

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету Општине Озаци за 2019. годину садржан је у члану 43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/136, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17) којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти. Исти правни основ садржан је и у члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон и 47/2018), 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. односно 23. 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.

Сам поступак припреме и доношења буџета детаљно је описан у члану 31. Закона о буџетском систему којим је утврђен и буџетски календар.

Према календару буџета локалних власти, поступак припреме и доношења буџета за наредну годину започиње 1. августа текуће године када локални орган управе надлежан за финансије издаје и доставља корисницима буџета општине Озаци Упутство за припрему одлуке о буџету са расположивим смерницама.

Изменама Закона у 2013. и 2014. години, измењен је процес планирања буџета, при чему је чланом 36а. Закона прописано да **Упутство за израду одлуке о буџету локалне власти** доставља Министарство финансија. Чланом 31. Закона прописан је буџетски календар према коме је рок да Министарство достави Упутство 5. јул. Министарство финансија је Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину **донело у новембру 2018. године.**

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 Озаци за 2019. годину припремљена по програмској структури.

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. Програмска

структура је ревидирана у 2016. години и садржи 17 програма уместо претходних 15, као и низ измена на нивоу програмских активности са сходно усклађеним шифрама, тако да је Одлука о буџету за 2019. годину припремљена у складу са тим изменама.

IV ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ БУЏЕТА ЛОКАЛНИХ ВЛАСТИ

Динамичне стопе привредног раста, уравнотежене јавне финансије, смањење јавног дуга, ниска стабилна инфлација чине здраве фундаменте за смањење незапослености и подизање животног стандарда становништва.

На основу расположивих макроекономских индикатора процењена стопа реалног раста привредне активности у 2018. години ревидирана је са 3,5% на 4,2%. У првој половини 2018. године забележена је реална стопа привредног раста од 4,9 %.

Узимајући у обзир евидентан опоравак електро-енергетског сектора, просеке пољопривредне производње, започете јавне радове, импулс потрошњи који ће стићи од повећања пензија и плата у деловима јавног сектора, као и побољшања међународног окружења уз унапређену конкурентску позицију Србије и стабилан раст извоза.

Задржана је пројекција привредног раста за 2019. годину од 3,5% .

Према пројекцији НБС, кретање међугодишње инфлације у наредне две године бити у границама циља. До краја 2019. године инфлација ће се кретати испод централне вредности циља, с тим да ће јој се привремено приближити у првим месецима наредне године због ефекта ниске базе с почетка 2018. године. Овакво кретање инфлације у средњем року доминантно ће бити детерминисано растом агрегатне тражње и постепеним слабљењем дезинфлаторних притисака по основу апрецијације динара у претходном периоду. Трошкови производње хране ће у кратком року деловати дезинфлаторно, док ће регулисане цене деловати у супротном смеру. Главни дезинфлаторни утицај у наредној години доћи ће од високе базе код цена воћа и поврћа и нафтних деривата. Неизвесност у погледу остварења пројекције инфлације односи се пре свега на кретања на међународном робном и финансијском тржишту, а у одређеној мери и на раст регулисаних цена.

Спољнотрговинска размена је након погоршања у 2017. години стабилизована током 2018., а у 2019. години се очекује благо побољшање платнобилансних кретања.

Фискална кретања током 2018. године су боља од планираних. На крају августа 2018. године суфицит на нивоу опште државе износио је 41,1 млрд динара, док је на нивоу републичког буџета након девет месеци остварен суфицит у износу од 36,8 млрд динара. Према досадашњим кретањима фискалних агрегата процењујемо да ће се 2018. година завршити са позитивним фискалним резултатом, како на нивоу опште државе, тако и на нивоу републичког буџета.

Кључни допринос бољем резултату је на приходној страни. Боље остварење у односу на план очекује се, у највећој мери, код доприноса и пореза на зараде, пореза на добит и непореских прихода. Извршење расхода у овој години биће на нивоу плана. Највеће одступање наниже у односу на планирани износ забележиће расходи за камате, због пада просечних каматних стопа и јачања домаће валуте. Капитални издаци су расходна категорија која бележи најзначајније извршење преко плана.

V ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА У 2019. ГОДИНИ

Орјентација фискалне политике у средњем року јесте **одржање ниског дефицита**, даље смањење јавног дуга али и коришћење фискалног простора у циљу подршке привредном расту. Растерећењем привреде, пре свега кроз смањење пореског оптерећења рада, подстиче се раст и отварање нових радних места. С друге стране, фискални простор омогућио је већу алокацију средстава за јавну инфраструктуру. Како би се на најбољи начин превазишао инфраструктурни јаз, односно побољшао квалитет и квантитет јавне инфраструктуре, потребно је и **значајније**

побољшати систем управљања јавним инвестицијама. Коначно, стабилизацијом јавних финансија отвара се простор за **напуштање кризних мера** које су биле примењене током програма фискалне консолидације у протеклом периоду.

Средњорочни правац фискалне политике поставља и оквир буџета у 2019. години. Буџетом за 2019. годину обезбеђујемо благо пореско растерећење рада, стварање повољнијег привредног амбијента одређеним променама код пореза на добит и укидањем појединих накнада крозјединствено законско уређење ових прихода.

Простор опредељен за јавне инвестиције буџетом за наредну годину приближава се пожељном и потребном нивоу. У републичком буџету средства опредељена за јавне инвестиције чине 2,8% БДП, док на нивоу опште државе који укључује и инвестиције у локалну инфраструктуру опредељена средства чине 3,8% БДП.

Истовремено напуштају се, у периоду фискалне консолидације, важеће кризне мере. Већ крајем 2018. године у потпуности је укинут Закон о привременом умањењу пензија, те измењен закон о ПИО којим је омогућено да пензионери са нижим примањима остварују увећање уз пензију до 5% у односу на пензију исплаћену у септембру 2018. године. Фазно се укида и Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Фазно укидање односи се, пре свега на оне кориснике јавних средстава, који су имали обавезу уплате средстава по овом основу у буџет, и то на републичка и локална јавна предузећа.

VI БУЏЕТ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2019. и 2020. 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 Оцаци за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. 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 2019. 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 2018. годину, процењен је обим прихода у буџету општине Оџаци.

За планирање прихода примања и расхода и издатака за 2018. буџетску годину користиле су се одребе Закона и то:

- Закон о буџетском систему и измене закона о БС („Сл. гл. РС“ број 54/09...99/16),
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ број 62/06...83/16),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ број 129/2007 83/2014-др. закон),
- Закон о заштити животне средине („Сл. гл. РС“ број 125/04, 36/09, 36/09 др. закона, 72/09 др. закона, 43/2011 одлука УС и 14/16),
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гл. РС“ број 36/09...32/2013),
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ Број 72/09...145/2014),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“ Број 41/09...9/2016 одлука УС),
- Упутство за припрему буџета локалне власти за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и
- Све одлуке усвојене од Скупштине општине из области комуналних делатности и одлуке од значаја за планирање буџета општине за 2018. годину.

Укупни приходи и примања планирани у 2019. години износе 1.296.735.784,00 динара, од чега су буџетска средства 1.287.705.964,00 динара, а 9.029.820,00 динара су укупни приходи корисника буџета из осталих извора.

Створени су услови да се поједине врсте прихода које остварују индиректни корисници буџета (Дечији вртић, Народна библиотека, Спортско-пословни центар и Туристичка организација) уплаћују у буџет општине, тако да СУ ови приходи у 2019. години општи приход буџета.

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2018. години и пројекције за 2019 годину: пројекције привредног раста, кретања запослености, цена и инфлације.

Укупно планирани обим изворних и уступљених прихода, трансфера, донација и примања буџета општине за 2019. годину износи: 1.296.735.784,00 динара, што је за око 2.55 % мање у односу на планирани обим у 2018. години.

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

- пренета неутрошена средства: 167.382.191 динара.
- планирани текући приходи буџета: 806.057.777,00 динара,
- планирана примања од задуживања : 0 динара
- планирани ненаменски текући трансфер: 226.136.700,00 динара
- планирани текући наменски трансфери: 20.979.820 динара

- планирани капитални наменски трансфери: 76.179.296 динара

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Порез на доходак и капиталне добитке (група 711) планира се у износу од 363.013.000,00 динара, што чини 27,99 % у 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. Ефекат повећања броја запослених на порез на зараде ће бити умањен због чињенице да локалној самоуправи од наплате пореза припада 74% а у ранијем периоду је припадало 80 %“. Исто тако, неопорезовани износ зараде у 2018. години је износио 15.000,00 динара а за период од 01.02.2019. године податак још није објављен.

Планирана наплата месног самодоприноса у износу од 5.730.000,00 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 359.654.777,00 динара динара, у планираним приходима и примањима средстава буџета чини 27,73 %. Најзначајнији порез је порез на имовину физичких и правних лица.

Велике су резерве ненаплаћеног пореза на имовину у пореском завршном рачуну. Са стањем на дан 30.11.2018. године ненаплаћени локални јавни приходи су износили 301.716.623,03 динара. Део тих прихода је тешко наплатити због привредних друштава која су у стечају или блокади. Са друге стране, након окончања поступка легализације нелегално изграђених објеката очекује се повећање броја пореских обвезника. Реализацијом пројекта "Реформа пореза на имовину" под покровитељством Швајцарске владе, на терену је пописом регистровано нових 2400 пореских обвезника па се и по том основу очекује боља наплата пореза на имовину. 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.

Порез на добра и услуге (група 714) у износу од 29.620.000,00 динара или 2,28 % у укупно планираним приходима и примањима 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. Средства од накнаде за заштиту животне средине користе се за намене предвиђене Законом о заштити животне средине а по Програму Општинске управе на који сагласност дају Општинско веће општине Оџаци и ресорно Министарство.

Други порези (група 716) планирани су у износу од 12.300.000,00 динара што чини 0,95% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода садржи комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.

Трансфери од других нивоа власти (група 733) планирани су у износу од 323.295.816,00 динара или 24,93 % од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи текуће и капиталне наменске иненаменске 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 3.000.000,00 динара је намењен за превоз ученика средњих школа.
- Текући наменски трансфер у износу од 2.500.000,00 динара је намењен за превоз студената на основу одређених критеријума.

- Текући наменски трансфер у износу од 6.450.000,00 динара је намењен за посебне услуге социјалне заштите по посебној Одлуци Скупштине општине.
- Текући наменски трансфер за Дечји вртић у износу од 9.029.820,00

Капитални наменски трансфери у износу од 76.179.296,00 динара односе се на другу фазу реконструкције Железничке улице у Оџацима.

Приходи од имовине (група 741) планирају се у износу од 5.900.000,00 динара тј. 0,45 % од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. У овој групи прихода су средства од давања у закуп пољопривредног земљишта. Текући приходи нису планирани од закупа пољопривредног земљишта из 2 разлога. Први је што у време израде буџета за 2019. годину није познат податак колико ће се средстава наплатити путем лицитације по програму из 2018. године. Други разлог је што је тешко утврдити колики приход је могуће очекивати од програма за 2019. годину који треба да се усвоји до 31.03.2019. године са значајно измењеним условима давања у закуп државне земље. Такође, планира се приход буџета општине Оџаци од камата у износу од 4.200.000,00 динара. Овај приход је нешто мањи у односу на претходне године због смањења 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 21.970.000,00 динара или 1,69 % од укупно планираних прихода и примањима средстава буџета.

Новчане казне и одузета имовинска корист (група 743) планирају се у износу од 6.100.000,00 динара или 0,47% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Од тога, приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје планира се у износу од 5.850.000,00 динара, наменског је карактера и на расходној страни буџета одређен је за намене из Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Приходи са карактером сопствених прихода износе 7.500.000,00 динара што износи 0,58 % укупних прихода и примања буџета.

2. 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 пренетим неутрошеним средствима из 2018. године. 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 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину који се састоје у следећем:

- У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, „Сл. гл. РС“ број 116/2014 основице за обрачун и исплату плата умањују се за 10% као и у 2018. години;
- Обезбеђивање неопходних услова за рад корисника уз уштеде на трошковима;
- Адекватан третман остварених средстава од накнаде за заштиту животне средине, кроз наменско трошење и реализацију овог програма уз уговарање и оверу изведених радова и услуга од стране задуженог Одељења за урбанизам и заштиту животне средине;
- Приходи који се остваре од издавања у закуп пољопривредног земљишта, користиће се за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. Општинско веће даје сагласност на финансијски план и доноси решење о дефинисању носилаца појединих активности из програма;
- Приходи који се остваре од наплате новчаних казни за прекршаје користиће се за реализацију Програма коришћења средстава за унапређење јавног реда и безбедности. Општинско веће доноси финансијски план и дефинише носиоце појединих активности из програма. Средства која су неутрошена у текућој години преносе се наменски у наредну годину;
- Планирана је текућа буџетска резерва у износу од 5.000.000 динара (новина Закона о Буџетском систему члан закона 69. да је ТБР ограничена на 4% укупних прихода и примања), која ће служити за покриће непланираних или недовољно планираних расхода;
- Планирана је стална буџетска резерва у износу од 1.500.000 динара која се троши према члану 70. Закона о Буџетском систему 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 111 – Извршни и законодавни органи, програмска активност 2101-0001 – Функционисање скупштине, планирана су средства у износу од 12.009.600 динара за функционисање скупштине општине и скупштинске службе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, остале дотације и трансфери и дотације невладиним организацијама – политичке странке. Средства за политичке странке се распоређују према члану 4. Закону о финансирању политичких странака.

У оквиру овог раздела планирана су и средства за обележавање „Дана општине Озаци“ односно за обележавање годишњице ослобођења Оцака у Другом Светском рату у износу од 730.000,00 динара.

Раздео 2, – Председник општине

У оквиру раздела 2 – Председник општине, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе – 2101, функција 111 – Извршни и законодавни органи, програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа, планирана су средства у износу од 5.890.000,00 динара за функционисање службе председника општине. Расходе чине плате и доприноси за запослене, трошкови за службена путовања, услуге по уговору, материјал и остале дотације и трансфери.

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 3.995.000 динара за функционисање општинског већа. Расходе чине накнаде члановима општинског већа.

Раздео 4, – Општинско правобранилаштво

У оквиру раздела 4 – Општинско правобранилаштво, Програм 15 Локална самоуправа - 0602, функција 330 – Судови, програмска активност 0602-0004 – Општинско правобранилаштво, планирана су средства у износу од 2.089.000 динара за функционисање службе општинског правобранилаштва. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, материјал и остале дотације и трансфери.

Раздео 5, – Општинска управа

У оквиру програма 15 Локална самоуправа - 0602, функција 130 – Опште услуге, програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планирана су средства у износу од 202.974.442 динара за функционисање општинске управа. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде за долазак за посао, стални трошкове, трошкови за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, остале дотације и трансфери, дотације невладиним организацијама, порези обавезне таксе, казне и пенали, новчане казне и пенали по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и машине и опрема.

У оквиру програма 15 Локална самоуправа - 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 динара за трошкове националних савета националних мањина.

У оквиру програма 15 Локална самоуправа - 0602, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, планирана су средства у износу од 5.000.000 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 Локална самоуправа - 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 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 Локална самоуправа - 0602, функција 220 – Цивилна одбрана, програмска активност 0602-0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, планирана су средства у износу од 2.400.000 динара за услуге по уговору ,набавку материјала за потребе цивилне заштите и набавку опреме.

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 износу од 29.110.00,00 динара за израду урбанистичко техничких документација и

детаљних планова регулација за реализацију нових објеката који су у власништву општине- буџетска средства.

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 износу од 2.284.000,00 динара за израду урбанистичко техничких документација и детаљних планова регулација за реализацију нових објеката који су у власништву општине- средства других нивоа власти пренета из 2018. године.

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 износу од 47.164.000,00,00 динара за израду урбанистичко 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 1101-0003 – Управљање грађевинским земљиштем, планирана су средства у износу од 1.500.000 динара за набавку грађевинског земљишта у јавној својини.

У оквиру програма 11 Социјална и дечја заштита - 1101, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту, програмска активност 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у износу од 8.800.000,00 динара за опремање парцеле за вишепородични објекат за избегла и прогнана лица- приходи из буџета. У оквиру програма 11 Социјална и дечја заштита - 1101, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту, програмска активност 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у износу од 3.690.000,00 динара за опремање парцеле за вишепородични објекат за избегла и прогнана лица- дотације других нивоа власти.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 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 22.400.000 динара за одржавање зелених површина по програмима пословања за 2018. годину, ЈКП Услуга 19.400.000,00 динара и ЈКП Брестком 3.000.000.000 динара.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 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 7.300.000 динара за одржавање чистоће по програмима пословања за 2018. годину, ЈКП Услуга 7.100.000 динара и ЈКП Бреском 200.000 динара.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 510 Управљање отпадом, програмска активност 1102-0004 – Зоохигијена, планирана су средства у укупном износу од 1.346.000,00 динара за Зоохигијену по програму пословања за 2018. годину, ЈКП Услуга 1.200.000 динара и ЈКП Брестком 146.000 динара.

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 3.490.000 динара за одржавање гробаља и погребне услуге по програму пословања за 2018. годину, ЈКП Услуга 3.100.000 динара и ЈКП Бреском 390.000 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 6.750.000 динара за сталне трошкове, текуће поправке, анализу воде, за средства за дезинфекцију воде и ревитализацију бунара, ЈКП Услуга 6.000.000 динара и ЈКП Брестком 750.000 динара.

5.00.15 ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
421000	421300	Комуналне услуге	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,41
Укупно за konto 421000			4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,41
424000	424900	Остале специјализоване услуге	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	2,52
Укупно за konto 424000			26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	2,52
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,57
Укупно за konto 451000			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,57
Укупно за 5.00.15 ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСЛУГА			36.800.000,00	36.800.000,00	0,00	0,00	36.800.000,00	3,50

5.00.16 ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БРЕСТКОМ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
421000	421300	Комуналне услуге	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,05
Укупно за konto 421000			536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	536.000,00	0,05
424000	424900	Остале специјализоване услуге	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,30
Укупно за konto 424000			3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,30
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,07
Укупно за konto 451000			750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,07
Укупно за 5.00.16 ЈАВНО-КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БРЕСТКОМ			4.486.000,00	4.486.000,00	0,00	0,00	4.486.000,00	0,43

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 70.319.114,00 динара на основу пренетих средстава од Програма заштите и уређења пољопривредног земљишта и буџетских средстава.

Издавамо најзначајније намене:

- одводњавање - 20.000.000,00 динара за суфинансирање са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду и водопривреду;
- функционисање пољочуварске службе у износу од 8.730.000,00 динара;
- радове на појачаном одржавању локалног пута на катастарским парцелама 3828, 3856, 3855 КО Бачки Грачац у износу од 22.089.114,00 динара.
- отресишта атарских путева са пројектном документацијом у износу од 12.200.000,00 динара
- набавка противградних ракета- учешће општине-1.700.000,00 динара;

На основу члана 50. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" број 54/2009, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/2014, 68/2015, 103/15, 99/16, 113/17), Начелник Општинске управе општине Озаци, доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2019.

V		0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
		0101-0001	Програмска активност: ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
		421	Функција: ПОЉОПРИВРЕДА Износ

				421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ-по ЗР	80,000
				421512	Трошкови осигурања- пољочуварска служба	80,000
				423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ-по ЗР	7,000,000
				423191	Остале административне услуге - пољочуварска служба	7,000,000
				424	Специјализоване услуге-по ЗР	24,900,000
				424911	Остале специјализоване услуге - одводњавање	20,000,000
				424911	Остале специјализоване услуге - пољоч.служба - стрелци противградна заштита	300,000
				424911	Остале специјализоване услуге-увођење у посед државног земљишта-обележавање парцела	600,000
				424911	Остале специјализоване услуге - уређење атарских путева	3,500,000
				424911	Остале специјализоване услуге - уређење атарских путева-садња	500,000
				425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ-по ЗР	200,000
				425219	Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај - пољоч.служба	200,000
				426	МАТЕРИЈАЛ-по ЗР	2,700,000
				426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе - пољочуварска служба	500,000
				426411	Бензин - пољочуварска служба	500,000
				426919	Остали материјали за посебне намене - противградне ракете	1,700,000
				482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ-по ЗР	50,000
				482211	Републичке административне таксе - регистр.возила- пољоч.служба	50,000
				511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-по ЗР	34,289,114
				511331	Капитално одржавање путева - радови на појачаном одржавању локалног пута на парцелама 3828, 3856, 3855 К.О. Бачки Грачац - друга фаза	21,289,114
				511331	Капитално одржавање путева - отресишта	11,000,000
				511411	Планирање и праћење пројекта-израда плана прев.мера и ангажовање координатора	100,000
				511411	Планирање и праћење пројекта-стручни надзор	300,000
				511411	Планирање и праћење пројекта-технички преглед	100,000

				511451	Пројектна документација-израда техн.документ.за пут	300,000
				511451	Пројектна документација-отресишта	1,000,000
				511451	Пројектна документација-израда техн.документ.отресишта	200,000
				512	МАШИНЕ И ОПРЕМА-по ЗР	100,000
				512241	Електронска опрема-ГПС уређаји	100,000
				514	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА-по ЗР	1,000,000
				514121	Вишегодишњи засади	1,000,000
					Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:	
				01`	Приходи из буџета	0
				01`	Приходи из буџета-наменски приход од закупа	0
				07`	Дотације остал. нивоа власти	0
				13`	Неутрошена средства из ранијих година-нам.прих.	70,319,114
					УКУПНО:	70,319,114

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 износу 28.000.000,00 за сталне трошкове, специјализоване услуге, материјал и текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре.

У оквиру програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 620 Развој заједнице, пројекат 0701-П0002 Појачано одржавање дела Железничке улице и улице Иве Лоле Рибара у Оџацима – II Фаза, планирана су средства за пројекат у износу од 122.195.296,00 динара.

У оквиру програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 620 Развој заједнице, пројекат 0701-П0004 Изградња некатегорисаног пута Бачки Брестовац – Српски Милетић, планирана су средства за пројекат у износу 10.000.000 динара за изградњу некатегорисаног пута.

У оквиру програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 620 Развој заједнице, пројекат 0701-П0005 Побољшање дела улице Војводе Мишића у Оџацима, планирана су средства за пројекат у износу 9.390.000 динара

У оквиру програма 9 Основно образовање и васпитање – 2002, функција 912 Основно образовање, програмска активност 2002 – 0001 Функционисање основних школа, планирана средства су у укупном износу од 124.095.728,00 динара за расходе које по закону финансира Локална самоуправа (материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање, канцелариски материјал, машине и опрему Основних школа).

- | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1. О.Ш. „Нестор Жучни“ Лалић | износ средстава | 7.325.000,00 |
| 2. О.Ш. „Јожеф Атила“ Богојево | износ средстава | 10.836.800,00 |
| 3. О.Ш. „Марко Орешковић“ Б.Грачац | износ средстава | 8.606.000,00 |

4. О.Ш. „Вук Караџић“ Дероње износ средстава 11.300.000,00
5. О.Ш. „Коста Стаменковић“ С.Милетић износ средстава 8.955.000,00
6. О.Ш. „Никола Тесла“ Б.Брестовац износ средстава 19.970.928,00
Посебна напомена: -6.670.476,00 радови на школи у вези са судским спором са Техномаг терм Нови Сад и износ од 3.825.452,00 за судско поравнање са Техномаг терм Нови Сад.
7. О.Ш. „Бора Станковић“ Каравуково износ средстава 10.695.000,00
8. О.Ш. „Ратко Павловић“ Ратково износ средстава 15.360.000,00
Посебна напомена: - 1.250.000,00 судски спор са Техномаг терм Нови Сад и 1.800.000,00 за пројекат фискултурне сале.
9. О.Ш. „Бранко Радичевић“ Оџаци износ средстава 19.760.000,00
Посебна напомена: Износ од 9.150.000,00 динара за пројекат реконструкције нове школе коју треба да финансира Канцеларија за јавна улагања.
10. О.Ш. „Мирослав Антић“ Оџаци износ средстава 11.287.000,00

У оквиру програма 9 Основно образовање и васпитање – 2002, функција 980 Образовање неklasификованао на другом месту образовање, програмска активност 2002 – 0001 Функционисање основних школа, планирана средства су у износу од 1.630.000,00 динара за накнаде за запослене, услуге по уговору, материјал – истуреног одељења Музичке школе у Оџацима, услуге по уговору – школа за основно образовање одраслих.

Укупана вредност програма 9 Основно образовање и васпитање - 2002, износи 125.725.728,00 динара и користи се за наведене програмске активности.

5.00.01 О.Ш. НЕСТОР ЖУЧНИ ЛАЛИЋ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,42
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,06
463000	421300	Комуналне услуге	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,04
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			6.865.000,00	6.865.000,00	0,00	0,00	6.865.000,00	0,65
463200	511400	Пројектно планирање	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463200	512200	Административна опрема	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02

463200	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Укупно за konto 463200			460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,04
Укупно за 5.00.01 О.Ш. НЕСТОР ЖУЧНИ ЛАЛИЋ			7.325.000,00	7.325.000,00	0,00	0,00	7.325.000,00	0,70
5.00.02 О.Ш. ЈОЖЕФ АТИЛА БОГОЈЕВО								
Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	0,64
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	1.455.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00	1.455.000,00	0,14
463000	421300	Комуналне услуге	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	421600	Закуп имовине и опреме	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	972.800,00	972.800,00	0,00	0,00	972.800,00	0,09
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			10.735.800,00	10.735.800,00	0,00	0,00	10.735.800,00	1,02
463200	511400	Пројектно планирање	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463200	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 463200			101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,01
Укупно за 5.00.02 О.Ш. ЈОЖЕФ АТИЛА БОГОЈЕВО			10.836.800,00	10.836.800,00	0,00	0,00	10.836.800,00	1,03
5.00.03 О.Ш. МАРКО ОРЕШКОВИЋ БАЧКИ ГРАЧАЦ								
Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	3.960.000,00	0,38
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,19
463000	421300	Комуналне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за конто 463000			7.946.000,00	7.946.000,00	0,00	0,00	7.946.000,00	0,76
463200	511400	Пројектно планирање	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
463200	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463200	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за конто 463200			660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,06
Укупно за 5.00.03 О.Ш. МАРКО ОРЕШКОВИЋ БАЧКИ ГРАЧАЦ			8.606.000,00	8.606.000,00	0,00	0,00	8.606.000,00	0,82

5.00.04 О.Ш. ВУК КАРАЦИЋ ДЕРОЊЕ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,57
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,29
463000	421300	Комуналне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	421900	Остали трошкови	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за конто 463000			11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	0,00	11.150.000,00	1,06
463200	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463200	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за конто 463200			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Укупно за 5.00.04 О.Ш. ВУК КАРАЦИЋ ДЕРОЊЕ			11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	11.300.000,00	1,07

5.00.05 О.Ш. КОСТА СТАМЕНКОВИЋ С. МИЛЕТИЋ

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,48
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01

463000	421200	Енергетске услуге	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,15
463000	421300	Комуналне услуге	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
463000	421600	Закуп имовине и опреме	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
463000	422900	Остали трошкови транспорта	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	509.000,00	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,05
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,01
463000	426200	Материјали за пољопривреду	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			8.803.000,00	8.803.000,00	0,00	0,00	8.803.000,00	0,84
463200	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463200	511400	Пројектно планирање	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463200	512200	Административна опрема	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за konto 463200			152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,01
Укупно за 5.00.05 О.Ш. КОСТА СТАМЕНКОВИЋ С. МИЛЕТИЋ			8.955.000,00	8.955.000,00	0,00	0,00	8.955.000,00	0,85

5.00.06 О.Ш. НИКОЛА ТЕСЛА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,39
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,28
463000	421300	Комуналне услуге	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,03
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.670.476,00	6.670.476,00	0,00	0,00	6.670.476,00	0,63
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.825.452,00	3.825.452,00	0,00	0,00	3.825.452,00	0,36
Укупно за konto 463000			19.870.928,00	19.870.928,00	0,00	0,00	19.870.928,00	1,89
463200	512200	Административна опрема	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463200	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за konto 463200			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за 5.00.06 О.Ш. НИКОЛА ТЕСЛА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ			19.970.928,00	19.970.928,00	0,00	0,00	19.970.928,00	1,90

5.00.07 О.Ш. БОРА СТАНКОВИЋ КАРАВУКОВО

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,51
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,28
463000	421300	Комуналне услуге	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	108.500,00	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,01
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	482200	Обавезне таксе	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			10.482.500,00	10.482.500,00	0,00	0,00	10.482.500,00	1,00
463200	511400	Пројектно планирање	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463200	512200	Административна опрема	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	0,02
Укупно за konto 463200			212.500,00	212.500,00	0,00	0,00	212.500,00	0,02
Укупно за 5.00.07 О.Ш. БОРА СТАНКОВИЋ КАРАВУКОВО			10.695.000,00	10.695.000,00	0,00	0,00	10.695.000,00	1,02

5.00.08 О.Ш. РАТКО ПАВЛОВИЋ ЊИЊКО РАТКОВО

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,67
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,04
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,24
463000	421300	Комуналне услуге	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,02
463000	421900	Остали трошкови	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,07
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01

463000	426100	Административни материјал	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482100	Остали порези	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,12
Укупно за konto 463000			13.510.000,00	13.510.000,00	0,00	0,00	13.510.000,00	1,28
463200	511400	Пројектно планирање	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,17
463200	515100	Нематеријална имовина	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за konto 463200			1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,18
Укупно за 5.00.08 О.Ш. РАТКО ПАВЛОВИЋ ЂИЋКО РАТКОВО			15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	15.360.000,00	1,46
5.00.09 О.Ш. БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ОЦАЦИ								

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнини и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,26
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,43
463000	421300	Комуналне услуге	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,03
463000	421400	Услуге комуникација	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,03
463000	421600	Закуп имовине и опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,06
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,01
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			10.610.000,00	10.610.000,00	0,00	0,00	10.610.000,00	1,01
463200	511400	Пројектно планирање	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,87
Укупно за konto 463200			9.150.000,00	9.150.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,87
Укупно за 5.00.09 О.Ш. БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ОЦАЦИ			19.760.000,00	19.760.000,00	0,00	0,00	19.760.000,00	1,88

5.00.10 О.Ш. МИРОСЛАВ АНТИЋ ОЦАЦИ								
Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	6.822.000,00	6.822.000,00	0,00	0,00	6.822.000,00	0,65
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,05

463000	421300	Комуналне услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,03
463000	421600	Закуп имовине и опреме	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,07
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	0,04
463000	426900	Материјали за посебне намене	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			11.052.000,00	11.052.000,00	0,00	0,00	11.052.000,00	1,05
463200	511400	Пројектно планирање	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463200	512200	Административна опрема	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
463200	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 463200			235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,02
Укупно за 5.00.10 О.Ш. МИРОСЛАВ АНТИЋ ОЦАЦИ			11.287.000,00	11.287.000,00	0,00	0,00	11.287.000,00	1,07

У оквиру програма 10 Средње образовање – 2003, функција 920 Средње образовање и васпитање, програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа, планирана средства у износу од 26.660.000,00 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 14.410.000,00
2. Техничка школа Оцаци износ средстава 12.250.000,00

Укупана вредност програма 10 Средње образовање - 2003, износи 26.660.000,00 динара и користи се за наведену програмску активност.

5.00.11 ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ОЦАЦИ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,55
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	5.602.000,00	5.602.000,00	0,00	0,00	5.602.000,00	0,53
463000	421300	Комуналне услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,05
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04

463000	426100	Административни материјал	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			14.310.000,00	14.310.000,00	0,00	0,00	14.310.000,00	1,36
463200	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 463200			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за 5.00.11 ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ОЦАЦИ			14.410.000,00	14.410.000,00	0,00	0,00	14.410.000,00	1,37

5.00.12 ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,76
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	614.000,00	614.000,00	0,00	0,00	614.000,00	0,06
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,04
463000	421300	Комуналне услуге	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	421600	Закуп имовине и опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	421900	Остали трошкови	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,03
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,04
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02
463000	426200	Материјали за пољопривреду	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,03
463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			12.200.000,00	12.200.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	1,16
463200	512200	Административна опрема	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за konto 463200			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за 5.00.12 ТЕХНИЧКА ШКОЛА			12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	1,16

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана средства су у износу од 9.900.000,00 динара Центар за социјални рад накнаде за социјалну заштиту (једнократне помоћи у новцу, храни и лековима) и накнаде за социјалну заштиту (укључивање бројила социјално угроженом становништву).

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, програмска активност 0901-0004 Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, планирана средства су 6.773.182,00 динара за делатност центра.

5.00.13 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.144.000,00	3.144.000,00	0,00	0,00	3.144.000,00	0,30
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,04
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,02
463000	412300	Допринос за незапосленост	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	461.182,00	461.182,00	0,00	0,00	461.182,00	0,04
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,03
463000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423100	Административне услуге	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,08
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,07
463000	472900	Остале накнаде из буџета	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,80
463000	482100	Остали порези	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			16.593.182,00	16.593.182,00	0,00	0,00	16.593.182,00	1,58
463200	512200	Административна опрема	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463200	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за konto 463200			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за 5.00.13 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			16.673.182,00	16.673.182,00	0,00	0,00	16.673.182,00	1,59

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 980 Образовање неklasификовано на другом месту, програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породици са децом, планирана средства су у износу од 31.510.000,00 динара за накнаде за социјалну заштиту из буџета за (викенд карте, превоз ученика, награде за успех у образовању, трошкове смештаја у ученичком дому-редовни ученици средњих школа, трошкови путовања за ученике специјалних школа, инклузија и ужина за ученике специјалних школа, трошкови превоза студената, трошкови смештаја студената, награде за студенте и подстицају у студирању, студентске стипендије студентима дефицитарних струка, суфинансирање трошкова студентских програма).

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 010 Болест и инвалидност, програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници, планирана су средства у износу 15.550.000,00 динара за друштво за помоћ МНРО – за децу ометену у развоју, средства за пројекат Герентодоматица и средства за услуга социјалне заштите – лични пратилац.Буџетска средства износе 9.100.000,00 динара а средства социјалног трансфера износе 6.450.000,00 динара.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0901-0005

Подршка реализацији програма црвеног крста, планирана средства су у износу 2.400.000 динара за потребе функционисања Црвеног крста.

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 58.978.730,00 динара за набавку медицинске опреме, санитетског материјала, рачунарске и остале опреме, текуће поправке и одржавање опреме и објеката, зараде неуговорених лекара, судска поравнања за дугове добављачима за лекове и пројекат реконструкције Дома здравља . Реконструкција Дома здравља Оџаци је у плану Канцеларије за јавна улагања.

5.00.14 ДОМ ЗДРАВЉА ОЈАЦИ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	17.796.113,00	17.796.113,00	0,00	0,00	17.796.113,00	1,69
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.106.494,00	2.106.494,00	0,00	0,00	2.106.494,00	0,20
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	904.037,00	904.037,00	0,00	0,00	904.037,00	0,09
464000	412300	Допринос за незапосленост	131.656,00	131.656,00	0,00	0,00	131.656,00	0,01
464000	421300	Комуналне услуге	230.640,00	230.640,00	0,00	0,00	230.640,00	0,02
464000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,17
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.990,00	1.000.990,00	0,00	0,00	1.000.990,00	0,10
464000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,21
464000	426100	Административни материјал	208.548,00	208.548,00	0,00	0,00	208.548,00	0,02
464000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	5.134.049,00	5.134.049,00	0,00	0,00	5.134.049,00	0,49
464000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.211.987,00	1.211.987,00	0,00	0,00	1.211.987,00	0,12
464000	444200	Казне за кашњење	417.158,00	417.158,00	0,00	0,00	417.158,00	0,04
464000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	17.926.255,00	17.926.255,00	0,00	0,00	17.926.255,00	1,70
Укупно за konto 464000			51.067.927,00	51.067.927,00	0,00	0,00	51.067.927,00	4,86
464200	511400	Пројектно планирање	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,65
464200	512100	Опрема за саобраћај	1.110.803,00	1.110.803,00	0,00	0,00	1.110.803,00	0,11
Укупно за konto 464200			7.910.803,00	7.910.803,00	0,00	0,00	7.910.803,00	0,75
Укупно за 5.00.14 ДОМ ЗДРАВЉА ОЈАЦИ			58.978.730,00	58.978.730,00	0,00	0,00	58.978.730,00	5,61

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 3.800.000 динара за суфинансирање пројеката удружења грађана по конкурс, средства за превоз КУД-а по конкурс, обележавање значајних датума, јубилеја, манифестација под покровитељством општине.

У оквиру програма 13 Развој културе и информисања – 1201, функција 830 Услуге емитовања и штампања, програмска активност 1201 – 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, планирана средства су у износу 8.300.000 динара за пројектно финансирање медија.

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 износу 18.140.000 динара 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 и преглед спортиста.

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 Месне

заједнице, планирана су средства у износу од 46.297.028,00 динара за функционисање девет месних заједница. 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, остале дотације и трансфери, порези, обавезне таксе, казне и пенали, новчане казне и пенали по решењу судова, машине и опрема. Код свих месних заједница планирана су и средства за обележавања сеоске славе или дана села у износу од 300.000,00 динара и нису посебно исказана већ као део финансијског плана.

Износ планираних средстава за Месне заједнице у Програмској активности 0602-0002 Месне заједнице:

1. Месна заједница Бачки Грачац 6.931.180,00
Посебна напомена: 2.662.500,00 динара за радни судски спор.
2. Месна заједница Лалић 3.106.000,00
3. Месна заједница Каравуково 9.973.051,00
Посебна напомена: 5.100.000,00 динара за судски спор са „Техномаг терм“ Нови Сад за месни водовод.
4. Месна заједница Ратково 5.466.647,00
5. Месна заједница С.Милетић 4.855.000,00
6. Месна заједница Богојево 2.799.500,00
7. Месна заједница Озаци 4.383.400,00
8. Месна заједница Дeroње 4.529.950,00
9. Месна заједница Б.Брестовац 4.152.000,00

У оквиру исте главе, Програм 2 – Комуналне делатности – 1102, функција 640 – Улична расвета, програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, планирана су средства у износу од 22.865.000,00 динара за трошкове електричне енергије и одржавање јавне расвете у насељеним местима.

Износ планираних средстава за Месне заједнице у Програмској активности 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем:

1. Месна заједница Бачки Грачац 1.900.000,00
2. Месна заједница Лалић 1.500.000,00
3. Месна заједница Каравуково 2.500.000,00
4. Месна заједница Ратково 2.220.000,00
5. Месна заједница С.Милетић 1.850.000,00
6. Месна заједница Богојево 1.900.000,00
7. Месна заједница Озаци 7.600.000,00
8. Месна заједница Дeroње 1.680.000,00
9. Месна заједница Б.Брестовац 1.715.000,00

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 5 Општинска управа								
Глава 05.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
5.01.01 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ГРАЧАЦ								
196/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,45
197/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,05
197/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
197/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
199/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
200/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	277.680,00	0,00	0,00	277.680,00	0,11
202/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
202/0	421000	421200	Енергетске услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,22
202/0	421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
202/0	421000	421400	Услуге комуникација	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,03
202/0	421000	421500	Трошкови осигурања	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,01
203/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
204/0	423000	423200	Компјутерске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
204/0	423000	423400	Услуге информисања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204/0	423000	423700	Репрезентација	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,03
205/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
206/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,25
206/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
207/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
207/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
207/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
207/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,13
207/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,05
209/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,13
210/0	482000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
210/0	482000	482200	Обавезне таксе	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,01
211/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.662.500,00	0,00	0,00	2.662.500,00	1,09
213/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
214/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,63
215/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,09
216/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,05
Укупно за аналитику		5.01.01		8.831.180,00				
5.01.02 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАЛПИЋ								
196/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,49
197/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,06
197/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	57.100,00	0,00	0,00	57.100,00	0,02
197/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
198/0	413000	413100	Накнаде у натури	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
199/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
201/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
202/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
202/0	421000	421210	Услуге за електричну енергију	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,08
202/0	421000	421400	Услуге комуникација	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02
202/0	421000	421500	Трошкови осигурања	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
203/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
203/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
204/0	423000	423100	Административне услуге	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
204/0	423000	423200	Компјутерске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
204/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
204/0	423000	423400	Услуге информисања	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,01
204/0	423000	423500	Стручне услуге	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
204/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,01
204/0	423000	423700	Репрезентација	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,04
204/0	423000	423900	Остале опште услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
205/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
205/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,06
206/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,25
206/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
207/0	426000	426100	Административни материјал	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
207/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
207/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
207/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
208/0	434000	434300	Употреба шума и вода	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
210/0	482000	482200	Обавезне таксе	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
210/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
212/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
213/0	512000	512200	Административна опрема	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
213/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
214/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,45
215/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,16
Укупно за аналитику		5.01.02		4.606.300,00				
5.01.03 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАРАВУКОВО								
196/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00	0,48
197/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	126.218,00	0,00	0,00	126.218,00	0,05
197/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	54.173,00	0,00	0,00	54.173,00	0,02
197/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00
198/0	413000	413100	Накнаде у натури	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
199/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
200/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	278.740,00	0,00	0,00	278.740,00	0,11
202/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
202/0	421000	421200	Енергетске услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,14
202/0	421000	421400	Услуге комуникација	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
202/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
203/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
204/0	423000	423200	Компјутерске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
204/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
204/0	423000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
205/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
206/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,61
207/0	426000	426100	Административни материјал	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
207/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,19
207/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
209/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,06
211/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.100.000,00	0,00	0,00	5.100.000,00	2,08
213/0	512000	512200	Административна опрема	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,07
213/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,61
215/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,41
Укупно за аналитику		5.01.03		12.473.051,00				
5.01.04 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАТКОВО								
196/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	720.590,00	0,00	0,00	720.590,00	0,29
197/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	100.883,00	0,00	0,00	100.883,00	0,04
197/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	37.110,00	0,00	0,00	37.110,00	0,02
197/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	5.404,00	0,00	0,00	5.404,00	0,00
197/0	412000	512200	Административна опрема	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
199/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,03
200/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	167.160,00	0,00	0,00	167.160,00	0,07
202/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
202/0	421000	421200	Енергетске услуге	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,23
202/0	421000	421300	Комуналне услуге	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,04
202/0	421000	421400	Услуге комуникација	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
203/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,03
204/0	423000	423100	Административне услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,07

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
204/0	423000	423200	Компјутерске услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
204/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
204/0	423000	423400	Услуге информисања	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
204/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
204/0	423000	423900	Остале опште услуге	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,01
205/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
205/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,33
206/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,60
206/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,01
207/0	426000	426100	Административни материјал	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02
207/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
207/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,13
207/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,05
209/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00	0,03
210/0	482000	482100	Остали порези	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
210/0	482000	482200	Обавезне таксе	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,01
212/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,08
214/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,84
216/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,07
Укупно за аналитику		5.01.04		7.686.647,00				
5.01.05 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИ МИЛЕТИЋ								
196/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,43
197/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,05
197/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,03
197/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
199/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
200/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,11
202/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
202/0	421000	421200	Енергетске услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,33
202/0	421000	421400	Услуге комуникација	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,04
202/0	421000	421500	Трошкови осигурања	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
204/0	423000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
204/0	423000	423400	Услуге информисања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204/0	423000	423700	Репрезентација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
204/0	423000	423900	Остале опште услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
205/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
206/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	905.000,00	0,00	0,00	905.000,00	0,37
206/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
207/0	426000	426100	Административни материјал	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02
207/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
207/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,07
207/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,15
207/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,05
209/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,05
210/0	482000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
210/0	482000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
213/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,06
214/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,57
215/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,18
Укупно за аналитику		5.01.05		6.805.000,00				
5.01.06 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОГОЈЕВО								
196/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,40
197/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	0,05
197/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
197/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
198/0	413000	413100	Накнаде у натури	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
200/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	260.500,00	0,00	0,00	260.500,00	0,11
202/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
202/0	421000	421200	Енергетске услуге	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,15
202/0	421000	421400	Услуге комуникација	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,04
202/0	421000	421500	Трошкови осигурања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
203/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
203/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
203/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,01
204/0	423000	423200	Компјутерске услуге	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
204/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
204/0	423000	423400	Услуге информисања	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
204/0	423000	423500	Стручне услуге	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,02
204/0	423000	423700	Репрезентација	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
205/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
206/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,03
206/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
207/0	426000	426100	Административни материјал	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
207/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,10
207/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
209/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
210/0	482000	482200	Обавезне таксе	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
214/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,51
215/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,27
Укупно за аналитику		5.01.06		4.699.500,00				
5.01.07 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОЦАЦИ								
196/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,45
197/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,05
197/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	56.650,00	0,00	0,00	56.650,00	0,02
197/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
199/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
200/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,12
202/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
202/0	421000	421200	Енергетске услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,12
202/0	421000	421300	Комуналне услуге	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,02
202/0	421000	421400	Услуге комуникација	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,03
202/0	421000	421500	Трошкови осигурања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
202/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,24
204/0	423000	423200	Компјутерске услуге	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,01
204/0	423000	423400	Услуге информисања	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02
204/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
204/0	423000	423700	Репрезентација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204/0	423000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
205/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
205/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
206/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,28
206/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,01
207/0	426000	426100	Административни материјал	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
207/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
207/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,08
207/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,05
209/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,06
210/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
213/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
214/0	421000	421200	Енергетске услуге	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	2,16

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
215/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,77
216/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,16
Укупно за аналитику		5.01.07		11.983.400,00				
5.01.08 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕРОЊЕ								
196/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,43
197/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,05
197/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	54.500,00	0,00	0,00	54.500,00	0,02
197/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00
198/0	413000	413100	Накнаде у натури	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
199/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
200/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,11
202/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
202/0	421000	421200	Енергетске услуге	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	0,33
202/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
202/0	421000	421400	Услуге комуникација	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02
202/0	421000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
203/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
204/0	423000	423100	Административне услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
204/0	423000	423200	Компјутерске услуге	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,03
204/0	423000	423400	Услуге информисања	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
204/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204/0	423000	423700	Репрезентација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
204/0	423000	423900	Остале опште услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
205/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
205/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
205/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
206/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,28
206/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,07
207/0	426000	426100	Административни материјал	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,02
207/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
207/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,01
207/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,12
207/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
209/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,06
210/0	482000	482100	Остали порези	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
213/0	512000	512200	Административна опрема	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,07
214/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,53
215/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,12
216/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
Укупно за аналитику		5.01.08		6.209.950,00				
5.01.09 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ								
196/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,42
197/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,05
197/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00	0,02
197/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
199/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
200/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,11
201/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,02
202/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
202/0	421000	421200	Енергетске услуге	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,22
202/0	421000	421400	Услуге комуникација	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,04
203/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
204/0	423000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
204/0	423000	423400	Услуге информисања	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,01
204/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
204/0	423000	423900	Остале опште услуге	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,02
205/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
205/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
206/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,40
206/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
207/0	426000	426100	Административни материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
207/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
207/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
207/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,10
207/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
209/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,05
210/0	482000	482200	Обавезне таксе	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
213/0	512000	512200	Административна опрема	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
214/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,55
215/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,10
216/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,06
Укупно за аналитику		5.01.09		5.867.000,00				
Укупно за главу		05.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	69.162.028,00	0,00	0,00	69.162.028,00	28,20

Раздео 5. – Дечији вртић „Полетарац“

У оквиру главе 02 – Дечији вртић „Полетарац“, Програм 8 Предшколско васпитање и образовање – 2001, функција 911 – Предшколско образовање, програмска активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа, планирана су средства из буџета у износу од 89.826.482,00 динара и средства министарства у износу од 9.029.820,00 динара за функционисање ове установе, што у збиру износи 98.856.302,00 динара. 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 одржавање, материјал, остаале дотације и трансфери, накнаде за социјалну заштиту из буџета, порези, обавезне таксе, казне и пенали, машине и опрема.

Глава 5.02 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ								
5.02 ДЕЧЈИ ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ								
121/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	49.043.415,00	0,00	578.620,00	49.622.035,00	20,24
122/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.934.174,00	0,00	69.550,00	6.003.724,00	2,45
122/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.547.012,00	0,00	29.855,00	2.576.867,00	1,05
122/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	371.826,00	0,00	4.390,00	376.216,00	0,15
123/0	413000	413100	Накнаде у натури	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,07
124/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	504.430,00	0,00	0,00	504.430,00	0,21
124/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,06
125/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	11.022.688,00	0,00	0,00	11.022.688,00	4,50
126/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	625.170,00	0,00	0,00	625.170,00	0,25
127/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65.000,00	0,00	65.000,00	130.000,00	0,05
127/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.838.000,00	0,00	1.102.405,00	3.940.405,00	1,61
127/0	421000	421300	Комуналне услуге	95.000,00	0,00	75.000,00	170.000,00	0,07
127/0	421000	421400	Услуге комуникација	483.500,00	0,00	50.000,00	533.500,00	0,22
127/0	421000	421500	Трошкови осигурања	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,16
128/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	27.700,00	0,00	715.000,00	742.700,00	0,30
128/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00	0,12

128/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	60.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	0,05
129/0	423000	423200	Компјутерске услуге	40.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	0,04
129/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	142.000,00	0,00	265.000,00	407.000,00	0,17
129/0	423000	423500	Стручне услуге	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
129/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,10
129/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	0,14
130/0	424000	424300	Медицинске услуге	260.000,00	0,00	100.000,00	360.000,00	0,15
130/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,10
131/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	145.000,00	0,00	1.835.000,00	1.980.000,00	0,81
131/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	255.000,00	0,00	230.000,00	485.000,00	0,20
132/0	426000	426100	Административни материјал	340.000,00	0,00	180.000,00	520.000,00	0,21
132/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	140.000,00	0,00	145.000,00	285.000,00	0,12
132/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	120.000,00	170.000,00	0,07
132/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,71
132/0	426000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	30.000,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,02
132/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.892.016,00	0,00	700.000,00	5.592.016,00	2,28
132/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	0,14
133/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	4.841.495,00	0,00	65.000,00	4.906.495,00	2,00
134/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	2.895.056,00	0,00	0,00	2.895.056,00	1,18
135/0	482000	482100	Остали порези	55.000,00	0,00	30.000,00	85.000,00	0,03
135/0	482000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,02
136/0	512000	512200	Административна опрема	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,16
136/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,08
Укупно за аналитику			5.02	89.826.482,00				
Укупно за главу			5.02	ДЕЧЈИ ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ	89.826.482,00	0,00	9.029.820,00	98.856.302,00 40,31

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 21.249.792,00 динара. 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 одржавање, материјал, остаале дотације и трансфери, машине и опрема, и нематеријална имовина У оквиру ове програмске активности планирана су и средства за Међународни Хаику фестивал као једну од најзначајнијих културних манифестација у општини Оџаци која прелази границе и региона.

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 727.000,00 динара предвиђена су за услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал.

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

Укупана вредност програма 13 - Развој културе и информисање - 1201, у оквиру главе 03 износи 21.976.792,00 динара и користи се за наведене програмске активности и пројекат.

Глава 5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ								
5.03 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ								
137/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	11.757.864,00	0,00	0,00	11.757.864,00	4,79
138/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.407.092,00	0,00	0,00	1.407.092,00	0,57
138/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	604.193,00	0,00	0,00	604.193,00	0,25

138/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	87.703,00	0,00	0,00	87.703,00	0,04
139/0	413000	413100	Накнаде у натури	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
140/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,13
141/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.735.940,00	0,00	0,00	2.735.940,00	1,12
142/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,07
143/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
143/0	421000	421200	Енергетске услуге	771.000,00	0,00	0,00	771.000,00	0,31
143/0	421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
143/0	421000	421400	Услуге комуникација	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,09
143/0	421000	421500	Трошкови осигурања	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,04
144/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,05
144/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
145/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
145/0	423000	423500	Стручне услуге	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,01
145/0	423000	423700	Репрезентација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
145/0	423000	423900	Остале опште услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
146/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
146/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
147/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,21
147/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,02
148/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
148/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
148/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,02
148/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,01
149/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,51
150/0	512000	512200	Административна опрема	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
151/0	515000	515100	Нематеријална имовина	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,13
152/0	421000	421400	Услуге комуникација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
153/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
154/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
154/0	423000	423700	Репрезентација	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,04
154/0	423000	423900	Остале опште услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
155/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,09
155/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,12
156/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за аналитику		5.03		21.976.792,00				
Укупно за главу		5.03	НАРОДНА БИБЛИОТЕКАБРАНКО РАДИЧЕВИЋ	21.976.792,00	0,00	0,00	21.976.792,00	8,96

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

У оквиру Јавне установе „Спортски центар“ „Оџаци“ Програм 14 – Развој спорта и омладине -1301, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа, планирана су средства из буџета у износу од 29.906.918,00 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 одржавање, материјал, остале дотације и трансфери, порези, обавезне таксе, казне и пенали, остале накнаде штете, машине и опрема.

У оквиру Јавне установе „Спортски центар“ „Оџаци“ Програм 14 – Развој спорта и омладине -1301, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике, планирана су средства из буџета у износу од 9.265.000,00 динара за функционисање базена. Расходе чине стални трошкови, услуге по уговору, текуће одржавање, набавка материјала и опреме

Укупана вредност програма 14 - Развој спорта и омладине -1301, износи 39.171.918,00 динара и користи се за наведену програмску активност.

Глава 5.04 ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАРОЦИ								
5.04 ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ОЦАЦИ								
157/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	10.432.500,00	0,00	0,00	10.432.500,00	4,25
158/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.251.730,00	0,00	0,00	1.251.730,00	0,51
158/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	537.443,00	0,00	0,00	537.443,00	0,22
158/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	78.245,00	0,00	0,00	78.245,00	0,03
159/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,08
159/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
160/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.536.000,00	0,00	0,00	3.536.000,00	1,44
161/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,07
162/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
162/0	421000	421200	Енергетске услуге	7.990.000,00	0,00	0,00	7.990.000,00	3,26
162/0	421000	421300	Комуналне услуге	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,10
162/0	421000	421400	Услуге комуникација	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,11
162/0	421000	421500	Трошкови осигурања	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,17
162/0	421000	421900	Остали трошкови	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,04
163/0	423000	423100	Административне услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
163/0	423000	423200	Компјутерске услуге	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,04
163/0	423000	423400	Услуге информисања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
163/0	423000	423500	Стручне услуге	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
163/0	423000	423700	Репрезентација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
164/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,49
164/0	424000	424300	Медицинске услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
165/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,18
165/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,09
166/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
166/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
166/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
166/0	426000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
166/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,18
166/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,08
167/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,53
168/0	482000	482200	Обавезне таксе	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
169/0	484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
170/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
171/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04
172/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
172/0	421000	421200	Енергетске услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,33
172/0	421000	421300	Комуналне услуге	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,07
172/0	421000	421400	Услуге комуникација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
173/0	423000	423500	Стручне услуге	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,24
173/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1,14
174/0	424000	424300	Медицинске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
175/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.420.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,99
175/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,04
176/0	426000	426100	Административни материјал	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
176/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,03
176/0	426000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,01
176/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	0,44
176/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	0,29
177/0	512000	512200	Административна опрема	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,14
Укупно за аналитику				5.04	39.171.918,00			
Укупно за главу				5.04	ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАРОЦИ	39.171.918,00	0,00	0,00
						39.171.918,00	15,97	

Раздео 5. – Туристичка организација општине

У оквиру – Туристичка организација општине, Програм 4 Развој туризма – 1502 функција 473 - Туризам, програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма, планирана су средства у износу од 2.818.000,00 динара за финансирање трошкова одржавања кампа и купалишта шtrand.

У оквиру – Туристичка организација општине, Програм 4 Развој туризма – 1502 функција 473 - Туризам, програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде, планирана су средства у износу од 13.235.975,00 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, остале дотације и трансфери, порези, обавезне таксе, казне и пенали, машине и опрема.

У оквиру – Туристичка организација општине, Програм 4 Развој туризма – 1502 функција 473 - Туризам, планирана су средства за Манифестацију „Црвенокоса богиња 2019“, у износу 3.160.000,00 динара за одржавање манифестације.

Укупана вредност програма 4 - Развој туризма -1502, износи 16.053.975,00 динара и користи се за наведену програмску активност и пројекат.

Глава		5.05 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ						
5.05		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ						
178/0	421000	421200	Енергетске услуге	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,27
178/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
178/0	421000	421400	Услуге комуникација	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,02
178/0	421000	421500	Трошкови осигурања	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
178/0	421000	421900	Остали трошкови	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
179/0	423000	423100	Административне услуге	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,71
180/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,05
180/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
181/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
181/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
182/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.607.590,00	0,00	0,00	2.607.590,00	1,06
183/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	348.820,00	0,00	0,00	348.820,00	0,14
183/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	128.400,00	0,00	0,00	128.400,00	0,05
183/0	412000	412300	Допринос за незапосленост	18.725,00	0,00	0,00	18.725,00	0,01
184/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
185/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	680.440,00	0,00	0,00	680.440,00	0,28
186/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,01
187/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,02
187/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03
187/0	421000	421400	Услуге комуникација	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00	0,07
187/0	421000	421500	Трошкови осигурања	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
187/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,24
187/0	421000	421900	Остали трошкови	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02
188/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03
188/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
189/0	423000	423100	Административне услуге	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,09
189/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,05
189/0	423000	423400	Услуге информисања	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,23
189/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
189/0	423000	423700	Репрезентација	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,31
189/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.230.000,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,91
190/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.280.000,00	0,00	0,00	1.280.000,00	0,52
190/0	424000	424400	Услуге одржавања аутопутева	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

190/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,55	
191/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,07	
192/0	426000	426100	Административни материјал	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,03	
192/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02	
192/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02	
192/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,03	
192/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,18	
192/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,08	
193/0	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,13	
194/0	482000	482100	Остали порези	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01	
194/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
195/0	512000	512200	Административна опрема	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,08	
195/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	
Укупно за аналитику			5.05	16.053.975,00					
Укупно за главу			5.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ	16.053.975,00	0,00	0,00	16.053.975,00	6,55

Раздео 5. – Фонд за популациону политику

– Фонд за популациону политику, Програм 11 Социјална и дечија заштита – 0901, функција 040 Породица и деца, програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породици са децом, планирана су средства у износу од 11.220.000,00 динара. Накнаде за социјалну заштиту из буџета за децу и породицу за (ужине, родитељски додатак, родитељски додатак- близанци, родитељски додатак-тројке).

Раздео 5. – Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања

– Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања, Програм 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 6.600.000,00 динара на основу Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину (сртручна пракса, јавни радови, ново запошљавање).

Раздео 5, – Буџетски фонд за заштиту животне средине

– Буџетски фонд за заштиту животне средине, Програм 6 Заштита животне средине – 0401, функција 510 Управљање отпадом, програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада, планирана су средства у износу од 3.500.000,00 динара .

– Буџетски фонд за заштиту животне средине, Програм 6 Заштита животне средине – 0401, функција 520 Управљање отпадним водама, програмска активност 0401-0004 Управљање отпадним водама, планирана су средства у износу од 43.750.347,00 динара.

– Буџетски фонд за заштиту животне средине, Програм 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 480.000,00 динара .

– Буџетски фонд за заштиту животне средине, Програм 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 1.800.000 динара .

У оквиру главе 07 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, Програм 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 11.000.000,00 динара.

Укупана вредност програма 6 Заштита животне средине – 0401, износи 60.530.347,00 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.

ПРЕДЛОГ Финансијског плана Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2019. годину на основу Програма за заштиту животне средине за 2019. годину усвојеном на 56. седници Општинског већа, од 03.12.2018. године

РАЗДЕО V

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Функционална класификација 560 Заштита животне средине неklasификована
на другом месту

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 0401

Ек.кл.	Ек.кл.	Ек.клас.	Опис	Период	Износ
			Програмска активност 0401-0001		
			Управљање заштитом животне средине		
422			Трошкови путовања		200,000.00
	422100		Трошкови службених путовања у земљи	2019	200,000.00
		422131	Трошкови смештаја		200,000.00
423			Услуге по уговору	2019	100,000.00
	423300		Услуге образовања и усавршавања запослених	2019	100,000.00
		423321	Активности на јачању свести о животној средини (семинари за запослене-котизација)		100,000.00
481			Дотације невладиним организацијама		180,000.00
	481900		Дотације осталим непрофитним институцијама	Ран. Год.	30,000.00
	481900		Дотације осталим непрофитним институцијама	2019	150,000.00
		481941	Дотације осталим удружењима грађана	Ран.год.	30,000.00
		481941	Дотације осталим удружењима грађана	2019	150,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:		
			Приходи из буџета (2019.)		450,000.00
			Неутрошена средства из ранијих година		30,000.00
			УКУПНО за програмску активност 0401-0001		480,000.00
			Програмска активност 0401-0002		
			Праћење квалитета елемената животне средине		
424			Специјализоване услуге		

	424900		Остале специјализоване услуге	Ран. Год.	1,800,000.00
		424911	Специјализ. Услуге мерење квалитета ваздуха	Ран. Год.	600,000.00
		424911	Специјализ. Услуге мониторинг буке	Ран. Год.	1,000,000.00
		424911	Специјализ. Услуге мониторинг површинских вода	Ран. Год.	100,000.00
		424911	Специјализ. Услуге мониторинг комуналних отпадних вода на реципијенту	Ран. Год.	100,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:		
			Приходи из буџета (2019.)		0.00
			Неутрошена средства из ранијих година		1,800,000.00
			УКУПНО за програмску активност 0401-0002		1,800,000.00
			Програмска активност 0401-0003 Заштита природе и јавних зелених површина		
424			Специјализоване услуге		
	424500		Услуге одржавања националних паркова и природних површина	2019	400,000.00
		424511	Специјализ. Усл. Одрж. Заштић. Мешов. Дрвореда у Оцацима	2019	400,000.00
424			Специјализоване услуге		
	424600		Услуге очувања животне средине	Ран.Год.	1,650,000.00
	424600		Услуге очувања животне средине	2019	5,650,000.00
		424611	Сузбијање амброзије механичким путем	Ран.Год	1,650,000.00
		424611	Сузбијање амброзије хемијским путем	2019	350,000.00
		424611	Сузбијање штетних инсеката (комарци, крпељи, стршљенови)	2019	5,300,000.00
424			Специјализоване услуге		
	424900		Остале специјализоване услуге	Ран.Год.	1,000,000.00
	424900		Остале специјализоване услуге	2019	1,300,000.00
		424911	Специјализована услуга одрж. Уличног дрвореда на територ. Општине Оцац	2019	800,000.00
		424911	Специјализована услуга хортикултурно уређење зелене површ. У центру Оцака	Ран. Год.	1,000,000.00
		424911	Специјализована услуга хортикултурно уређење зелене површ. У центру Оцака	2019	500,000.00
426			Материјал		
	426900		Материјал за посебне намене	Ран. Год.	500,000.00
	426900		Материјал за посебне намене	2019	500,000.00

		426919	Материјал за посебне намене - Садни материјал	Ран.Год.	500,000.00
		426919	Материјал за посебне намене - Урбани мобилијар	2019	500,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:		
			Приходи из буџета (2019.)		7,850,000.00
			Неутрошена средства из ранијих година		3,150,000.00
			УКУПНО за програмску активност 0401-0003		11,000,000.00
			Програмска активност 0401- 0004 Управљање отпадним и атмосферским водама		
511			Зграде и грађевински објекти		
	511200		Изградња зграда и објеката	Ран. Год.	30,130,347.00
	511200		Изградња зграда и објеката	2019	200,000.00
		511299	Реализација атмосферске канализације - Оџаци	Ран.Год.	7,000,000.00
		511299	Реализација атмосферске канализације - Каравуково	Ран.Год.	4,154,926.00
		511299	Суфинанс. Реализ. Реализација атмосферске канализације -Каравуково-АПВ	АПВ	4,725,421.00
		511299	Реализација атмосферске канализације - Ратково	Ран.Год.	4,700,000.00
		511299	II Фаза Реализација пројекта изградње дела фекалне канализационе мреже Оџаци	Ран.Год.	8,000,000.00
		511299	Реализација црпне станице Оџаци у улици ИЛР	Ран.Год.	600,000.00
		511299	Санација-прочишћавање постојећих атм.канала на територији општине Оџаци	Ран.Год.	950,000.00
		511299	Санација-прочишћавање постојећих атм.канала на територији општине Оџаци	2019	200,000.00
511			Зграде и грађевински објекти		
	511400		Пројектно планирање	Ран. Год.	9,420,000.00
	511400		Пројектно планирање	2019	4,000,000.00
		511451	Пројекат атмосферске канализације Оџаци насељено место	Ран. Год.	7,620,000.00
		511451	Пројекат атмосферске канализације-Оџаци радна зона	Ран. Год.	300,000.00
		511451	Пројекат атмосферске канализације-Оџаци радна зона - АПВ	АПВ	1,000,000.00
		511451	Пројекат атмосферске канализације насељено место Дeroње	2019	2,000,000.00
		511451	Пројекат атмосферске канализације насељено место Српски Милетић	2019	2,000,000.00

		511451	Фин. израде пројект. техн. док. за реконстр. фекалне црпне станице у Оџацима	Ран. Год.	500,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:		
			Приходи из буџета (2019.)		4,200,000.00
			Неутрошена средства из ранијих година		39,550,347.00
			УКУПНО за програмску активност 0401-0004		43,750,347.00
			Програмска активност 0401-0006		
			Управљање осталим врстама отпада		
424			Специјализоване услуге		
	424600		Услуге очувања животне средине	2019	2,000,000.00
		424611	Специјализ. Услуге санације дивљих депонија	2019	2,000,000.00
512			Машине и опрема		
	512400		Опрема за заштиту животне средине	2019	1,500,000.00
		512411	Набавка контејнера за примарну селекцију отпада	2019	1,500,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:		
			Приходи из буџета (2019.)		3,500,000.00
			УКУПНО за програмску активност 0401-0006		3,500,000.00

Раздео 5. – Буџетски фонд за финансирање ЛАП за Роме

– Буџетски фонд за финансирање ЛАП за Роме, Програм 11 Социјална и дечија заштита - 0901, функција 070 Социјалне помоћи угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у износу од 12.410.000,00 динара на основу Локалног акционог плана за Роме на који сагласност даје Општинско веће.

Раздео 5. – Буџетски фонд за јавни ред и безбедност саобраћаја

– Буџетски фонд за јавни ред и безбедност саобраћаја, Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, планирана су средства у износу од 25.839.053,00 динара.

Расходе чине услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одражавање, материјал, зграде и грађевински објекти, машине и опрема.

На основу предлога Програма коришћења средстава за финансирање и унапређење безбедности саобраћаја на путевима у 2019. години на територији општине Оџаци донетог од стране Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима из делокруга општине Оџаци, даје се

Финансијског плана за јавни ред и безбедност саобраћаја на путевима из делокруга општине Опаци за 2019. годину

Програм/ Прог. акт.	Поз.	Ек.кл.	Ек. Кл.	Конто	Опис	Носилац активности	Период	Износ
0701,					ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
0701-0002					УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ			
		422			Трошкови путовања			
			422100		Трошкови службених путовања у земљи	Општинска управа	2019	200,000.00
				422131	Трошкови смештаја		2019	200,000.00
		423			Услуге по уговору			
			423300		Усл.образовањ.и усаврш. Запослених		2019	100,000.00
				423321	Котизације за семинаре - Семинари и саветовања	Општинска управа	2019	100,000.00
			423400		Услуге информисања			50,000.00
				423419	Остале услуге штампања - Проспекти – штампарски материјал	Општинска управа	2019	50,000.00
			423500		Стручне услуге			250,000.00
				423591	Накнаде чланова управних, надзорних одбора и комисија - Рад тела за координацију	Општинска управа	2019	150,000.00
				423599	Остале стручне услуге - едукативне кампање	Општинска управа	2019	100,000.00
		424			Специјализоване услуге			
			424200		Услуге образовања културе и спорта		Ран. Год.	150,000.00
			424200		Услуге образовања културе и спорта		2019	100,000.00
				424211	Услуге образовања - Едукација деце предшколског и школског узраста	Општинска управа	Ран. Год.	150,000.00
				424211	Услуге образовања - Едукација деце предшколског и школског узраста	Општинска управа	2019	100,000.00
		426			Материјал			
			426600		Материјали за образовање , културу и спорт		2019	350,000.00
				426611	Материјали за образовање - образовање предшколске деце (полигони и сл.)	Општинска управа	2019	150,000.00
				426919	Остали материјали за посебне намене - Набавка прслука за предшколце	Општинска управа	2019	200,000.00
		511			Зграде и грађевински објекти			

			511200		Изградња зграда и објеката		Ран. Год.	14,070,179.00
			511200		Изградња зграда и објеката		2019	600,000.00
				511231	Путеви - Реализација пројекта за санацију црне тачке на општинском путу Л-410/1 у Каравукову и Б. Брестовцу	Општинска управа	Ран. Год.	1,200,000.00
				511299	Изградња осталих објеката - Постављање светлосне саобраћајне сигнализације (семафор) на раскрсници улица Железничке, Војводе Путника и Иве Лоле Рибара у Оџацима	Општинска управа	Ран. Год.	4,200,000.00
				511299/ 1	Изградња осталих објеката - Постављање светлосне саобраћајне сигнализације (семафор) на раскрсници улица Железничке, Војводе Путника и Иве Лоле Рибара у Оџацима - АПВ	Општинска управа	Ран. Год.	3,000,000.00
				511299	Изградња осталих објеката - Реализација пројекта за повећање безбедности деце у зонама школа- изградња саобраћајних објеката-семафор - Каравуково	Општинска управа	Ран. Год.	471,547.00
				511299	Изградња осталих објеката - Реализација пројекта за повећање безбедности деце у зонама школа- изградња саобраћајних објеката-семафор - Каравуково - АПВ	Општинска управа	Ран. Год.	1,100,275.00
				511299	Изградња осталих објеката - Реализација пројекта за повећање безбедности деце у зонама школа (Гимназија и Економска школа) - изградња саобраћајних објеката-семафор - Оџаци	Општинска управа	Ран. Год.	1,548,357.00
				511299	Изградња осталих објеката - Реализација пројекта за повећање безбедности деце у зонама школа (Гимназија и Економска школа) - изградња саобраћајних објеката-семафор - Оџаци	Општинска управа	2019	600,000.00
				511299	Изградња осталих објеката - Суфинансирање реализације пројекта видео надзора на раскрсници улица Ј. Гагарина и Кнез Михајлова у Оџацима	Општинска управа	Ран. Год.	450,000.00
				511299/ 1	Изградња осталих објеката - Суфинансирање реализације пројекта видео надзора на раскрсници улица Ј. Гагарина и Кнез Михајлова у Оџацима - АПВ	Општинска управа	Ран. Год.	2,100,000.00

			511300		Капитално одржавање зграда и објеката		Ран. Год.	3,550,000.00
			511300		Капитално одржавање зграда и објеката		2019	500,000.00
				511331	Капитално одржавање мостова - Оdboјна ограда на друмском мосту преко канала ДТД на деоници пута Л410 Оџаци-Бачки Грачац	Општинска управа	Ран. Год.	3,450,000.00
				511331	Капитално одржавање путева - Унапређење безбедности саобраћаја постављањем осветљења на раскрсницама (осветљење пешачког прелаза)	Општинска управа	Ран. Год.	100,000.00
				511331	Капитално одржавање путева - Унапређење безбедности саобраћаја постављањем осветљења на раскрсницама (осветљење пешачког прелаза)	Општинска управа	2019	500,000.00
			511400		Пројектно планирање		Ран. Год.	2,118,874.00
			511400		Пројектно планирање		2019	1,300,000.00
				511451	Пројектна документација - Израда плана техничке регулације саобраћаја Оџаци	Општинска управа	Ран. Год.	661,374.00
				511451	Пројектна документација - Израда плана техничке регулације саобраћаја Оџаци		2019	300,000.00
				511451	Пројектна документација - Израда пројектно-техничке документације за појачано одржавање локалног пута Л410/1 на деоници пута од Каравукова до Богојева	Општинска управа	Ран. Год.	350,000.00
				511451	Пројектна документација - Израда пројектно-техничке документације за појачано одржавање локалног пута Л410/1 на деоници пута од Каравукова до Богојева	Општинска управа	2019	250,000.00
				511451	Пројектна документација - Израда пројектне документације за постављање видео надзора у предшколској установи и раскрсници у улици Јурија Гагарина и Кнез Михајлова у Оџацима	Општинска управа	Ран. Год.	407,500.00
				511451	Израда техничке документације за осветљење пешачког прелаза на раскрсници путева Л-410 и ИБ реда бр.12 у ул. Сомборска и Железничка у Оџацима	Општинска управа	2019	150,000.00
				511451	Пројектна документација - Израда пројектно техничке документације општинског пута Л-410 ван насељених места	Општинска управа	Ран. Год.	400,000.00
				511451	Пројектна документација - Израда пројектно техничке документације општинског пута Л-410 ван насељених места	Општинска управа	2019	600,000.00

				511451	Пројектна документација - Израда техничке документације појачаног одржавања уличне мреже у насељеном месту Озаци	Општинска управа	Ран. Год.	300,000.00
		512			Машине и опрема за јавну безбедност			
			512200		Административна опрема		Ран.Год.	100,000.00
			512200		Административна опрема		2019	300,000.00
				512221	Рачунарска опрема за опремање саобраћајне полиције	Општинска управа	2019	150,000.00
				512222	Наменски штампачи - Техничко опремање саобраћајне полиције	Општинска управа	Ран. Год.	100,000.00
				512241	Набавка електронске опреме за јединицу саобр. полиције - лампе и др.	Општинска управа	2019	150,000.00
			512800		Опрема за јавну безбедност		2019	2,100,000.00
				512811	Опрема за јавну безбедност - кациге за мотоциклисте, штитници, ротациона светла и сл.	Општинска управа	2019	600,000.00
				512811	Опрема за јавну безбедност - заштитна ауто седишта за децу	Општинска управа	2019	1,500,000.00
Приход буџета 2019:								5,850,000.00
Неутрошена средства из претходних година:								19,989,053.00
УКУПНО 0701-0001								25,839,053.00

Планирање масе средстава за плате запослених у 2019. години

У 2019. години укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, планирају се на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину.

У оквиру планиране масе средстава за исплату плата запослених увећане су плате запослених у:

- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 7%,
- установама социјалне заштите за 7%,
- предшколским установама за 7%
- осталим јавним службама 7%.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирана су на економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери.

Ради спровођења смањења броја запослених потребно је прилагодити све економске класификације у оквиру групе 41 – Расходи за запослене. Средства за решавање смањења броја запослених планирана су на економској класификацији 414.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2018. годину		Маса средстава за плате планирана за 2019. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори

1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	85,709,043		94,731,321	
2	Установе културе	12,950,328		13,856,852	
3	Остале установе из области јавних служби - Спортски центар "Оџаци"	26,307,734		12,299,918	
	Остале установе из области јавних служби - Туристичка организација општине	2,900,500		3,103,535	
4	Месне заједнице	14,441,324		11,086,948	
5	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0	
6	Предшколске установе	54,108,810	637,474	57,896,427	682,415
9	Укупно за све кориснике буџетских средстава	196,417,739	637,474	192,975,001	682,415

Планирање броја запослених у 2019. години

Број запослених је планиран у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

И у 2019. години ће важити одредба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору којом се прописује да ће се повећање броја запослених на неодређено време, вршити у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно организациони облици ће тражити сагласност за повећање броја запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије Владе.

Посебно напомињемо примену одредбе члана 27е Закона о буџетском систему према којој предшколске установе и установе културе нису изузете, односно за ново запошљавање у овим установама подносе се захтеви за ново запошљавање.

Скупштина општине својим актом утврдиће максималан број 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	104	10	114
	Изабрана лица		3	3
	Постављена лица		7	7
	Запослени	104	10	114
2	Установе културе	13	4	17
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив : установа у области културе и сл.) - Спортски центар „Оџаци“	19	1	20

	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив : установа у области културе и сл.) - Туристичка организација општине	5	0	5
4	Месне заједнице	17	0	17
5	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0
6	Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији	158	15	173
7	Предшколске установе	61	9	70
8	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета-невести називе) -			
9	Укупно за све кориснике буџетских средстава	219	14	234

Упоредни планови расхода и издатака за 2018. и 2019. 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 2018. и 2019. година.

Екон. класиф.	Врста расхода	2018	Структура %	2019	Структура %	Индекс 3/5
1	2	3	4	5	6	7
411	Плате, додаци и накнаде запослених	167,484,981	12.59	164,148,480	12.66	1.02
412	Социјални допринос на терет послодавца	29,570,232	2.22	29,508,936	2.28	1.00
413	Накнаде у натури	495,000	0.04	520,000	0.04	0.95
414	Социјална давања запосленима	7,629,853	0.57	3,942,430	0.30	1.94
415	Накнаде за запослене	11,262,074	0.85	39,920,673	3.08	0.28
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,521,850	0.11	2,060,170	0.16	0.74
421	Стални трошкови	63,260,293	4.75	62,761,405	4.84	1.01
422	Трошкови путовања	2,607,460	0.20	3,467,200	0.27	0.75
423	Услуге по уговору	60,727,127	4.56	56,657,500	4.37	1.07
424	Специјализоване услуге	95,972,706	7.21	93,360,600	7.20	1.03
425	Текуће поправке и одржавање	62,667,294	4.71	53,120,577	4.10	1.18
426	Материјал	34,330,676	2.58	36,965,016	2.85	0.93
434	Употреба природне имовине	30,000	0.00	30,000	0.00	1.00
451	Субвенц. јав. нефинансиј. предуз. и орган.	10,332,000	0.78	6,750,000	0.52	1.53
463	Трансфери осталим нивоима власти	131,211,499	9.86	169,058,910	13.04	0.78
464	Дотације организац. обавезн. соц. осигурања	67,085,000	5.04	58,978,730	4.55	1.14
465	Остали трансфери	50,437,699	3.79	24,916,970	1.92	2.02
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	56,673,392	4.26	58,675,056	4.52	0.97
481	Дотације невладиним организацијама	47,047,044	3.54	50,080,000	3.86	0.94

482	Порези,обав.таксе,казне	2,788,658	0.21	854,500	0.07	3.26
483	Новч.казне и пен.по реш. суда и суд.тела	17,966,613	1.35	19,763,500	1.52	0.91
484	Накнада штете	10,000	0.00	10,000	0.00	1.00
485	Остале накнаде штете	9,462,440	0.71	4,211,000	0.32	2.25
499	Средства резерве	6,500,000	0.49	6,500,000	0.50	1.00
511	Зграде и грађевински објекти	363,528,267	27.32	325,801,810	25.12	1.12
512	Машине и опрема	25,680,551	1.93	21,852,321	1.69	1.18
514	Култивисана имовина	1,000,000	0.08	1,000,000	0.08	1.00
515	Нематеријална имовина	350,300	0.03	320,000	0.02	1.09
541	Земљиште	3,000,000	0.23	1,500,000	0.12	2.00
	УКУПНИ РАСХОДИ	1,330,633,009	100.00	1,296,735,784	100.00	1.03

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине Оџаци», како би се могла почети примењивати од 1. јануара 2019. године.