из буџета у износу од 3.334.560,00 динара за техничким прегледима, стручним надзорима, ангажовање кординатора безбедности на раду на пројектима и техничкој контроли пројеката ЈПП и средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 240.000,00 динара за технички преглед моста преко канала ДТД између насељених места Озаци и Бачки Грачац.

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 укупном износу од 6.000.000,00 динара, од тога средства из прихода из буџета у износу од 1.000.000,00 динара и средства из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година за набавку грађевинског земљишта и пољопривредног земљишта (експропријација) у јавној својини у износу од 5.000.000,00 динара.

У оквиру програма 1 Становање, урбанизам и просторно планирање – 1101, функција 620 Развој заједнице, пројекат 1101-7010 Изградња пешачке стазе на територији општине Озаци у насељеним местима Дероње, Каравуково и Српски Милетић у укупном износу од 27.921.774,00 динара од чега су средства за радове на пројекту у износу од 26.421.774,00 динара од неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти и средства из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 1.500.000,00 динара за ангажовање кординатора безбедности на раду, стручни надзор и технички преглед.

У оквиру програма 1 Становање, урбанизам и просторно планирање – 1101, функција 620 Развој заједнице, пројекат 1101-7011 Реконструкција пешачких стаза, платоа декоративне расвете у насељу Ратково, на К.П. број 1481, 2352, 2375, 2368, 2381 К.О Ратково (ЛИП

Пројекат) у укупном износу од 43.461.625,00 динара, од чега су средства за радове на пројекту у износу од 40.731.625,00 из трансфера од других вивоа власти и средства из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 2.730.000,00 динара за ангажовање кординатора безбедности на раду, стручни надзор и технички преглед.

У оквиру програма 2 Комуналне делатности – 1102, функција 640 Улична расвета, програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, планирана су средства у укупном износу од 49.670.000,00 динара, од тога за потрошњу електричне енергије за јавну расвету 45.120.000,00 динара, за одржавање јавне расвете у укупном износу од 4.550.000,00 динара. Планирана су средства за текуће поправке и одржавање јавне расвете за ЈКП „Услугу“ Оџаци у укупном износу од 1.500.000,00 динара за све месне заједнице које су у надлежности ЈКП „Услуге“ Оџаци, такође за месну заједницу Бачки Брестовац која је у надлежности ЈКП “Брестком” Бачки Брестовац планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, такође за текуће поправке и одржавање новогодишње расвете планирана су средства у износу од 2.850.000,00 динара. Укупна планирана средства за програмску активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем су приходи из буџета – 01.

У оквиру програма 2 Комуналне делатности – 1102, функција 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, програмска активност 1102-0002 – Одржавање јавних зелених површина, планирана су средства у укупном износу од 54.697.433,00 динара за одржавање зелених површина по програмима пословања Јавних предузећа за 2025. годину. За ЈКП Услуга Оџаци планирана су средства у износу од 49.491.433,00 динара приходи из буџета, а за ЈКП Брестком Бачки Брестовац планирана су средства по програму пословања за 2025. 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 неklasификовани на другом месту, програмска активност 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су средства у укупном износу 27.663.639,00 динара за одржавање чистоће по програмима пословања Јавних предузећа за 2025. годину. За ЈКП Услуга Оџаци планирана су средства у износу од 27.363.639,00 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 8.730.000,00 динара из прихода из буџета. За зоохигијену по програмима пословања Јавних предузећа за 2025. годину, планирана су средства за ЈКП Услуга Оџаци 1.650.000,00 динара и за ЈКП Брестком Бачки Брестовац 580.000,00 динара. 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 као и 2.000.000,00 динара намењених за стерилисање паса луталица као и 3.000.000,00 динара за услуге изнајмљивања специјалног возила са возачем због афричке куге свиња.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, програмска активност 1102-0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге, планирана су средства у укупном износу од 5.054.466,00 динара за одржавање гробаља и погребне услуге по програмима пословања Јавних предузећа за 2025. годину, ЈКП Услуга 4.574.466,00 динара и ЈКП Бреском 480.000,00 динара.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 630 Водоснабдевање, програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, планирана су средства у укупном износу од 10.636.709,00 динара, од тога за сталне трошкове у износу од 550.000,00 динара, за анализу воде и средства за дезинфекцију воде на еко чесмама у износу од

2.820.000,00 динара, текуће поправке и одржавање еко чесама у износу од 7.130.000,00 динара и текуће субвенције јавном предузећу ЈКП Бреском у износу од 136.709,00 динара.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 630 Водоснабдевање, пројекат 1102-7008 Санација водоводне дистрибутивне мреже у Оџацима – фаза I и II (четврта деоница) средства у укупном износу од 19.300.000,00 динара, од чега су средства за радове на пројекту у износу од 15.000.000,00 динара од трансфера од других нивоа власти, такође за радове на пројекту средства у износу од 3.000.000,00 динара (ПДВ) из прихода из буџета, затим средства у износу од 1.300.000,00 динара из прихода из буџета за ангажовање кординатора, стручни надзор и технички преглед.

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 30.687.657,00 динара од чега су средства за радове на пројекту у износу од 29.573.657,00 динара трансфери од других нивоа власти и средства из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 1.114.000,00 динара за ангажовање кординатора, стручни надзор и технички преглед.

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 износу од 5.500.000,00 динара за суфинансирање програма новог запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Планирана средства су из 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 износу од 33.400.000,00 динара, од тога средства у износу од 29.400.000,00 динара из општих прихода буџета и средства из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 4.000.000,00 динара и то за сталне трошкове, функционисање пољочуварске службе, геодестске услуге, остале специјализоване услуге, текуће поправке пољочуварске опреме за саобраћај, материјале, порезе и обавезне таксе, уређење каналске мреже.

У оквиру програма 6 Заштита животне средине – 0401 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, функција 510 Управљање осталим врстама отпада, програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада планирана су средства у укупном износу од 10.001.246,00 динара, од тога средства у износу од 1.000.000,00 динара из прихода из буџета, средства у износу од 5.500.000,00 динара из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година и из неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у 3.501.261,00 динара, за санацију дивљих депонија и набавку наменских контејнера.

У оквиру програма 6 Заштита животне средине – 0401, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине, планирана су средства у износу од 350.000,00 динара из прихода из буџета, за стручне семинаре на тему јачања свести о животној средини као и за финансирање удружења из области заштите животне средине по конкурс.

У оквиру програма 6 Заштита животне средине – 0401, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине, планирана су средства у износу од 2.069.400 динара из прихода из буџета, за мерење квалитета ваздуха, буке, комуналних отпадних вода на реципијенту и физичко-хемијско и микробиолошко испитивање.

У оквиру програма 6 Заштита животне средине – 0401, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0401-0003 Заштита природе, планирана су средства у износу од 15.760.000,00 динара из прихода из буџета, за одржавање заштићеног мешовитог дрвореда у Оацима, сузбијање амброзије хемијским и механичким путем, сузбијање штетних исека (комараца и крпеља), као и холтикултурно уређење зелених површина и израде пројеката озелењавања мреже путева у општини.

Укупана средства за програма 6 Заштита животне средине (Фонд за заштиту животне средине), шифра програма – 0401, планирана су у износи 28.180.661,00 динара и користи се за наведене програмске активности на основу Програма заштите животне средине који доноси Општинско веће а на њега сагласност даје ресорно Министарство. Укупна планирана средства за програм 6 Заштита животне средине се састоје из прихода из буџета у износу од 19.179.400,00 динара, из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 5.500.000,00 динара и неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у 3.501.261,00 динара.

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 RCUO Ранчево из прихода 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 34.302.000,00 динара. Од тога су средства планирана из прихода из буџета су у износу од 25.862.000,00 динара, средства у износу од 7.000.000,00 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 на семафорима, 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 израду 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 Оацима у укупном износу од 47.594.310,00 динара од чега су средства у износу од 8.500.000,00 динара планирана из прихода из буџета, средства у износу од 36.694.310,00 динара трансфери од других нивоа власти и средства у износу од 2.400.000,00 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година намењених за реализацију пројекта.

У оквиру програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 620 Развој заједнице, планиран је пројекат 0701-7008 Изградња система за мерење дозвољене брзине и кажњавање прекорачења дозвољене брзине у укупном износу од 13.231.750,00 динара од чега су средства у износу од 6.955.110,00 динара из прихода из буџета и средства у износу од 6.276.640,00 динара неутрошена средства трансфера од других нивоа власти.

У оквиру програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 620 Развој заједнице, планиран је пројекат 0701-7009 Санација путева у насељеним местима у општини Оаци у укупном износу од 51.550.000,00 динара од чега су

средства у износу од 1.550.000,00 динара из прихода из буџета и средства у износу од 50.000.000,00 динара трансфери од других нивоа власти.

У оквиру програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 620 Развој заједнице, планиран је пројекат 0701-7010 Изградња саобраћајнице са пешачком стазом у улици Васе Пелагића, на К.П. 616/1, 616/2, 2374 и 2370 К.О. Оџаци (ЛИП Пројекат) у укупном износу од 27.761.877,00 динара од чега су средства у износу од 26.091.877,00 динара трансфери од других нивоа власти и средства у износу од 1.670.000,00 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година за ангажовање кординатора безбедности на раду, стручни надзор и технички преглед.

У оквиру програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 620 Развој заједнице, планиран је пројекат 0701-7011 Системи за аутоматску детекцију прекршаја, видео надзора раскрсница и брзинских дисплеја на територији општине Оџаци у укупном износу од 1.050.000,00 динара од чега средства у износу од 50.000,00 динара приходи из буџета општине и средства у износу од 1.000.000,00 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

У оквиру програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 360 Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту, програмска активност 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, планирана су средства у укупном износу од 2.849.600,00 динара, од тога 4.000 динара приходи буџета општине и 2.845.600 динара пренета неутрошена средства из претходне године за посебне намене. Расходе чине трошкови путовања, услуге по уговору, накнаде за социјалну заштиту из буџета и пројектне документације. Средства се добијају по конкурс, у складу са изменама Закона о безбедности саобраћаја на путевима, од виших нивоа власти.

У оквиру програма 9 Основно образовање и васпитање – 2003, функција 912 Основно образовање, програмска активност 2003 – 0001 Реализација делатности основног образовања, планирана средства су у укупном износу од 132.397.560,00 динара за расходе које по закону финансира Локална самоуправа (материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање, канцелариски материјал, машине и опрему основних школа).

Износ укупно планираних средстава за Основне школе је:

1. О.Ш. „Нестор Жучни“ Лалић износ средстава	9.341.440,00 динара
2. О.Ш. „Јожеф Атила“ Богојево износ средстава	15.367.200,00 динара
3. О.Ш. „Марко Орешковић“ Б.Грачац износ средстава	11.682.600,00 динара
4. О.Ш. „Вук Караџић“ Дeroње износ средстава	9.993.000,00 динара
5. О.Ш. „Коста Стаменковић“ С.Милетић износ средстава	10.408.000,00 динара
6. О.Ш. „Никола Тесла“ Б.Брестовац износ средстава	10.588.000,00 динара
7. О.Ш. „Бора Станковић“ Каравуково износ средстава	10.809.000,00 динара
8. О.Ш. „Ратко Павловић“ Ратково износ средстава	18.230.520,00 динара
9. О.Ш. „Бранко Радичевић“ Оџаци износ средстава	12.517.000,00 динара
10. О.Ш. „Мирослав Антић“ Оџаци износ средстава	21.196.800,00 динара
11. О.Ш. „Петар Коњовић“ Сомбор износ средстава	1.900.000,00 динара
12. „Школа за основно образовање одраслих“ износ средстава	364.000,00 динара

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414300	Отпремнине и помоћи	57.000,00
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	330.000,00

463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	500.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	75.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	220.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	50.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	115.000,00
463000	423500	Стручне услуге	170.000,00
463000	423700	Репрезентација	75.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	15.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.201.440,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	180.000,00
463000	426100	Административни материјал	135.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	120.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	1.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	321.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	100.000,00
463000	512200	Административна опрема	100.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	30.000,00
Укупно за konto		463000	9.341.440,00
Укупно за		5.00.01 О.Ш. НЕСТОР ЖУЧНИ ЛАЛИЋ	9.341.440,00
Кonto	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	132.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.350.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.950.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.100.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	116.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	260.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	241.000,00
463000	421600	Закуп имовине и опреме	60.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	125.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	25.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00
463000	423700	Репрезентација	50.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	10.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	26.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.145.200,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	180.000,00
463000	426100	Административни материјал	110.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	317.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	130.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	5.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	2.000,00
463000	512200	Административна опрема	331.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150.000,00
Укупно за konto		463000	15.367.200,00
Укупно за		5.00.02 О.Ш. ЈОЖЕФ АТИЛА БОГОЈЕВО	15.367.200,00
Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414300	Отпремнине и помоћи	52.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	240.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.900.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.130.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	2.150.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	167.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	131.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	310.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	55.000,00

463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	35.000,00
463000	423100	Административне услуге	80.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	102.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	33.000,00
463000	423400	Услуге информисања	0,00
463000	423500	Стручне услуге	160.000,00
463000	423700	Репрезентација	70.000,00
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	36.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.989.600,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	90.000,00
463000	426100	Административни материјал	144.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	71.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	245.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	4.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	0,00
463000	512200	Административна опрема	282.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00
Укупно за konto		463000	11.682.600,00
Укупно за 5.00.03 О.Ш. МАРКО ОРЕШКОВИЋ БАЧКИ ГРАЧАЦ			11.682.600,00
Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.300.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.600.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	170.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	370.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.100,00
463000	423100	Административне услуге	46.900,00
463000	423200	Компјутерске услуге	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
463000	423500	Стручне услуге	224.000,00
463000	423700	Репрезентација	200.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	6.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00
463000	426100	Административни материјал	400.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	110.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	20.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	200.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00
463000	512200	Административна опрема	20.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000,00
463000	515100	Нематеријална имовина	500.000,00
Укупно за konto		463000	9.993.000,00
Укупно за 5.00.04 О.Ш. ВУК КАРАЦИЋ ДЕРОЊЕ			9.993.000,00
Кonto	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	594.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.700.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.780.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	902.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	210.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	135.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00
463000	421600	Закуп имовине и опреме	10.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	86.000,00
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	12.000,00

463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	9.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	10.000,00
463000	422900	Остали трошкови транспорта	1.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	160.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00
463000	423400	Услуге информисања	0,00
463000	423500	Стручне услуге	260.000,00
463000	423700	Репрезентација	175.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	5.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	30.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	379.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	81.000,00
463000	426100	Административни материјал	114.000,00
463000	426200	Материјали за пољопривреду	10.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	91.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	341.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	5.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	301.000,00
463000	512200	Административна опрема	75.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.000,00
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	10.000,00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	276.000,00
Укупно за konto		463000	10.408.000,00
Укупно за		5.00.05 О.Ш. КОСТА СТАМЕНКОВИЋ С. МИЛЕТИЋ	10.408.000,00
Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414300	Отпремнине и помоћи	101.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	626.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.200.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	860.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.100.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	107.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	153.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	378.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	72.000,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	45.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	25.000,00
463000	423100	Административне услуге	15.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	144.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00
463000	423400	Услуге информисања	30.000,00
463000	423500	Стручне услуге	272.000,00
463000	423700	Репрезентација	135.000,00
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	75.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	910.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	510.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	160.000,00
463000	426100	Административни материјал	127.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	5.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	85.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	285.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	49.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	25.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	2.000,00
463000	512200	Административна опрема	230.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	120.000,00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	200.000,00
Укупно за konto		463000	10.588.000,00
Укупно за		5.00.06 О.Ш. НИКОЛА ТЕСЛА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ	10.588.000,00
Кonto	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	510.000,00

		запосленом	
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.020.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.143.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	280.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	118.900,00
463000	421500	Трошкови осигурања	443.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	50.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	105.000,00
463000	423400	Услуге информисања	20.000,00
463000	423500	Стручне услуге	210.000,00
463000	423700	Репрезентација	100.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	1.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	25.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	70.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	950.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	85.000,00
463000	426100	Административни материјал	100.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	69.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	388.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	8.000,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	1.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	10.000,00
463000	512200	Административна опрема	599.580,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	119.520,00
463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00
Укупно за konto		463000	10.809.000,00
Укупно за 5.00.07 О.Ш. БОРА СТАНКОВИЋ КАРАВУКОВО			10.809.000,00
Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	200.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.700.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.500.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	250.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	130.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	95.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	10.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00
463000	423500	Стручне услуге	300.000,00
463000	423700	Репрезентација	50.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	50.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.572.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00
463000	426100	Административни материјал	130.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	25.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	255.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	31.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	801.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00
463000	512200	Административна опрема	611.520,00
463000	515100	Нематеријална имовина	70.000,00
Укупно за konto		463000	18.230.520,00
Укупно за 5.00.08 О.Ш. РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО РАТКОВО			18.230.520,00
Кonto	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	983.000,00

463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.800.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	332.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	2.000.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	280.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	96.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	363.000,00
463000	421600	Закуп имовине и опреме	50.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	190.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	200.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	270.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	162.000,00
463000	423400	Услуге информисања	52.000,00
463000	423500	Стручне услуге	221.000,00
463000	423700	Репрезентација	90.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	1.000,00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	26.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	35.000,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	669.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00
463000	426100	Административни материјал	210.000,00
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	110.000,00
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	240.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00
463000	482100	Остали порези	1.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	1.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
463000	511200	Изградња зграда и објеката	1.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000,00
463000	512200	Административна опрема	1.100.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	434.000,00
463000	515100	Нематеријална имовина	4.000,00
Укупно за конто 463000			12.517.000,00
Укупно за 5.00.09 О.Ш. БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ОЦАЦИ			12.517.000,00
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	1.036.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.900.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.420.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	670.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	205.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	293.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	658.000,00
463000	421600	Закуп имовине и опреме	20.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	230.000,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	4.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	25.000,00
463000	422900	Остали трошкови транспорта	1.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	190.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00
463000	423400	Услуге информисања	30.000,00
463000	423500	Стручне услуге	362.000,00
463000	423700	Репрезентација	110.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	30.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.661.800,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00
463000	426100	Административни материјал	230.000,00
463000	426200	Материјали за пољопривреду	10.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	120.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	670.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	8.000,00

463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000,00
463000	512200	Административна опрема	405.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000.000,00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	300.000,00
Укупно за konto 463000			21.196.800,00
Укупно за 5.00.10 О.Ш. МИРОСЛАВ АНТИЋ ОЦАЦИ			21.196.800,00
Кonto	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
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	250.000,00
Укупно за konto 463000			1.900.000,00
Укупно за 5.00.17 МУЗИЧКА ШКОЛА ПЕТАР КОЊОВИЋ СОМБОР			1.900.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	364.000,00
Укупно за konto 463000			364.000,00
Укупно за 5.00.18 ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ			364.000,00

У оквиру програма 10 Средње образовање – 2004, функција 920 Средње образовање и васпитање, програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања, планирана средства у износу од 23.666.700,00 динара за расходе које по закону финансира Локална самоуправа (материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање, канцелариски материјал, машине и опрему Средњих школа).

1. Гимназија и економска школа „Ј.Ј.Змај“ Оцаци износ средстава 9.244.000,00 динара
2. Техничка школа Оцаци износ средстава 14.422.700,00 динара

Кonto	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	421.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.000.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.510.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	200.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	200.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	450.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	44.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	3.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00
463000	423500	Стручне услуге	350.000,00
463000	423700	Репрезентација	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	420.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	226.000,00
463000	426100	Административни материјал	188.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавања запослених	60.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	241.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	220.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	2.000,00
463000	512200	Административна опрема	588.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00
Укупно за konto 463000			9.244.000,00
Укупно за 5.00.11 ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ОЦАЦИ			9.244.000,00
Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.050.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.300.000,00

463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.080.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	823.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	204.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	220.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	370.000,00
463000	421900	Остали трошкови	22.100,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	76.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	42.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00
463000	423400	Услуге информисања	50.000,00
463000	423500	Стручне услуге	328.400,00
463000	423700	Репрезентација	120.100,00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	350.000,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	904.735,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	158.865,00
463000	426100	Административни материјал	190.000,00
463000	426200	Материјали за пољопривреду	10.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	63.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.073.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	340.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	235.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	18.000,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	500,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	12.000,00
463000	512200	Административна опрема	340.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00
Укупно за konto		46300	14.422.700,00
Укупно за		5.00.12 ТЕХНИЧКА ШКОЛА	14.422.700,00

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 55.000.000 динара, од чега 51.500.000,00 динара средства из буџета општине и 3.500.000 динара средства од виших нивоа власти. Средства за друштво за помоћ МНРО – за децу ометену у развоју планирана су у износу од 6.000.000,00 динара, средства за пројекат Геронто домаћница у износу од 36.000.000,00 динара, средства за услуге личног пратиоца у износу од 13.000.000,00 динара.

У оквиру Пројекта 0902-7001 „Подршка деци у потреби“ планирана су средства у износу од 5.254.333,00 динара за потребе социјалне заштите. Средства су добијена од Сталне конференције градова и општина.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 040 Породица и деца, програмска активност 0901-0020 Подршка рађању и родитељству, планирана су средства у укупном износу од 44.907.163 динара, од чега су средства у износу од 27.560.000,00 динара планирана из прихода из буџета за ужину за децу родитеља са нижим примањима, храна, 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 средства у износу од 17.347.163,00 динара за куповину сеоских кућа трансфери од других нивоа власти.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 070 Социјалне помоћи угроженом становништву неклассификована на другом месту, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у износу од 18.031.643,00 динара, од чега 16.250.000,00 динара из буџета општине и 1.781.643,00 динара, на основу Локалног акционог плана за Роме на који сагласност даје Општинско веће.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 070 Социјалне помоћи угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара из текућих прихода буџета за суфинансирање и финансирање пројеката Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, као и износ од 8.597.500 динара пренета неутрошена средства за посебне намене добијена у 2024. години за куповину кућа и набавку грађевинског материјала избеглим и прогнаним лицима.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма црвеног крста, планирана средства су у износу 3.760.000,00 динара за потребе функционисања Црвеног крста.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите, планирана средства су у износу од 18.093.000,00 динара за делатност Центра за социјални рад и за накнаде за социјалну заштиту (једнократне помоћи у новцу, храни и лековима, за становање и сахрањивање).

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	4.516.000,00
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	451.000,00
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	233.000,00
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	101.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	900.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	60.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	665.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	300.000,00
463000	421900	Остали трошкови	10.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	119.000,00
463000	423100	Административне услуге	5.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	70.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00
463000	423400	Услуге информисања	5.000,00
463000	423500	Стручне услуге	1.850.000,00
463000	423700	Репрезентација	20.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	5.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	490.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	330.000,00
463000	426100	Административни материјал	300.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	280.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	170.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	35.000,00
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	1.800.000,00
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	400.000,00
463000	472900	Остале накнаде из буџета	4.005.000,00
463000	482100	Остали порези	70.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	60.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00
463000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00
463000	512200	Административна опрема	250.000,00
Укупно за кonto 463000			18.093.000,00
Укупно за 5.00.13 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			18.093.000,00

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 980 Образовање неklasификовано на другом месту, програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици

са децом, планирана средства су у износу од 58.651.707,00 динара за накнаде за социјалну заштиту из буџета:

- викенд карте средњих школа –200.000,00 динара,
- превоз ученика средњих школа - 48.721.707,00 динара,
- месечне карте за студенте - 800.000,00 динара,
- награде ученицима за успех у образовању - 1.200.000,00 динара,
- трошкови путовања за ученике специјалних школа, инклузија и ужина за ученике специјалних школа – 2.500.000,00 динара,
- студентске стипендије - 2.630.000,00 динара,
- накнаде за образов. - трошкови смештаја у ученичком дому - 2.200.000,00 динара,
- трошкови смештаја студената у студентским домовима - 400.000,00 динара.

Средства буџета општине Озаци износе 53.100.000,00 динара а 5.551.707,00 динара средства АПВ.

У оквиру програма 12 Здравствена заштита – 1801, функција 760 Здравство неklasификовано на другом месту, програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, планирана су средства у износу 68.013.860,00 динара за набавку административне опреме, зараде и доприносе неуговорених лекара и путне трошкове запослених Дома здравља.

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	34.000.000,00
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.983.334,00
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.016.666,00
464000	414300	Отпремнине и помоћи	900.000,00
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.300.000,00
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.213.860,00
464000	511400	Пројектно планирање	4.500.000,00
464000	512100	Опрема за саобраћај	10.000.000,00
464000	512200	Административна опрема	3.100.000,00
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	5.000.000,00
Укупно за konto 464000			68.013.860,00
Укупно за 5.00.14 ДОМ ЗДРАВЉА ОЦАЦИ			68.013.860,00

У оквиру програма 12 Здравствена заштита – 1801, функција 760 Здравство неklasификовано на другом месту, програмска активност 1801-0002, - Мртвозорство планирана су средства у износу 1.600.000,00 динара за трошкове лекара и медицинског особља приликом изласка на терен.

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 конкурс и средства за суфинансирање пројеката КУД-ова по конкурс.

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 емитовања и штампања, планиран је и пројекат 1201-7001 Реконструкција културног центра у Озацима у износу од 300.000,00 динара за трошкове техничког прегледа.

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 средства су у укупном износу од 38.100.000,00 динара, средства су планирана из прихода из буџета. Наведена средства су планирана за годишње програме спортских организација, суфинансирање спортских манифестација, финансирање врхунског спорта, ванредни трошкови клубова, финансирање школских пројеката у области спорта, конкурс за стручна усавршавања у области спорта, преглед 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 ефикасности породичних кућа, станова и стамбених зграда и замену постојећих енергената у индивидуалним ложиштима и прелазак на гас или био масу у укупном износу од 41.791.599,00 динара, од тога средства у приходи из буџета у износу 1.800.000,00 динара, дотације од међународних организација у износу од 20.069.531,00 динара, трансфери од других нивоа власти у износу од 7.000.000,00 динара и средства нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 12.922.068,00 динара.

Раздео 5, глава 01 – Месне заједнице

У оквиру главе 01 – Месне заједнице, Програм 15 – Локална самоуправа – 0602, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, програмска активност 0602-0002 Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 33.220.199,00 динара за функционисање девет месних заједница из буџета општине. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у натури, социјална давања запосленима, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порези, обавезне таксе, казне и пенали, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. 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 за месне заједнице је:

1. Месна заједница Бачки Грачац 2.785.500,00 динара
2. Месна заједница Лалић..... 3.053.500,00 динара
3. Месна заједница Каравуково..... 3.954.500,00 динара
4. Месна заједница Ратково..... 3.658.980,00 динара
5. Месна заједница С.Милетић..... 4.613.928,00 динара
6. Месна заједница Богојево..... 4.128.059,00 динара
7. Месна заједница Озаци..... 3.215.178,00 динара
8. Месна заједница Дероње..... 4.116.500,00 динара
9. Месна заједница Б.Брестовац..... 3.694.054,00 динара

Расходи по месним заједницама

Позиција	Конто	Конто намене	Опис	План
5.01.01	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ГРАЧАЦ			
110/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.083.000,00
111/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	96.000,00
111/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	55.000,00
112/0	413000	413100	Накнаде у натури	16.500,00
114/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	38.000,00
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00
115/0	421000	421200	Енергетске услуге	800.000,00
115/0	421000	421300	Комуналне услуге	0,00
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	77.000,00

115/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00
116/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	39.000,00
117/0	423000	423400	Услуге информисања	81.000,00
117/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00
118/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00
119/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00
119/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00
120/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00
120/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	310.000,00
120/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00
Укупно за аналитику				2.785.500,00
5.01.02	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАЛИЋ			
110/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.135.000,00
111/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	115.000,00
111/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	60.000,00
112/0	413000	413100	Накнаде у натури	13.000,00
113/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	330.000,00
114/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	40.000,00
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00
115/0	421000	421200	Енергетске услуге	387.000,00
115/0	421000	421300	Комуналне услуге	35.000,00
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	51.000,00
115/0	421000	421500	Трошкови осигурања	32.500,00
116/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00
117/0	423000	423400	Услуге информисања	90.000,00
117/0	423000	423700	Репрезентација	40.000,00
118/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	80.000,00
119/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00
119/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00
120/0	426000	426100	Административни материјал	15.000,00
120/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00
120/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00
Укупно за аналитику				3.053.500,00
5.01.03	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАРАВУКОВО			
110/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.040.000,00
111/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	104.000,00
111/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	54.000,00
113/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	170.000,00
114/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	38.500,00
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00
115/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.165.000,00
115/0	421000	421300	Комуналне услуге	13.000,00
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	65.000,00
115/0	421000	421500	Трошкови осигурања	40.000,00
116/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000,00
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	16.500,00
117/0	423000	423400	Услуге информисања	123.000,00
117/0	423000	423700	Репрезентација	0,00
117/0	423000	423900	Остале опште услуге	25.500,00
118/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	20.000,00
120/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00
120/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	730.000,00
120/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00
121/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	260.000,00
Укупно за аналитику				3.954.500,00
5.01.04	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАТКОВО			
110/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	925.560,00
111/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	92.556,00
111/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	47.667,00
113/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	297.697,00
113/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	25.000,00
114/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	37.500,00
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00
115/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.060.000,00
115/0	421000	421300	Комуналне услуге	45.000,00
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	65.000,00
115/0	421000	421500	Трошкови осигурања	30.000,00
116/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000,00
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	0,00
117/0	423000	423400	Услуге информисања	31.000,00
117/0	423000	423700	Репрезентација	24.000,00

117/0	423000	423900	Остале опште услуге	10.000,00
118/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	6.000,00
119/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00
119/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.000,00
120/0	426000	426100	Административни материјал	25.000,00
120/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	3.000,00
120/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	239.000,00
120/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00
121/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600.000,00
Укупно за аналитику				3.658.980,00
5.01.05	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИ МИЛЕТИЋ			
110/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.910.334,00
111/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	191.500,00
111/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	99.094,00
112/0	413000	413100	Накнаде у натури	10.000,00
114/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00
115/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.150.000,00
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	85.000,00
115/0	421000	421500	Трошкови осигурања	60.000,00
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	30.000,00
117/0	423000	423400	Услуге информисања	90.700,00
117/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00
117/0	423000	423900	Остале опште услуге	29.300,00
118/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00
119/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00
119/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00
120/0	426000	426100	Административни материјал	22.000,00
120/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00
120/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	421.000,00
120/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00
Укупно за аналитику				4.613.928,00
5.01.06	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОГОЈЕВО			
110/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.159.000,00
111/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	116.000,00
111/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	60.000,00
112/0	413000	413100	Накнаде у натури	19.500,00
113/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	440.000,00
114/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	39.000,00
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00
115/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.589.559,00
115/0	421000	421300	Комуналне услуге	17.000,00
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	101.000,00
115/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00
116/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	40.000,00
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	10.000,00
117/0	423000	423400	Услуге информисања	90.000,00
117/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00
118/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00
119/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	35.000,00
119/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00
120/0	426000	426100	Административни материјал	25.000,00
120/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	293.000,00
120/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	24.000,00
Укупно за аналитику				4.128.059,00
5.01.07	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОЦАЦИ			
110/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.085.000,00
111/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	108.500,00
111/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	55.878,00
113/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	344.000,00
113/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	15.000,00
114/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	40.000,00
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00
115/0	421000	421200	Енергетске услуге	630.000,00
115/0	421000	421300	Комуналне услуге	55.000,00
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	62.000,00
115/0	421000	421500	Трошкови осигурања	32.000,00
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	12.800,00
117/0	423000	423400	Услуге информисања	31.000,00
117/0	423000	423700	Репрезентација	15.000,00
117/0	423000	423900	Остале опште услуге	10.000,00

118/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	15.000,00
119/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	46.000,00
119/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	24.000,00
120/0	426000	426100	Административни материјал	35.000,00
120/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	485.000,00
120/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	27.000,00
121/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	77.000,00
Укупно за аналитику				3.215.178,00
5.01.08	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕРОЊЕ			
110/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.158.000,00
111/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	117.000,00
111/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	60.000,00
112/0	413000	413100	Накнаде у натури	13.000,00
113/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	205.000,00
114/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	38.500,00
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00
115/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.760.000,00
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	20.000,00
115/0	421000	421500	Трошкови осигурања	27.000,00
116/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30.000,00
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	19.000,00
117/0	423000	423400	Услуге информисања	105.000,00
117/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00
118/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00
119/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.000,00
119/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.000,00
120/0	426000	426100	Административни материјал	35.000,00
120/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	415.000,00
Укупно за аналитику				4.116.500,00
5.01.09	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ			
110/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.098.614,00
111/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	109.861,00
111/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	56.579,00
113/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	300.000,00
113/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00
114/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	40.000,00
115/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00
115/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.300.000,00
115/0	421000	421400	Услуге комуникација	76.000,00
115/0	421000	421500	Трошкови осигурања	46.000,00
116/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	55.000,00
117/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.000,00
117/0	423000	423400	Услуге информисања	48.000,00
117/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00
117/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00
118/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00
119/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00
120/0	426000	426100	Административни материјал	35.000,00
120/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	5.000,00
120/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	410.000,00
120/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	32.000,00
Укупно за аналитику				3.694.054,00

Раздео 5. – Дечији вртић „Полетарац“

У оквиру главе 02 – Дечији вртић „Полетарац“, 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 187.436.456,00 динара, средства министарства у износу од 16.268.727,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 2.553.671,00 динара, што је у укупном износу 206.258.854,00 динара. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за долазак за посао, 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“

У оквиру главе 03 – Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Програм 13 – Развој културе и информисања - 1201 функција 820 – Услуге културе, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, планирана су средства из буџета у износу од 40.078.773,00 динара из буџета општине и средства у износу од 750.000 динара из трансфера од других нивоа власти добијена за пројекте по конкурсима из области културе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, 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 износу од 480.000,00 динара из прихода из буџета и средства у износу од 470.000,00 динара из трансфера од других нивоа власти, што је у укупном износу 950.000,00 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 Озаци која прелази границе региона.

Укупна вредност програма 13 - Развој културе и информисање - 1201, у оквиру главе 03 износи 41.778.773,00 динара и користи се за наведене програмске активности.

Раздео 5. – Јавна установа „Спортски центар“ „Озаци“

У оквиру главе 04 –Јавна установа „Спортски центар Озаци“, 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 износу од 49.715.00,00 динара за функционисање ове установе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, 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“ „Озаци“ 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 20.986.000,00 динара за функционисање базена. Расходе чине стални трошкови, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, набавка материјала, машине и опрема.

Укупно планирана средства за рад Јавне установе „Спортски центар Озаци“ износе 70.701.000,00 динара.

Раздео 5. – Туристичка организација општине

У оквиру главе 05 – Туристичка организација општине, Програм 4 Развој туризма – 1502 функција 473 - Туризам, програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде, планирана су средства у износу од 35.195.500,00 динара за функционисање туристичке

организације. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, 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.

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.

У оквиру пројекта 1502-7001 „Унапређење конкурентности туристичке дестинације Оџаци кроз организацију обука“ планирана су средства у износу од 2.800.000 динара од чега 1.500.000 динара из буџета општине и 1.300.000 динара средства од виших нивоа власти.

Планирање масе средстава за плате запослених у 2025. години и осталих накнада

Средства за плате Одлуком о ребалансу буџета општине Оџаци за 2025. годину су увећана. Извршена је индексијација плата за 2025. годину за 11% за кориснике предшколског образовања и 8% за остале кориснике на основу Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2025. 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. Као и у претходним годинама, и у буџетској 2025. 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 2025. години и новчаних честитки за децу запослених. Такође, у 2025. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, 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 2024. годину		Маса средстава за плате планирана за 2025. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	129,701,139		143,657,658	
2	Установе културе	23,140,552		26,197,347	
3	Остале установе из области јавних служби - Спортски центар "Оџаци"	20,795,427		22,918,000	
4	Остале установе из области јавних служби - Туристичка организација општине	6,400,762		5,860,000	
5	Месне заједнице	16,314,998		12,193,143	
6	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0	
7	Предшколске установе	134,930,502	1,080,011	149,882,159	1,226,911
8	Укупно за све кориснике буџетских средстава	331,283,380	1,080,011	360,708,307	1,226,911

Планирање броја запослених у 2025. 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	74	21	95
	Изабрана лица		3	3
	Постављена лица		7	7
	Запослени	74	11	85
2	Установе културе - библиотека	15	3	18
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа) - Спортски центар Оџаци	17	1	18
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа) - Туристичка организација општине	4	0	4
4	Месне заједнице	10	0	10
5	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0
6	Предшколске установе	74	23	97
7	Укупно за све кориснике буџетских средстава	194	48	242

Упоредни планови расхода и издатака за 2024. и 2025. 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 2024. и 2025. година.

Екон. класиф.	Врста расхода	2024	Структура %	2025	Структура %	Индекс 3/5
1	2	3	4	5	6	7
411	Плате, додаци и накнаде запослених	287,962,524	16.96	314,029,443	16.20	0.92
412	Социјални допринос на терет послодавца	44,400,867	2.61	47,905,775	2.47	0.93
413	Накнаде у натури	828,500	0.05	923,000	0.05	0.90
414	Социјална давања запосленима	4,346,801	0.26	8,079,193	0.42	0.54
415	Накнаде за запослене	25,153,443	1.48	24,596,866	1.27	1.02
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,415,000	0.20	6,302,504	0.33	0.54
421	Стални трошкови	153,258,357	9.03	213,206,296	11.00	0.72
422	Трошкови путовања	2,912,339	0.17	3,863,454	0.20	0.75
423	Услуге по уговору	87,565,214	5.16	75,860,826	3.91	1.15
424	Специјализоване услуге	135,441,149	7.98	175,236,946	9.04	0.77
425	Текуће поправке и одржавање	46,327,707	2.73	65,295,382	3.37	0.71
426	Материјал	58,784,604	3.46	51,929,480	2.68	1.13

