

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу буџету Општине Оџаци за 2023. годину садржан је у члану 63. став 1. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС, бр. 54/2009.....99/2016, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 138/2022) којим је утврђено да скупштина локалне власти доноси одлуку о ребалансу буџета локалне власти. Исти правни основ садржан је и у члану 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21-др. закон), којим је одређено да скупштина општине, у складу са законом, доноси буџет и завршни рачун општине.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

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

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

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

Разлог за доношење одлуке о ребалансу буџета је тај што су одређена средства општини Оџаци од виших нивоа власти за капиталне пројекте. Било је потребно уврстити добијена средства у буџет и издвојити сопствено учешће за неке од ових пројеката, као и обезбедити несметано функционисање корисника буџета до краја године.

III. ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

Законом о буџетском систему прописано је да се увођење програмског модела буџета примењује поступно за поједине кориснике буџетских средстава Републике Србије, а у целини од доношења Закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину, тако да је Одлука о буџету општине Оџаци за 2023. годину припремљена по програмској структури.

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

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

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

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

Основне макроекономске претпоставке за 2023. годину:

- Номинални раст БДП-а у 2023. години 13,3%
- Реални раст БДП-а у 2023. години 2,5%
- Инфлација, просек периода 11,1%

Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2022. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2023. години од 13,3%). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

V. ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА У 2023. ГОДИНИ

Привреда Србије је током две године глобалне кризе изазване пандемијом коронавируса остварила добре резултате. Кумулативни раст БДП у овом периоду износио је 6,4%, што представља један од најбољих резултата у Европи. Пакет економских мера током две кризне године допринео је повећању ликвидности привредних субјеката и олакшању пословања, док је кроз давања становништву подстицао домаћу тражњу и на тај начин директно утицао на економску активност. Поред ових привремених фактора који су позитивно допринели расту БДП дошло је и до структурних побољшања. Она се пре свега огледају у активирању нових и проширењу постојећих извозно конкурентних производних капацитета, као и у даљем убрзаном развоју путне и железничке инфраструктуре којима се трајно повећао потенцијал домаће привреде. Раст економске активности и пакет економске подршке резултирали су стабилним кретањима на тржишту рада. Очувана су радна места и зараде, како у приватном тако и у јавном сектору, а стопа незапослености у 2021. години била је испод препандемијског нивоа. Истовремено, није нарушена ни унутрашња нити спољна равнотежа уз стабилан прилив страних директних инвестиција које су обезбеђивале више него пуну покривеност дефицита текућег рачуна. Повећана експанзивност фискалне политике није угрозила одрживост јавних финансија. Боља наплата прихода, пре свега пореских, услед бржег од очекиваног раста привреде одразила се на очување фискалне стабилности. Макроекономска кретања почетком 2022. године су генерално била на нивоу пројектованих, али су изгледи значајно погоршани као последица новог глобалног шока изазваног сукобом у Украјини. Иако је у првом кварталу 2022. године остварен солидан економски раст изостали су значајнији негативни ефекти ових геополитичких дешавања на динамику домаће привредне активности. Међутим, ескалација сукоба и заоштравање међународних економских и политичких односа, праћени рекордним ценама енергената и последично смањеној глобалној тражњи, одразила се и на домаћу економску активност тог периода. Због тога су и ревидирана макроекономска очекивања у овој и наредној години.

VI. БУЏЕТ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. 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 Озаци за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. 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 2023. 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 2023. годину, процењен је обим прихода у буџету општине Озаци.

За планирање прихода примања и расхода и издатака за 2023. буџетску годину користиле су се одребе Закона и то:

- Закон о буџетском систему и измене закона („Сл. гл. РС“ број 54/09...99/16,113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/2021),
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гл. РС“ број 62/06, 126/20, 99/21 и 111/21-др. закон),
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ број 129/2007, 83/2014-др. закон., 101/2016, 47/2018 и 111/21-др. закон),
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гл. РС“ број 36/09...32/2013),
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гл. РС“ Број 72/09...9/2020 и 52/21),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“ Број 41/09...128/2020–др. закон),

- Упутство за припрему буџета локалне власти за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину,
- Све одлуке усвојене од Скупштине општине из области комуналних делатности и одлуке од значаја за планирање буџета општине за 2023. годину.

Укупни приходи и примања планирани у 2023. години износе 1.999.545.258,00 динара, од чега су приходи и примања буџета 1.201.933.482,00 динара, и примања корисника из других извора у износу од 797.611.776,00 динара.

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2022. години и пројекције за 2023 годину: пројекције привредног раста, кретања запослености, цена и инфлације.

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

- пренета неутрошена средства: 251.302.098,00 динара,
- планирани текући приходи буџета: 975.796.782,00 динара,
- планирана примања од задуживања: 0 динара,
- планирани ненаменски текући трансфер: 226.136.700,00 динара,
- планирани текући наменски трансфери: 101.618.443,00 динара,
- планирани капитални наменски трансфери: 444.691.235,00 динара.

2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Порез на доходак и капиталне добитке (група 711) планира се у износу од 548.694.278,00 динара, што чини 27.44% укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи порез на зараде, порез на приходе од самосталне делатности, порез на приходе од непокретности, порез на земљиште, самодопринос и порез на друге приходе. Локалној самоуправи од наплате пореза на зараде припада 74% а у ранијем периоду је припадало 80 %“.

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

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

Порез на имовину (група 713) у износу од 304.659.504,00 динара динара, у планираним приходима и примањима средстава буџета чини 15,24%. Најзначајнији порез је порез на имовину физичких и правних лица.

Порез на добра и услуге (група 714) у износу од 33.937.000,00 динара или 1,70% укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи комуналне таксе, накнаду за промену намене пољопривредног земљишта, годишњу накнаду за друмска моторна возила, накнаду за заштиту животне средине.

Други порези (група 716) планирани су у износу од 15.500.000,00 динара што чини 0,75% 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 772.446.378,00 динара или 38,63% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи текуће наменске и ненаменске трансфере од републике и покрајине:

- Износ ненаменског трансфера из буџета РС који припада општини Оџаци износи 226.136.700,00 динара;
- Текући наменски трансфер у износу од 5.261.390,00 динара је намењен за превоз ученика средњих школа;
- Текући наменски трансфер у износу од 846.898,00 динара је намењен за превоз студената на основу одређених критеријума;
- Текући наменски трансфер у износу од 4.012.077,00 динара је намењен за посебне услуге социјалне заштите по посебној Одлуци Скупштине општине;
- Текући наменски трансфер за Дечји вртић у износу од 10.135.648,00 динара;
- Текући наменски трансфер за суфинансирање мера енергетске ефикасности у износу од 10.000.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за манифестацију Бачки ноћни базар у Оџацима у износу од 990.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за финансирање куповине сеоских кућа у износу од 46.202.589,00 динара;
- Текући наменски трансфер за решавање стамбених потреба избеглица на територији јединице локалне самоуправе кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми у износу од 5.557.500,00 динара;
- Текући наменски трансфер за Народну библиотеку „Бранко Радичевић“ Оџаци за набавку пластичних кутија за складиштење археолошког материјала у износу од 250.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за Народну библиотеку „Бранко Радичевић“ Оџаци за 34. међународни хаику фестивал у износу од 150.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за мере популационе политике и подршке у области породице и деце у износу од 7.500.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за суфинансирање Пројекта превенције нелегалног одлагања отпада и уклањање у 2023. години на територији општине Оџаци у износу од 3.800.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за манифестације под називом „Михољски сусрети села“ у износу од 500.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за подизање квалитета рада предшколске установе кроз стручно усавршавање у износу од 50.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за суфинансирање пројекта Програм запошљавања општине Оџаци за период од 2024.-2026. године са Акционим планом у износу од 600.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за сузбијања одраслих комараца ради спречавања даљег ширења заразне болести ГЗН (Грозница Западног Нила) на територији општине Оџаци у износу од 2.500.000,00 динара;
- Текући наменски трансфер за финансирање опремања Предшколске установе „Полетарац“ у Оџацима у износу од 3.268.341,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за Народну библиотеку „Бранко Радичевић“ Оџаци за набавку књига и других публикација у износу од 160.000,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за финансирање опремања Предшколске установе „Полетарац“ у Оџацима у износу од 16.237.611,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за пројекат доградње и реконструкције постројења воде за пиће у Оџацима у износу од 350.000.000,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за санацију водоводне дистрибутивне мреже у Оџацима у износу од 11.993.314,00 динара;

- Капитални наменски трансфер за реконструкцију пута, изградњу и реконструкцију пешачких стаза и паркинга, изградњу атмосферске канализације на делу улице Жарка Зрењанина у Оџацима у износу од 36.694.310,00 динара;
- Капитални наменски трансфер за реконструкцију културног центра у Оџацима у износу од 29.600.000,00 динара.

Приходи од имовине (група 741) планирају се у износу од 38.445.000,00 динара тј. **1,92%** од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. У овој групи прихода су средства од давања у закуппољопривредног земљишта. Текући приходи су планирани од закупа пољопривредног земљишта по програму из 2022. године од лицитације у износу од 21.000.000,00 динара. Такође, планира се приход буџета општине Оџаци од камата у износу од 9.100.000,00 динара. Овај приход је повећан због раста референтне каматне стопе НБС која је доња граница услова под којим се слободна новчана средства консолидованог рачуна трезора могу пласирати код пословних банака.

Приходи од продаје добара и услуга (група 742) планирани су у износу од 11.590.000,00 динара или 0,58% од укупно планираних прихода и примањима средстава буџета.

Новчане казне и одузета имовинска корист (група 743) планирају се у износу од 10.270.000,00 динара или 0,51% од укупно планираних прихода и примања средстава буџета. Од тога, приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје планира се у износу од 8.500.000,00 динара.

Приходи са карактером мешовитих и неодређених прихода износе 7.200.000,00 динара што износи 0,36% укупних прихода и примања буџета.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године планиране су у износу од 2.500.000,00 динара.

Приходи од продаје непокретности у корист нивоа општина планирани су у износу од 2.000.000,00 динара.

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

3. РАСХОДИ

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

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

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

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

Планирани дефицит буџета се покрива у потпуности из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 178.802.858,00 динара и неутрошеним средствима трансфера од других нивоа власти из 2022. године у износу од 72.499.240,00 динара. Није планирано задуживање буџета.

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

Поштоване су препоруке из Упутства Министарства финансија о Пројекцијама основних макроекономских показатеља за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину који се састоје у следећем:

- Обезбеђивање неопходних услова за рад корисника уз уштеде на трошковима;
- Планирана је текућа буџетска резерва у износу од 7.000.000 динара која ће служити за покриће непланираних или недовољно планираних расхода, а планира се највише до 4% укупних прихода и примања;
- Планирана је стална буџетска резерва у износу од 1.500.000 динара, која се троши према члану 70. Закона о Буџетском систему, а планира се највише до 0.5% укупних прихода и примања.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА (РАСХОДИ)

Раздео 1, – Скупштина општине

У оквиру раздела 01 – Скупштина општине, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе – 2101, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, програмска активност 2101-0001 – Функционисање скупштине, планирана су средства у износу од 14.636.207,00 динара за функционисање скупштине општине и скупштинске службе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал, дотације невладиним организацијама – политичким странкама, у складу са Законом о финансирању политичких активности.

Раздео 2, – Председник општине

У оквиру раздела 2 – Председник општине, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе – 2101, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа, планирана су средства у износу од 7.198.883,00 динара за функционисање службе председника општине. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, трошкови путовања, услуге по уговору и материјал.

Раздео 3, – Општинско веће

У оквиру раздела 3 – Општинско веће, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе – 2101, функција 111 – Извршни и законодавни органи, програмска активност 2101-0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине, планирана су средства у износу од 8.125.999,00 динара за функционисање општинског већа. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, услуге по уговору.

Раздео 4, – Општинско правобранилаштво

У оквиру раздела 4 – Општинско правобранилаштво, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе - 0602, функција 330 – Судови, програмска активност 0602-0004 – Општинско/градско правобранилаштво, планирана су средства у износу од 2.600.986,00 динара за функционисање општинског правобранилаштва. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде трошкова за запослене, трошкови путовања, услуге по уговору и материјал.

Раздео 5, – Општинска управа

У оквиру програма 15 Опште услуге локалне самоуправе- 0602, функција 130 – Опште услуге, програмска активност 0602-0001– Функционисање локалне самоуправе и градских општина, планирана су средства у износу од 262.754.011,00 динара за функционисање општинске управе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима и остали посебни расходи, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, дотације невладиним организацијама, порези обавезне таксе, казне, пенали и камате, новчане казне и пенали по решењу судова, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, зграде и грађевински објекти и машине и опрема.

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

У оквиру програма 15 Опште услуге локалне самоуправе - 0602, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, програмска активност 0602-0009 – Текућа буџетска резерва, планирана су средства у износу од 7.000.000,00 динара за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације буџетом или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

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

У оквиру програма 15 Опште услуге локалне самоуправе - 0602, функција 220 – Цивилна одбрана, програмска активност 0602-0014 – Управљање у ванредним ситуацијама, планирана су средства у износу од 400.000,00 динара за услуге по уговору и набавку материјала за потребе цивилне заштите.

У оквиру програма 1 Становање, урбанизам и просторно планирање - 1101, функција 620 Развој заједнице, програмска активност 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање, планирана су средства у укупном износу од 24.242.629,00 динара од тога су укупна средства за наведену програмску активност планирана из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 12.046.629,00 динара, неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 11.396.000,00 динара и 800.000 динара текућих прихода буџета општине за израду пројектно техничких документација и детаљних планова регулација за реализацију нових објеката који су у власништву општине.

У оквиру програма 1 Становање, урбанизам и просторно планирање - 1101, функција 620 Развој заједнице, програмска активност 1101-0002 – Спровођење урбанистичких и просторних планова, планирана су средства из прихода из буџета у износу од 2.100.000,00 динара за израду извештаја о затеченом стању објекта у поступку озакоњења и техничкој контроли пројеката.

У оквиру програма 1 Становање, урбанизам и просторно планирање - 1101, функција 620 Развој заједнице, програмска активност 1101-0003 – Управљање грађевинским земљиштем,

планирана су средства у износу од 2.860.000,00 динара за набавку грађевинског земљишта у јавној својини.

У оквиру програма 1 Становање, урбанизам и просторно планирање - 1101, функција 620 Развој заједнице, планирани су пројекат 1101-5008 Изградња стубне трафо станице СТС 20/0,4 KV Сомборски пут – код уставе, укупна вредност пројекта 3.755.000 динара од чега су средства у износу од 699.760,00 динара приходи из буџета и средства из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу 4.396.760,00 динара и пројекат 1101-5009 Изградња пешачке стазе поред државног пута I б реда бр.12, Српски Милетић – Оџаци на к.п. 2361/1, 2, 7658/1, и 7658/2 к.о. Оџаци у укупном износу 19.060.000 динара, планирана средства из су из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година.

У оквиру програма 2 Комуналне делатности – 1102, функција 640 Улична расвета, програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем, планирана су средства у укупном износу од 44.850.000,00 динара, од тога за потрошњу електричне енергије за јавну расвету 33.850.000,00 динара, за одржавање јавне расвете у укупном износу од 9.000.000,00 динара, од чега 32.850.000,00 динара приходи из буџета и средства из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 12.000.000,00 динара. Планирана су средства за текуће поправке и одржавање јавне расвете за ЈКП „Услугу“ Оџаци у укупном износу од 7.200.000,00 динара за све месне заједнице које су у надлежности ЈКП „Услуге“ Оџаци, такође за месну заједницу Бачки Брестовац која је у надлежности ЈКП “Брестком“ Бачки Брестовац планирана су средства у износу од 600.000,00 динара. За текуће поправке и одржавање опреме планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара а за монтажу уличне новогодишње расвете планирано је 1.100.000,00 динара. За набавку и монтажу јавног осветљења код Магне планирано је 900.000,00 динара.

У оквиру програма 2 Комуналне делатности – 1102, функција 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, програмска активност 1102-0002 – Одржавање јавних зелених површина, планирана су средства у укупном износу од 58.782.583,00 динара за одржавање зелених површина по програмима пословања Јавних предузећа за 2023. годину. За ЈКП Услуга Оџаци планирана су средства у износу од 52.476.583,00 динара од чега 39.976.583,00 динара приходи из буџета и средства из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 12.500.000,00 динара, а за ЈКП Брестком Бачки Брестовац планирана су средства у износу од 6.306.000,00 динара од чега 5.206.000,00 динара приходи из буџета и средства из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 1.100.000,00 динара.

У оквиру програма 2 Комуналне делатности – 1102, функција 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, програмска активност 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су средства у укупном износу 18.163.639,00 динара за одржавање чистоће по програмима пословања Јавних предузећа за 2023. годину. За ЈКП Услуга Оџаци планирана су средства у износу од 17.863.639,00 динара, а за ЈКП Брестком Бачки Брестовац планирана су средства у износу од 300.000 динара.

У оквиру програма 2 Комуналне делатности – 1102, функција 510 Управљање отпадом, програмска активност 1102-0004 – Зоохигијена, планирана су средства у укупном износу од 5.174.850,00 динара. За зоохигијену по програмима пословања Јавних предузећа за 2023. годину, планирана су средства за ЈКП Услуга Оџаци 3.514.850,00 динара и за ЈКП Брестком Бачки Брестовац 360.000,00 динара. У оквиру Општинске управе планирана су средства у износу од 1.300.000,00 динара за Зоохигијену - уклањање, транспорт и уништавање лешева и отпада животињског порекла.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, програмска активност 1102-0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге, планирана су средства у укупном износу од 5.054.466,00 динара за одржавање гробаља и погребне услуге по програмима пословања Јавних предузећа за 2023. годину, ЈКП Услуга 4.574.466,00 динара и ЈКП Бреском 480.000,00 динара.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 630 Водоснабдевање, програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће, по програмима пословања Јавних предузећа за 2023. годину планирана су средства у укупном износу од 8.750.000,00 динара за сталне трошкове, текуће поправке, анализу воде и средства за дезинфекцију воде на еко чесмама, ЈКП Услуга 8.000.000,00 динара и ЈКП Брестком 750.000,00 динара, планирана средства су из прихода из буџета.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 630 Водоснабдевање, пројекат 1102-7008 Санација водоводне дистрибутивне мреже у Оџацима – фаза I и II у укупном износу од 48.442.533,00 динара, од чега су трансфери од других нивоа власти у износу од 11.993.314,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 20.404.834,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 16.044.385,00 динара.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 630 Водоснабдевање, пројекат 1102-7009 Доградња и реконструкција постројења за припрему воде за пиће у Оџацима у укупном износу од 355.900.000,00 динара, од чега су трансфери од других нивоа власти у износу од 350.000.000,00 динара и средства из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 5.900.000,00 динара.

У оквиру програма 2 Комунална делатност – 1102, функција 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту, пројекат 1102-5009 Изградња капеле у Лалићу у укупном износу од 6.810.000,00 динара, од чега су укупна средства у наведеном износу планирана из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година.

У оквиру програма 3 Локални економски развој – 1501, функција 412 Општи послови по питању рада, програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања, планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара за суфинансирање програма новог запошљавања у сарадњи са Националном службом за запошљавање. Планирана средства су из прихода из буџета.

У оквиру програма 5 Пољопривреда и рурални развој – 0101, функција 421 Пољопривреда, програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, планирана су средства у износу од 29.475.000,00 динара, средства су из општих прихода буџета и то за сталне трошкове, функционисање пољочуварске службе, геодестске услуге, остале специјализоване услуге, текуће поправке пољочуварске опреме за саобраћај, материјале, субвенционисање камате по кредитима пословних банака, субвенције приватним предузећима, порезе и обавезне таксе, подизање ветрозаштитних појасева, машине и опрему и слично.

У оквиру програма 6 Заштита животне средине – 0401 – Буџетски фонд за заштиту животне средине, функција 510 Управљање осталим врстама отпада, програмска активност 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада, планирана су средства у износу од 11.905.458,00 динара из прихода из буџета.

У оквиру програма 6 Заштита животне средине – 0401, функција 520 Управљање отпадним водама, програмска активност 0401-0004 Управљање отпадним водама, планирана су

средства у износу од 5.000.000,00 динара из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година.

У оквиру програма 6 Заштита животне средине – 0401, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине, планирана су средства у износу од 350.000,00 динара из прихода из буџета.

У оквиру програма 6 Заштита животне средине – 0401, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине, планирана су средства у износу од 1.506.900 динара из прихода из буџета.

У оквиру програма 6 Заштита животне средине – 0401, функција 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0401-0003 Заштита природе, планирана су средства у износу од 15.550.000,00 динара из прихода из буџета.

Укупана средства за програма 6 Заштита животне средине, шифра програма – 0401, планирана су у износу 34.312.358,00 динара и користи се за наведене програмске активности на основу Програма заштите животне средине који доноси Општинско веће а на њега сагласност даје ресорно Министарство. Укупна планирана средства за програм 6 Заштита животне средине се састоје из прихода из буџета у износу од 23.012.358,00 динара, из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година у износу од 5.000.000,00 динара и 6.300.000 динара средства од виших нивоа власти.

У оквиру програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 620 Развој заједнице, програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, планирана су средства у укупном износу од 41.430.000,00 динара. Од тога су средства планирана из прихода из буџета су у износу од 39.990.000,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 1.440.000,00 динара. Планирана средства су намењена за сталне трошкове – утрошену електричну енергију на семафорима, специјализоване услуге - зимску службу и остале специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре, материјал за постављање вертикалне саобраћајне сигнализације и остали посебни материјали, израду пројектно техничке документације и израду осталих објеката.

У оквиру програма 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – 0701, функција 620 Развој заједнице, планиран је пројекат 0701-7007 Реконструкција пута, изградња и реконструкција пешачких стаза и паркинга, изградња атмосферске канализације на делу улице Жарка Зрењанина у Оџацима у укупном износу од 38.194.310,00 динара од чега су средства у износу од 36.694.310,00 динара трансфери од других нивоа власти и средства у износу од 1.500.000,00 динара из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година.

У оквиру програма 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 укупном износу од 12.272.800,00 динара, од тога 8.500.000,00 из прихода из буџета и из нераспоређеног вишака прихода из ранијих година средства у износу од 3.772.800,00 динара. Расходе чине трошкови путовања, услуге по уговору, накнаде за социјалну заштиту из буџета, зграде и грађевински објекти (пројектна документација и постављање заштитне оgrade на мосту преко канала ДТД на општинском путу Л 410), машине и опрема.

У оквиру програма 8 Предшколско васпитање – 2002, функција 911 Предшколско образовање, планиран је пројекат 2002-7011 Доградња дела Б објекта предшколске установе „Полетарац“ у Оџацима у укупном износу од 32.320.956,00 динара од чега су средства у наведеном износу планирана из нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

У оквиру програма 9 Основно образовање и васпитање – 2003, функција 912 Основно образовање, програмска активност 2003 – 0001 Реализација делатности основног образовања, планирана средства су у укупном износу од 110.985.081,00 динара за расходе које по закону финансира Локална самоуправа (материјалне трошкове, текуће поправке и одржавање, канцелариски материјал, машине и опрему основних школа).

У оквиру овог програма планиран је и пројекат 2003-7011 (код општинске управе), Замена постојећих котлова на чврсто гориво гасним генератором топлоте у ОШ Нестор Жучни Лалић у укупном износу од 2.790.000,00 динара, од тога су средства у износу од 1.245.000,00 динара из нераспоређени вишак прихода из ранијих година и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 1.545.000,00 динара.

Износ укупно планираних средстава за Основне школе је:

1. О.Ш. „Нестор Жучни“ Лалић износ средстава	7.235.167,00 динара
2. О.Ш. „Јожеф Атила“ Богојево износ средстава	14.345.922,00 динара
3. О.Ш. „Марко Орешковић“ Б.Грачац износ средстава	7.949.500,00 динара
4. О.Ш. „Вук Караџић“ Дероње износ средстава	13.634.034,00 динара
5. О.Ш. „Коста Стаменковић“ С.Милетић износ средстава	7.686.050,00 динара
6. О.Ш. „Никола Тесла“ Б.Брестовац износ средстава	10.339.000,00 динара
7. О.Ш. „Бора Станковић“ Каравуково износ средстава	11.083.311,00 динара
8. О.Ш. „Ратко Павловић“ Ратково износ средстава	12.219.000,00 динара
9. О.Ш. „Бранко Радичевић“ Оџаци износ средстава	17.540.097,00 динара
10. О.Ш. „Мирослав Антић“ Оџаци износ средстава	8.953.000,00 динара

Контно	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414300	Отпремнине и помоћи	30.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.544.167,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	645.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	820.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	106.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	116.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	195.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	30.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	110.000,00
463000	423500	Стручне услуге	130.000,00
463000	423700	Репрезентација	40.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	15.000,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	120.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00
463000	426100	Административни материјал	140.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавања запослених	60.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000,00
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угостителство	130.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00
463000	482100	Остали порези	1.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	1.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	100.000,00
463000	512200	Административна опрема	80.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00

Укупно за konto		463000	7.235.167,00
Укупно за 5.00.01		О.Ш. НЕСТОР ЖУЧНИ ЛАЛИЋ	7.235.167,00
Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	130.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.153.922,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	2.910.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	80.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	220.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	240.000,00
463000	421600	Закуп имовине и опреме	60.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	90.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	10.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	81.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00
463000	423500	Стручне услуге	162.000,00
463000	423700	Репрезентација	80.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	20.000,00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	2.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	14.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.291.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	115.000,00
463000	426100	Административни материјал	55.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	85.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	95.000,00
	482200	Обавезне таксе	5.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	200.000,00
463000	512200	Административна опрема	57.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	10.000,00
Укупно за konto		463000	14.345.922,00
Укупно за 5.00.02		О.Ш. ЈОЖЕФ АТИЛА БОГОЈЕВО	14.345.922,00
Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414300	Отпремине и помоћи	1.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	51.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.057.500,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	575.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.730.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	117.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	110.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	246.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	55.000,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	20.000,00
463000	423100	Административне услуге	15.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	135.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00
463000	423500	Стручне услуге	143.000,00
463000	423700	Репрезентација	40.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	28.000,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	31.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	381.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	156.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	139.000,00
463000	426100	Административни материјал	111.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	62.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	35.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	150.000,00
463000	512200	Административна опрема	80.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00
Укупно за konto		463000	7.949.500,00
Укупно за 5.00.03		О.Ш. МАРКО ОРЕШКОВИЋ БАЧКИ ГРАЧАЦ	7.949.500,00

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	270.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.283.034,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	5.480.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	100.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	90.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	265.000,00
463000	421900	Остали трошкови	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	50.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	91.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00
463000	423500	Стручне услуге	200.000,00
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.000,00
463000	423700	Репрезентација	40.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	15.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	550.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00
463000	426100	Административни материјал	105.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000,00
463000	512200	Административна опрема	130.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	20.000,00
463000	515100	Нематеријална имовина	30.000,00
Укупно за конто 463000			13.634.034,00
Укупно за 5.00.04 О.Ш. ВУК КАРАЦИЋ ДЕРОЊЕ			13.634.034,00
Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	42.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.850.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.351.050,00
463000	421300	Комуналне услуге	100.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	103.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	269.000,00
463000	421600	Закуп имовине и опреме	5.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	55.000,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	10.000,00
463000	422900	Остали трошкови транспорта	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	119.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	161.200,00
463000	423400	Услуге информисања	10.000,00
463000	423500	Стручне услуге	406.000,00
463000	423700	Репрезентација	30.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	5.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	20.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	156.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	85.300,00
463000	426100	Административни материјал	112.000,00
463000	426200	Материјали за пољопривреду	8.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.500,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	247.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	6.000,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	221.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.000,00
Укупно за конто 463000			7.686.050,00
Укупно за 5.00.05 О.Ш. КОСТА СТАМЕНКОВИЋ С. МИЛЕТИЋ			7.686.050,00

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.772.500,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	945.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	2.976.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	60.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	103.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	263.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	22.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	69.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	121.000,00
463000	423400	Услуге информисања	3.000,00
463000	423500	Стручне услуге	73.000,00
463000	423700	Репрезентација	40.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	1.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	15.500,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	615.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.255.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00
463000	426100	Административни материјал	123.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	60.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	210.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	33.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
463000	512200	Административна опрема	230.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00
Укупно за конто 463000			10.339.000,00
Укупно за 5.00.06 О.Ш. НИКОЛА ТЕСЛА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ			10.339.000,00
Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	186.300,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.385.811,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	735.100,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	3.853.600,00
463000	421300	Комуналне услуге	178.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	133.500,00
463000	421500	Трошкови осигурања	313.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	239.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	50.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	78.000,00
463000	423400	Услуге информисања	6.000,00
463000	423500	Стручне услуге	143.000,00
463000	423700	Репрезентација	30.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	1.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	12.000,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	70.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	693.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00
463000	426100	Административни материјал	135.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	43.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	110.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	8.000,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	1.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000,00
463000	512200	Административна опрема	30.000,00

463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	80.000,00
463000	515100	Нематеријална имовина	5.000,00
Укупно за конто		463000	11.083.311,00
Укупно за		5.00.07 О.Ш. БОРА СТАНКОВИЋ КАРАВУКОВО	11.083.311,00
Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	197.500,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.000.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	512.500,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	4.260.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	50.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	115.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	365.000,00
463000	421900	Остали трошкови	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	45.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00
463000	423500	Стручне услуге	200.000,00
463000	423700	Репрезентација	30.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	30.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	280.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	65.000,00
463000	426100	Административни материјал	150.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	45.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	175.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00
463000	482100	Остали порези	10.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	27.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
463000	512200	Административна опрема	80.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	80.000,00
463000	515100	Нематеријална имовина	5.000,00
Укупно за конто		463000	12.219.000,00
Укупно за		5.00.08 О.Ш. РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО РАТКОВО	12.219.000,00
Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	567.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.158.989,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	870.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	130.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	3.442.108,00
463000	421300	Комуналне услуге	252.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	95.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	320.000,00
463000	421600	Закуп имовине и опреме	40.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	100.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	108.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	180.000,00
463000	423400	Услуге информисања	7.000,00
463000	423500	Стручне услуге	162.000,00
463000	423700	Репрезентација	40.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	25.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	237.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	193.000,00
463000	426100	Административни материјал	180.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	69.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	11.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	115.000,00
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	190.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00
463000	482100	Остали порези	1.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	50.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00

463000	511200	Изградња зграда и објеката	3.465.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.220.000,00
463000	512200	Административна опрема	150.000,00
Укупно за конто 463000			17.540.097,00
Укупно за 5.00.09 О.Ш. БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ОЦАЦИ			17.540.097,00
Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	131.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.540.000,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	390.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	110.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	900.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	130.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	307.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	496.000,00
463000	421600	Закуп имовине и опреме	8.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	144.500,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	25.500,00
463000	422900	Остали трошкови транспорта	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	145.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00
463000	423500	Стручне услуге	266.000,00
463000	423700	Репрезентација	150.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	5.000,00
463000	424300	Медицинске услуге	20.000,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	80.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	596.500,00
	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	57.500,00
463000	426100	Административни материјал	141.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	209.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	567.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	90.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000,00
463000	512200	Административна опрема	97.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	84.000,00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	70.000,00
Укупно за конто 463000			8.953.000,00
Укупно за 5.00.10 О.Ш. МИРОСЛАВ АНТИЋ ОЦАЦИ			8.953.000,00

У оквиру програма 9 Основно образовање и васпитање – 2003, функција 980-Образовање неklasификованао на другом месту, програмска активност 2003 – 0001 Реализација делатности основног образовања, планирана средства су у износу од 1.550.000,00 динара за накнаде за запослене, услуге по уговору, материјал – истуреног одељења Музичке школе у Оцацима.

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.375.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	80.000,00
463000	426100	Административни материјал	10.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00
Укупно за конто 463000			1.550.000,00
Укупно за 5.00.17 МУЗИЧКА ШКОЛА ПЕТАР КОЊОВИЋ СОМБОР			1.550.000,00

У оквиру програма 10 Средње образовање – 2004, функција 920 Средње образовање и васпитање, програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања, планирана средства у износу од 22.927.777,00 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“ Оџаци износ средстава 13.041.665,00 динара
 2. Техничка школа Оџаци износ средстава 9.886.112,00 динара

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.900.665,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.010.000,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	5.516.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	120.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	270.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	279.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	211.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	80.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000,00
463000	423500	Стручне услуге	340.000,00
463000	423700	Репрезентација	40.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	285.000,00
463000	426100	Административни материјал	195.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.000,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	220.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	170.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	2.000,00
463000	512200	Административна опрема	1.000,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	20.000,00
Укупно за конто 463000			13.041.665,00
Укупно за 5.00.11 ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ОЈАЦИ			13.041.665,00
Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	119.106,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	4.814.622,00
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	416.750,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.050.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	122.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	133.880,00
463000	421500	Трошкови осигурања	335.000,00
463000	421900	Остали трошкови	19.120,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	110.000,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	40.344,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	22.600,00
463000	423400	Услуге информисања	0,00
463000	423500	Стручне услуге	141.600,00
463000	423700	Репрезентација	40.000,00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	300.000,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	190.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	39.500,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00
463000	426100	Административни материјал	156.510,00
463000	426200	Материјали за пољопривреду	5.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	59.500,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	4.490,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	945.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	329.807,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	235.890,00
463000	482200	Обавезне таксе	1.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
463000	512200	Административна опрема	3.393,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00
Укупно за конто 463000			9.886.112,00
Укупно за 5.00.12 ТЕХНИЧКА ШКОЛА			9.886.112,00

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 010 Болест и инвалидност, програмска активност 0902-0016 Дневне услуге у заједници, планирана су средства у износу 59.293.300,00 динара, за друштво за помоћ МНРО – за децу ометену у развоју средства у износу од 5.003.300,00 динара, средства за пројекат Геронто домаћица у износу од 39.500.000,00 динара, средства за услуге личног пратиоца у износу од 14.790.000,00 динара. Буџетска средства износе 55.281.223,00 динара а средства социјалног трансфера износе 4.012.077,00 динара.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 040 Породица и деца, програмска активност 0901-0019 Подршка деци и породици са децом, планирана су средства у износу од 30.060.000,00 динара за ужину за децу родитеља са нижим примањима, храна, родитељски додатак породиљама за једно дете, близанце и тројке, накнаде незапосленим мајкама, помоћ у лечењу деце, финансирање вантелесне оплодње, за куповину књига и прибора за ученике првог разреда, куповину школских торби од чега 22.560.000,00 динара из буџета општине и 7.500.000,00 динара средства од виших нивоа власти. Такође су планирана и средства од виших нивоа власти у износу од 47.119.500,00 динара за куповину сеоских кућа.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 070 Социјалне помоћи угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у износу од 11.851.200,00 динара из буџета општине, на основу Локалног акционог плана за Роме на који сагласност даје Општинско веће.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 070 Социјалне помоћи угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана су средства у износу од 1.375.000,00 динара из текућих прихода буџета за суфинансирање и финансирање пројеката Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије као и износ од 5.557.500,00 динара средства од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије добијена за решавање стамбених потреба избеглица на територији јединице локалне самоуправе кроз куповину сеоске куће са окућницом.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 070 Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма црвеног крста, планирана средства су у износу 3.020.000 динара за потребе функционисања Црвеног крста.

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи, планирана средства су у износу од 15.794.500,00 динара Центар за социјални рад накнаде за социјалну заштиту (једнократне помоћи у новцу, храни и лековима, за становање и сахрањивање).

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, програмска активност 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите, планирана средства су 10.890.125,00 динара за делатност центра.

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.933.000,00
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	504.000,00
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	235.125,00
463000	413100	Накнаде у натури	1.000,00
463000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000,00

463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	80.000,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00
463000	421200	Енергетске услуге	840.000,00
463000	421300	Комуналне услуге	33.000,00
463000	421400	Услуге комуникација	565.000,00
463000	421500	Трошкови осигурања	200.000,00
463000	421900	Остали трошкови	10.000,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00
463000	423100	Административне услуге	20.000,00
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	45.000,00
463000	423400	Услуге информисања	10.000,00
463000	423500	Стручне услуге	2.778.000,00
463000	423700	Репрезентација	25.000,00
463000	423900	Остале опште услуге	70.000,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	140.000,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00
463000	426100	Административни материјал	160.000,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	180.000,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	120.000,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00
463000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	1.300.000,00
463000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	700.000,00
463000	472900	Остале накнаде из буџета	13.794.500,00
463000	482100	Остали порези	40.000,00
463000	482200	Обавезне таксе	60.000,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00
463000	512200	Административна опрема	30.000,00
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.933.000,00
Укупно за конто 463000			26.684.625,00
Укупно за 5.00.13 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			26.684.625,00

У оквиру програма 11 Социјална и дечија заштита – 0902, функција 980 образовање неklasификовано на другом месту, програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породици са децом, планирана средства су у износу од 59.863.288,00 динара за накнаде за социјалну заштиту из буџета:

- викенд карте средњих школа –1.300.000,00 динара,
- превоз ученика средњих школа -40.661.390,00 динара,
- месечне карте за студенте -1.518.898,00 динара,
- награде ученицима за успех у образовању -2.756.000,00 динара,
- трошкови путовања за ученике специјалних школа, инклузија и ужина за ученике специјалних школа –2.550.000,00 динара,
- награде за студенте и подстицају у студирању - 3.200.000,00 динара,
- студентске стипендије - 4.030.000,00 динара
- суфинансирање трошкова студентских програма -100.000,00 динара,
- накнаде за образов. - трошкови смештаја у ученичком дому - 3.100.000,00 динара,
- трошкови смештаја студената у студентским домовима - 500.000,00 динара,
- суфинансирање студентских пројеката везаних за наставни програм - 100.000,00 динара,
- суфинансирање ученичких пројеката везаних за наставни програм - 47.000,00 динара.

Средства буџета општине Оџаци износе 53.755.000,00 динара а 6.108.288,00 динара средства АПВ.

У оквиру програма 12 Здравствена заштита – 1801, функција 760 Здравство неklasификовано на другом месту, програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, планирана су средства у износу 45.122.711,00 динара за

набавку административне опреме, зараде и доприносе неуговорених лекара и путне трошкове запослених Дома здравља.

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	35.296.000,00
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.699.000,00
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.835.000,00
464000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.605.511,00
464000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00
464000	512200	Административна опрема	667.200,00
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	10.000,00
Укупно за конто		464000	45.122.711,00
Укупно за 5.00.14		ДОМ ЗДРАВЉА ОЦАЦИ	45.122.711,00

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

У оквиру програма 13 Развој културе и информисања – 1201, функција 820 Услуге културе, програмска активност 1201 – 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирана средства су 2.700.000,00 динара за суфинансирање пројеката удружења грађана по конкурс и средства за суфинансирање пројеката КУД-ова по конкурс.

У оквиру програма 13 Развој културе и информисања – 1201, функција 820 Услуге емитовања и штампања, програмска активност 1201 – 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, планирана средства су у износу 10.000.000,00 динара за пројектно финансирање медија.

У оквиру програма 13 Развој културе и информисања – 1201, функција 820 Услуге емитовања и штампања, планиран је и пројекат 1201-7001 Реконструкција културног центра у Оцацима у износу од 69.627.200,00 динара, од тога су средства у износу од 900.000,00 динара приходи из буџета, средства у износу од 29.600.000,00 динара трансфери од других нивоа власти, средства у износу од 7.771.200,00 динара нераспоређени вишак прихода из ранијих година и средства у износу од 31.356.000,00 динара неутрошена средства трансфера од других нивоа власти.

У оквиру програма 14 Развој спорта и омладине – 1301, функција 810 Услуге рекреације и спорта, програмска активност 1301 – 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, планирана средства су у укупном износу од 28.757.500,00 динара, од тога су средства у износу од 27.207.500,00 динара планирана из прихода из буџета и средства у износу од 1.550.000,00 динара из нераспоређеног вишак прихода из ранијих година. Наведена средства су планирана за годишње програме спортских организација, суфинансирање спортских манифестација, финансирање врхунског спорта, ванредни трошкови клубова, финансирање школских пројеката у области спорта, конкурс за стручна усавршавања у области спорта, преглед спортиста и за текуће одржавање отворених спортских терена.

У оквиру програма 17 Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – 0501, функција 436 Остала енергија, програмска активност 0501 – 0001 Енергетски менаџмент, планирана су средства за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних кућа, станова и стамбених зграда и замену постојећих енергената у индивидуалним ложиштима и прелазак на гас или био масу у укупном износу од 35.419.202,00 динара, од тога су средства из средства у износу од 2.470.000,00 динара приходи из буџета, средства у износу од 10.000.000,00 динара трансфери од других нивоа власти, средства у износу од 14.347.903,00 динара из нераспоређени вишак прихода из ранијих година и средства у износу од 8.601.299,00

динара неутрошена средства трансфера од других нивоа власти. Планирана су и средства у износу од 1.100.000,00 динара за план и програм енергетске ефикасности.

Раздео 5, глава 01 – Месне заједнице

У оквиру главе 01 – Месне заједнице, Програм 15 – Локална самоуправа – 0602, функција 160 – Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту, програмска активност 0602-0002 Функционисање месних заједница, планирана су средства у износу од 35.391.220,00 динара за функционисање девет месних заједница из буџета општине. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у природи, социјална давања запосленима, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порези, обавезне таксе, казне и пенали, накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, машине и опрема. Код месних заједница планирана су и средства за обележавања сеоских славе или дана села али нису посебно исказана већ као део финансијског плана.

Износ укупно планираних средстава за месне заједнице је:

1. Месна заједница Бачки Грачац 4.408.441,00 динара
2. Месна заједница Лалић..... 3.708.500,00 динара
3. Месна заједница Каравуково..... 3.547.473,00 динара
4. Месна заједница Ратково..... 4.000.432,00 динара
5. Месна заједница С.Милетић..... 3.995.094,00 динара
6. Месна заједница Богојево..... 3.474.934,00 динара
7. Месна заједница Оаци..... 3.298.067,00 динара
8. Месна заједница Дeroње..... 5.012.111,00 динара
9. Месна заједница Б.Брестовац..... 3.946.168,00 динара

Расходи по месним заједницама

Позиција	Конто	Конто намене	Опис	План
5.01.01	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ ГРАЧАЦ			
128/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.130.000,00
129/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	140.000,00
129/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	76.642,00
131/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	45.000,00
132/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00
133/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00
133/0	421000	421200	Енергетске услуге	900.000,00
133/0	421000	421300	Комуналне услуге	25.000,00
133/0	421000	421400	Услуге комуникација	75.000,00
133/0	421000	421500	Трошкови осигурања	40.000,00
134/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	30.000,00
135/0	423000	423200	Компјутерске услуге	106.000,00
135/0	423000	423400	Услуге информисања	10.000,00
135/0	423000	423500	Стручне услуге	374.799,00
135/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00
136/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	20.000,00
137/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00
137/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	60.000,00
138/0	426000	426100	Административни материјал	40.000,00
138/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	18.000,00
138/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	410.000,00
138/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	132.000,00
139/0	482000	482200	Обавезне таксе	21.000,00
			Укупно за аналитику	4.408.441,00
5.01.02	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛАЛИЋ			
128/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.665.000,00
129/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	160.538,00
129/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	80.212,00
130/0	413000	413100	Накнаде у природи	10.000,00
131/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге	275.500,00

			помоћи запосленом		
132/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	60.000,00	
133/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	15.000,00	
133/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	
133/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	
133/0	421000	421400	Услуге комуникација	30.000,00	
133/0	421000	421500	Трошкови осигурања	35.000,00	
134/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	80.000,00	
135/0	423000	423200	Компјутерске услуге	0,00	
135/0	423000	423700	Репрезентација	45.000,00	
135/0	423000	423900	Остале опште услуге	44.000,00	
136/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	44.000,00	
137/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	236.000,00	
137/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	
138/0	426000	426100	Административни материјал	20.000,00	
138/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	
138/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	456.150,00	
138/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	
139/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	
139/1	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	17.100,00	
141/0	512000	512200	Административна опрема	185.000,00	
				Укупно за аналитику	3.708.500,00
5.01.02	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАРАВУКОВО				
128/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.411.613,00	
129/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	170.333,00	
129/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	76.527,00	
130/0	413000	413100	Накнаде у натури	12.000,00	
131/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	
132/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00	
133/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	
133/0	421000	421200	Енергетске услуге	600.000,00	
133/0	421000	421400	Услуге комуникација	82.000,00	
133/0	421000	421500	Трошкови осигурања	70.000,00	
134/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000,00	
135/0	423000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	
135/0	423000	423400	Услуге информисања	10.000,00	
135/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	
135/0	423000	423900	Остале опште услуге	10.000,00	
136/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	20.000,00	
137/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	
137/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	
138/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	
138/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	460.000,00	
138/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	
141/0	512000	512200	Административна опрема	40.000,00	
141/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	30.000,00	
				Укупно за аналитику	3.547.473,00
5.01.04	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАТКОВО				
128/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	888.599,00	
129/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	93.385,00	
129/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	46.448,00	
131/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000,00	
132/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	37.500,00	
133/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	
133/0	421000	421200	Енергетске услуге	900.000,00	
133/0	421000	421300	Комуналне услуге	80.000,00	
133/0	421000	421400	Услуге комуникација	62.000,00	
133/0	421000	421500	Трошкови осигурања	30.000,00	
134/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	75.000,00	
135/0	423000	423100	Административне услуге	300.000,00	
135/0	423000	423200	Компјутерске услуге	30.000,00	
135/0	423000	423400	Услуге информисања	10.000,00	
135/0	423000	423700	Репрезентација	25.000,00	
135/0	423000	423900	Остале опште услуге	20.000,00	
136/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	
137/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	11.000,00	
138/0	426000	426100	Административни материјал	35.000,00	
138/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	3.000,00	
138/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	460.000,00	
138/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	
139/0	482000	482100	Остали порези	2.000,00	
139/0	482000	482200	Обавезне таксе	500,00	

140/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	476.000,00	
141/0	512000	512200	Административна опрема	55.000,00	
				Укупно за аналитику	4.000.432,00
5.01.05	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИ МИЛЕТИЋ				
128/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.573.031,00	
129/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	154.791,00	
129/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	83.022,00	
130/0	413000	413100	Накнаде у натури	10.000,00	
131/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	
132/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00	
133/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	13.000,00	
133/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.035.000,00	
133/0	421000	421400	Услуге комуникација	85.000,00	
133/0	421000	421500	Трошкови осигурања	35.000,00	
135/0	423000	423200	Компјутерске услуге	62.000,00	
135/0	423000	423400	Услуге информисања	10.000,00	
135/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	
135/0	423000	423900	Остале опште услуге	20.000,00	
136/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00	
137/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	136.250,00	
137/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	
138/0	426000	426100	Административни материјал	32.000,00	
138/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	
138/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	431.000,00	
138/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	
139/0	482000	482100	Остали порези	0,00	
139/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	
				Укупно за аналитику	3.995.094,00
5.01.06	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОГОЈЕВО				
128/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.458.617,00	
129/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	166.831,00	
129/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	74.953,00	
130/0	413000	413100	Накнаде у натури	18.000,00	
131/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00	
132/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	67.500,00	
133/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.000,00	
133/0	421000	421200	Енергетске услуге	938.533,00	
133/0	421000	421400	Услуге комуникација	84.000,00	
133/0	421000	421500	Трошкови осигурања	27.000,00	
134/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	70.000,00	
135/0	423000	423200	Компјутерске услуге	31.500,00	
135/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	7.500,00	
135/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00	
136/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	13.500,00	
137/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.000,00	
137/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	
138/0	426000	426100	Административни материјал	25.000,00	
138/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	398.000,00	
138/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	12.000,00	
				Укупно за аналитику	3.474.934,00
5.01.07	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОЦАЦИ				
128/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.545.000,00	
129/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	154.500,00	
129/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	80.000,00	
131/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	20.000,00	
132/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	66.567,00	
133/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	
133/0	421000	421200	Енергетске услуге	500.000,00	
133/0	421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	
133/0	421000	421400	Услуге комуникација	46.500,00	
133/0	421000	421500	Трошкови осигурања	34.000,00	
135/0	423000	423200	Компјутерске услуге	42.000,00	
135/0	423000	423700	Репрезентација	45.000,00	
135/0	423000	423900	Остале опште услуге	20.000,00	
136/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00	
137/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.000,00	
137/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	
138/0	426000	426100	Административни материјал	40.000,00	
138/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	386.000,00	
138/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	67.000,00	
139/0	482000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	

141/0	512000	512200	Административна опрема	110.500,00
				Укупно за аналитику
5.01.08	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕРОЊЕ			3.298.067,00
128/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.522.388,00
129/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	177.484,00
129/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	79.739,00
130/0	413000	413100	Накнаде у натури	12.000,00
131/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000,00
132/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00
133/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00
133/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.000.000,00
133/0	421000	421400	Услуге комуникација	55.000,00
133/0	421000	421500	Трошкови осигурања	27.000,00
134/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	70.000,00
135/0	423000	423200	Компјутерске услуге	88.500,00
135/0	423000	423400	Услуге информисања	15.000,00
135/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00
135/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.000,00
136/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	10.000,00
136/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000,00
137/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.100.000,00
137/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	65.000,00
138/0	426000	426100	Административни материјал	55.000,00
138/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	415.000,00
138/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	88.000,00
139/0	482000	482100	Остали порези	10.000,00
141/0	512000	512200	Административна опрема	70.000,00
				Укупно за аналитику
5.01.09	МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ			5.012.111,00
128/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.559.095,00
129/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	181.520,00
129/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	81.553,00
131/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	260.000,00
131/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	10.000,00
132/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	75.000,00
133/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00
133/0	421000	421200	Енергетске услуге	800.000,00
133/0	421000	421300	Комуналне услуге	13.000,00
133/0	421000	421400	Услуге комуникација	73.000,00
133/0	421000	421500	Трошкови осигурања	22.000,00
134/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	70.000,00
135/0	423000	423200	Компјутерске услуге	130.000,00
135/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00
135/0	423000	423700	Репрезентација	20.000,00
135/0	423000	423900	Остале опште услуге	10.000,00
136/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	10.000,00
137/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00
137/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00
138/0	426000	426100	Административни материјал	35.000,00
138/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00
138/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	5.000,00
138/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	410.000,00
138/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00
139/0	482000	482200	Обавезне таксе	6.000,00
141/0	512000	512200	Административна опрема	0,00
141/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	45.000,00
				Укупно за аналитику
				3.946.168,00

Раздео 5. – Дечији вртић „Полетарац“

У оквиру главе 02 – Дечији вртић „Полетарац“, Програм 8 Предшколско васпитање–2002, функција 911 – Предшколско образовање, програмска активност 2002-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, планирана су средства из буџета у износу од 133.901.471,00 динара, средства министарства у износу од 10.185.648,00 динара за функционисање ове установе и пренета неутрошена средства из претходне године у 927.435,00 динара, што у збиру износи 145.014.554,00 динара. Расходе чине плате и доприноси

за запослене, накнаде трошкова за долазак за посао, накнаде у природи, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, накнаде за социјалну заштиту из буџета, порези, обавезне таксе, казне и пенали, машине и опрема.

Раздео 5. – Народна библиотека „Бранко Радичевић“

У оквиру главе 03 – Народна библиотека „Бранко Радичевић“, Програм 13 – Развој културе и информисања - 1201 функција 820 – Услуге културе, програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе, планирана су средства из буџета у износу од 29.169.664,00 динара од чега средства буџета у износу од 28.759.664,00 динара и средства од виших нивоа власти у износу од 410.000,00 динара. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у природи, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, машине и опрема, и нематеријална имовина.

У оквиру Програма 13 – Развој културе и информисање - 1201, функција 820 – Услуге културе, програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, планирана су средства у износу од 705.000,00 динара од чега средства буџета у износу од 555.000,00 динара и средства од виших нивоа власти у износу од 150.000,00 динара предвиђена су за сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал.

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

Укупана вредност програма 13 - Развој културе и информисање - 1201, у оквиру главе 03 износи 29.874.664,00 динара и користи се за наведене програмске активности.

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

У оквиру главе 04 –Јавна установа „Спортски центар Оџаци“, Програм 14 – Развој спорта и омладине -1301, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа, планирана су средства из буџета у износу од 47.784.910,00 динара за функционисање ове установе. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у природи, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, порези, обавезне таксе, казне и пенали, остале накнаде штете, машине и опрема.

У оквиру Јавне установе „Спортски центар“ „ Оџаци“ Програм 14 – Развој спорта и омладине -1301, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике, планирана су средства из буџета у износу од 16.721.000,00 динара за функционисање базена. Расходе чине стални трошкови, услуге по уговору, текуће одржавање, набавка материјала и опреме.

Укупна вредност програма 14 - Развој спорта и омладине -1301, износи 64.505.910,00 динара и користи се за наведену програмску активност.

Раздео 5. – Туристичка организација општине

У оквиру главе 05 – Туристичка организација општине, Програм 4 Развој туризма – 1502 функција 473 - Туризам, програмска активност 1502-0002 Промоција туристичке понуде,

планирана су средства у износу од 45.196.056,00 динара за функционисање туристичке организације. Расходе чине плате и доприноси за запослене, накнаде за долазак за посао, накнаде у натури, социјална давања запосленима, награде запосленима – јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове за службена путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одражавање, материјал, порези, обавезне таксе, казне и пенали, зграде и грађевински објекти, машине и опрема.

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

Планирање масе средстава за плате запослених у 2023. години и осталих накнада

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2023. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем. Планирано је повећање плата за 12,5%. Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата и структуру расхода за запослене на економским класификацијама 413-416 у 2023. години. Средства која су била планирана за новозапошљавање у 2023. години не могу се користити за повећање плата запослених који већ раде. Као и у претходним годинама, и у буџетској 2023. години не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки за децу запослених. Такође, у 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планиране су крајње рестриктивно.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2022. годину		Маса средстава за плате планирана за 2023. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	109,153,023		118,546,489	
2	Установе културе	17,870,564		21,036,867	
3	Остале установе из области јавних служби - Спортски центар "Оџаци"	18,016,507		20,268,570	
4	Остале установе из области јавних служби - Туристичка организација општине	5,039,000		5,818,875	
5	Месне заједнице	13,471,118		14,831,821	
6	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0	

7	Предшколске установе	78,744,910	846,232	97,361,806	952,011
8	Укупно за све кориснике буџетских средстава	242,295,122	846,232	277,864,428	952,011

Планирање броја запослених у 2023. години

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

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

Упоредни планови расхода и издатака за 2022. и 2023. 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 2022. и 2023. година.

Екон. класиф.	Врста расхода	2022	Структура %	2023	Структура %	Индекс 3/5
1	2	3	4	5	6	7
411	Плате, додаци и накнаде запослених	207,609,518	11.17	240,293,352	12.02	0.86
412	Социјални допринос на терет послодавца	35,531,836	1.91	38,523,087	1.93	0.92
413	Накнаде у натура	820,000	0.04	822,000	0.04	1.00
414	Социјална давања запосленима	5,908,284	0.32	5,068,850	0.25	1.17
415	Накнаде за запослене	16,278,000	0.88	24,941,754	1.25	0.65
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2,919,000	0.16	1,973,000	0.10	1.48

421	Стални трошкови	113,672,672	6.12	129,077,524	6.46	0.88
422	Трошкови путовања	2,851,339	0.15	3,976,339	0.20	0.72
423	Услуге по уговору	120,110,381	6.46	93,898,700	4.70	1.28
424	Специјализоване услуге	135,392,886	7.28	132,077,841	6.61	1.03
425	Текуће поправке и одржавање	71,918,856	3.87	60,497,152	3.03	1.19
426	Материјал	66,313,475	3.57	64,852,091	3.24	1.02
451	Субвенц. јав. нефинансиј. предуз. и орган.	6,750,000	0.36	8,750,000	0.44	0.77
453	Субвенц. јав. финансиј. институцијама	0	0.00	0	0.00	0.00
454	Субвенције приватним предузећима	28,750,000	1.55	35,419,202	1.77	0.81
463	Трансфери осталим нивоима власти	166,943,405	8.98	165,277,483	8.27	1.01
464	Дотације организац. обавезн. соц. осигурања	68,800,000	3.70	50,622,711	2.53	1.36
465	Остали трансфери	200,000	0.01	200,000	0.01	1.00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	112,864,787	6.07	211,488,588	10.58	0.53
481	Дотације невладиним организацијама	44,745,000	2.41	51,122,500	2.56	0.88
482	Порези, обав. таксе, казне	927,500	0.05	860,500	0.04	1.08
483	Новч. казне и пен. по реш. суда и суд. тела	1,702,000	0.09	517,100	0.03	3.29
484	Накнада штете	10,000	0.00	0	0.00	0.00
485	Остале накнаде штете	24,271,000	1.31	22,485,960	1.12	1.08
499	Средства резерве	11,500,000	0.62	8,500,000	0.43	1.35
511	Зграде и грађевински објекти	579,453,575	31.18	599,232,933	29.97	0.97
512	Машине и опрема	26,373,000	1.42	45,546,591	2.28	0.58
514	Култивисана имовина	1,000,000	0.05	0	0.00	0.00
515	Нематеријална имовина	669,000	0.04	660,000	0.03	1.01
541	Земљиште	4,360,000	0.23	2,860,000	0.14	1.52
	УКУПНИ РАСХОДИ	1,858,645,514	100.00	1,999,545,258	100.00	0.93

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Озаци» због хитности примене.