

Раз део	Гла ва	Функ ција	Програм-ска клас.	Пози ција	Екон. клас.	СРЕДСТВА БУЏЕТА	Остали извори буџетских средстава корисн.		УКУПНА СРЕДСТВА
							ОСТАЛИ ИЗВОРИ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	
						ИЗВОР 0 1			
						Укупно за функцију 410:	9.000.000		9.000.000
						Извори финансирања за ПА 1501-0002:			
				0 1		Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	9.000.000		9.000.000
						Извори финансирања за Програм 3:			
				0 1		Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000
						Свега за Програм 3:	9.000.000		9.000.000
						Извори финансирања за главу 5.3:			
				0 1		Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000
						Укупно за главу 5.3:	9.000.000		9.000.000
5 4						УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
			1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
			1201-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001)- Функционисање локалних установа културе			
		820				Услуге културе			
				125	411	Плате, додаци и накнаде запослених	13.963.000	60.000	14.023.000
				126	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.498.000	20.000	2.518.000
				127	413	Накнаде у натура	173.000	1.000	174.000
				128	414	Социјална давања запосленима	241.000	10.000	251.000
				129	415	Накнаде трошкова за запослене	310.000		310.000
				130	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	315.000		315.000
				131	421	Стални трошкови	6.636.000	189.000	6.825.000
				132	422	Трошкови путовања	100.000	20.000	120.000
				133	423	Услуге по уговору	315.000	130.000	445.000

Раз део	Гла ва	Функ ција	Програм- ска клас.	Пози ција	Екон. клас.		СРЕДСТВА БУЏЕТА			Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 0 1	ОСТАЛИ ИЗВОРИ			
				134	425	Текуће поправке и одржавање	1.632.000		90.000	1.722.000	
				135	426	Материјал	700.000		140.000	840.000	
				136	444	Праћећи трошкови задживања	154.000		7.000	161.000	
				137	465	Остале дотације и трансфери	1.315.000		5.000	1.320.000	
				138	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000			2.500.000	
				139	512	Машине и опрема	460.000			460.000	
						Извори финансирања за функцију 820:					
					0 1	Приходи из буџета:	31.312.000			31.312.000	
					0 4	Сопствени приходи			672.000	672.000	
						Укупно функција 820:	31.312.000		672.000	31.984.000	
						Извори финансирања за ПА 1201-0001:					
					0 1	Приходи из буџета	31.312.000			31.312.000	
					0 4	Сопствени приходи			672.000	672.000	
						Свега за Програмску активност 1202-0001:	31.312.000		672.000	31.984.000	
			1201-0002			Програмска активност 0002 - (ПА 0002)- Подстијаји културном и уметничком стваралаштву					
				140	422	Трошкови путовања	200.000		21.000	221.000	
				141	423	Услуге по уговору	2.100.000		337.000	2.437.000	
				142	424	Специјализоване услуге	2.000.000		81.000	2.081.000	
				143	426	Материјал	251.000		147.000	398.000	
				144	463	Трансфери осталим нивоима власти	100.000			100.000	
				145	512	Машине и опрема	100.000		12.000	112.000	
				146	515	Нематеријална имовина	300.000		130.000	430.000	
						Извори финансирања за функцију 820:					

Раз део	Гла ва	Функ ција	Програм-ска клас.	Пози ција	Екон. клас.		СРЕДСТВА БУЏЕТА			Остали извори буџетских средстава корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 0 1	ОСТАЛИ ИЗВОРИ			
					0 1	Приходи из буџета:	5.051.000				5.051.000
					0 4	Сопствени приходи			728.000		728.000
						Укупно функција 820:	5.051.000		728.000		5.779.000
						Извори финансирања за ПА 1201-0002:					
					0 1	Приходи из буџета	5.051.000				5.051.000
					0 4	Сопствени приходи			728.000		728.000
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	5.051.000		728.000		5.779.000
						Извори финансирања за Програм 13:					
					0 1	Приходи из буџета	36.363.000				36.363.000
					0 4	Сопствени приходи			1.400.000		1.400.000
						Свега за Програм 13:	36.363.000		1.400.000		37.763.000
						Извори финансирања за главу 5.4:					
					0 1	Приходи из буџета	36.363.000				36.363.000
					0 4	Сопствени приходи			1.400.000		1.400.000
					13	Неутрошена средства из ранијих година					0
						Укупно за главу 5.4:	36.363.000		1.400.000		37.763.000
	5 5					ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ					
			2001			ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
			2001-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање предшколских установа					
		911				Предшколско образовање					
				147	411	Плате, додаци и накнаде запослених	55.498.000				55.498.000
				148	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.955.000				9.955.000
				149	413	Накнаде у нагури	1.000.000	500.000			1.500.000

Раз део	Гла ва	Функ ција	Програм- ска клас.	Пози ција	Екон. клас.		СРЕДСТВА БУЏЕТА			Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 0 1	ОСТАЛИ ИЗВОРИ			
				150	414	Социјална давања запосленима		492.000			492.000
				151	415	Накнаде трошкова за запослене		1.000.000	500.000		1.500.000
				152	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		650.000			650.000
				153	421	Стални трошкови		9.550.000	1.450.000		11.000.000
				154	422	Трошкови путовања		500.000	500.000		1.000.000
				155	423	Услуге по уговору		500.000	1.125.000		1.625.000
				156	424	Специјализоване услуге		750.000	550.000		1.300.000
				157	425	Текуће поправке и одржавање		1.800.000	500.000		2.300.000
				158	426	Материјал		6.735.000	7.925.000		14.660.000
				159	465	Остале дотације и трансфери		4.919.000	800.000		5.719.000
				160	482	Порези, обавезне таксе и казне		150.000	150.000		300.000
				161	485	Накнада штете за повреду		150.000			150.000
				162	511	Зграде и грађевински објекти		2.200.000			2.200.000
				163	512	Машине и опрема		500.000			500.000
						Извори финансирања за функцију 911:					
				0 1		Приходи из буџета		96.349.000			96.349.000
				0 7		Трансфери од других нивоа власти			14.000.000		14.000.000
						Укупно за функцију 911:		96.349.000	14.000.000		110.349.000
						Извори финансирања за ПА 2001-0001:					
				0 1		Приходи из буџета		96.349.000			96.349.000
				0 7		Трансфери од других нивоа власти			14.000.000		14.000.000
						Свега за Програмску активност 2001-0001:		96.349.000	14.000.000		110.349.000
						Извори финансирања за Програм 8:					
				0 1		Приходи из буџета		96.349.000			96.349.000

Раз део	Гла ва	Функ ција	Програм-ска клас.	Пози ција	Екон. клас.	СРЕДСТВА БУЏЕТА	Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		14.000.000
						Свега за Програм 8:		110.349.000
						Извори финансирања за главу 5.5:		
					0 1	Приходи из буџета	96.349.000	96.349.000
					0 4	Сопствени приходи		0
					0 7	Трансфери од других нивоа власти	14.000.000	14.000.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		0
						Укупно за главу 5.5:	96.349.000	110.349.000
5 6						ФИЗИЧКА КУЛТУРА - ТУРИСТИЧКО СПОРТСКИ ЦЕНТАР „Велика Плана“		
			1502			ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
			1502-0002			Програмак активност 0002 (ПА 0002) - Промоција туристичке понуде		
		473				Туризам		
				164	421	Стални трошкови	265.000	2.765.000
				165	422	Трошкови путовања	170.000	170.000
				166	423	Услуге по уговору	700.000	5.700.000
				167	425	Текуће поправке и одржавање		200.000
				168	424	Специјализоване услуге	500.000	500.000
				169	426	Материјал	300.000	3.100.000
				170	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000	1.500.000
				171	523	Залихе робе за даљу продају		3.500.000
						Извори финансирања за функцију 473:		
					0 1	Приходи из буџета	3.435.000	3.435.000
					0 9	Примања од продаје нефинансијске имовине	14.000.000	14.000.000

Раз део	Гла ва	Функ ција	Програм-ска клас.	Пози ција	Екон. клас.	СРЕДСТВА БУЏЕТА	Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
						Укупно за функцију 473:	14.000.000	17.435.000
						Извори финансирања за ПА 1502-0002:		
				0 1		Приходи из буџета	3.435.000	3.435.000
				0 9		Примања од продаје нефинансијске имовине	14.000.000	14.000.000
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	14.000.000	17.435.000
						Извори финансирања за Програм 4 :		
				0 1		Приходи из буџета	3.435.000	3.435.000
				0 9		Примања од продаје нефинансијске имовине	14.000.000	14.000.000
						Свега за Програм 4:	14.000.000	17.435.000
			1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
			1301-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури		
		810				Услуге рекреације и спорта		
				172	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4.875.000	4.875.000
				173	412	Социјални доприноси на терет послодавца	884.000	884.000
				174	414	Социјална давања запосленима	300.000	300.000
				175	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000	130.000
				176	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	35.000	35.000
				177	421	Стални трошкови	7.230.000	7.380.000
				178	422	Трошкови путовања	40.000	40.000
				179	423	Услуге по уговору	500.000	2.700.000
				180	424	Специјализоване услуге	235.000	335.000
				181	425	Текуће поправке и одржавање	120.000	320.000
				182	426	Материјал	1.100.000	1.800.000

Раз део	Гла ва	Функ ција	Програм-ска клас.	Пози ција	Екон. клас.	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
				183	444	Праћећи трошкови задуживања	700.000		700.000
				184	465	Остале дотације и трансфери	367.000		367.000
				185	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	280.000		280.000
				186	482	Порези, обавезне таксе и казне	550.000		550.000
				187	512	Машине и опрема	150.000		150.000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					0 1	Приходи из буџета	17.496.000		17.496.000
					0 4	Сопствени приходи		3.200.000	3.200.000
					13	Неутрошена средства из ранијих година		150.000	150.000
						Укупно за функцију 810:	17.496.000	3.350.000	20.846.000
						Извори финансирања за ПА 1301-0002 :			
					0 1	Приходи из буџета	17.496.000		17.496.000
					0 4	Сопствени приходи		3.200.000	3.200.000
					13	Неутрошена средства из ранијих година		150.000	150.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	17.496.000	3.350.000	20.846.000
			1301-0003			Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање спортске инфраструктуре			
		810				Услуге рекреације и спорта			
				188	423	Услуге по уговору	170.000		170.000
				189	425	Текуће поправке и одржавање	1.200.000		1.200.000
				190	426	Материјал	1.700.000		1.700.000
				191	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000		1.000.000
				192	512	Машине и опрема	500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 810:			

Раз део	Гла ва	Функ ција	Програм-ска клас.	Пози ција	Екон. клас.	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		Остали извори буџетских средстава корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 0 1	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
					0 1	Приходи из буџета	4.570.000			4.570.000
						Укупно за функцију 810:	4.570.000			4.570.000
						Извори финансирања за ПА 1301-0003 :				
					0 1	Приходи из буџета	4.570.000			4.570.000
						Свега за Програмску активност 1301-0003:	4.570.000			4.570.000
						Извори финансирања за Програм 14 :				
					0 1	Приходи из буџета	22.066.000			22.066.000
					0 4	Сопствени приходи			3.200.000	3.200.000
					13	Неутрошена средства из претходне године			150.000	150.000
						Свега за Програам 14:	22.066.000		3.350.000	25.416.000
						Извори финансирања за Главу 5.б :				
					0 1	Приходи из буџета	25.501.000			25.501.000
					0 4	Сопствени приходи			3.200.000	3.200.000
					0 9	Примања од продаје нефинансијске имовине			14.000.000	14.000.000
					13	Неутрошена средства из претходне године			150.000	150.000
						Укупно за главу 5.б:	25.501.000		17.350.000	42.851.000
	5 7					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
			0 602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
			0602-0002			Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Месне заједнице				
		160				Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту				
				193	411	Плате и додаци запослених	3.904.000			3.904.000
				194	411	Плате и додаци запослених-средства буџета	1.412.000			1.412.000
				195	412	Социјални доприноси на терет послодавца	748.000			748.000

Раз део	Гла ва	Функ ција	Програм- ска клас.	Пози ција	Екон. клас.		СРЕДСТВА БУЏЕТА			Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 0 1	ОСТАЛИ ИЗВОРИ			
				196	412	Социјални доприноси -буџетска средства	176.000				176.000
				197	413	Накнаде у нагури	92.000				92.000
				198	414	Социјална давања запосленима	349.000				349.000
				199	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	53.000				53.000
				200	421	Стални трошкови	3.560.000		578.000		4.138.000
				201	421	Стални трошкови - средства буџета	3.000.000				3.000.000
				202	422	Трошкови путовања	187.000				187.000
				203	423	Услуге по уговору	3.339.000		70.000		3.409.000
				204	423	Услуге по уговору - средства буџета	700.000				700.000
				205	424	Специјализоване услуге	1.795.000		70.000		1.865.000
				206	424	Специјализоване услуге-средства буџета	350.000				350.000
				207	425	Текуће поправке и одржавање	6.478.000		847.000		7.325.000
				208	425	Текуће поправке и одржавање - средства буџета	3.000.000				3.000.000
				209	426	Материјал	3.394.000		15.000		3.409.000
				210	426	Материјал - средства буџета	800.000				800.000
				211	444	Пратећи трошкови задуживања	349.000				349.000
				212	444	Пратећи трошкови задуживања-средства из буџета	100.000				100.000
				213	463	Трансфери осталим нивоима власти	702.000				702.000
				214	464	Дотације организацијама обавезног соц.осигурања	104.000				104.000
				215	465	Остале дотације и трансфери	660.000				660.000
				216	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.642.000				1.642.000
				217	481	Дотације невладиним организацијама	1.052.000				1.052.000
				218	482	Порези, обавезне таксе и казне	148.000				148.000
				219	483	Новчане казне по решењу судова	106.000				106.000

Раз део	Гла ва	Функ ција	Програм- ска клас.	Пози ција	Екон. клас.		СРЕДСТВА БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
				220	483	Новчане казне по решењу судова-буџетска	10.000			10.000
				221	511	Зграде и грађевински објекти	9.394.000		320.000	9.714.000
				222	511	Зграде и грађевински објекти - средства буџета	1.000.000			1.000.000
				223	512	Машине и опрема	226.000			226.000
				224	512	Машине и опрема - средства буџета	200.000			200.000
				225	514	Култивисана имовина	52.000			52.000
						Извори финансирања за функцију 160:				
					01	Приходи из буџета	49.082.000			49.082.000
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица			1.900.000	1.900.000
						Укупно за функцију 160:	49.082.000		1.900.000	50.982.000
						Извори финансирања за ПА 0602-0002:				
					01	Приходи из буџета	49.082.000			49.082.000
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица			1.900.000	1.900.000
					13	Неутрошена средства из претходне године				0
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	49.082.000		1.900.000	50.982.000
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Приходи из буџета	49.082.000			49.082.000
					08	Доброволни трансфери од физичких и правних лица			1.900.000	1.900.000
						Свега за Програм 15:	49.082.000		1.900.000	50.982.000
			1102			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
			1102-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање/одржавање јавним осветљењем				
		640				Улична расвета				
				226	421	Стални трошкови	3.680.000			3.680.000

Раз део	Гла ва	Функ ција	Програм-ска клас.	Пози ција	Екон. клас.	СРЕДСТВА БУЏЕТА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 0 1	ОСТАЛИ ИЗВОРИ		
				227	421	Стални трошкови - средства буџета	9.000.000			9.000.000
				228	425	Текуће поправке и одржавање	2.722.000			2.722.000
				229	425	Текуће поправке и одржавање-средства буџета	500.000			500.000
				230	426	Материјал	1.282.000			1.282.000
				231	426	Материјал-средства буџета	1.200.000			1.200.000
						Извори финансирања за функцију 640:				
					0 1	Приходи из буџета	18.384.000			18.384.000
						Укупно за функцију 640:	18.384.000			18.384.000
						Извори финансирања за ПА 1102-0001:				
					0 1	Приходи из буџета				
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	18.384.000			18.384.000
						Извори финансирања за Програм 2:				
					0 1	Приходи из буџета	18.384.000			18.384.000
						Свега за Програм 2:	18.384.000			18.384.000
						Извори финансирања за главу 5.7:				
					0 1	Приходи из буџета	67.466.000			67.466.000
					0 8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			1.900.000	1.900.000
						Укупно за главу 5.7:	67.466.000		1.900.000	69.366.000
						Извори финансирања за Раздео 5:				
					0 1	Приходи из буџета	997.228.000			997.228.000
					0 4	Сопствени приходи			4.600.000	4.600.000
					0 7	Трансфери од других нивоа власти		19.000.000	0	19.000.000
					0 8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			1.900.000	1.900.000
					0 9	Примања од продаје нефинансијске имовине			14.000.000	14.000.000

Раз део	Гла ва	Функ ција	Програм-ска клас.	Пози ција	Екон. клас.	СРЕДСТВА БУЏЕТА		Остали извори буџетских корисн.	УКУПНА СРЕДСТВА
						ОСТАЛИ ИЗВОРИ	ИЗВОР 0 1		
					10	Примања од домаћих задуживања	25.000.000		25.000.000
					13	Неутрошена средства из претходне године	6.000.000	450.000	6.450.000
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	997.228.000	20.950.000	1.068.178.000
						УКУПНО РАСХОДИ:	1.031.925.000	20.950.000	1.102.875.000

## II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 8.

Број запослених за које се у буџету општине обезбеђују средства за плате:

1. Органи општине: број изабраних лица 3, број постављених лица 8, број запослених на неодређено време 88, број запослених на одређено време 10.
2. Установе културе: број именованих лица 3, број запослених на неодређено време 21, број запослених на одређено време 6,
3. Туристичко-спортски центар: број именованих лица 1, број запослених на неодређено време 12, број запослених на одређено време 5,
4. Предшколска установа: број именованих лица 1, број запослених на неодређено време 89, број запослених на одређено време 10,
5. Месне заједнице: број запослених на неодређено време 10.”

### Члан 9.

За извршење ове Одлуке одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

### Члан 10.

Наредбодавац директних и индиректних буџетских корисника 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 11.

Руководилац директног, односно индиректног буџетског корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских средстава.

### Члан 12.

Средства сталне буџетске резерве користе се за намењене утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини, уз завршни рачун буџета.

### Члан 13.

Одлуку о промени и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

### Члан 14.

Решење о употреби текуће и сталне буџетске резерве доноси Општинско веће.

### Члан 15.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

### Члан 16.

Овлашћује се Председник општине да:

- може обуставити привремено извршење појединих издатака буџета, у случају да се издаци повећају или примања буџета смање;

- одлучује о употреби средстава предвиђених за намене где није извршен ближи распоред.

#### Члан 17.

Одељење за финансије редовно прати извршење буџета и два пута годишње информира Општинско веће, 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 општине Велика Плана усваја и доставља извештај Скупштини општине Велика Плана.

#### Члан 18.

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 Законом о буџетском систему.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција

#### 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.

#### Члан 20.

Задуживање општине вршиће се у складу са Законом о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).

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.

#### Члан 21.

Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима које доносе руководиоци директних и индиректних буџетских корисника.

#### Члан 22.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом одлуком.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезу по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога одељења за финансије, уз сагласност општинског већа.

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

Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2016. године, преносе се у 2017. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

#### Члан 23.

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 24.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

#### Члан 25.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине или Општинског већа, заснивати радни однос са новим лицима до краја 2017. године.

#### Члан 26.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрене на име одређеног расхода и издатака у износу од 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује, који се финансира из општих прихода буџета.

Преусмеравање апропријација из става 1. односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 – Приходи из буџета.

Решење о промени апропријација из става 1. и 2. овог члана доноси Председник општине.

#### 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.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе утврђене у овој Одлуци, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

#### 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).

#### Члан 29.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2017. години према акту који доноси Председник општине, у оквиру следећих раздела:

Раздео 5 – Општинска управа, програм 15 – Локална самоуправа, програмска активност 0602-0001, функција 130 – Опште услуге, апропријација 57, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима;

#### Члан 30.

Јавна предузећа чији је оснивач општина Велика Плана, дужна су да најкасније до 30. новембра 2017. године, део од 5% добити по завршном рачунум за 2016. годину уплате у буџет општине Велика Плана.

#### Члан 31.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2017. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2017. годину.

#### Члан 32.

Изузетно, у случају да се буџету општине Велика Плана из другог буџета (Републике, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Решење из става 1. обог члана доноси Председник општине.

#### Члан 33.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему.

Уговор из става 1. овог члана закључује Председник општине.

#### Члан 34.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка”, а примењиваће се почев од 01. јануара 2017. године.

Број:011-114/2016-1

У Великој Плани, 17. децембра 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА  
ПРЕДСЕДНИК  
Ненад Перић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

### БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2017. годину налази се у Закону о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон и 103/2015), Закону о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/2007 и 83/2014-др. закон) и Закону о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 83/2016).

Законом о буџетском систему јединствено је уређено планирање и доношење буџета у Републици Србији.

Према буџетском календару, у члану 31. Закона о буџетском систему, којим је уређен поступак припреме и доношења буџета, прописани су рокови за доношење аката на основу којих локални орган управе надлежан за финансије припрема упутство за израду финансијских планова буџетских корисника, а то су:

- до 15. јуна - Влада усваја Фискалну стратегију и доставља је локалној власти и

- до 5. јула – министар доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти.

Наведена документа нису донета у прописаним роковима, као ни до:

- 1. августа - када је локални орган управе надлежан за финансије био у обавези да достави буџетским корисницима упутство за припрему нацрта буџета општине за 2016. годину,

- 1. септембра - када су директни корисници буџета локалне власти били у обавези да доставе предлоге својих финансијских планова и

- 15. октобра – када је одељење за финансије било у обавези да изради нацрт одлуке о буџету.

Пошто нису донета акта потребна за израду буџета, а да би се испоштовали прописани рокови у свим фазама планирања буџета, Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину, које је министар финансија донео 23. новембра 2015. године и Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину, на којима се заснивало доношење Одлуке о буџету општине за 2016. годину, били су једини документи на основу којих је урађено упутство за припрему нацрта буџета општине Велика Плана за 2017. и наредне две фискалне године и на основу којих су буџетски корисници састављали предлоге финансијских планова.

Општинско веће општине Велика Плана утврдило је предлог Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2017. годину, у законом прописаном року, 01. новембра 2016. године.

Након законом прописаних рокова за припрему буџета, утврђивања нацрта буџета и предлога буџета од стране Општинског већа, Министар финансија је 14. новембра 2016. године донео Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину, број:

401-00-03884/2016-03. У складу са наведеним упутством извршено је усклађивање предлога Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2017. годину са смерницама из упутства.

Од 2015. године буџет се припрема по програмском моделу, у складу са чланом 112. Закона о буџетском систему, којим је прописано да се увођење програмског модела буџета примењује поступно за поједине кориснике буџетских средстава буџета Републике Србије, а у целини од доношења Закона о буџету Републике Србије и Одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину.

Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: програм, програмска активност и пројекат, којима се групишу расходи и издаци. Те програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су програми, а на нижем су програмске активности и пројекти који им припадају. Програми се састоје из програмских активности или пројеката. Алокација средстава за програме врши се апропријацијама везаним за про-

грамске активности или пројекте. Програм се спроводи од стране једног или више корисника буџета.

Основ за израду буџета за 2017. годину заснива се на предлозима финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника за 2017. годину, који представљају процену финансијских потреба корисника буџетских средстава, као и изворе средстава из којих ће се ове потребе финансирати, а те финансијске потребе обухватају:

- расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по буџетској класификацији,

- детаљно писано образложење расхода и издатака, као и изворе финансирања.

У складу са тим, буџетски корисници су доставили предлоге финансијских планова.

На основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину, које је министар донео 16. новембра 2016. године, макроекономске претпоставке су следеће:

Основне макроекономске претпоставке у периоду 2016. – 2019. године

Исказано у процентима осим ако није другачије назначено	2016	2017	2018	2019
Стопа реалног раста БДП	2,7	3,0	3,5	3,5
БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)	4.203	4.397	4.678	4.987
Извори раста: процентне промене у константним ценама				
Лична потрошња	0,6	1,4	2,2	2,9
Државна потрошња	3,9	1,6	2,6	2,3
Инвестиције у фиксни капитал	6,4	5,7	5,7	4,9
Извоз роба и услуга	9,2	7,7	7,7	7,6
Увоз роба и услуга		6,2	5,3	5,8
Допринос расту БДП				
Домаћа тражња	2,0	2,5	3,2	3,5
Инвестициона потрошња	0,8	1,2	1,2	1,0
Лична потрошња	0,5	1,0	1,6	2,1
Државна потрошња	0,7	0,3	0,5	0,4
Спољно-трговински биланс роба и услуга	0,6	0,5	0,3	0,0
Кретање цена				
Потрошачке цене (годишњи просек)	1,1	2,4	3,0	3,0
Потрошачке цене (крај периода)	1,5	2,8	3,0	3,0
Дефлатор БДП	1,3	1,6	2,8	3,0
Кретања у спољном сектору (%БДП)				
Спољно-трговински биланс роба и услуга	-10,6	-10,7	-10,3	-9,9
Салдо текућег рачуна	-4,2	-3,9	-3,9	-3,9
Директне инвестиције – нето	5,2	4,8	4,3	4,2
Јавне финансије				
Дефицит опште државе (%БДП)	2,1	1,7	1,3	1,0

Извор: МФИН

Привредна кретања у 2016. години карактеришу позитивни трендови. Раст привредне активности праћен је позитивним кретањима на тржишту рада, која се огледају у расту продуктивности рада, стопе запослености и просечне зараде. Инфлација се од почетка године налази на ниском и стабилном нивоу. Народна банка Србије ће, у сарадњи са Владом Републике Србије, снижити циљану стопу инфлације почевши од 2017. године са  $4\% \pm 1,5$  п.п. на  $3\% \pm 1,5$  п.п. као резултат већ успостављене макроекономске стабилности и побољшаних економских изгледа за наредни период.

Макроекономске пројекције за период од 2017. до 2019. године указују на убрзану путању раста и развоја. Пројектована кумулативна стопа раста реалног БДП за наредне три године од 10,3% заснована је на расту домаће тражње, опоравку инвестиционе активности и расту животног стандарда становништва.

У наредном средњорочном периоду циљеви фискалне политике су усмерени на даље смањење фискалног дефицита и јавног дуга. Средњорочни фискални оквир предвиђа смањење дефицита опште државе на 1,0% до 2019. године.

Одлуком о буџету се процењују приходи и примања, те утврђују расходи и издаци за једну годину и садржи одредбе битне за извршење те одлуке. Буџет је основни и свеобухватни план активности јединице локалне самоуправе.

Према члану 28. Закона о буџетском систему, буџет се састоји из општег и посебног дела.

Општи део обухвата: рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине), буџетски суфицит/дефицит, укупни фискални суфицит/дефицит, рачун финансирања – односно предлог за коришћење суфицита, а у случају дефицита изворе за његово финансирање, преглед развојне помоћи ЕУ, процену новог задуживања у току буџетске године, сталну и текућу буџетску резерву.

Посебан део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, према подели власти на законодавну, извршну и судску, који садрже расходе и издатке директног корисника буџетских средстава, у складу са буџетском класификацијом.

Директни корисници буџетских средстава су: Скупштина општине, Општинско веће, Председник општине, Општинска управа и Општинско правобранилаштво. Ови буџетски корисници, сходно организационој класификацији, у посебном делу буџета имају своје делове који се називају раздели.

Индиректни корисници буџетских средстава су: буџетски фондови, месне заједнице, установе основане од стране локалне власти, над којима јединица локалне самоуправе као оснивач, преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања.

Буџет се припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације, која обухвата: економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију,

програмску класификацију и класификацију према изворима финансирања.

## ПРИХОДИ

За финансирање надлежности јединица локалне самоуправе, буџету јединице локалне самоуправе припадају јавни приходи и примања, и то:

- 1) порези у делу утврђеном законом:
  1. порез на доходак грађана,
  2. порез на имовину,
  3. порез на наслеђе и поклон,
  4. порез на пренос апсолутних права,
  5. други порез, у складу са посебним законом;
- 2) таксе:
  1. локалне административне таксе,
  2. локалне комуналне таксе,
  3. боравишна такс;
- 3) накнаде;
- 4) самодопринос;
- 5) донације и трансфери;
- 6) приходи настали употребом јавних средстава:
  1. приходи од камата;
  2. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
  3. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе, у складу са законом;
  4. приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље;
  5. приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, и одузета имовинска корист у том поступку;
  6. приходи од концесионе накнаде у складу са законом;
- 7) примања:
  1. примања од продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе,
  2. примања од продаје покретних ствари у својини Републике Србије које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе;
  3. примања од продаје покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе;
  4. примања од продаје робних резерви,
  5. примања од продаје драгоцености,
  6. примања од продаје природне имовине,
  7. примања од задуживања;
  8. примања од продаје финансијске имовине.

Средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.

#### I Изворни приходи

Законом о финансирању локалне самоуправе прецизирано је да јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији и то:

1. порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
2. локалне административне таксе;
3. локалне комуналне таксе;
4. боравишна такса;
5. накнаде за коришћење јавних добара, у складу са законом;
6. концесиона накнада;
7. друге накнаде у складу са законом;
8. приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;
9. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, и индиректни корисници њеног буџета;
10. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе;
11. приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;
12. приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
13. приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
14. приходи по основу самодоприноса;

#### II Приходи од осталих нивоа власти

Законом о финансирању локалне самоуправе извршена је класификација прихода који јединици локалне самоуправе припадају са нивоа Републике:

1. уступљени приходи:
  - приходи од уступљених пореза,
  - приходи од уступљених накнада,
2. трансфери
  - укупни ненаменски трансфери (трансфер за уједначавање, компензациони трансфер, општи трансфер, трансфер солидарности, функционални трансфер);
  - ненаменски трансфер у ужем смислу.

#### Приходи од уступљених пореза

Законом је одређено да јединици локалне самоуправе припадају следећи порези остварени на њеној територији:

1. порез на доходак грађана – на приходе од пољопривреде и шумарства, самосталне делатности,

непокретности; давања у закуп покретних ствари, осигурања лица, 74% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и осталих прихода у складу са законом;

2. порез на наслеђе и поклон;
3. порез на пренос апсолутних права.

#### Приходи од уступљених накнада -

Када су у питању приходи од уступљених накнада Законом је одређено да Република уступа јединици локалне самоуправе приходе од накнада остварених на територији јединице локалне самоуправе, у складу са законом.

Укупни приходи и примања општине за 2017. годину планирани су у износу од 1.102.875.000 динара, и то:

- приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1.071.425.000 динара,
- пренета средства из претходне године 6.450.000 динара,
- примања од задуживања код пословних банака 25.000.000 динара,

Пројекција буџетских прихода за 2017. годину заснива се на процени остварења прихода до краја 2016. године, као и процени остварења прихода у 2017. години, у складу са законским прописима.

У структури прихода највеће учешће имају порез на зараде и трансферна средства из буџета Републике Србије.

Законом о изменама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 83/2016), који ће се примењивати од 1. јануара 2017. године стопа учешћа општина у порезу на зарде смањена је са 80% на 74%.

У 2017. години очекује се веће остварење прихода по основу Пореза на имовину, јер ће се у 2017. години извршити попис имовине пореских обвезника.

#### РАСПОРЕД СРЕДСТАВА

Планирана средства за 2017. годину из којих ће се финансирати јавни расходи су:

- део јавних прихода за финансирање одређених потреба грађана у складу са Законом: у области образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите (општински ниво) и друштвене бриге од деци,
- део јавних прихода за финансирање Уставом и Законом утврђених задатака органа, организација и осталих потреба,
- део јавних прихода за текућу буџетску резерву,
- део јавних прихода за издвајање у сталну буџетску резерву и
- део јавних прихода за финансирање преко месних заједница.

Законом о буџетском систему прописани су јавни расходи и издаци.

Јавни расходи су:

- расходи за запослене,
- расходи за робе и услуге,
- амортизација и употреба средстава за рад,

- отплата камата и пратећих трошкова задуживања,
- субвенције,
- дотације и трансфери,
- обавезно социјално осигурање и социјална заштита,
- остали расходи (порези, обавезне таксе, новчане казне, пенали и др.).

Издаци су:

- издаци за набавку нефинансијске имовине,
- издаци за отплату главнице,
- издаци за набавку финансијске имовине.

Укупно планирана средства за буџетску потрошњу за 2017. годину износе 1.102.875.000 динара.

Део јавних прихода – средства из буџета, у износу од 433.196.000 динара распоређује се за финансирање одређених потреба грађана у складу са Законом: у области образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите (општински ниво), здравствене заштите и друштвене бриге о деци.

За финансирање установа и организација у области друштвених делатности, односно финансирање јавних служби планирана су средства:

- за основно образовање . . . . . 98.373.000 динара,
- за средње образовање . . . . . 33.591.000 динара,
- за културу . . . . . 43.463.000 динара,
- за социјалну заштиту . . . . . 65.014.000 динара,
- за друштвену бригу о деци (дечији вртић) . . . . . 110.349.000 динара,
- за физичку културу и туризам . 73.851.000 динара,
- за остало образовање . . . . . 10.155.000 динара,
- за здравствену заштиту . . . . . 8.400.000 динара.

У оквиру основног и средњег образовања финансира се рад седам основних и три средње школе, а средства су планирана за:

- превоз запослених за долазак и одлазак са посла,
- сталне трошкове: енергенте - тршкове електричне енергије и грејања; комуналне услуге - услуге водовода и канализације и одвоза отпада; услуге комуникација трошкове телефона, интернета, поште; трошкове осигурања имовине,
- јубиларне награде,
- превоз ученика,
- трошкове такмичења и службених путовања,
- услуге по уговору: компјутерске услуге, услуге усавршавања запослених, котизације за семинаре, трошкове репрезентације, услуге заштите од пожара и безбедности на раду,
- специјализоване услуге: услуге завода за јавно здравље, санитарни преглед запослених, обезбеђење кроса и друго,
- материјал: канцеларијски материјал, стручна литература за потребе запослених, бензин за кошење траве, материјал за одржавање хигијене, наставни материјал, резервни делови и ситан инвентар и остало,
- текуће поправке и одржавање опреме и објеката,
- набавку опреме,
- капитално одржавање, ђачку ужину и остало.

Остало образовање обухвата: стипендирање кадрова потребних за развој општине и деце погинулих ро-

дитеља у ратовима, школовање деце са посебним потребама, награђивање ђака генерације и вуковаца и рад канцеларије за младе.

За културу средства су планирана: за програмске активности и функционисање установа из области културе - индиректних буџетских корисника и то: Центра за културу „Масука“, библиотеке „Радоје Домановић“ и дома културе „Влада Марјановић“, за финансирање културних манифестација и дотације удружењима грађана за активности у области културе (културно-уметничким друштвима).

У оквиру социјалне заштите средства се планирају за: Центар за социјални рад – општински ниво, исплате у складу са одлуком о правима у социјалној заштити: проширена права, једнократне помоћи за набавку лекова, трошкове лечења, набавку огрева, набавку уџбеника и школског прибора за ученике основних и средњих школа на редовном школовању, набавку грађевинског материјала, животних намирница, хигијенских пакета; плате запослених, материјалне трошкове, текуће одржавање објеката и опреме, набавку опреме, смештај лица у прихватним станицама;

- родитељски додатак, регресирање превоза ученика средњих школа и помоћ у природи,
- Биро за хуманитарну делатност,
- Црвени крст: за редовну делатност, финансирање „Народне кухиње“, Добровољно давалаштво крви, Програм бриге о старима и помоћ у кући,
- удружења: Воља за животом, Савез слепих и друго.

Родитељски додатак исплаћује се једнократно у износу од 21.000 динара. Поред тога незапосленим мајкама новорођеног детета исплаћује се и додатни родитељски додатак у износу од по 5.000 динара месечно за три месеца, односно 15.000 динара.

За физичку културу и туризам средства се планирају за финансирање Туристичко-спортског центра „Велика Плана“ и дотације спортским клубовима.

У оквиру здравствене заштите планирана су средства у складу са Законом, за текуће одржавање опреме и објеката, капитално одржавање и набавку опреме у дому здравља „Доктор Милан Бане Ђорђевић“ и апотеци „Медика“.

За финансирање расхода месних заједница планирана су средства у укупном износу од 69.366.000 динара.

За спровођење програма у оквиру активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање, планирана су средства у износу од 9.000.000 динара.

Део јавних прихода распоређен је за финансирање комуналних делатности у оквиру јавних предузећа: ЈКП „Милош Митровић“ и ЈП „Морава“. Реализација активности ових предузећа обавља се у оквиру следећих програмских активности: водоснабдевање, управљање отпадним водама, одржавање гробља, управљање саобраћајном инфраструктуром, одржавање путева, уређивање и одржавање зеленила, јавна хигијена-одржавање града, јавна расвета и остале комуналне услуге.

Кредитно задужење општине у 2017. години планирано је у износу од 25.000.000 динара за кредитно задужење из 2016. године које ће се реализовати у 2017. години. Средства резерве планирају се у износу од 26.000.000 динара, од тога је текућа буџетска резерва планирана је у износу од 25.000.000 динара и стална буџетска резерва у износу од 1.000.000 динара.

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ		
				2017	2018	2019
1 - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	100	100	100
			Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	30	40	50
ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	1101-0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	1	1	1
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1/1	1/1	1/1
			Процент површине покривен плановима детаљне регулације	0,05%	0,10%	0,10%
2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	1102	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Просечна цена грејања по утрошеној топлотној енергији	70,06	73,56	77,24
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	1102-0001	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светилки које су замењене савременијим	6750	6800	6850
ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1102-0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број m <sup>2</sup> јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број m <sup>2</sup> зелених површина	710	730	730
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	50%	53%	56%

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ		
				2017	2018	2019
ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА	1102-0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједи паса и мачака луталица	0,28%	0,29%	0,30%
			Третирне површине за сузбијање глодара и инсеката	3.000	3.500	4.000
ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА	1102-0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском одлуком	350	350	350
ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	1102-0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и потребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	3.900	4.000	4.100
ПА 0007 - ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1102-0007	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања	5,72%	7,32	9,8
ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	1102-0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	7	9	11
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	105	110	115
ПА 0001 - УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА	1501-0001	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта у индустријским зонама	60	70	80
ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	1501-0002	Успостављање механизма за финансијску подршку з	Број новозапослених уз помоћ успостављања механизма за финансијскоу подршку за запошљавање	55	60	65
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	10	15	20

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ		
				2017	2018	2019
ПА 0002 - ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи на којима учествује ТО општине	12	12	12
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст производње и стабилност доходака произвођача	Број дистрибуираног пропагандног материјала	3.000	3.000	3.000
ПА 0001 - ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	75%	80%	85%
ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0101-0002	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћен годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	75%	80%	85%
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење заштите природе	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	150	150	150
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања статешких и оперативних планова као и мера заштите	Процент територије под заштитом III категорије	10%	15%	20%
ПА 0002 - ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-0002	Контрола квалитета елемената животне средине	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1
ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	0401-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Број инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите од буке за постројења и активности за које интегрисану дозволу издаје надлежан орган општине у односу на укупан број постројења	20	25	25
			Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода	38	40	42

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ		
				2017	2018	2019
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	4.437	4.636	4.844
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	0701-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Број километара новоизграђених путева	4,4	4,6	4,8
ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0701-0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	4.350	4.200	4.050
ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА	0701-0003	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	Број паркинг места у којима постоји законско паркирање у односу на укупан број паркинг места	50	60	70
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	80	85	90
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Процент објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу на укупан број објеката ПУ	100%	100%	100%
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	2001-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи	16	16	16
			Просечан број деце по васпитачици	14	14	13
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2002	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена основним образовањем	3.276	3.300	3.310
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	2002-0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика	645/3276	645/3300	650/3310
			Број стручних лица који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	181	183	185

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ		
				2017	2018	2019
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разврстан по разредима и полу)	1.125	1.150	1.161
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24	25	25
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	242/1125	254/1150	248/1161
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне заштите и деčје заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	6,0	5,0	4,5
ПА 0001 - СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ	0901-0001	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл)	598	500	450
ПА 0003 - ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0901-0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из ЈС	3	2	2
			Број услуга које реализују ове организације	2	2	2
ПА 0005 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0901-0005	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	200	200	200
			Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	16	16	16

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ		
				2017	2018	2019
ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ	0901-0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнаде за новорођену децу)	2	2	2
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	86,67%	86,67%	86,67%
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	1801-0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине	1	1	1
			Процент реализације планова инвестирања у објекте у опрему установа ПЗЗ	100	100	100
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	957	1.000	1.100
			Укупан број посетиоца на свим културним догађајима који су одржани	15.300	15.600	15.900
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	1201-0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	30/278	30/278	30/278
ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА	1201-0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	15.300	15.600	15.900
ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНОИСТОРИСКОГ НАСЛЕЂА	1201-0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Покривеност непокретно-културних добара у надлежности општине комплетном пројектно-техничком документацијом за реконструкцију	30%	40%	50%

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ		
				2017	2018	2019
ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	1201-0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број различитих тематских типова програма за боље информисање	5	5	5
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1	1	1
ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	3	3	3
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	4	5	5
ПА 0002 - ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ	1301-0002	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту	9	9	9
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	1301-0003	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину	Број постојећих функционалних спортских објеката	30	30	30
			Укупна површина спортских терена/укупан број становника у општини	53.950m <sup>2</sup> / 41.000	54.000m <sup>2</sup> / 41.000	54.050m <sup>2</sup> / 41.000
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Суфицит или дефицит локалног буџета	суфицит	суфицит	суфицит
			Однос броја запослених у општини и законом утврђених максимума броја запослених	169/206	169/206	169/206

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ		
				2017	2018	2019
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0602-0001	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	5.000	5.200	5.400
			Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	30%	30%	30%
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0602-0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	39	45	50
ПА 0003 - СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДРУГА	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	% изворних прихода општине у односу на укупне текуће приходе	21	22	23
ПА 0004 - ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број правних мишљења која су дага органима општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступала	16	20	25
			Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	177	200	210
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0602-0009	Непланирани издаци за побољшање рада општине	Процент искоришћености ТБР	40	30	30
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0602-0010	Уклањање последица ванредних ситуација	Процент искоришћености СБР	0,5	0,5	0,5
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0602-0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката криптичне инфраструктуре (нпр. графо станице)	0	0	0
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Суфицит или дефицит локалног буџета	суфицит	суфицит	суфицит

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ		
				2017	2018	2019
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	10	12	13
			Број усвојених аката	150	155	155
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	4.300	4.500	5.000
ПА 0003 - ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ	2101-0003	Функционисање извршних органа власти скупштине	Број припремљених седница	40	40	40

табела 1

зона	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Износ	420.000	399.000	379.050	360.098	342.093	324.988	308.739	293.302	278.637	264.705	251.470	238.896

табела 2

зона	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Износ	150.000	142.500	135.375	128.606	122.176	116.067	110.264	104.751	99.513	94.537	89.811	85.320

табела 3

зона	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Износ	180.000	171.000	162.450	154.328	146.611	139.281	132.317	125.701	119.416	113.445	107.773	102.384