

На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 54/2009, 73/10,101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/2015-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21-др закон и 92/2023), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије», број 129/07 и 83/2014-др. закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 111/2021), члана 40. став 1. тачка 2. Статута општине Оџаци («Службени лист општине Оџаци» број: 2/19), Скупштина општине Оџаци је на **. седници одржаној дана **.12.2023. године, донела:

НАЦРТ

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОЈАЦИ ЗА 2024. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Укупни приходи и примања буџета општине Оџаци за 2024. годину заједно са примањима корисника из других извора, планирају се у износу од **1.589.976.440,00** динара.

Износ из претходног става састоји се из укупних прихода и примања буџета за 2024. годину (у даљем тексту–буџет) у износу од **1.220.872.414,00** динара, и примања корисника из других извора у износу од **369.104.026,00** динара.

Укупни приходи и примања буџета заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим неутрошеним средствима из ранијих година и примањима корисника из других извора утврђују се у износу од **1.589.976.440,00** динара и то:

| Опис | Износ |
|---|------------------|
| 1 | 2 |
| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 1.402.826.485,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 1.401.326.485,00 |
| - буџетска средства | 1.219.372.414,00 |
| - сопствени приходи | 0,00 |
| - донације | 181.954.071,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 1.500.000,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 1.256.019.546,00 |
| - текући буџетски расходи | 1.233.292.414,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 22.727.132,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 254.641.894,00 |
| - текући буџетски издаци | 95.414.955,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 0,00 |
| - донације | 159.226.939,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -187.149.955,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 0,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -187.149.955,00 |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 187.149.955,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 0,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 187.149.955,00 |

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

| Опис | Економ. класиф. | Износ |
|--|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | 1.402.826.485,00 |
| 1. Порески приходи | 71 | 932.890.714,00 |
| 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 553.751.714,00 |
| 1.2. Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. Порез на имовину | 713 | 331.551.000,00 |
| 1.4. Остали порески приходи | 714 | 33.587.000,00 |
| 1.5. Други порески приходи | 716 | 14.000.000,00 |
| 2. Непорески приходи, у чему: | 74 | 58.345.000,00 |
| - поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) | | 0,00 |
| - приходи од продаје добара и услуга | | 0,00 |
| 3. Меморандумске ставке | 77 | 2.000.000,00 |
| 4. Донације | 731+732 | 0,00 |
| 5. Трансфери | 733 | 408.090.771,00 |
| 6. Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 1.500.000,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) | | 1.589.976.440,00 |
| 1. Текући расходи | 4 | 1.274.236.181,00 |
| 1.1. Расходи за запослене | 41 | 329.738.807,00 |
| 1.2. Коришћење роба и услуга | 42 | 463.826.087,00 |
| 1.3. Отплата камата | 44 | 0,00 |
| 1.4. Субвенције | 45 | 45.400.000,00 |
| 1.5. Социјална заштита из буџета | 47 | 158.543.400,00 |
| 1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 135.786.587,00 |
| 1.7. Трансфери | 463 | 140.941.300,00 |
| 2. Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 315.740.259,00 |
| 3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | 0,00 |
| ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА | | 0,00 |
| 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 0,00 |
| 2. Задуживање | 91 | 0,00 |
| 2.1. Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 0,00 |
| 2.1. Задуживање код страних кредитора | 912 | 0,00 |
| ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | 0,00 |
| 3. Отплата дуга | 61 | 0,00 |
| 3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 0,00 |
| 3.2. Отплата дуга страним кредиторима | 612 | 0,00 |
| 3.3. Отплата дуга по гаранцијама | 613 | 0,00 |
| 4. Набавка финансијске имовине | 6211 | 0,00 |
| НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) | 3 | 107.834.955,00 |
| ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (класа 3, извор финансирања 17) | 3 | 79.315.000,00 |

Члан 2.

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

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

| Назив програма | Износ |
|--|-------------------------|
| 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 68.321.138,00 |
| 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 256.947.343,00 |
| 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 5.500.000,00 |
| 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 43.073.392,00 |
| 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 44.643.415,00 |
| 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 28.379.400,00 |
| 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 80.770.210,00 |
| 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 138.165.976,00 |
| 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 94.664.300,00 |
| 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 20.572.000,00 |
| 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 189.295.000,00 |
| 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 30.700.000,00 |
| 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 92.634.635,00 |
| 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 81.673.014,00 |
| 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 344.109.119,00 |
| 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 38.277.498,00 |
| 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 32.250.000,00 |
| Укупно за БК | 1.589.976.440,00 |

Члан 3.

Буџет општине Оџаци за 2024. годину састоји се од:

1. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (ек.кл. 7 + 8) у износу од 1.402.826.485,00 динара;
2. текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину (ек.кл. 4 + 5) у износу од 1.589.976.440,00 динара;
3. буџетског дефицита (1 – 2) у износу од 187.149.955,00 динара.

Средстава буџетског дефицита у износу од 187.149.955,00 динара биће покривена средствима нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 107.834.955,00 и пренетим неутрошеним средствима за посебне намене у износу од 79.315.000,00 динара.

Члан 4.

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

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис | 2024. | 2025. | 2026. |
|-----------------|-----------|---|----------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ | | | |
| 511 | 1. | САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ОЏАЦИМА - ФАЗА 1 И 2: | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2024 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта 2024. год.: 3.500.000,00 | | | |
| | | Укупна вредност целокупног пројекта: 75.406.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 3.500.000,00 | | | |
| | 2. | ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЏАЦИМА: | 127.746.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2024 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта 2024. год.: 127.746.805,00 | | | |
| | | Укупна вредност целокупног пројекта: 480.000.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања за 2024. год.: | | | |
| | | Трансфери од других нивоа власти: 122.532.629,00 | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 5.214.176,00 | | | |
| | 3. | РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ОЏАЦИМА: | 58.201.126,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2024 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 71.187.200,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходи из буџета: 2.460.000,00 | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 5.915.641,00 | | | |
| | | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 49.825.485,00 | | | |
| | 4. | РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА, ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ СТАЗА И ПАРКИНГА, ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДЕЛУ УЛИЦЕ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА У ОЏАЦИМА | 38.494.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2024 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта 2024. год.: 38.494.310,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфери од других нивоа власти: 36.694.310,00 | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.800.000,00 | | | |

Члан 5.

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

ПЛАН ПРИХОДА

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене | 0,00 | 0,00 | 79.315.000,00 | 79.315.000,00 | 4,99 |
| 311000 | КАПИТАЛ | 0,00 | 0,00 | 79.315.000,00 | 79.315.000,00 | 4,99 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00 | 0,00 | 107.834.955,00 | 107.834.955,00 | 6,78 |
| 321000 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | 0,00 | 0,00 | 107.834.955,00 | 107.834.955,00 | 6,78 |
| 711111 | Порез на зараде | 494.041.714,00 | 0,00 | 0,00 | 494.041.714,00 | 31,07 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,44 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 1,45 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| 711147 | Порез на земљиште | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 711181 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 711183 | Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,04 |
| 711184 | Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 711191 | Порез на остале приходе | 27.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000.000,00 | 1,70 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортеких стручњака | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,08 |
| 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 553.751.714,00 | 0,00 | 0,00 | 553.751.714,00 | 34,83 |
| 712112 | Порез на фонд зарада осталих запослених | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 154.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000.000,00 | 9,69 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 123.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.950.000,00 | 7,80 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,88 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 1,89 |

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 713422 | Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,10 |
| 713427 | Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,50 |
| 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 331.551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 331.551.000,00 | 20,85 |
| 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 1,13 |
| 714548 | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 714549 | Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и производени или одложени отпад | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 714552 | Боравишна такса | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,63 |
| 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,19 |
| 714566 | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,11 |
| 714567 | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 33.587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.587.000,00 | 2,11 |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,88 |
| 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,88 |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,21 |
| 733156 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 19.427.132,00 | 19.427.132,00 | 1,22 |
| 733158 | Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина | 226.136.700,00 | 0,00 | 0,00 | 226.136.700,00 | 14,22 |
| 733252 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 159.226.939,00 | 159.226.939,00 | 10,01 |
| 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 226.136.700,00 | 0,00 | 181.954.071,00 | 408.090.771,00 | 25,67 |
| 741152 | Приходи од камата на средства корисника буџета општине укључена у депозите код пословних банака код којих овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању средстава по виђењу | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100.000,00 | 0,57 |
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,94 |
| 741526 | Средства од давања на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | 0,06 |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,13 |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 29.545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.545.000,00 | 1,86 |
| 742126 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,02 |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 742153 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,08 |
| 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,31 |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,04 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист општина | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,08 |
| 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 9.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.150.000,00 | 0,58 |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,60 |
| 743351 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 10.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450.000,00 | 0,66 |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,57 |
| 745154 | Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | 0,58 |
| 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,13 |
| 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,13 |
| 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 811152 | Примања од продаје станова у корист нивоа општина | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| Укупно | | 1.220.872.414,00 | 0,00 | 369.104.026,00 | 1.589.976.440,00 | 100,00 |

Члан 6.

Средства буџета у износу од 1.220.872.414,00 динара и остала средства у износу од 369.104.026,00 динара по основним наменама утврђени су у следећим износима:

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 256.897.246,00 | 0,00 | 815.541,00 | 257.712.787,00 | 16,21 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 41.127.233,00 | 0,00 | 136.470,00 | 41.263.703,00 | 2,60 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,05 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 4.618.550,00 | 0,00 | 0,00 | 4.618.550,00 | 0,29 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 22.728.767,00 | 0,00 | 0,00 | 22.728.767,00 | 1,43 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630.000,00 | 0,17 |
| 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 328.786.796,00 | 0,00 | 952.011,00 | 329.738.807,00 | 20,74 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 156.943.734,00 | 0,00 | 1.358.000,00 | 158.301.734,00 | 9,96 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 3.029.700,00 | 0,00 | 669.639,00 | 3.699.339,00 | 0,23 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 81.444.514,00 | 0,00 | 676.000,00 | 82.120.514,00 | 5,16 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 105.720.383,00 | 0,00 | 8.518.415,00 | 114.238.798,00 | 7,18 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 27.389.000,00 | 0,00 | 22.326.102,00 | 49.715.102,00 | 3,13 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 51.647.000,00 | 0,00 | 4.103.600,00 | 55.750.600,00 | 3,51 |
| 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 426.174.331,00 | 0,00 | 37.651.756,00 | 463.826.087,00 | 29,17 |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 9.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250.000,00 | 0,58 |
| 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА | 5.000.000,00 | 0,00 | 30.150.000,00 | 35.150.000,00 | 2,21 |
| 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ | 15.250.000,00 | 0,00 | 30.150.000,00 | 45.400.000,00 | 2,86 |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 140.941.300,00 | 0,00 | 0,00 | 140.941.300,00 | 8,86 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 2,20 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 176.141.300,00 | 0,00 | 0,00 | 176.141.300,00 | 11,08 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 148.743.400,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 158.543.400,00 | 9,97 |
| 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 148.743.400,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 158.543.400,00 | 9,97 |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 58.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.495.000,00 | 3,68 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 1.253.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 1.293.000,00 | 0,08 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 23.298.587,00 | 0,00 | 0,00 | 23.298.587,00 | 1,47 |
| 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 84.046.587,00 | 0,00 | 40.000,00 | 84.086.587,00 | 5,29 |

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 1,04 |
| 490000 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 1,04 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 13.630.000,00 | 0,00 | 269.556.324,00 | 283.186.324,00 | 17,81 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 6.440.000,00 | 0,00 | 20.953.935,00 | 27.393.935,00 | 1,72 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 20.370.000,00 | 0,00 | 290.510.259,00 | 310.880.259,00 | 19,55 |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 4.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | 0,31 |
| 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 4.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | 0,31 |
| Укупно | | 1.220.872.414,00 | 0,00 | 369.104.026,00 | 1.589.976.440,00 | 100,00 |

Члан 7.

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

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИЈАМА

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|--|------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Функц. клас. 010 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 50.000.000,00 | 46.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност | | 50.000.000,00 | 46.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Функц. клас. 040 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 28.410.000,00 | 28.410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца | | 28.410.000,00 | 28.410.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| Функци. клас. 070 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 090 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 22.575.000,00 | 22.575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту | | 22.575.000,00 | 22.575.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 110 | | | | | |
| 1 | Скупштина општине | 22.118.328,00 | 22.118.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Председник општине | 7.196.772,00 | 7.196.772,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | 29.315.100,00 | 29.315.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 111 | | | | | |
| 3 | Општинско веће | 8.962.398,00 | 8.962.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи | | 8.962.398,00 | 8.962.398,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 130 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 289.325.156,00 | 282.190.056,00 | 0,00 | 7.135.100,00 |
| Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге | | 289.325.156,00 | 282.190.056,00 | 0,00 | 7.135.100,00 |
| Функци. клас. 160 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 50.179.377,00 | 50.179.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | 50.179.377,00 | 50.179.377,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 220 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 220 Цивилна одбрана | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 330 | | | | | |
| 4 | Општинско правобранилаштво | 2.854.586,00 | 2.854.586,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|---|------------------|----------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| Укупно за функц. клас. 330 Судови | | 2.854.586,00 | 2.854.586,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функц. клас. 360 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 2.100.900,00 | 2.100.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту | | 2.100.900,00 | 2.100.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функц. клас. 412 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада | | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функц. клас. 421 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 44.643.415,00 | 36.825.000,00 | 0,00 | 7.818.415,00 |
| Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда | | 44.643.415,00 | 36.825.000,00 | 0,00 | 7.818.415,00 |
| Функц. клас. 436 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 32.250.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 30.150.000,00 |
| Укупно за функц. клас. 436 Остала енергија | | 32.250.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 30.150.000,00 |
| Функц. клас. 473 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 43.073.392,00 | 43.073.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 473 Туризам | | 43.073.392,00 | 43.073.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функц. клас. 510 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 7.374.850,00 | 7.374.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом | | 7.374.850,00 | 7.374.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функц. клас. 520 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Функц. клас. 560 | | | | | |

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| 5 | Општинска управа | 19.879.400,00 | 19.879.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | 19.879.400,00 | 19.879.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функц. клас. 620 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 146.990.448,00 | 35.405.000,00 | 0,00 | 111.585.448,00 |
| Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице | | 146.990.448,00 | 35.405.000,00 | 0,00 | 111.585.448,00 |
| Функц. клас. 630 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 139.996.805,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 131.246.805,00 |
| Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање | | 139.996.805,00 | 8.750.000,00 | 0,00 | 131.246.805,00 |
| Функц. клас. 640 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 43.675.000,00 | 43.675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета | | 43.675.000,00 | 43.675.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функц. клас. 660 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 68.400.688,00 | 68.400.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту | | 68.400.688,00 | 68.400.688,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функц. клас. 760 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 30.700.000,00 | 30.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту | | 30.700.000,00 | 30.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функц. клас. 810 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 81.673.014,00 | 81.673.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта | | 81.673.014,00 | 81.673.014,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функц. клас. 820 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 92.634.635,00 | 36.893.509,00 | 0,00 | 55.741.126,00 |
| Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе | | 92.634.635,00 | 36.893.509,00 | 0,00 | 55.741.126,00 |

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| Функци. клас. 911 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 138.165.976,00 | 128.538.844,00 | 0,00 | 9.627.132,00 |
| Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање | | 138.165.976,00 | 128.538.844,00 | 0,00 | 9.627.132,00 |
| Функци. клас. 912 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 93.014.300,00 | 93.014.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање | | 93.014.300,00 | 93.014.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 920 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 20.572.000,00 | 20.572.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање | | 20.572.000,00 | 20.572.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Функци. клас. 980 | | | | | |
| 5 | Општинска управа | 69.360.000,00 | 63.060.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 |
| Укупно за функци. клас. 980 образовање неklasификовано на другом месту | | 69.360.000,00 | 63.060.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 |

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Средства буџета у износу од 1.220.872.414,00 динара и остала средства у износу од 369.104.026,00 динара распоређују се по корисницима у следећим износима:

ПЛАН РАСХОДА ПО КОРИСНИЦИМА

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) | |
|-------------------------------|------------------|--|---|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|--|
| Раздео | 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | | | | | | | |
| Функц. клас. | 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | | | | | |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | |
| Активност | 0001 | Функционисање скупштине | | | | | | | |
| 110 | 1/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.103.260,00 | 0,00 | 0,00 | 4.103.260,00 | 0,26 | |
| 110 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 650.068,00 | 0,00 | 0,00 | 650.068,00 | 0,04 | |
| 110 | 3/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | |
| 110 | 4/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 110 | 5/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.490.000,00 | 0,66 | |
| 110 | 6/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 | |
| 110 | 7/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,01 | |
| 110 | 8/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,06 | |
| Укупно за активност | 0001 | Функционисање скупштине | | 16.768.328,00 | 0,00 | 0,00 | 16.768.328,00 | 1,05 | |
| Пројекат | 2101-4001 | СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА | | | | | | | |
| 110 | 9/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,28 | |
| 110 | 10/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 | |
| 110 | 11/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,04 | |
| Укупно за пројекат | 2101-4001 | СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА | | 5.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350.000,00 | 0,34 | |
| | | | Извори финансирања за функцију 110: | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 22.118.328,00 | | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | 22.118.328,00 | 0,00 | 0,00 | 22.118.328,00 | 1,39 | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|------------------|--|--|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|------------------|
| | | | Извори финансирања за раздео 1: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 22.118.328,00 | | | | |
| Укупно за раздео | | 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 22.118.328,00 | 0,00 | 0,00 | 22.118.328,00 | 1,39 |
| Раздео | 2 | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | | | | |
| Функц. клас. | 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | | | | | | |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | |
| Активност | 0002 | Функционисање извршних органа | | | | | | |
| 110 | 12/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.360.715,00 | 0,00 | 0,00 | 4.360.715,00 | 0,27 |
| 110 | 13/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 676.057,00 | 0,00 | 0,00 | 676.057,00 | 0,04 |
| 110 | 14/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 110 | 15/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 110 | 16/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055.000,00 | 0,13 |
| 110 | 17/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | 0002 | Функционисање извршних органа | 7.196.772,00 | 0,00 | 0,00 | 7.196.772,00 | 0,45 |
| | | | Извори финансирања за функцију 110: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 7.196.772,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 110 | Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови | 7.196.772,00 | 0,00 | 0,00 | 7.196.772,00 | 0,45 |
| | | | Извори финансирања за раздео 2: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 7.196.772,00 | | | | |
| Укупно за раздео | | 2 | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 7.196.772,00 | 0,00 | 0,00 | 7.196.772,00 | 0,45 |
| Раздео | 3 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | | | | | | |
| Функц. клас. | 111 | Извршни и законодавни органи | | | | | | |
| Програм | 2101 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | |
| Активност | 0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине | | | | | | |
| 111 | 18/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 2.528.158,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528.158,00 | 0,16 |
| 111 | 19/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 402.240,00 | 0,00 | 0,00 | 402.240,00 | 0,03 |
| 111 | 20/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,01 |
| 111 | 21/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 0,36 |
| Укупно за активност | | 0003 | Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 8.962.398,00 | 0,00 | 0,00 | 8.962.398,00 | 0,56 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|------------------|---|---|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 8.962.398,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 111 | Извршни и законодавни органи | 8.962.398,00 | 0,00 | 0,00 | 8.962.398,00 | 0,56 |
| | | | Извори финансирања за раздео 3: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 8.962.398,00 | | | | |
| Укупно за раздео | | 3 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 8.962.398,00 | 0,00 | 0,00 | 8.962.398,00 | 0,56 |
| Раздео | 4 | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | | | | | | |
| Функц. клас. | 330 | Судови | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | |
| Активност | 0004 | Општинско/градско правобранилаштво | | | | | | |
| 330 | 22/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.822.145,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822.145,00 | 0,11 |
| 330 | 23/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 307.441,00 | 0,00 | 0,00 | 307.441,00 | 0,02 |
| 330 | 24/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 330 | 25/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,04 |
| 330 | 26/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 330 | 27/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | 0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 2.854.586,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854.586,00 | 0,18 |
| | | | Извори финансирања за функцију 330: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 2.854.586,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 330 | Судови | 2.854.586,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854.586,00 | 0,18 |
| | | | Извори финансирања за раздео 4: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 2.854.586,00 | | | | |
| Укупно за раздео | | 4 | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 2.854.586,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854.586,00 | 0,18 |
| Раздео | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | | | | | | |
| Функц. клас. | 010 | Болест и инвалидност | | | | | | |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | |
| Активност | 0016 | Дневне услуге у заједници | | | | | | |
| 010 | 28/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 46.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 50.000.000,00 | 3,14 |
| Укупно за активност | | 0016 | Дневне услуге у заједници | 46.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 50.000.000,00 | 3,14 |
| | | | Извори финансирања за функцију 010: | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------------|------------------|---|---|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------|
| | | 01 | Приходе из буџета | 46.500.000,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 3.500.000,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | | 010 | Болест и инвалидност | 46.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 50.000.000,00 | 3,14 |
| Функц. клас. | 040 | Породица и деца | | | | | | |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | |
| Активност | 0019 | Подршка деци и породици са децом | | | | | | |
| 040 | 29/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,22 |
| 040 | 30/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 24.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.910.000,00 | 1,57 |
| Укупно за активност | | 0019 | Подршка деци и породици са децом | 28.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.410.000,00 | 1,79 |
| | | | Извори финансирања за функцију 040: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 28.410.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 040 | Породица и деца | 28.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.410.000,00 | 1,79 |
| Функц. клас. | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | | | | |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | |
| Активност | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | | | | |
| 070 | 31/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,11 |
| 070 | 32/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 070 | 33/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 070 | 34/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 14.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.650.000,00 | 0,92 |
| 070 | 35/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 070 | 36/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 070 | 37/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| Укупно за активност | | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 17.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600.000,00 | 1,11 |
| Активност | 0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | | | | | | |
| 070 | 38/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,19 |
| Укупно за активност | | 0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,19 |
| | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 20.600.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 070 | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | 20.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600.000,00 | 1,30 |
| Функц. клас. | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|------------------|--|---|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | |
| Активност | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | | | | | |
| 090 | 39/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 13.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.735.000,00 | 0,86 |
| Укупно за активност | 0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | | 13.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.735.000,00 | 0,86 |
| Активност | 0005 | Обављање делатности установа социјалне заштите | | | | | | |
| 090 | 40/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 8.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840.000,00 | 0,56 |
| Укупно за активност | 0005 | Обављање делатности установа социјалне заштите | | 8.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840.000,00 | 0,56 |
| | | | Извори финансирања за функцију 090: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 22.575.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | 22.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.575.000,00 | 1,42 |
| Функц. клас. | 130 | Опште услуге | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | | | |
| 130 | 41/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 100.235.437,00 | 0,00 | 0,00 | 100.235.437,00 | 6,30 |
| 130 | 42/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 15.315.619,00 | 0,00 | 0,00 | 15.315.619,00 | 0,96 |
| 130 | 43/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| 130 | 44/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 3.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480.000,00 | 0,22 |
| 130 | 45/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 11.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400.000,00 | 0,72 |
| 130 | 46/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.075.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.075.000,00 | 0,07 |
| 130 | 47/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 54.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.590.000,00 | 3,43 |
| 130 | 48/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 130 | 49/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 14.155.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 14.225.000,00 | 0,89 |
| 130 | 50/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 9.860.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 10.360.000,00 | 0,65 |
| 130 | 51/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 7.084.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 13.584.000,00 | 0,85 |
| 130 | 52/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 11.500.000,00 | 0,00 | 65.100,00 | 11.565.100,00 | 0,73 |
| 130 | 53/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 2.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.000,00 | 0,17 |
| 130 | 54/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 20.945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.945.000,00 | 1,32 |
| 130 | 55/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 | 0,06 |
| 130 | 56/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 130 | 57/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1,26 |
| 130 | 58/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,25 |
| 130 | 59/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080.000,00 | 0,19 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) | |
|----------------------------|------------------|---|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------|--------------------|-------|
| Укупно за активност | | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 282.190.056,00 | 0,00 | 7.135.100,00 | 289.325.156,00 | 18,20 |
| | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | | | |
| | | | 01 | Приходе из буџета | 282.190.056,00 | | | | |
| | | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | 300.000,00 | | | |
| | | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 6.500.000,00 | | | |
| | | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | 335.100,00 | | | |
| Укупно за функц. клас. | | | 130 | Опште услуге | 282.190.056,00 | 0,00 | 7.135.100,00 | 289.325.156,00 | 18,20 |
| Функц. клас. | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | |
| Активност | 0007 | Функционисање националних савета националних мањина | | | | | | | |
| 160 | 60/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,02 | |
| Укупно за активност | | | 0007 | Функционисање националних савета националних мањина | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,02 |
| Активност | 0009 | Текућа буџетска резерва | | | | | | | |
| 160 | 61/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,94 | |
| Укупно за активност | | | 0009 | Текућа буџетска резерва | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,94 |
| Активност | 0010 | Стална буџетска резерва | | | | | | | |
| 160 | 62/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,09 | |
| Укупно за активност | | | 0010 | Стална буџетска резерва | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,09 |
| | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | | | | |
| | | | 01 | Приходе из буџета | 16.750.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 16.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.750.000,00 | 1,05 |
| Функц. клас. | 220 | Цивилна одбрана | | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | | |
| Активност | 0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | | | | | | | |
| 220 | 63/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 | |
| 220 | 64/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,06 | |
| 220 | 65/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 | |
| Укупно за активност | | | 0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,11 |
| | | | Извори финансирања за функцију 220: | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------------|------------------|---|---|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------------|
| | | 01 | Приходе из буџета | 1.750.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 220 | Цивилна одбрана | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,11 |
| Функц. клас. | 360 | Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту | | | | | | |
| Програм | 0701 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | |
| Активност | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | | |
| 360 | 66/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 360 | 67/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 387.500,00 | 0,00 | 0,00 | 387.500,00 | 0,02 |
| 360 | 68/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.663.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.663.400,00 | 0,10 |
| Укупно за активност | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | 2.100.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.900,00 | 0,13 |
| | | | Извори финансирања за функцију 360: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 2.100.900,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 360 | Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту | 2.100.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.900,00 | 0,13 |
| Функц. клас. | 412 | Општи послови по питању рада | | | | | | |
| Програм | 1501 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | | | |
| Активност | 0002 | Мере активне политике запошљавања | | | | | | |
| 412 | 69/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,35 |
| Укупно за активност | 0002 | Мере активне политике запошљавања | | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,35 |
| | | | Извори финансирања за функцију 412: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 5.500.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 412 | Општи послови по питању рада | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,35 |
| Функц. клас. | 421 | Пољопривреда | | | | | | |
| Програм | 0101 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | | | | | | |
| 421 | 70/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| 421 | 71/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400.000,00 | 1,60 |
| 421 | 72/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.415.000,00 | 0,00 | 7.818.415,00 | 11.233.415,00 | 0,71 |
| 421 | 73/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 421 | 74/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,16 |
| 421 | 75/0 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 421 | 76/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,25 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------------|
| 421 | 77/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 421 | 78/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| Укупно за активност | | 0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 36.825.000,00 | 0,00 | 7.818.415,00 | 44.643.415,00 | 2,81 |
| Извори финансирања за функцију 421: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 36.825.000,00 | | | | |
| | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | 7.818.415,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | | 421 | Пољопривреда | 36.825.000,00 | 0,00 | 7.818.415,00 | 44.643.415,00 | 2,81 |
| Функц. клас. | | 436 | Остала енергија | | | | | |
| Програм | | 0501 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | | | |
| Активност | | 0001 | Енергетски менаџмент | | | | | |
| 436 | 79/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,07 |
| 436 | 80/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 30.150.000,00 | 31.150.000,00 | 1,96 |
| Укупно за активност | | 0001 | Енергетски менаџмент | 2.100.000,00 | 0,00 | 30.150.000,00 | 32.250.000,00 | 2,03 |
| Извори финансирања за функцију 436: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 2.100.000,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 3.000.000,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 17.150.000,00 | | |
| | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | 10.000.000,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | | 436 | Остала енергија | 2.100.000,00 | 0,00 | 30.150.000,00 | 32.250.000,00 | 2,03 |
| Функц. клас. | | 510 | Управљање отпадом | | | | | |
| Програм | | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | |
| Активност | | 0005 | Управљање комуналним отпадом | | | | | |
| 510 | 81/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| Укупно за активност | | 0005 | Управљање комуналним отпадом | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| Активност | | 0006 | Управљање осталим врстама отпада | | | | | |
| 510 | 82/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 510 | 83/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| Укупно за активност | | 0006 | Управљање осталим врстама отпада | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,13 |
| Програм | | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|------------------|--|--|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Активност | 0004 | Зоохигијена | | | | | | |
| 510 | 84/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 4.874.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874.850,00 | 0,31 |
| Укупно за активност | 0004 | Зоохигијена | | 4.874.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.874.850,00 | 0,31 |
| | | | Извори финансирања за функцију 510: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 7.374.850,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 510 | Управљање отпадом | | 7.374.850,00 | 0,00 | 0,00 | 7.374.850,00 | 0,46 |
| Функц. клас. | 520 | Управљање отпадним водама | | | | | | |
| Програм | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | |
| Активност | 0004 | Управљање отпадним водама | | | | | | |
| 520 | 85/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,38 |
| Укупно за активност | 0004 | Управљање отпадним водама | | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,38 |
| | | | Извори финансирања за функцију 520: | | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 6.000.000,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | 520 | Управљање отпадним водама | | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,38 |
| Функц. клас. | 560 | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | | | |
| Програм | 0401 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Управљање заштитом животне средине | | | | | | |
| 560 | 86/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 560 | 87/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 560 | 88/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| Укупно за активност | 0001 | Управљање заштитом животне средине | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| Активност | 0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | | | | | | |
| 560 | 89/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.069.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.400,00 | 0,13 |
| Укупно за активност | 0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | | 2.069.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.400,00 | 0,13 |
| Активност | 0003 | Заштита природе | | | | | | |
| 560 | 90/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 15.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.710.000,00 | 0,99 |
| 560 | 91/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,11 |
| Укупно за активност | 0003 | Заштита природе | | 17.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.460.000,00 | 1,10 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|------------------|--|--|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 19.879.400,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 560 | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | 19.879.400,00 | 0,00 | 0,00 | 19.879.400,00 | 1,25 |
| Функц. клас. | 620 | Развој заједнице | | | | | | |
| Програм | 0701 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | |
| Активност | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | | |
| 620 | 92/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,02 |
| 620 | 93/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 620 | 94/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 8.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800.000,00 | 0,55 |
| 620 | 95/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 14.800.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 28.800.000,00 | 1,81 |
| 620 | 96/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,03 |
| 620 | 97/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 360.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 1.800.000,00 | 0,11 |
| Укупно за активност | 0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | 24.735.000,00 | 0,00 | 15.440.000,00 | 40.175.000,00 | 2,53 |
| Пројекат | 0701-7007 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА, ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ СТАЗА И ПАРКИНГА, ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДЕЛУ УЛИЦЕ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА У ОЦАЦИМА | | | | | | |
| 620 | 98/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 38.494.310,00 | 38.494.310,00 | 2,42 |
| Укупно за пројекат | 0701-7007 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА, ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ СТАЗА И ПАРКИНГА, ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДЕЛУ УЛИЦЕ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА У ОЦАЦИМА | | 0,00 | 0,00 | 38.494.310,00 | 38.494.310,00 | 2,42 |
| Програм | 1101 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | | | | | | |
| 620 | 99/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3.010.000,00 | 0,00 | 49.791.138,00 | 52.801.138,00 | 3,32 |
| Укупно за активност | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | | 3.010.000,00 | 0,00 | 49.791.138,00 | 52.801.138,00 | 3,32 |
| Активност | 0002 | Спровођење урбанистичких и просторних планова | | | | | | |
| 620 | 100/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.800.000,00 | 0,00 | 7.860.000,00 | 10.660.000,00 | 0,67 |
| Укупно за активност | 0002 | Спровођење урбанистичких и просторних планова | | 2.800.000,00 | 0,00 | 7.860.000,00 | 10.660.000,00 | 0,67 |
| Активност | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | | | | | | |
| 620 | 101/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 4.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | 0,31 |
| Укупно за активност | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | | 4.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860.000,00 | 0,31 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------------|------------------|---|---|--------------------------|--|-------------------------------|----------------|--------------------|
| | | 01 | Приходе из буџета | 35.405.000,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 36.694.310,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 63.555.138,00 | | |
| | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | 11.336.000,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | | 620 | Развој заједнице | 35.405.000,00 | 0,00 | 111.585.448,00 | 146.990.448,00 | 9,24 |
| Функц. клас. | 630 | Водоснабдевање | | | | | | |
| Програм | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | |
| Активност | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | | | | | | |
| 630 | 102/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750.000,00 | 0,55 |
| Укупно за активност | | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 8.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750.000,00 | 0,55 |
| Пројекат | 1102-7008 | САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ОЦАЦИМА - ФАЗА 1 И 2 | | | | | | |
| 630 | 103/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,22 |
| Укупно за пројекат | | 1102-7008 | САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ОЦАЦИМА - ФАЗА 1 И 2 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,22 |
| Пројекат | 1102-7009 | ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА | | | | | | |
| 630 | 104/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 127.746.805,00 | 127.746.805,00 | 8,03 |
| Укупно за пројекат | | 1102-7009 | ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА | 0,00 | 0,00 | 127.746.805,00 | 127.746.805,00 | 8,03 |
| | | | Извори финансирања за функцију 630: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 8.750.000,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 122.532.629,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 8.714.176,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | | 630 | Водоснабдевање | 8.750.000,00 | 0,00 | 131.246.805,00 | 139.996.805,00 | 8,80 |
| Функц. клас. | 640 | Улична расвета | | | | | | |
| Програм | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | | | | | | |
| 640 | 105/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 41.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.975.000,00 | 2,64 |
| 640 | 106/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,11 |
| Укупно за активност | | 0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 43.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.675.000,00 | 2,75 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|------------------|--|---|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Извори финансирања за функцију 640: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 43.675.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 640 | Улична расвета | 43.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.675.000,00 | 2,75 |
| Функц. клас. | 660 | Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту | | | | | | |
| Програм | 1102 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | | | | | | |
| Активност | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | | | | | | |
| 660 | 107/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 45.182.583,00 | 0,00 | 0,00 | 45.182.583,00 | 2,84 |
| Укупно за активност | 0002 | | Одржавање јавних зелених површина | 45.182.583,00 | 0,00 | 0,00 | 45.182.583,00 | 2,84 |
| Активност | 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | | | | | | |
| 660 | 108/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 18.163.639,00 | 0,00 | 0,00 | 18.163.639,00 | 1,14 |
| Укупно за активност | 0003 | | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 18.163.639,00 | 0,00 | 0,00 | 18.163.639,00 | 1,14 |
| Активност | 0006 | Одржавање гробаља и погребне услуге | | | | | | |
| 660 | 109/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5.054.466,00 | 0,00 | 0,00 | 5.054.466,00 | 0,32 |
| Укупно за активност | 0006 | | Одржавање гробаља и погребне услуге | 5.054.466,00 | 0,00 | 0,00 | 5.054.466,00 | 0,32 |
| | | | Извори финансирања за функцију 660: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 68.400.688,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 660 | Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту | 68.400.688,00 | 0,00 | 0,00 | 68.400.688,00 | 4,30 |
| Функц. клас. | 760 | Здравство неklasификовано на другом месту | | | | | | |
| Програм | 1801 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | | |
| Активност | 0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | | | | |
| 760 | 110/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 29.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500.000,00 | 1,86 |
| Укупно за активност | 0001 | | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 29.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500.000,00 | 1,86 |
| Активност | 0002 | Мртвозорство | | | | | | |
| 760 | 111/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,08 |
| Укупно за активност | 0002 | | Мртвозорство | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,08 |
| | | | Извори финансирања за функцију 760: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 30.700.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 760 | Здравство неklasификовано на другом месту | 30.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700.000,00 | 1,93 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------------|------------------|--|---|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Функц. клас. | 810 | Услуге рекреације и спорта | | | | | | |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | | | |
| 810 | 112/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 810 | 113/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,07 |
| 810 | 114/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 29.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500.000,00 | 1,86 |
| 810 | 115/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,07 |
| Укупно за активност | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | 31.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.950.000,00 | 2,01 |
| | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 31.950.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 810 | Услуге рекреације и спорта | | 31.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.950.000,00 | 2,01 |
| Функц. клас. | 820 | Услуге културе | | | | | | |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | |
| Активност | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | | |
| 820 | 116/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,18 |
| Укупно за активност | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,18 |
| Активност | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | | | | | |
| 820 | 117/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| Укупно за активност | 0004 | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| Пројекат | 1201-7001 | РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ОЦАЦИМА | | | | | | |
| 820 | 118/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 63.120,00 | 63.120,00 | 0,00 |
| 820 | 119/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.460.000,00 | 0,00 | 34.724.071,00 | 37.184.071,00 | 2,34 |
| 820 | 120/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 20.953.935,00 | 20.953.935,00 | 1,32 |
| Укупно за пројекат | 1201-7001 | РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ОЦАЦИМА | | 2.460.000,00 | 0,00 | 55.741.126,00 | 58.201.126,00 | 3,66 |
| | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 6.360.000,00 | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 5.915.641,00 | | |
| | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | 49.825.485,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | 820 | Услуге културе | | 6.360.000,00 | 0,00 | 55.741.126,00 | 62.101.126,00 | 3,91 |
| Функц. клас. | 912 | Основно образовање | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------------|------------------|--|--|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------|
| Програм | 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Реализација делатности основног образовања | | | | | | |
| 912 | 121/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 93.014.300,00 | 0,00 | 0,00 | 93.014.300,00 | 5,85 |
| Укупно за активност | 0001 | Реализација делатности основног образовања | | 93.014.300,00 | 0,00 | 0,00 | 93.014.300,00 | 5,85 |
| | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 93.014.300,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 912 | Основно образовање | | 93.014.300,00 | 0,00 | 0,00 | 93.014.300,00 | 5,85 |
| Функц. клас. | 920 | Средње образовање | | | | | | |
| Програм | 2004 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Реализација делатности средњег образовања | | | | | | |
| 920 | 122/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 20.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.572.000,00 | 1,29 |
| Укупно за активност | 0001 | Реализација делатности средњег образовања | | 20.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.572.000,00 | 1,29 |
| | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 20.572.000,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | 920 | Средње образовање | | 20.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.572.000,00 | 1,29 |
| Функц. клас. | 980 | Образовање неklasификовано на другом месту | | | | | | |
| Програм | 0902 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | |
| Активност | 0019 | Подршка деци и породици са децом | | | | | | |
| 980 | 123/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,03 |
| 980 | 124/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 61.010.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 67.310.000,00 | 4,23 |
| Укупно за активност | 0019 | Подршка деци и породици са децом | | 61.410.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 67.710.000,00 | 4,26 |
| Програм | 2003 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| Активност | 0001 | Реализација делатности основног образовања | | | | | | |
| 980 | 125/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,10 |
| Укупно за активност | 0001 | Реализација делатности основног образовања | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,10 |
| | | | Извори финансирања за функцију 980: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 63.060.000,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 6.300.000,00 | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------------|------------------|--|---|--------------------------|--|-------------------------------|---------------|--------------------|
| Укупно за функц. клас. | | 980 | Образовање неklasификовано на другом месту | 63.060.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 69.360.000,00 | 4,36 |
| Глава | 5.01 | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | | |
| Функц. клас. | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | | | | | | |
| Програм | 0602 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | |
| Активност | 0002 | Функционисање месних заједница | | | | | | |
| 160 | 126/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 14.028.677,00 | 0,00 | 0,00 | 14.028.677,00 | 0,88 |
| 160 | 127/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.286.321,00 | 0,00 | 0,00 | 2.286.321,00 | 0,14 |
| 160 | 128/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 160 | 129/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,01 |
| 160 | 130/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 620.500,00 | 0,00 | 0,00 | 620.500,00 | 0,04 |
| 160 | 131/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 8.883.379,00 | 0,00 | 0,00 | 8.883.379,00 | 0,56 |
| 160 | 132/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 458.000,00 | 0,03 |
| 160 | 133/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.267.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267.500,00 | 0,08 |
| 160 | 134/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,01 |
| 160 | 135/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 371.000,00 | 0,02 |
| 160 | 136/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 4.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.567.000,00 | 0,29 |
| 160 | 137/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 |
| 160 | 138/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 160 | 139/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | 0002 | Функционисање месних заједница | 33.429.377,00 | 0,00 | 0,00 | 33.429.377,00 | 2,10 |
| | | | Извори финансирања за функцију 160: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 33.429.377,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 160 | Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту | 33.429.377,00 | 0,00 | 0,00 | 33.429.377,00 | 2,10 |
| | | | Извори финансирања за главу 5.01: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 33.429.377,00 | | | | |
| Укупно за главу | | 5.01 | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 33.429.377,00 | 0,00 | 0,00 | 33.429.377,00 | 2,10 |
| Глава | 5.02 | ДЕЧЈИ ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ | | | | | | |
| Функц. клас. | 911 | Предшколско образовање | | | | | | |
| Програм | 2002 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | | | | | | |
| Активност | 0002 | Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања | | | | | | |
| 911 | 140/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 86.433.807,00 | 0,00 | 815.541,00 | 87.249.348,00 | 5,49 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|------------------|--|---|--------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 911 | 141/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 14.537.793,00 | 0,00 | 136.470,00 | 14.674.263,00 | 0,92 |
| 911 | 142/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 911 | 143/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 279.550,00 | 0,00 | 0,00 | 279.550,00 | 0,02 |
| 911 | 144/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 5.888.680,00 | 0,00 | 0,00 | 5.888.680,00 | 0,37 |
| 911 | 145/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,07 |
| 911 | 146/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 3.316.400,00 | 0,00 | 1.358.000,00 | 4.674.400,00 | 0,29 |
| 911 | 147/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 176.700,00 | 0,00 | 669.639,00 | 846.339,00 | 0,05 |
| 911 | 148/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 627.514,00 | 0,00 | 606.000,00 | 1.233.514,00 | 0,08 |
| 911 | 149/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 776.400,00 | 0,00 | 200.000,00 | 976.400,00 | 0,06 |
| 911 | 150/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.349.000,00 | 0,00 | 1.826.102,00 | 3.175.102,00 | 0,20 |
| 911 | 151/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 13.227.000,00 | 0,00 | 3.975.380,00 | 17.202.380,00 | 1,08 |
| 911 | 152/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 911 | 153/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 56.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 96.000,00 | 0,01 |
| 911 | 154/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,03 |
| Укупно за активност | | 0002 | Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања | 128.538.844,00 | 0,00 | 9.627.132,00 | 138.165.976,00 | 8,69 |
| | | | Извори финансирања за функцију 911: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 128.538.844,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 9.627.132,00 | | |
| Укупно за функц. клас. | | 911 | Предшколско образовање | 128.538.844,00 | 0,00 | 9.627.132,00 | 138.165.976,00 | 8,69 |
| | | | Извори финансирања за главу 5.02: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 128.538.844,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 9.627.132,00 | | |
| Укупно за главу | | 5.02 | ДЕЧЈИ ВРТИЋ ПОЛЕТАРАЦ | 128.538.844,00 | 0,00 | 9.627.132,00 | 138.165.976,00 | 8,69 |
| Глава | 5.03 | НАРОДНА БИБЛИОТЕКАБРАНКО РАДИЧЕВИЋ | | | | | | |
| Функц. клас. | 820 | Услуге културе | | | | | | |
| Програм | 1201 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | |
| Активност | 0001 | Функционисање локалних установа културе | | | | | | |
| 820 | 155/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 20.096.007,00 | 0,00 | 0,00 | 20.096.007,00 | 1,26 |
| 820 | 156/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.044.545,00 | 0,00 | 0,00 | 3.044.545,00 | 0,19 |
| 820 | 157/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 820 | 158/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 820 | 159/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.398.957,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.957,00 | 0,09 |
| 820 | 160/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 3.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155.000,00 | 0,20 |
| 820 | 161/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|------------------|---|---|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| 820 | 162/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 | 0,03 |
| 820 | 163/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,02 |
| 820 | 164/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,02 |
| 820 | 165/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,03 |
| 820 | 166/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,01 |
| 820 | 167/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| Укупно за активност | | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 29.973.509,00 | 0,00 | 0,00 | 29.973.509,00 | 1,89 |
| Активност | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | | |
| 820 | 168/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 820 | 169/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| 820 | 170/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,02 |
| 820 | 171/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,04 |
| | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 30.533.509,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 820 | Услуге културе | 30.533.509,00 | 0,00 | 0,00 | 30.533.509,00 | 1,92 |
| | | | Извори финансирања за главу 5.03: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 30.533.509,00 | | | | |
| Укупно за главу | | 5.03 | НАРОДНА БИБЛИОТЕКАБРАНКО РАДИЧЕВИЋ | 30.533.509,00 | 0,00 | 0,00 | 30.533.509,00 | 1,92 |
| Глава | 5.04 | ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАРОЦИ | | | | | | |
| Функц. клас. | 810 | Услуге рекреације и спорта | | | | | | |
| Програм | 1301 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | |
| Активност | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | | | | | | |
| 810 | 172/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 17.810.765,00 | 0,00 | 0,00 | 17.810.765,00 | 1,12 |
| 810 | 173/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.984.662,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984.662,00 | 0,19 |
| 810 | 174/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 810 | 175/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 652.000,00 | 0,00 | 0,00 | 652.000,00 | 0,04 |
| 810 | 176/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,16 |
| 810 | 177/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 0,03 |
| 810 | 178/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.610.000,00 | 0,35 |
| 810 | 179/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 810 | 180/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455.000,00 | 0,22 |
| 810 | 181/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161.000,00 | 0,07 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|------------------|--|---|--------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------|
| 810 | 182/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 755.000,00 | 0,05 |
| 810 | 183/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.000,00 | 0,08 |
| 810 | 184/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 810 | 185/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 2.798.587,00 | 0,00 | 0,00 | 2.798.587,00 | 0,18 |
| 810 | 186/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,02 |
| Укупно за активност | | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 39.812.014,00 | 0,00 | 0,00 | 39.812.014,00 | 2,50 |
| Активност | 0005 | Спровођење омладинске политике | | | | | | |
| 810 | 187/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.426.000,00 | 0,15 |
| 810 | 188/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.915.000,00 | 0,31 |
| 810 | 189/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 810 | 190/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,03 |
| 810 | 191/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.070.000,00 | 0,13 |
| Укупно за активност | | 0005 | Спровођење омладинске политике | 9.911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.911.000,00 | 0,62 |
| | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 49.723.014,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 810 | Услуге рекреације и спорта | 49.723.014,00 | 0,00 | 0,00 | 49.723.014,00 | 3,13 |
| | | | Извори финансирања за главу 5.04: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 49.723.014,00 | | | | |
| Укупно за главу | | 5.04 | ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАРОЦИ | 49.723.014,00 | 0,00 | 0,00 | 49.723.014,00 | 3,13 |
| Глава | 5.05 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ | | | | | | |
| Функц. клас. | 473 | Туризам | | | | | | |
| Програм | 1502 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | | | |
| Активност | 0002 | Промоција туристичке понуде | | | | | | |
| 473 | 192/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.478.275,00 | 0,00 | 0,00 | 5.478.275,00 | 0,34 |
| 473 | 193/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 922.487,00 | 0,00 | 0,00 | 922.487,00 | 0,06 |
| 473 | 194/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 473 | 195/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| 473 | 196/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 503.630,00 | 0,00 | 0,00 | 503.630,00 | 0,03 |
| 473 | 197/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 8.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.390.000,00 | 0,53 |
| 473 | 198/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,06 |
| 473 | 199/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.570.000,00 | 0,29 |
| 473 | 200/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 13.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200.000,00 | 0,83 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------|------------------|--------------------|---|--------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 473 | 201/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 473 | 202/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 8.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.253.000,00 | 0,52 |
| 473 | 203/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 473 | 204/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 473 | 205/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| Укупно за активност | | 0002 | Промоција туристичке понуде | 43.073.392,00 | 0,00 | 0,00 | 43.073.392,00 | 2,71 |
| | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 43.073.392,00 | | | | |
| Укупно за функц. клас. | | 473 | Туризам | 43.073.392,00 | 0,00 | 0,00 | 43.073.392,00 | 2,71 |
| | | | Извори финансирања за главу 5.05: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 43.073.392,00 | | | | |
| Укупно за главу | | 5.05 | ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ | 43.073.392,00 | 0,00 | 0,00 | 43.073.392,00 | 2,71 |
| | | | Извори финансирања за раздео 5: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 1.179.740.330,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 181.954.071,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 107.834.955,00 | | |
| | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | 79.315.000,00 | | |
| Укупно за раздео | | 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 1.179.740.330,00 | 0,00 | 369.104.026,00 | 1.548.844.356,00 | 97,41 |
| | | | Извори финансирања за БК 0: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 1.220.872.414,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 181.954.071,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 107.834.955,00 | | |
| | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | 79.315.000,00 | | |
| Укупно за БК | | 0 | БУЏЕТ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ | 1.220.872.414,00 | 0,00 | 369.104.026,00 | 1.589.976.440,00 | 100,00 |

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 9.

Средства буџета у износу од 1.220.872.414,00 динара, средства из осталих извора у износу од 369.104.026,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|--|---|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 1101 | Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему | Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта. | Просторни развој у складу са плановима | Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 10.670.000,00 | 0,00 | 57.651.138,00 | 68.321.138,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ | Бојан Свилар |
| | | | | | Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ | |
| | | | | | Број домаћинстава којима је решено стамбено питање | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | КАНЦЕЛАРИЈА ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 | Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему | Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја и рационалног коришћења земљишта. | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Усвојен просторни план града/општине | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | 3.010.000,00 | 0,00 | 49.791.138,00 | 52.801.138,00 | ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ | Бојан Свилар |
| | | | | | Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ СТАМБЕНУ ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|---|--|--|---|--|-------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-----|-----|-----|---------------|------|------|---------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | | |
| 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 1102 | Закон о комуналним делатностима, закон о јавним предузећима, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи | Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба, физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета | Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене | Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина | 78 % | 79 % | 79 % | 80 % | 80 % | 125.700.538,00 | 0,00 | 131.246.805,00 | 256.947.343,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Бојан Свилар, Никола Арсић, Вања Косовац | | | | | | | | | | |
| | | | | | Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене | 25 % | 25 % | 30 % | 30 % | 30 % | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања | Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава | 96 % | 97 % | 98 % | 98 % | | | | | 98 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља | 9/9 | 9/9 | 9/9 | 9/9 | | | | | 9/9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Рационално снабдевање водом за пиће | Цена воде по м3 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | 65,89 | | | | | 65,89 | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 | Закон о комуналним делатностима, закон о буџетском систему | Одржавање јавне расвете | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде | | | | | 338 | | 340 | 338 | 340 | 340 | 43.675.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.675.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ | Бојан Свилар |
| | | | | | | | | | | Укупан број замена светилки | | | | | 155 | | 167 | 174 | 180 | 180 | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ | |

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

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

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|-------------------------------------|-------|---|---|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зоохигијена | 0004 | Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње по програму пословања | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица | 41 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3.514.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.514.850,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Никола Арсић |
| Зоохигијена | 0004 | Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње по програму пословања | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Вања Косовац |
| Зоохигијена | 0004 | Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Количина одвезених и уништених угинулих животиња на територији општине Озаци | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Бојан Свилар |
| Одржавање гробаља и погребне услуге | 0006 | Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним предузећима, Закон о локалној | Одржавање гробаља и погребне услуге по програму пословања јавних предузећа | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања | Број интервенција у односу на укупан број | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА | Вања Косовац |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|---|---|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ОЦАЦИМА - ФАЗА 1 И 2 | 1102-7008 | | | Побољшање количине и квалитета стандардне воде за потребе становништва | Дужина саниране водоводне мреже | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ | Бојан Свилар |
| ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРИПРЕМУ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ У ОЦАЦИМА | 1102-7009 | | | Унапређење квалитета пијаће воде | Квалитет пијаће воде | 0 | 50% | 100% | 100% | 100% | 0,00 | 0,00 | 127.746.805,00 | 127.746.805,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Бојан Свилар |
| 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 1501 | Национални акциони план запошљавања за 2019. годину, Локални акциони план запошљавања општине Ошаци | Обербеђивање стимулативних оквира за постављање адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција | Повећање запослености на територији града/општине | Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) | 180 | 185 | 190 | 190 | 190 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ | Горан Николић |
| | | | | | Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) | М-1000,Ж-974 Ж | М-980,Ж-963 | М-980,Ж-963 | М-980, Ж-963 | М-980,Ж-963 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|-----------------------------------|-------|---|--|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Национални акциони план запошљавања за 2019. годину, Локални акциони план запошљавања општине Оџаци | Обезбеђивање стимулативних оквира за постављање адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања | 180 | 185 | 190 | 190 | 190 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ | Бојан Свилар |
| | | | | | Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ | |
| | | | | | Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 1502 | Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему | Презентација и унапређење туристичке понуде кроз: манифестације, промотивни материјал, сувенире, наступе на сајмовима и интернет презентацију. | Повећање прихода од туризма | Процент повећања укупног броја гостију | 3 % | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % | 43.073.392,00 | 0,00 | 0,00 | 43.073.392,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЈАЦИ | Весна Петковић |
| | | | | | Пораст прихода од боравишне таксе | 4 % | 4 % | 6 % | 6 % | 6 % | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЈАЦИ | |
| | | | | Повећање смештајних капацитета туристичке понуде | Процент пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини | 12 % | 15 % | 18 % | 18 % | 18 % | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЈАЦИ | |
| | | | | | Број новорегистрованих кревета | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЈАЦИ | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|-----------------------------------|-------|--|--|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Промоција туристичке понуде | 0002 | Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему | Презентација и унапређење туристичке понуде кроз манифестације, промотивни и материјал, сувенире, наступе на сајмовима и интернет презентацију | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 43.073.392,00 | 0,00 | 0,00 | 43.073.392,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ | Весна Петковић |
| | | | | | Број дистрибуираног пропагандног материјала | 625 | 630 | 630 | 630 | 630 | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ | |
| | | | | | Процент пораста броја сарадника који учествују у промоцији и развоју туризма општине | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ | |
| | | | | | Број догађаја од стране УГ и осталих учесника уз подршку Туристичке организације општине | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 0101 | Закон о пољопривредном земљишту, Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе | Унапређење пољопривредне производње у општини Оцаци | Раст производње и стабилност дохотка произвођача | Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 36.825.000,00 | 0,00 | 7.818.415,00 | 44.643.415,00 | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ) | Бојан Свилар |
| | | | | | Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | | | | | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-------|--|--|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Унапређење конкурентности произвођача | <p>Просечна величина поседа (коришћеног пољопривредног земљишта) по пољопривредном газдинству</p> <p>Процент наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ)</p> | 1.06 ха | 1.07 ха | 1.07 ха | 1.07 ха | 1.07 ха | | | | | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ) | |
| | | | | | | 9 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | | | | | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0001 | Закон о пољопривредном земљишту, Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе | Унапређење пољопривредне производње у општини Ошаци у циљу веће искоришћености пољопривредног земљишта | Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње | Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 36.825.000,00 | 0,00 | 7.818.415,00 | 44.643.415,00 | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ) | Бојан Свилар |
| | | | | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини | Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЈАВНЕ ПРИХОДЕ (ГРУПА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОСЛОВЕ) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 0401 | Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о заштити животне средине | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животnoj средини | Унапређење квалитета елемената животне средине | Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха | 70 | 60 | 50 | 50 | 50 | 22.379.400,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 28.379.400,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Бојан Свилар |

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

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|--|--|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0002 | Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему | Унапредјење путне инфраструктуре у сврху повећања безбедности свих учесника у саобраћају | Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | Број километара санираних и/или реконструисаних улица | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 26.835.900,00 | 0,00 | 15.440.000,00 | 42.275.900,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ | Бојан Свилар |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА, ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЕШАЧКИХ СТАЗА И ПАРКИНГА, ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ НА ДЕЛУ УЛИЦЕ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА У ОЦАЦИМА | 0701-7007 | | | Повећање безбедности учесника у саобраћају | Број паркинга испред ПУ Полетарац | 10 | 30 | 30 | 30 | 43 | 0,00 | 0,00 | 38.494.310,00 | 38.494.310,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПОЛЕТАРАЦ | Бојан Свилар |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 2002 | | | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)) | 55 % | 60 % | 50 % | 60 % | 60 % | 128.538.844,00 | 0,00 | 9.627.132,00 | 138.165.976,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПОЛЕТАРАЦ | Јела Милиновић |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група | Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПОЛЕТАРАЦ | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-------|---|---|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | програме ПОВ у односу на укупан број деце | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0002 | | | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПОЛЕТАРАЦ | |
| | | | | | Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПОЛЕТАРАЦ | |
| | | | | Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања | Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 128.538.844,00 | 0,00 | 9.627.132,00 | 138.165.976,00 | СЕРТИФИКАТИ СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЛЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ СЕМИНАРА | Лела Милиновић |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 2003 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | | | | | | | 94.664.300,00 | 0,00 | 0,00 | 94.664.300,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА | Марија Благојевић Данијела Пулибрк Зорна Манић Зора Дорословац |
| | | | | | Стопа прекида основног | 0,01, 0,01 | 0,01, 0,01 | 0,01, 0,01 | 0,01, 0,01 | 0,01, 0,01 | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|---|---|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | образовања (разложено према полу) | | | | | | | | | | | Милица Станичковић Споменка Трајковић Анкица Бенка Дамир Николић Славица Миковић Јелена Лопушина Милена Деспотовић Владимир Поповић |
| | | | | Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група | Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи) | 14/13/15 | 14/14/16 | 15/15/16 | 15/15/16 | 15/15/16 | | | | | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА | |
| | | | | Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група | Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума | М-10, Ж-9 1 | М-9, Ж-10 1 | М-9, Ж-10 1 | М-10, Ж-10 1 | М-10, Ж-10 1 | 8.887.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.887.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ЗАПИСНИЦИ НАДЛЕЖНИХ ИНСПЕКЦИЈА | Милица Станичковић |
| | | | | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | |
| | | | | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број стручних лица која су добила најмање | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | | | | | СЕРТИФИКАТИ СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЕНИ НАКОН | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|---|---|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | | | | | | | | | | ОДРЖАНИХ СЕМИНАРА | |
| | | | | | Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама | 30/150 | 30/150 | 30/152 | 32/154 | 32/154 | | | | | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | М-9, Ж-9 | М-9, Ж-9 | М-10, Ж-10 | М-11,Ж-11 | М-11,Ж-11 | 8.682.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.682.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | Дамир Николић |
| | | | | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | |
| | | | | | Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | СЕРТИФИКАТИ СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ СЕМИНАРА | |
| | | | | | Број деце која су остварила награде на општинским, покрајинским или републичким такмичењима | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | |
| | | | | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у | 18% | 25% | 30% | 30% | 30% | | | | | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице | |
|--|-------|---|---|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | односу на укупан број деце | | | | | | | | | | | | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | М-10, Ж- 9 | М-10, Ж- 9 | М-10, Ж- 9 | М-10, Ж- 9 | М-10, Ж- 9 | 10.567.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.567.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | Зора Дорословац | |
| | | | | | Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | ЗАПИСНИЦИ НАДЛЕЖНИХ ИНСПЕКЦИЈА | | |
| | | | | | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | 99% | 99% | 99% | 99 % | 99 % | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | | |
| | | | | | Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | 24/24 | | | | | СЕРТИФИКАТИ СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЛЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ СЕМИНАРА | | |
| | | | | Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама | 30/150 | 32/150 | 32/152 | 32/154 | 32/154 | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|---|---|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | М-8, Ж-8 | М-9, Ж-8 | М-8, Ж-89 | М-8, Ж-9 | М-8, Ж-9 | 12.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.321.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | Данијела Пулибрк |
| | | | | | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | 210/260 | 225/270 | 240/275 | 240/275 | 240/275 | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | |
| | | | | | Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | | | | | СЕРТИФИКАТИ СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЛЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ СЕМИНАРА | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 5, 5 | 5, 5 | 5, 5 | 5, 5 | 5, 5 | 5.991.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.991.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | Анкица Бенка |
| | | | | | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | 90 % | 90 % | 90% | 90% | 90% | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | |
| | | | | | Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | СЕРТИФИКАТИ СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЛЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ СЕМИНАРА | |
| | | | | | Број талентоване деце подржане | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице | | |
|--|-------|---|---|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| | | | | | од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама | | | | | | | | | | РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | | | |
| | | | | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | | | | | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА | | | |
| | | | | | Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | М-8, Ж-8 | М-8, Ж-8 | М-8, Ж-8 | М-8, Ж-8 | М-8, Ж-8 | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | Споменка Трајковић | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | 130/130 | 130/130 | 130/130 | 130/130 | 130/130 | | | | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ |
| | | | | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 7.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.450.000,00 | СЕРТИФИКАТИ СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ СЕМИНАРА | | | |
| | | | | | Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама | 10/130 | 10/130 | 10/130 | 10/130 | 12/130 | | | | | | | | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА |
| | | | | Повећање доступности и приступачности | Процент деце којој је обезбеђена | 70% | 100% | 100% | 100 % | 100 % | | | | | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|---|---|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | основног образовања деци | бесплатна исхрана у односу на укупан број деце | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама | 50 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | М-10, Ж-9 | М-10, Ж-9 | М-10, Ж-9 | М-10, Ж-9 | М-10, Ж-9 | 9.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.502.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | Јелена Лопушина |
| | | | | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | 240/310 | 240/310 | 240/310 | 250/310 | 250/310 | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | |
| | | | | | Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | СЕРТИФИКАТИ СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЛЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ СЕМИНАРА | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 4, 6 | 4, 6 | 4, 6 | 5, 5 | 5, 5 | 10.056.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.056.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | Марија Благојевић |
| | | | | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | М-4, Ж-6 | М-4, Ж-6 | М-5, Ж-5 | М-5, Ж-5 | М-5, Ж-5 | | | | | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|---|---|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основном образовању и васпитању | Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | М-9, Ж-8 | М-9, Ж-8 | М-9, Ж-8 | М-9, Ж-8 | М-9, Ж-8 | 10.568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.568.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | Славица Миковић |
| | | | | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Споразум о пословно-техничкој сарадњи | Предмет споразума је сарадња Музичке школе и Општине уз уважавање обостраних интереса, а тиче се накнаде трошкова (превоз, усавршавање, канц.материјал и други материјал у настави) | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ШКОЛА | Милена Деспотовић |
| | | | | | Број ученика који похађају музичку школу | 157 | 165 | 170 | 175 | 175 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 2004 | Закон о средњем образовању и васпитању | Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине | Повећање обухвата средњошколског образовања | Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу) | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 2,15% | 20.572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.572.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | Марија Матовић Снежана Лучар |
| | | | | Унапређење доступности средњег образовања | Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-------|--|---|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | плана (ИОП2) у односу на укупан број дне одговарајуће старосне групе | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализација делатности средњег образовања | 0001 | Закон о средњем образовању и васпитању | Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 10.366.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.366.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | Снежана Лучар |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | |
| | | | | | Унапређење квалитета образовања у средњим школама | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | СЕРТИФИКАТИ СТРУЧНИХ ЛИЦА ДОБИЛЕНИ НАКОН ОДРЖАНИХ СЕМИНАРА | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализација делатности средњег образовања | 0001 | Закон о средњем образовању и васпитању | Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 25,31 | 25,65 | 26,65 | 28 | 28 | 10.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.206.000,00 | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | Марија Матовић |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | 27% | 26% | 25% | 25% | 25% | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | |
| | | | | | Унапређење квалитета образовања у средњим школама | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Број запослених који су добили | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | | | | МАТИЧНЕ КЊИГЕ И ДНЕВНИЦИ | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|--|---|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | | | | | | | | | | РАДА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 0902 | Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Ошани, Закон о буџетском систему | Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћ најугроженијем становништву ЈЛС и пружање услуга стручног рада | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | Процент корисника мера и услуга социјалне и децје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 179.495.000,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 189.295.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ЦСР ОЦАЦИ | Бојан Свилар Љиљана Младеновић Гордана Лукић |
| | | | | | Процент корисника финансијске подршке и подршке у природи у односу на укупан број корисника социјалне и децје заштите | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА ЦСР ОЦАЦИ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | Закон о локалној самоуправи, Закон о социјалној заштити, Закон о буџетском систему | Програмска активност се спроводи у циљу социјалне заштите и помоћи збрињавања избеглих , прогнаних и интерно расељених лица | Унапређење заштите сиромашних | Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 17.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | Бојан Свилар |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|---|---|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Оџаци | Пружање услуга социјалне заштите на локалном нивоу | Унапређење заштите сиромашних | Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 13.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.735.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ЦСР ОЦАЦИ | Гордана Лукић |
| | | | | | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА ЦСР ОЦАЦИ | |
| | | | | | Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл.) у односу на укупан број грађана | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА ЦСР ОЦАЦИ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обављање делатности установа социјалне заштите | 0005 | Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Оџаци | Обезбеђивање што квалитетнијег рада запослених како би се обезбедила што боља социјална заштита и информисање корисника о правима која су им законом дефинисана | Ефикасно функционисање установа социјалне заштите | Број корисника социјалних услуга | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 8.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.840.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ЦСР ОЦАЦИ | Гордана Лукић |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дневне услуге у заједници | 0016 | Закон о социјалној заштити, Закон о | Програмска активност спроводи се у циљу | Подстицање развоја | Број удружења/хуман | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 50.000.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ | Бојан Свилар |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|---|--|--|---|---------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | локалној самоуправи, Закон о буџетском систему | побољшања услова особа са посебним потребама | разноврсних социјалних и других услуга у заједници | итарних организација које добијају средства из буџета града/општине | | | | | | | | | | ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | |
| | | | | Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица | Број старих лица корисника дневних услуга у општини | 145 | 150 | 150 | 155 | 155 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | |
| | | | | Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за особе са инвалидитетом | Број штићеника удружења МНРО општине Ојаци | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0018 | Закон о црвеном крсту Србије, Закон о безбедности у саобраћају, Закон о безбедности и здравља на раду, Закон о вредним ситуацијама Закон о социјалној заштити и Одлука о правима у социјалној заштити на територији Општине Ојаци | У оквиру редовне делатности Црвеног крста која се састоји из програма и задатака на основу јавних овлашћења и посебних програма покривају се трошкови зарада запослених који реализују активности у области основне делатности, трошкови материјала... | Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | Број прикупљених јединица крви Број лица којима је пружена помоћ Број обучених пролазника | 1000 650 2000 | 1000 650 2050 | 1000 650 2100 | 1000 650 2150 | 1000 650 2150 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ОЈАЦИ ЕВИДЕНЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ОЈАЦИ ЕВИДЕНЦИЈА ЦРВЕНОГ КРСТА ОЈАЦИ | Љиљана Младеновић |
| Подршка деци и породици са децом | 0019 | Одлука о проширеним правима из области друштвене бриге о деци | Закон о основним и средњим школама са домом ученика, као и о основама система образовања и васпитања | Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | Број средњошколске деце којима се регресира превоз до школе Број породиља које су примиле родитељски додатак који додељује општина | 235 250 | 235 250 | 235 250 | 235 250 | 235 250 | 89.820.000,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 96.120.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | Бојан Свилар |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-------|---|--|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 1801 | Закон о здравственом осигурању, Закон о здравственој заштити, Правилник о уговарању здравствене заштите и обавезног здравственог осигурања | Функционисање установе за пружање здравствене заштите на примарном нивоу | Унапређење здравља становништва | Очекивано трајање живота становника града/општине | 76 | 77 | 78 | 77 | 78 | 30.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.700.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА | Божанић др Душан |
| | | | | | Покривеност становништва примарном здравственом заштитом | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001 | Закон о здравственом осигурању, Закон о здравственој заштити, Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања | Функционисање установе за пружање здравствене заштите на примарном нивоу | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА | Божанић др Душан |
| | | | | | Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА | |
| | | | | | Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мртвозорство | 0002 | Закон о здравственој заштити, Закон о здравственом осигурању, Закон о буџетском систему | Обезбеђивање и спровођење активности у области деловања јавног здравља | Смањење броја умрлих лица | Број умрлих лица према матичној евиденцији | 205 | 202 | 200 | 198 | 198 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ | Бојан Свилар |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|--|---|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 1201 | Закон о библиотечно-информатичкој делатности, Закон о очувању културно-историјске баштине, подизање свести о значају културе и писане речи | Пружање библиотечких услуга, очување завичајне културе са територије наше општине као и штампа завичајних дела, промоција аутора и културе уопште | Подстицање развоја културе | Укупан број чланова КУД | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 36.893.509,00 | 0,00 | 55.741.126,00 | 92.634.635,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Бојан Свилар Биљана Златковић |
| | | | | Остваривање јавног интереса из области информисања | Број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | Закон о библиотечно-информатичкој делатности, Закон о очувању културно историјске баштине | Пружање библиотечно-информационих услуга, пружање информација о научно истраживачком раду, прикупљање, обрада, чување и излагање | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 29.973.509,00 | 0,00 | 0,00 | 29.973.509,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Биљана Златковић |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 0002 | Закон о библиотечно-информатичкој делатности и Закон о очувању културно историјске баштине | Штампа књига локалних аутора, као и научних радова везаних за општину Ошаци. Промоција културе, традиције и археолошких локалитета наше општине. Научно | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву | Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва | 4400 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Биљана Златковић |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-------|--|---|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | истраживачки рад везан за било какву врсту завичајности | | Број грађана из осетљивих група који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва | 150 | 160 | 170 | 170 | 170 | | | | | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | |
| | | | | Унапређење разноврсности културне понуде | Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране града/општине | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | |
| | | | | | Број програма и пројеката подржаних од стране града/општине намењених осетљивим друштвеним групама | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 0002 | Закон о удружењима грађана | Дата је могућност учешћа на конкурс за суфинансирање пројеката удружења грађана из области културе, кудова социо - хуманитарне области и осталих области каои учешћа на конкурс за медије | Унапређење разноврсности културне понуде | Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране града/општине | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | Бојан Свилар |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 0004 | Закон о локалној самоуправи, Закон о култури | Програмска активност се спроводи ради остваривања и унапређења јавног интереса у области јавног информисања | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног | Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ | Бојан Свилар |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|---|--|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | живота локалне заједнице | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| РЕКОНСТРУКЦИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА У ОЦАЦИМА | 1201-7001 | | | Подстицање развоја културе | Број манифестација из области културе | 1 | 12 | 15 | 15 | 20 | 2.460.000,00 | 0,00 | 55.741.126,00 | 58.201.126,00 | | Бојан Свилар |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 1301 | Закон о спорту, Статут ЈУ Спортски центар Ошаци Ошаци | Допринос развоју спорта у општини кроз одржавање спортске установе, опреме и кроз организацију спортских манифестација | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 81.673.014,00 | 0,00 | 0,00 | 81.673.014,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР | Бојан Свилар Дејан Костић |
| | | | | | Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР | |
| | | | | | Број чланова спортских организација и удружења | 1962 | 1965 | 1980 | 1980 | 1980 | | | | | | |
| | | | | | Број жена чланова спортских организација и удружења | 373 | 375 | 380 | 380 | 390 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице | | | | | | | | | |
|--|-------|--|---|--|--|---|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | | | | | |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 | Закон о спорту, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему | Програмска активност се спроводи према правилнику о одобравању финансирања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Ошаци | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 31.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.950.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСИ (СПОРТ И ОМЛАДИНА) | Бојан Свилаћ | | | | | | | | | |
| | | | | | Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСИ (СПОРТ И ОМЛАДИНА) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Унапређење рекреативног спорта | Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта | 3 | 4 | 4 | 4 | | | | | 4 | | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСИ (СПОРТ И ОМЛАДИНА) | | | | | | | | |
| | | | | | | Број програма за вежбање старих особа и особа са инвалидитетом | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСИ (СПОРТ И ОМЛАДИНА) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање локалних спортских установа | 0004 | Одлука о оснивању установе, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему | Одржавање спортске инфраструктуре у јавном интересу грађана | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 39.812.014,00 | 0,00 | 0,00 | 39.812.014,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР | Дејан Костић | | | | | | | | | |
| | | | | | Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР | | | | | | | | | | |
| | | | | | Степен искоришћења капацитета установа | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-------|--|---|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Спровођење омладинске политике | 0005 | Закон о спорту, Закон о локалној самоуправи, закон о буџетском систему | Програмска активност се спроводи према правилнику о одобравању финансирања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Оџаци | Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности | Број младих корисника услуга мера омладинске политике | 6500 | 7000 | 7200 | 7200 | 7200 | 9.911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.911.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР | Дејан Костић |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 0602 | Правни основ-средњорочни план, Стратегија одрживог развоја општине Оџаци 2012-2020, Закон о буџетском систему | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним заједницама. МЗ остварују непосредну, међусобну сарадњу са осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | Одрживо управно и финансијско функционисање у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | Суфицит или дефицит локалног буџета | Суфицит | Суфицит | Суфицит | Суфицит | Суфицит | 336.974.019,00 | 0,00 | 7.135.100,00 | 344.109.119,00 | ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОЈАЦИ | Бојан Свилар |
| | | | | | Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, Статут општине Оџаци, Закон о финансирању локалне самоуправе | Задовољавање општих заједничких, свакодневних потреба и интереса становништва општине Оџаци | Функционисање управе | Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) | 9% | 98% | 98 % | 98 % | 98 % | 282.190.056,00 | 0,00 | 7.135.100,00 | 289.325.156,00 | ИЗВЕСТАЈ О РАДУ | Бојан Свилар |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002 | | МЗ се образују ради задовољавања општих | Обезбеђено задовољавање | Број иницијатива/пре | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3.332.325,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332.325,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Даниела Марић | |

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

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са надлежностима и пословима МЗ | Степен остваривања финансијских планова месних заједница | 97% | 97% | 97 % | 97 % | 97% | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање месних заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним заједницама. МЗ остварују непосредну, међусобну сарадњу са осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.625.040,00 | 0,00 | 0,00 | 3.625.040,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Анита Холо |
| | | | | Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са надлежностима и пословима МЗ | Степен остваривања финансијских планова месних заједница | 97% | 97% | 97 % | 97 % | 97% | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање месних заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним заједницама. МЗ остварују непосредну, међусобну сарадњу са осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3.528.306,00 | 0,00 | 0,00 | 3.528.306,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Јован Зорић |
| | | | | Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са | Степен остваривања финансијских планова месних заједница | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--------------------------------|-------|---|---|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | надлежностима и пословима МЗ | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање месних заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним заједницама. МЗ остварују непосредну, међусобну сарадњу са осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.660.775,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660.775,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Светлана Шуловић |
| | | | | Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са надлежностима и пословима МЗ | Степен остваривања финансијских планова месних заједница | 96% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | |
| Функционисање месних заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | Иницира и разматра решавање комуналних питања и уређења насеља у том циљу остварује сарадњу са јавним предузећима, разматра задовољавање одређених потреба грађана | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.955.072,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955.072,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Јована Митровић |
| | | | | Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са надлежностима и пословима МЗ | Степен остваривања финансијских планова месних заједница | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | |
| Функционисање месних заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса | Обезбеђено задовољавање потреба и | Број иницијатива/предлога месних | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.979.928,00 | 0,00 | 0,00 | 3.979.928,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Драган Момчиловић |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|------------------------------------|-------|---|---|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним заједницама. МЗ остварују непосредну, међусобну сарадњу са осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | интереса локалног становништва деловањем месних заједница | заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | | | | | | | | | | | |
| | | | | Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са надлежностима и пословима МЗ | Степен остваривања финансијских планова месних заједница | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање месних заједница | 0002 | Закон о локалној самоуправи, статут месне заједнице | МЗ се образују ради задовољавања општих потреба и интереса локалног становништва које саме утврде и врше послове које општина повери Месним заједницама. МЗ остварују непосредну, међусобну сарадњу са осталим ЈЛС које се баве комуналним дел. | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.075.383,00 | 0,00 | 0,00 | 4.075.383,00 | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Славко Бељански |
| | | | | Одрживо управно и финансијско функционисање месних заједница у складу са надлежностима и пословима МЗ | Степен остваривања финансијских планова месних заједница | 98% | 98% | 98,5% | 98,5% | 98,5% | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Општинско/градско правобранилаштво | 0004 | Закон о имовинској правној својини, Закон о парничном поступку, Закон о локалној самоуправи, Статут општине Ошаци | Заштита имовинских права и интереса општине | Заштита имовинских права и интереса града/општине | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу | 75% | 78% | 78% | 78% | 78% | 2.854.586,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854.586,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА | Славко Бошкић |
| | | | | | Број предмета у раду општинског правобранилаштва | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|---|---|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Управљање у ванредним ситуацијама | 0014 | Закон о ванредним ситуацијама, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи | Нормативно регулисање система заштите и спасавања на територији општине Озаци | Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода | Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице) | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ (ЦИВИЛНА ОДБРАНА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ) | Бојан Свилар |
| | | | | Превенција, заштита и спасавање за случај елементарних непогода и других несрећа | Број оспособљених правних лица у превенцији и другим случајевима | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ (ЦИВИЛНА ОДБРАНА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ) | |
| | | | | | Број оспособљених физичких лица у превенцији | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | | | | | ЕВИДЕНЦИЈА, ПОДАЦИ ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ (ЦИВИЛНА ОДБРАНА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 2101 | Закон о локалној самоуправи, статут општине Озаци, закон о буџетском систему | Задовољавање општих, заједничких свакодневних потреба и интереса становништва | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | Степен спровођења донетих аката | 99% | 98% | 99% | 99 % | 99 % | 38.277.498,00 | 0,00 | 0,00 | 38.277.498,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ | Горан Николић Горан Ђаковић |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање скупштине | 0001 | Закон о локалној самоуправи, статут општине Озаци, закон о буџетском систему | Задовољавање општих, заједничких свакодневних потреба и интереса становништва | Функционисање локалне скупштине | Број усвојених аката | 127 | 130 | 130 | 130 | 130 | 16.768.328,00 | 0,00 | 0,00 | 16.768.328,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ | Горан Ђаковић |
| | | | | | Број седница скупштине | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | | | | | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-----------|--|--|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Функционисање извршних органа | 0002 | ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ, СТАТУТ ОПШТИНЕ ОЦАЦИ | ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНИХ ФУНКЦИЈА ИЗБОРНИХ ОРГАНА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ ОЦАЦИ | Функционисање извршних органа | Број донетих аката | 320 | 325 | 330 | 330 | 330 | 7.196.772,00 | 0,00 | 0,00 | 7.196.772,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ | Горан Николић |
| Подршка раду извршних органа власти и скупштине | 0003 | Закон о локалној самоуправи, Статут општине Оцаци, Закон о буџетском систему | Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе и остваривање права и интереса грађана општине Оцаци | Функционисање извршних органа власти скупштине | Број припремљених седница | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 8.962.398,00 | 0,00 | 0,00 | 8.962.398,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДСЕКА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ | Горан Николић |
| СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА | 2101-4001 | Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Закон о буџетском систему | Спровођење локалних избора | Спровођење избора | Број бирачких места у општини Оцаци | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350.000,00 | ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ | Горан Ђаковић |
| 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 0501 | ЗАКОН О ЕНЕРГЕТСКОЈ ЕФИКАСНОСТИ И РАЦИОНАЛНОЈ УПОТРЕБИ ЕНЕРГИЈЕ, ЗАКОН О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности | Смањење утрошка енергије | Смањење утрошка енергије код корисника јавних средстава | 35% | 45% | 50% | 50% | 50% | 2.100.000,00 | 0,00 | 30.150.000,00 | 32.250.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Бојан Свилар |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2023. | Очекивана вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Циљна вредност у 2027. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|-------------------------|-------|--|--|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Енергетски менаџмент | 0001 | Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије, Закон о заштити животне средине | Организовано управљање енергетским токовима и праћење свих процеса у ланцу трансформације енергије | Успостављање система енергетског менаџмента | Годишњи извештај о потрошњи, план енергетске ефикасности и програм енергетске ефикасности | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | 2.100.000,00 | 0,00 | 30.150.000,00 | 32.250.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Бојан Свилар |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

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

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

Члан 11.

Примања буџета општине Оџаци прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте примања.

Члан 12.

У сталну буџетску резерву буџета општине Оџаци по овој Одлуци издваја се 1.500.000 динараа највише до 0,5% укупних прихода и примања за буџетску годину. Средства се користе у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

У текућу буџетску резерву се издваја 15.000.000 динара, а највише до 4% укупних прихода и примања за буџетску годину (Чл.69 ЗБС). Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису планиране апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Решење о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог Општинске управе Одељења за финансије и јавне приходе доноси Општинско веће.

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на кориснике буџетских средстава током фискалне године.

Члан 13.

За извршавање ове одлуке одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршавање буџета је председник општине.

Члан 14.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 15.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе.

Члан 16.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Одлуком.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије Општинске управе Општине Оџаци.

За набавку добара и услуга које прелазе оквир једне буџетске године, потребно је исказати средства пројекцијом финансијског плана за текућу и наредне две године.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода врши прво из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2023. години у складу са одобреним апропријацијама у 2023. години, а неизвршене у току 2023. године, преносе се у 2024. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговореног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 17.

Приоритете у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови за текуће поправке и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом Одлуком су у супротности са Законом о буџетском систему и не могу се извршавати на терет буџета.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине. Уколико буџетски корисник ненаменски потрошена средства не врати у буџет општине, том кориснику се могу обуставити исплате из буџета за све намене сем за гарантоване зараде а до повраћаја средстава у буџет општине. Одлуку о томе доноси Општинско веће на предлог Одељења за финансије и јавне приходе Општинске управе.

Члан 18.

У случају да се буџету општине Оџаци из другог буџета (Републике, Покрајине, и др.) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Председник општине на основу тог акта доноси решење о отварању одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. став 5,6,7, Закона о буџетском систему.

Члан 19.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Привремено расположива средства на рачуну Консолидованог рачуна трезора општине могу се пласирати код банака или других финансијских организација прикупљањем понуда писменим позивом од најмање три банке и финансијске организације. Уговор о депозиту средстава по виђењу или орочавању на одређени период се закључује са банком која писменим путем понуди највећу каматну стопу а која не може бити мања од висине референтне каматне стопе НБС.

Уговор из става 2. овог члана у име Консолидованог рачуна трезора општине закључује Председник општине, или лице које он овласти.

Члан 20.

Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела 5, и то:

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру раздела 5 – Функционисање локалне самоуправе, захтеве подноси Начелник Општинске управе или лице које га мења, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Општинској управи - Одељењу за финансије и јавне приходе.

Руководиоци корисника или њихови заменици су непосредно одговорни Председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.

Сви захтеви из овог члана се подnose Општинској управи, Одељењу за финансије и јавне приходе.

У случајевима када буџетски корисник намерава да покрене поступак јавних набавки, у оквиру додељених апропријација, за текуће поправке и одржавање објеката, капитално одржавање и изградњу објеката и куповину опреме (економска класификација 425, 511 и 512), исти је дужан да се претходно обрати Одељењу за финансије и јавне приходе захтевом за преузимањем обавеза пре покретања поступка јавних набавки. Корисник буџетских средстава доноси одлуку о покретању поступка јавних набавки након пријема од стране Одељења за финансије и јавне приходе овереног ПО обрасца. По спроведеном поступку јавних набавки буџетски корисник ће поднети захтев Одељењу за пренос средстава.

На захтев Одељења за финансије и јавне приходе сви корисници буџета општине Оци су дужни да доставе на увид и друге податке и информације за које Одељење процени да су од значаја за пренос средстава из Трезора.

На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси решења о одобравању исплате са рачуна Извршења буџета која се спроводе и контролишу у Општинској управи - Одељењу за финансије и јавне приходе као и Одељењу друштвених делатности.

У Општинској управи - Одељењу за финансије и јавне приходе спроводи се контрола оправданости и законитости поднетих докумената за плаћање из средстава буџета за скупштину општине, председника, општинско веће, општинског правобраниоца, општинску управу, месне заједнице, фондове, програм пољопривреде, цивилну заштиту, програм путне привреде, јавна предузећа, на основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма, утврђених квота за сваког буџетског корисника, као и Уредбе о буџетском рачуноводству. Контролу спроводи интерни контролор Одсека за буџет Одељења за финансије и јавне приходе и предаје је ликвидатури за пренос средстава корисницима.

У Општинској управи - Одељењу за друштвене делатности спроводи се контрола оправданости и законитости поднетих докумената за плаћање из средстава буџета за кориснике буџета из области основног и средњег образовања, образовања некласификованог на другом месту,

установа за спорт, социјалне заштите, медија, друштвене бриге о деци, културе, туризма, удружења, здравства, фонда за популациону политику и ЛАП-а за Роме, на основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма, утврђених квота за сваког буџетског корисника, као и Уредбе о буџетском рачуноводству. Након провере у Одељењу за друштвене делатности документација оверена од стране Руководиоца Одељења за друштвене делатности се предаје Интерном контролору Одсека за буџет Одељења за финансије и јавне приходе који обрађује документацију и предаје је ликвидатури за пренос средстава корисницима.

За законито и наменско коришћење средстава распоређено овом Одлуком из области основног и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и здравства, за јавна предузећа, месне заједнице и остале кориснике одговорно је одговорно лице корисника.

Члан 21.

Средства буџета и приходи које својом делатношћу остварују буџетски корисници распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском, функционалном и програмском класификацијом, годишњим финансијским планом прихода и расхода.

Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1. овог члана доноси Управни одбор, односно надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана по усвајању Одлуке о буџету.

Члан 22.

Директни и индиректни корисник буџетских средстава може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу процента утврђеног Законом о буџетском систему у односу на вредност апропријације за расход чији се износ умањује, на основу решења Председника општине .

Општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 2. овог члана не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног овом Одлуком, а у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, односно највише 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Члан 23.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са чланом 27а Закона о буџетском систему.

Овлашћује се Председник општине да, у складу са чланом 27ж ЗБС, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/2020).

Члан 24.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 25.

Корисници средстава буџета општине Оџаци преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавесте трезор локалне власти:

1. О намери преузимања обавезе,
2. Након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања,
3. О свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2. овог става.
4. Да поднесу захтев за плаћање обавезе најкасније пет радних дана пре дана очекиваног плаћања. Налози за плаћање који проистичу из преузетих обавеза извршиће се очекиваним датумом плаћања.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног овом одлуком или које су настале у супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора општине Оџаци.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. ЗБС.

Члан 26.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019 и 92/2023).

Члан 27.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Приоритете у извршавању буџета, у складу са ставом 2. овог члана, утврдиће Општинско веће на предлог Општинске управе – Одељења за финансије и јавне приходе.

Члан 28.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њихових захтева и у складу са одобреним квотама.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије) из које може да се утврди да је извршен пријем набављене робе и материјала или извршена услуга као и постојање правног основа за преузимање обавеза (закон, правилник, одлука, решење, закључак).

Члан 29.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос на неодређено и одређено време са новим лицима до краја 2024. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 30.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2024. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 31.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари уколико су носиоци својине или управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2024. години.

Члан 32.

Општинска управа - Одељење за финансије и јавне приходе у обавези је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај о извршењу буџета Скупштини општине на увид.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 33.

Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за финансије и јавне приходе Општинске управе општине Оџаци као директног корисника, ставе на увид документацију о њиховом финансирању из свих извора и свих нивоа власти, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање месечно, тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

Буџетски корисници који у свом пословању остваре рефундацију или надокнаду исплаћених расхода по било ком основу (уплата по основу наплате штете од премије осигурања, накнаде за одсуствовања са посла преко 30 дана, накнаде за породилско одсуство и слично) а претходно су средства добили из буџета општине Оџаци, за иста су у обавези извршити повраћај на рачун извршења буџета општине Оџаци и поднети извештај најкасније у року од 5 дана од дана прилива средстава на подрачун буџетског корисника.

Члан 34.

Средства предвиђена у разделу 5. „Фонд за популациону политику“ шифра програма 0902, програм 11: „Социјална и деџа заштита“, програмска активност 0902-0019: “Подршка деци и породицама са децом“, функција 040 - Породица и деца, распоређиваће се за једнократну новчану помоћ породицама са пребивалиштем на подручју општине Оџаци за рођење деце - родитељски

додатак, помоћ незапосленим мајкама до годину дана по рођењу детета, једнократна новчана помоћ у лечењу деце, новчана помоћ за вантелесну оплодњу и помоћ ученицима за бесплатну ужину, на основу Одлуке скупштине општине Озаци о финансијској подршци породици са децом.

Члан 35.

Распоред средстава у разделу 5, Шифра програма 1301, Програм 14: „Развој спорта и омладине“, Програмска активност 1301-0001: „Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима“, Функција 810 - Услуге рекреације и спорта, извршаваће се према Правилнику о одобравању финансирања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији општине Озаци (са Критеријумима). За спровођење јавног позива и конкурса Комисију за спорт формира Председник Општине. Комисија припрема предлог доделе средстава у складу са Правилником, а одлуку доноси Општинско веће.

Средства предвиђена у разделу 5, шифра програма 1201, програм 13: „Развој културе“, програмска активност 1201-0004: „Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања“, функција 820 - Услуге културе - Пројектно финансирање медија у износу од 1.000.000 динара, распоређиваће се медијима по Конкурсу за спровођење пројеката у области јавног информисања у складу са Законом о јавном информисању. Конкурс расписује надлежни орган за послове јавног информисања општине.

Члан 36.

Распоред средстава у разделу 5 шифра програма 1801, програм 12: „Здравствена заштита“, програмска активност 1801-0001: „Функционисање установа примарне здравствене заштите“, функција 760 - Здравство неklasификовано на другом месту, извршаваће се на основу финансијског плана Дома здравља усвојеног од стране Управног одбора, Плана набавке медицинске и друге опреме усвојеног од стране Управног одбора, Одлуке Управног одбора о изградњи и адаптацији објеката, Одлуке управног одбора о текућим поправкама и одржавању основних средстава за које је потребно обезбедити средства већа од 600.000 динара. Пренос средстава се врши на основу уговора и захтева Дома здравља а по позицијама утврђеним овом Одлуком.

Члан 37.

1. Средства предвиђена у разделу 5, шифра програма 0602, програм 15: Локална самоуправа“, програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функција 130 - Опште услуге, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама - средства за суфинансирање пројеката удружења грађана, у износу од 9.900.000 динара распоређиваће се Удружењима грађана и социо хуманитарним удружењима са територије општине Озаци по Конкурсу, на основу критеријума и решења Општинског већа а на предлог Комисије за расподелу средстава. Комисију образује Начелник општинске управе Решењем. Процедуру спроводи Одељење за друштвене делатности.

2. Средства предвиђена у разделу 5, шифра програма 0902, програм 11: „Социјална и дечија заштита“, програмска активност 0902-0016: „Дневне услуге у заједници“, функција 010 - Болест и инвалидност, економска класификација 423 – Услуге по уговору - Друштво за помоћ МНРО - за децу ометену у развоју у износу од 5.000.000 динара опредељују се на основу уговора закљученог у поступку јавне набавке.

3. Средства предвиђена у разделу 5, шифра програма 0902, програм 11: „Социјална и дечија заштита“, програмска активност 0902-0016: „Дневне услуге у заједници“, функција 010 - Болест и инвалидност, економска класификација 423 – Услуге по уговору - средства за пројекте

геронтодомаћица у износу од 31.500.000 динара опредељују се на основу уговора закљученог у поступку јавне набавке.

4. Средства предвиђена у разделу 5, шифра програма 0902, програм 11: “Социјална и дечја заштита“, програмска активност 0902-0018: „Подршка реализацији програма Црвеног крста“, функција 070 – „Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту“, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - Црвени крст, у износу од 3.000.000,00 динара распоредиће се за финансирање активности „Црвеног крста“ општине Озаци на основу уговора и месечних захтева а према Програму рада са финансијским планом усвојеном од стране Скупштине општине Озаци.

5. Средства предвиђена у разделу 5, шифра програма 1201, програм 13: “Развој културе“, програмска активност 1201-0002: „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“, функција 820 - Услуге културе, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - средства за суфинансирање пројеката удружења грађана – КУД-ови, у износу од 1.400.000 динара распоређиваће се Културно уметничким друштвима са територије општине Озаци по Конкурсу, укључујући и превоз КУД - ова на основу критеријума и решења Општинског већа а на предлог Комисије за расподелу средстава. Комисију образује Начелник општинске управе Решењем. Процедuru Конкурса спроводи Одељење за друштвене делатности.

6. Средства предвиђена у разделу 5, шифра програма 1201, програм 13: “Развој културе“, програмска активност 1201-0002: „Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва“, функција 820 - Услуге културе, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - средства за суфинансирање пројеката удружења грађана – остала удружења из области културе, укључујући и превоз удружења на догађаје у износу од 1.400.000 динара распоређиваће се Удружењима грађана са територије општине Озаци по Конкурсу, на основу критеријума и решења Општинског већа а на предлог Комисије за расподелу средстава. Комисију образује Начелник општинске управе Решењем. Процедuru Конкурса спроводи Одељење за друштвене делатности.

7. Средства предвиђена у разделу 5, шифра програма 0602, програм 15: „Локална самоуправа“, програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функција 130 - Опште услуге, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама -изградња верских објеката у износу од 4.000.000 динара и одржавање верских објеката у износу од 5.000.000 динара распоредиће се верским заједницама са територије општине Озаци за изградњу нових верских објеката и одржавање постојећих на основу Конкурса а према „Закону о црквама и верским заједницама“. Начелник општинске управе образује Решењем Комисију која утврђује критеријуме и услове конкурса. Одлуку о додели средстава на предлог Комисије доноси Општинско веће. Процедuru Конкурса спроводи Одељење за друштвене делатности.

8. Средства предвиђена у разделу 5, шифра програма 0602, програм 15: Локална самоуправа“, програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функција 130 - Опште услуге, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама - ДВД, у износу од 1.000.000,00 динара распоредиће се Добровољним ватрогасним друштвима са територије општине Озаци за реализацију програма ДВД-а на основу Конкурса. Начелник општинске управе образује Решењем Комисију а закључком Општинског већа се утврђују критеријуми и услови конкурса. Одлуку о додели средстава на предлог Комисије доноси Општинско веће. Процедuru Конкурса спроводи Одељење за друштвене делатности.

9. Средства предвиђена у разделу 5, шифра програма 0602, програм 15: Локална самоуправа“, програмска активност 0602-0001: „Функционисање локалне самоуправе и градских општина“, функција 130 - Опште услуге, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама у износу од 1.000.000,00 динара распоредиће се ловачким удружењима са територије општине Озаци за сузбијање штеточина а на основу Конкурса. Начелник општинске управе образује Решењем Комисију а закључком Општинског већа се утврђују критеријуми и услови конкурса.

Одлуку о додели средстава на предлог Комисије доноси Општинско веће. Процедuru Конкурса спроводи Одељење за друштвене делатности.

Члан 38.

Распоред средстава у разделу 5, „Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања“, шифра програма 1501, програм 3: „Локални економски развој“, програмска активност 1501-0002: „Мере активне политике запошљавања“, функција 412 - Општи послови по питању рада, у износу од 5.500.000 за реализацију мера из Локалног акционог плана за запошљавање за 2023. годину који доноси Председник општине Оџаци. Локални акциони план за запошљавање се у 2023. години реализује у сарадњи са Националном службом за запошљавање Републике Србије.

Члан 39.

Распоред средстава у разделу 5, „Буџетски фонд за заштиту животне средине“, шифра програма 0401 програм 6: „Заштита животне средине“, програмска активност 0401-0001: „Управљање заштитом животне средине“, програмска активност 0401-0002: „Праћење квалитета елемената животне средине“, програмска активност 0401-0003: „Заштита природе“ функција 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту, програмска активност 0401-0004: „Управљање отпадним водама“ функција 520 – Управљање отпадним водама и програмска активност 0401-0006: „Управљање осталим врстама отпада“ функција 510 – Управљање отпадом извршаваће се из остварених наменских прихода од накнаде за заштиту животне средине и општих прихода буџета.

Програм заштите животне средине у општини Оџаци и финансијски план као саставни део Програма израђује Општинска управа – Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине а доноси Општинско веће уз сагласност ресорног министарства.

Члан 40.

Распоред средстава у разделу 5, „Буџетски фонд за финансирање ЈАП-а за Роме“, шифра програма 0902, Програм 11: „Социјална и деџа заштита“, програмска активност 0902-0001: „Једнократне помоћи и други облици помоћи“, функција 070 – „Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту“, врши се за реализацију Локалног акционог плана за Роме за области становања, образовања, здравства, запошљавања и социјалну заштиту, према мерама из ЈАП-а на основу Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016-2025 године. Финансијски план предлаже Одељење за друштвене делатности Општинске управе у сарадњи са координатором за ромска питања и Радним групама за спровођење и имплементацију мера ЈАП-а за становање, образовање, здравље, запошљавање и социјалну заштиту а доноси Општинско веће. Радне групе образује Председник општине Решењем.

Члан 41.

Распоред средстава у разделу 5, „Буџетски фонд за јавни ред и безбедност саобраћаја“, шифра програма 0701, програм 7: „Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура“, програмска активност 0701-0002: „Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре“, функција 360 - Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, извршаваће се у складу са Програмом коришћења средстава и Финансијским планом које предлаже Савет за координацију

послова безбедности саобраћаја на путевима из делокруга општине Оџаци а доноси Општинско веће.

Члан 42.

Распоред средстава у разделу 5, шифра програма 0602, програм 15: “Локална самоуправа“, програмска активност 0602-0014: „Управљање у ванредним ситуацијама“, функција 220 - Цивилна одбрана, извршаваће се по позицијама утврђеним овом одлуком, а у складу са Програмом заштите и спашавања и финансијским планом који предлаже Одељење за општу управу општинске управе Оџаци а доноси Општинско веће.

Члан 43.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судских поравнања извршавају се на терет њихових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Члан 44.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Оџаци, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2023. годину уплате у буџет општине Оџаци. Изузетно, обавезу по основу уплате добити нема јавно предузеће које, уз сагласност општине Оџаци, донесе одлуку да из добити за 2023. годину покрије губитак пренет из ранијих година или да део добити искористи за повећање капитала јавног предузећа.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2024. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2024. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Оџаци за 2024. годину.

Члан 46.

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

Члан 47.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Оџаци», а примењиваће се од 1. јануара 2024. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОЦАЦИ

Број: 011-*/2023-II
Дана: *.12.2023. године
О Ц А Ц И

Председник Скупштине општине

Горан Ђаковић