222.

На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 20. став 1. тачка 3. и члан 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 83/2014 - др. закон) и члана 15. став 1. тачка 4. и члан 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина општине Пландиште је на седници одржаној дана 17.09.2018. године донела

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (ДРУГИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ)

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Пландиште за 2018. годину („Службени лист општине Пландиште“, бр. 35/2017 и 8/2018) у члану 1. у тачки 1. Укупни приходи и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине износ: „**571.993.396**“ замењује се износом: „**605.020.312**“.

У тачки 2. Укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине износ: „**571.993.396**“ замењује се износом: „**605.020.312**“

Члан 2.

У члану 2. у Плану прихода и примања у буџету општине Пландиште за 2018. годину по врстама и по економским класификацијама, вршиће се следеће измене и допуне:

Укупно економска класификација 711 000 – Порез на доходак добит и капиталну добит износ: „95.461.645“ замењује се износом: „93.810.655 “.

Економска класификација 711111 –Порез на зараде износ: „78.446.645“ замењује се износом: „76.740.655“.

Економска класификација 711147 – Порез на земљиште износ: „1.300.000“ замењује се износом: „1,.355.000“.

Укупно економска класификација 713 000 – Порез на имовину износ: „59.860.000 “ замењује се износом: „59.060.000“.

Економска класификација 713311 – Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе износ од: „1.100.000“ замењује се износом од „1.600.000“.

Економска класификација 713423- Порез на пренос апсолутних права на непокретност износ од: „3.000.000“ замењује се износом „1.500.000“.

Економска класификација 713611- Порез на акције износ од: „760.000“ замењује се износом од „960.000“

Укупна економска класификација 714 000 – Порез на добра и услуге износ од: „11.670.000“ замењује се износом „11.820.000“

Економска класификација 714522 – Боравишна такса износ: „60.000“ замењује се износом: „210.000“.

Укупна економска класификација 733 000 – Трансфери од других нивоа власти износ: „214.619.751“ замењује се износом: „ 217.447.057“.

Економска класификација 733156 – Текући наменски трансфер у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа општине извор финансирања 07 износ од : „9.878.159“ замењује се износом од „11.578.159“

Економска класификација 733252 – Капитални наменски трансфер у ужем смислу од АП Војводине у корист нивоа општине извор финансирања 07 износ од : „3.446.655“ замењује се износом од 4.573.961“

Укупна економска класификација 742 000 –Приходи од продаје добара и услуга износ од „21.550.000“ замењује се износом од „19.050.000“

Економска класификација 742153 – Приходи од закупа за грађевинско земљиште износ: „4.000.000“ замењује се износом „1.500.000“.

Укупна економска класификација 772000 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године износ од „52.000.000“ замењује се износом од „52.000.600“

Економска класификација 772114- Меморандумске ставке за рефундацију расхода додаје се износ од „600“ .

Укупна економска класификација 911000 – Примања од задуживања додаје се износ од „35.000.000“

Додаје се нова еконмска класификација 911451 – Примања од задуживања од пословних банака додаје се износ од: „35.000.000“

Члан 3.

Члан 3. Расходи и издаци буџета по основним наменама и економској класификацији, мења се и гласи:

Табеларни преглед плана по економској класификацији

Ек.	ПЛАН РАСХОДА	План расхода	План расхода	Укупно
Кл.	Назив конта		из других извора	
1	2	3	.4	5
410	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**			
411	Плате додаци и накнаде запосленима	74.872.050,00	805.800,00	75.777.850,00
412	Соц.доприноси на терет послодавца	13.242.800,00	144.200.00	13.387.000,00
413	Накнаде у натури	180.000,00		180.000,00
414	Социјална давања запосленима	1.050.000,00		1.050.000,00
415	Накнаде за запослене-превоз	3.610.000,00	50.000,00	3.660.000,00
416	Бонуси,награде, јуб.награде	1.530.000,00		1.430.000,00
	УКУПНО	**94.454.850,00**	**1.000.000.00**	**95.534.850,00**
420	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**			
421	Стални трошкови	30.062.908,00	1.450.000,00	31.512.908,00
422	Трошкови путовања	2.039.592,00	100.000,00	2.139.592,00
423	Услуге по уговору	68.008.789.00	800.000,00	68.508.789,00
424	Специјализоване услуге	32.211.000,00	150.000,00	32.361.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	61.702.357,00	300.000,00	62.002.357,00
426	Материјал	17.295.000,00	1.350.000,00	18.645.000,00
	УКУПНО	**204.749.646,0**	**5.150.000,00**	**215.169.646.00**

		0		
440	**ОТПЛАТА КАМАТА**			
441	Камате на кредите	330.000,00		330.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	587.000,00		587.000,00
	УКУПНО	**917.000,00**		**917.000,00**
450	**СУБВЕНЦИЈЕ**			
451	Субвенције јавних нефинансијским корпор.	1.000.000,00		1.000.000,00
454	Подстицај за предузетнике	200.000,00		200.000,00
	УКУПНО	**1.200.000,00**		**1.200.000,00**
460	**ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**			
463	Трансфери ослалим нивоима власти	55.371.500,00	240.000,00	55.611.500,00
464	Трансфери ослалим нивоима власти	16.510.804,00		16.510.804,00
	УКУПНО	**72.122.304,00**	**240.000.00**	**72.122.304,00**
465	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**			
465	остале текуће дотације и трансфери	10.602.820,00		10.602.820,00
	УКУПНО	**10.602.820,00**		**10.602.820,00**
470	**СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ**			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30.693.371,00		30.693.371,00
	УКУПНО	**30.693.371,00**		**30.693.371,00**
480	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**			
481	Донације невладиним организацијама	18.838.795,00		18.838.795,00
482	Порези, казне и таксе	936.708.00		936.708,00
483	Новчане казне и пенали	30.689.000,00		30.689.000,00
484	Накнада штете по решењу судова	200.000,00		200.000,00
485	Накнада штете	300.000,00		300.000,00
	УКУПНО	**50.724.503,00**		**50.964.503,00**
	АДМИНИСТР.ТРАНСФ.ИЗ БУЏ.ОД ДИР. ИНД. КОРИСНИКА			
499	Средства резерве	6.179.268,00		6.179.268,00
	УКУПНО	**6.179.268,00**		**6.179.268,00**
510	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**			
511	Изградња објеката	109.073.290,00		109.073.290,00

512	Машине и опрема	6.570.260,00		6.570.260,00
513	Остала основна средства	400.000,00		400.000,00
515	Нематеријална имовина	3.900.000,00		3.900.000,00
	УКУПНО	**119.943.550,00**		**119.943.550,00**
610	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**			
611	Отплата кредита-главница	1.693.000,00		1.693.000,00
	УКУПНО	**1.693.000,00**		**1.693.000,00**
	УКУПНИ РАСХОДИ	**599.730.312,00**	**5.390.000,00**	**605.020.312,00**

Члан 4.

Члан 4. План расхода по програмима мења се и гласи:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

р .бр.	бр. прог. акт.	Број и назив програма	Износ у динарима
1	1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	7.300.000
2	1102	Програм 2. Комунална делатност	116.416.855
3	1501	Програм 3. Локални економски развој	5.000.000
4	1502	Програм 4. Развој туризма	1.100.000
5	0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	25.500.000
6	0401	Програм 6. Заштита животне средине	12.532.857
7	0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	20.710.000
8	2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	49.098.200
9	2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	45.703.000
10	2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	14.257.371
11	0901	Програм 11. Социјална и дечија заштита	40.648.500
12	1801	Програм 12. Здравствена заштита	33.596.010
13	1201	Програм 13. Развој културе и информисања	31.776.528
14	1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	12.136.000
15	0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	172.849.446
16	0603	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	16.395.545
		УКУПАН ИЗНОС ПРОГРАМА:	**605.020.312**

Члан 5.

Члан 5. Приходи и примања и расходи и издаци у буџету општине Пландиште мења се и гласи:

Р.бр.	**Шифра економска класификација**	**ОПИС**	**ИЗНОС**
		А ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА	
		I УКУПНА ПРИМАЊА (7+8+9)	**605.020.312**

	321	Пренета средства	
	7	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**605.020.312**
1	71	1. Порески приходи	168.990.655
	711	1.1. Порез на доходак, добит и капит. Добитке	93.810.655
	713	1.2. Порез на имовину	59.060.000
	714	1.3. Порез на добра и услуге(ПДВ)	11.820.000
	716+719	1.4. Остали порески приходи	4.300.000
2	74+77+78	2. Непосредни приходи	**172.582.600**
	7411	2.1. Од тога наплаћене камате	
3	8	3. Приходи од продаје нефинансијске имовине	8.000.000
4	731+732	4. Донације	3.000.000
5	733	5. Трансфери	217.447.057
6	911	6.Примања од задуживања	35.000.000
		II УКУПНИ ИЗДАЦИ	**605.020.312**
	4	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**483.383.762**
1	41	Расходи за запослене	95.534.850
2	42	Коришћење роба и услуга	215.169.646
3	44	Отплата камата	917.000
4	45	Субвенције	1.200.000
5	465	Трансфери осталим нивоима	10.602.820
6	47	Права из социјалног осигурања	30.693.371
7	48+49	Остали расходи	57.143.771
8	4631+4641	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	72.122.304
9	**5**	**КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**	**119.943.550**
	(7+8)-(4+5)	**III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (I-II)**	**-33.307.000**
		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (III+IV)	
		Б ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
	92	**IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	
	62	**V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	

	92-62	**VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)**	
		Ц ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА	
	91	**VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА**	**35.000.000**
	911	Примања од домаћих задуживања	**35.000.000**
	9113-9114	1.1. Примања код јавних финансијских институција и пословних банака	
	61	**VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	**1.693.000**
	6113+6114	Отплата главнице јавним финансијским институцијама и посл, банкама	**1.693.000**
		IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)	
		X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX=III)	**0**
економска класификација		**А) РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА**	
7+8 **4+5**		**Укупни приходи и примања остварени од продаје нефинансјске имовине** **Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијке имовине**	**570.020.312** **603.327.312**
(7+8)-(4+5)		**Буџетски - суфицит**	**-33.307.000**
((7+8)-(4+5)-62)		**Укупан фискални суфицит/дефицит**	
		Б)РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
91		**Примања од задуживања**	**35.000.000**
92		**Примања од продаје финансијске имовине**	
61		**Издаци за отплату главнице дуга**	**1.693.000**
(91+92)-(61+6211)		**Нето финансирање**	**0**
((7+8)-(4+5)-62)+(91+92)-(6211+61)		**Укупан фискални суфицит/дефицит + нето финансирање**	

	Ц) ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	

Члан 6.

У члану 6. у ставу 1. Средства текуће буџетске резерве износ: "7.838.730“ замењује се износом: „3.479.268“.

Члан 7.

У члану 8. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019, и 2020. годину, вршиће се следеће измене:

Позиција 36, економска класификација 513 – Остала основна средства, износ „250.000“ замењује се износом „400.000“.

Позиција 51, економска класификација 5114 – Израда пројекта бунар Купиник, износ „150.000“ брише се.

Позиција 52, економска класификација 5114 – Израда пројекта изградња спортско рекреативног центра у Пландишту, износ „2.200.00“ брише се.

Позиција 68, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Изградња капеле у Барицама) износ „4.900.000“ замењује се износом „5.700.000“.

Позиција 72, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Изградња капеле у Маргити) износ „2.000.000“ брише се.

Позиција 76, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Извођење израде, опремања и повезивања истражно-експлоатационог бунара у месту Купиник) износ „5.400.000“ брише се.

Позиција 101, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Реконструкција саобраћајнице у улици Војводе Путника од улице Хајдук Вељка до Железничке станице у Пландишту – I фаза од улице Хајдук Вељка до улице Синђелићеве) износ „2.250.000“ брише се.

Позиција 103, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти (Реконструкција саобраћајнице у улици Војводе Путника од улице Карађорђеве до Поште у Пландишту – I фаза од улице Карађорђева до улице Обилићеве) износ „2.250.000“ брише се.

Члан 8.

У Посебном делу у члану 9. вршиће се следеће измене:

У члану 9. у ставу 1. износ: „ 571.993.396 “ замењују се износом „605.020.312“.

У истом члану у табеларном прегледу у плану расхода и издатака буџета за 2018. годину, према програмима, програмској активности и економској класификацији вршиће се следеће измене и допуне:

Раздео 1, глава 1.01 – Скупштина општине Пландиште Функционална класификација 110, Програм 16: Политички систем Локалне самоуправе, Програмска активност 0001 - Функционисање Скупштине, вршиће се следеће измене:

Позиција 1, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „2.677.500“ замењује се износом „2.707.500“.

Позиција 5, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ од „4.100.000“ замењује се износом „4.700.000“

Позиција 7, економска класификација 465 - Остале текуће дотације по закону износ од „200.000“ замењује се износом од „350.000“

Укупно за ПА 0001 - Функционисање Скупштине - износ: „8.086.295“ замењује се износом „8.866.295“.

Укупно Раздео 1. – Скупштина општине Пландиште - *износ: „8.086.295“ замењује се износом „8.866.295“.*

Раздео 2. Глава 2.01 – Општинско веће општине Пландиште, Функционална класификација 110, Програм 16 Политички систем Локалне самоуправе, Програмска класификација 002 – функционисање извршних органа, врше се следеће измене:

Позициоја 10, економска класификација Услуге по уговору износ од „2.250.000“ замењује се износом „2.350.000“

Укупно за ПА 0002 Функционисање извршних органа – износ од „2.350.000“ замењује се износом „2.450.000“

Укупно Раздео 2. – Општинско веће општине Пландиште – износ од : „2.350.000“ замењује се износом „2.450.000“

Раздео 3, глава 3.01 – Председник општине Пландиште, Функционална класификација 110, Програм 16: Политички систем Локалне самоуправе, Програмска активност 0002 - Функционисање извршних органа, вршиће се следеће измене:

Позиција 12, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „6.219.000“ замењује се износом „2.519.000“.

Позиција 13, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ: „1.280.250“ замењује се износом „480.250“.

Позиција 14. Економска класификација 422- Трошкови путовања износ: „50.000“ замењује се износом „80.000“

Позиција 15, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.200.000“ замењује се износом „1.600.000“.

Позиција 17, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону износ: „200.000“ замењује се износом „350.000“.

Укупно за ПА 0002 - Функционисање извршних органа - износ: „8.999.250“ замењује се износом „5.079.250“.

Укупно Раздео 3. – Председник општине Пландиште - *износ: „8.999.250“ замењује се износом „5.079.250“.*

Раздео 4, глава 4.00 – Општинска управа општине Пландиште, Функционална класификација 130, Програм 15: Локална самоуправа, Програмска активност 0001 –Функционисање локалне самоуправе и градских општина, вршиће се следеће измене:

Позиција 18, економска класификација 411 – Плате и додаци запослених износ: „32.106.000“ замењује се износом „37.106.000“.

Позиција 19, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ: „5.605.650“ замењује се износом „6.405.650“.

Позиција 21, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима износ: „800.000“ замењује се износом „900.000“.

Позиција 22, економска класификација 415 – Накнада за запослене износ: „1.700.000 замењује се износом „2.000.000“

Позиција 23, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи износ: „420.000“ замењује се износом „680.000“

Позиција 24, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „18.400.000“ замењује се износом „21.900.000“.

Позиција 25, економска класификација 422- Трошкови путовања износ: „300.000“ замењује се износом „500.000“

Позиција 26, економска класификација 423- Услуге по уговору износ: „10.000.000“ замењује се износом „13.500.000“

Позиција 28, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање - износ: „7.498.500“ замењује се износом „12.498.500“.

Позиција 29, економска класификација 426 – Материјал износ: „6.000.000“ замењује се износом „7.000.000“

Позиција 31, економска класификација 465 – Остале текуће дотације по закону - износ: „4.305.820“ замењује се износом „6.305.820“.

Позиција 33, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда износ: „20.500.000“ замењује се износом „30.500.000“.

Позиција 36, економска класификација 513 – Остала основна средства износ: „250.000“ замењује се износом: „400.000“.

Укупно за ПА 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина износ: „118.372.678 “ замењује се износом: „150.182.678“.

Програмска активност 0003 – Сервисирање јавног дуга,Функционална класификација 170, – вршиће се следеће измене:

Позиција 37, економска класификација 441 – Отплата камата по домаћим кредитима износ: „10.000“ замењује се износом „310.000“.

Позиција 38, економска класификација 444 –Пратећи трошкови задуживања износ: „187.000“ замењује се износом „587.000“.

Позиција 39, економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима износ: „393.000“ замењује се износом „1.693.000“.

Укупно за ПА 0003 – Сервисирање јавног дуга износ: „590.000“, замењује се износом „2.590.000“.

Програмска активност 0014 – Ванредне ситуације вршиће се следеће измене:

Додаје се нова позиција 45/1 екониомска класификација 424 – Специјализоване услуге додаје се износ: „600.000“

Укупно за ПА 0014 – Ванредне ситуације износ „700.000“ замењује се износом „1.300.000“

Укупно за програм 15 – Локална самоуправа, износ од „126.201.946“ замењује се износом „161.611.946“.

Програм 1, Локални развој просторног планирања, Програмска активност 0001 – Просторно и урбанистичко планирање, Функционална класификација 474, вршиће се следеће измене:

Позиција 51, економска класификација 5114 – израда пројектне бунар Купиник у износ: „150.000“ брише се

Позиција 52 економска класификација 5114 Израда пројекта изградња спортско рекреационог центра у Пландишту износ: „2.200.000“ брише се.

Укупно за ПА 0001 –Просторно и урбанистичко планирање износ: „8.650.000“, замењује се износом „6.300.000“.

Укупно за програм 1 – Локални развој просторног планирања, износ од „9.650.000“ замењује се износом „7.300.000“.

Програм 2, Комунална делатност, Пројекат П/1102-02, Функционална класификација 640 , вршиће се следеће измене:

Пројекат П/1102-02 – Паметне урбане услуге униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већу енергетску ефикасност, вршиће се следеће измене:

Позиција 61, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „2.420.788“ замењује се износом „3.920.788“.

Укупно за Пројекат П/001 – Паметне урбане услуге униформних стандарда квалитета јавне инфраструктуре за већу енергетску ефикасност износ „62.958.855“ замењује се износом „64.458.855“.

Пројекат П/1102-03 Изградња капеле у Барицама, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:

Позиција 68 економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ: „4.900.000“ замењује се износом „5.700.000“

Укупно за Пројекат П/003 Изградња капеле у Барицама износ „4.995.000“ замењује се износом „5.795.000“.

Пројекат П/1102-05 –Изградња капеле у Маргити Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:

Позиција 72 економска класификација – Зграде и грађевински објекти износ: „2.000.000“ брише се

Позиција 73 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „120.000“ брише се

Укупно за Пројекат П-005 Изградња капеле у Маргити износ „2.120.000“ брише се

Пројекат П/1102-07 Извођење израде, опремање и повезивање истражно-експлоатационог бунара у Купинику, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:

Позиција 76, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ: „5.400.000“ брише се

Позиција 77, економска класификација 423 – Услуге по уговору износ „120.000“ брише се

Укупно за пројекат П/1102-07 Извођење израде, опремање и повезивање истражно-експлоатационог бунара у Купинику износ „5.520.000“ брише се.

Укупно за програм 2 – Комунална делатност, износ од „103.556.855“ замењује се износом „98.216.855“.

Програм 3 Локално економски развој, Програмска активност 0001 – Унапређење привредног инвестиционог амбијента, Функционална класификација 410, додаје се:

Додаје се нова позиција 78/1, економска класификација 423 – Услуге по уговору ГИСу износу од: „500.000“

Укупно за ПА-0001- Унапређење привредног инвестиционог амбијента износ:“2.100.000“ замењује се износом „2.600.000“

Укупно за Програм 3 – Локално економски развој износ „4.500.000“ замењује се износом „5.000.000“

Програм 5 Развој пољопривреде ПА – 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике Функционална класификација 421, вршиће се измене:

Позиција 85, економска класификација 423- Услуге по уговору износ: “7.000.000“ замењује се износом „7.700.000“

Укупно за ПА-0001 подршка за спровођење пољопривредне политике износ: „23.800.000“ замењује се износом „24.500.000“

Укупно за програм 5. Развој пољопривреде износ: „24.800.000“ замењује се износом „25.500.000“

Програм 6, Заштита животне средине, Програмска активност 0006 – Управљање осталим врстама отпада, Функционална класификација 560, вршиће се следеће измене:

Позиција 92, економска класификација 421 – Стални трошкови Одвоз отпада износ: „80.000“ замењује се износом „1.140.000“.

Позиција 92/1, функционална класификација 160, економска класификација 421 – Одвоз отпада у износу од „500.000“ замењује се износом „600.000“

Укупно за ПА 0006 – Управљање осталим врстама отпада, износ: „580.000“, замењује се износом „1.740.000“.

Укупно за програм 6 – Заштита животне средине износ „2.930.000“ замењује се износом „4.090.000“.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре ПА -0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функционална класификација 451, вршиће се измене:

Позиција 94, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање износ: “4.500.000“ замењује се износом „5.700.000“

Позиција 96, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање износ: „600.000“ замењује се износом „1.300.000“

Укупно ПА-0002- Одржавање саобраћајне ин фраструктуре износ 6.300.000“ замењује се износом „8.200.000“

Пројекат П/0701-03- Реконструкција саобраћајнице у ул. Војводе Путника од ул. Хајдук Вељка до железничке станице у Пландишту прва фаза од Хајдук Вељка до Синђелићеве, функционална класификација 451, вршиће се измене:

Позиција 101 економска класификација 511- зграде и грађевински објекти износ „2.250.000“ брише се

Позиција 102 економска класификација 423- Услуге по уговору износ „100.000“ брише се

Укупно Пројекат П/0701-03 Реконструкција саобраћајнице у ул. Војводе Путника од ул Хајдук Вељка до железничке станице у Пландишту прва фаза од Хајдук Вељка до Синђелићеве износ брише се.

Пројекат П/0701-04 – Реконструкција саобраћајнице у ул. Војводе Путника од ул Карађорђеве до поште у Пландишту прва фаза од ул. Карађорђеве до ул. Обилићеве функционална класификација 451, вршиће се измене:

Позиција 103, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти износ: „2.250.000“ брише се

Позиција 104 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „100.000“ брише се

Укупно Пројекат П/0701-04 – Реконструкција саобраћајнице у ул. Војводе Путника од ул. Карађорђеве до поште у Пландишту прва фаза од ул. Карађорђеве до Обилићеве износ брише се

Укупно за Програм 7 – Оргаснизација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре износ „23.510.000“ замењује се износом „20.710.000“

Програм 9, Основно образовање, Програмска активност 0001 – Функционисање основних школа, Функционална класификација 912, вршиће се следеће измене:

Позиција 107, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике износ: „40.513.000“ 01 извор финансирања замењује се износом „40.763.000“ 01 извор финансирања и додаје се нови извор финансирања 07 у износу од: „240.000“

Укупно за програм 9 – Основно образовање, износ од „45.213.000“ замењује се износом „45.703.000“.

Програм 11, програмска активност 0005 – Подршка реализацији програма Црвеног Крста, Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене:

Позиција 127, економска класификација 481 – Дотације износ: „3.000.000“ замењује се износом „3.860.000“.

Укупно за ПА 0005 – Подршка реализацији програма Црвеног крста, износ „3.000.00“ замењује се износом „3.860.000“

Програм 11, ПА 0006- Подршка деци и породицама са децом Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене:

Позиција 129 економска класификација 472 – Накнада за соц. Заштиту износ: "500.000" замењује се износом „540.000"

Укупно за ПА 0006- Подршка деци и породицама са децом износ „3.700.000" замењује се износом „3.740.000"

Програм 11, програмска активност 0001 – Социјалне помоћи Центар за социјални рад, Функционална класификација 090, вршиће се следеће измене:

Позиција 132, економска класификација 463111 – Текући трансфери на нивоу Републике износ: „11.700.000" замењује се износом „14.208.500".

Укупно за програм 11 – Социијална и дечија заштита, износ од „37.240.000" замењује се износом „40.648.500".

Програм 12, Примарна и здравствена заштита, Програмска активност 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, Функционална класификација 721, вршиће се следеће измене:

Позиција 133, економска класификација 464112 – Текуће дотације здравственим установама за инвестиције и текуће одржавање износ: „15.788.000" замењује се износом „16.510.804".

Укупно за програм 12 – Примарна и здравствена заштита износ „32.873.206" замењује се износом „33.596.010".

Програм 14, Развој спорта и омладине, Програмска активност 0005 – Спровођење омладинске политике, Функционална класификација 160, вршиће се следеће измене:

Позиција 152 економска класификација 423 – Услуге по уговору мења се у економску класификацију 426- Материјал а износи остаје исти.

Позиција 154 економска класификација 472 – Накнаде из буџета за социјалну заштиту износ: „1.649.000" брише се.

Позиција 157 економска класификација 472- Накнаде из буџета за социјалну заштиту износ: „1.130.000" замењује се износом „1.685.000"

Укупно ПА 0005 Спровођење омладинске политике, износ „4.430.000" замењује се износом „3.336.000".

Укупно за програм 14 – Развој спорта и омладине износ од „13.230.000" замењује се износом „12.136.000".

Јавно предузеће „Полет" Пландиште, Програм 6 – Заштита животне средине, програмска активност 0001 – Управљање заштитом животне средине, Функционална класификација 620, вршиће се следеће измене:

Позиција 167, економска класификација 424 – Специјализоване услуге износ: „500.000" замењује се износом „2.500.000".

Укупно за ПА 0001 - Управљање заштитом животне средине , износ: „1.000.000", замењује се износом „3.000.000".

Укупно за програм Јавно предузеће „Полет" из Пландишта Програм 6 Заштита животне средине ПА 0001- Управљање заштитом животне средине износ: „1.000.000" замењује се износом „3.000.000".

Предузеће „Полет“ Пландиште, Програм 6. – Заштита животне средине ПА – 0005 – Управљање комунналним отпадом Функционална класификација 620 вршиће се следеће измене:

Позиција 169, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „1.500.000“ замењује се износом „2.942.857“

Укупно за програм Јавног предузећа „Полет“ из Пландишта Програм 6 Заштита животне средине ПА-0005 Управљање комуналним отпадом износ: „1.500.000“ замењиује се износом „2.942.857“

Укупно за Програм 6. Заштита животне средине износ: „5.000.000“ замењује се износом „8.442.857“

Укупно за ЈП Полет Пландиште износ:“23.200.000“ замењује се износом „26.642.857“

Укупно за Главу 4.00. – Општинска управа општине Пландиште, износ: „476.610.666“ замењује се износом „509.700.827“

Раздео 4, глава 4.01 – Предшколска установа општине Пландиште „Срећно детињство“, Функционална класификација 911, Програм 8 – Предшколска установа, Програмска активност 0001 – Функционисање Предшколских установа, вршиће се следеће измене:

Позиција 170, економска класификација 411- Плате и додаци запослених износ:“26.501.200“ 01 извор финансирања замењује се износом: „25.992.300“ 01 извор финансирања и додаје се се износ: „805.800“ 07 извор финансирања

Позиција 171, економска класификација 412 – Социјални допринос на терет послодавца износ:“4.785.000“ 01 извор финансирања замењује се износом: „4.693.900“ 01 извор финансирања и додаје се износ: „144.200“ 07 извор финансирања

Позиција 173, економска класификација 415 – Накнаде за запослене износ: „1.000.000“01 извор финансирања замењује се износом: „1.100.000“ извор финансирања остаје исти и износ: „50.000“ 07 извор финансирања остаје исти.

Позиција 175, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „200.000“ 01 извор финансирања замењује се износом: „650.000“ извор финансирања остаје исти, и износ: „1.450.000“ 07 извор финансирања остаје исти.

Позиција 176, економска класификација 423 –Услуге по уговору износ: „200.000“ 01 извор финансирања замењује се износом „400.000“ извор финансирања остаје исти износ: „800.000“ 07 извор финансирања остаје исти.

Позиција 178, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање износ: „250.000“ 01 извор финансирања остаје исти, износ „500.000“ на 07 извор финансирања замењује се износом „250.000“ извор финансирања остаје исти.

Позиција 179, економска класификација 426 – Материјал износ: „3.450.000“ 01 извор финансирања замењује се износом „3.800.000“, износ „2.000.000“ 07 извор финансирања замењује се износом „1.300.000“ извор финансирања остаје исти.

Позиција 181, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту износ: „650.000“ 01 извор финансирања замењује се износом „204.000“.

Позиција 181/1, економска класификација 512 – Машине и опрема у износ: „250.000“ 01 извор финансирања замењује се износом „196.000“ извор финансирања остаје исти.

Укупно за Програм 8 – Предшколско образовање износ од „44.548.200“ замењује се износом „49.098.200“.

Раздео 4, глава 4.02 – Развој културе, Функционална класификација 820, Програм 13: Развој културе, Програмска активност 0001 – Функционисање Локалних установа културе, вршиће се следеће измене:

Позиција 183 економска класификација 411- Плате и додаци запослених износ: „5.349.750“ замењује се износом „5.864.750“

Позиција 184 економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца износ: „966.000“ замењује се износом „1.057.000“

Позиција 185, економска класификација 413 – Накнада у натури износ: „100.000“ замењује се износом „80.000“.

Позиција 189, економска класификација 421 – Стални трошкови износ: „850.000“ замењује се износом „1.120.000“.

Позиција 190, економска класификација 422 – Трошкови путовања износ: „270.000“ замењује се износом „290.000“.

Позиција 191, економска класификација 423- Услуге по уговору износ: „1.400.000“ замењује се износом „2.030.000“

Позиција 192, економска класификација 424- Специјализоване услуге износ: „50.000“ замењује се износом „31.000“

Позиција 193, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање износ: „200.000“ 01 извор финансирања замењује се износом „250.000“са истим извором финансирања, и додаје се нови извор финансирања 04 у износу: „50.000“

Позиција 194, економска класификација 426- Материјал износ: „1.080.300“ 01 извор финансирања замењује се износом „1.120.000“ са истим извором финансирања и додаје се нови извор финансирања 04 у износу: „50.000“.

Позиција 195, економска класификација 465- Остале текуће дотације по закону износ: „680.000“ замењује се износом „735.000“

Позиција 195/1 економска класификација 482- Порези обавезне таксе и казне износ:“35.000“ замењује се износом „50.000“

Позиција 196 економска класификација 512- Машине и опрема износ:“ 650.000“ замењује се износом „681.990“

Укупно за ПА- 0001- Функционисање локалних установа културе износ: „11.841.050“ замењује се износом „13.619.740“

Програм 13- Развој културе ПА- 002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Функционална класификација 820. Вршиће се следеће измене:

Позиција 197 економска класификација 422- Трошкови путовања износ: „289.500“ замењује се износом „389.500“

Позиција 198 еконмска класификација 423- Услуге по уговору износ: „1.094.000“ замењује се износом „1.294.000“

Позиција 201 економска класификациј 426- Материјал износ:“900.000“ замењује се износом „975.000“

Позиција 202 економска класификација 423- Услуге по уговору износ: „300.000“ замењује се износом „600.000“

Позиција 203 економска класификација 423- Услуге по уговору износ:“300.000“ брише се

Позиција 204 економска класификација 426- Материјал износ: „ 200.000“ брише се.

Укупно за ПА- 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва изхнос:“3.633.500“ замењује се износом „3.808.500“

Укупно за програм 13 – Развој културе износ: „15.474.550“ замењује се износом: „17.428.240“.

Раздео 4, глава 4.03 – Месне заједнице, Функционална класификација 160, Програм 15: Локална самоуправа, Програмска активност 0002 – Месне заједнице, вршиће се следеће измене:

Позиција 206/1 економска класификација 415- Накнада трошкова за запослене износ: „21.024“ замењује се износом „50.000“

Позиција 207 економска класификација 421 – Стални уговори износ: „1.079.908“ замењује се износом „1.205.000“.

Позиција 208 економска класификација 422- Трошкови путовања износ:“240.000“ замењује се износом „100.000“

Позиција 209 економска класификација 423 – Услуге по уговору износ: „1.078.000“ замењује се износом „ 640.000“.

Позиција 210 економска класификација 424- Специјализоване услуге износ: „600.000“ замењује се износом „410.000“

Позиција 211 економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања износ: „5.348.000“ замењује се износом „5.975.000“.

Позиција 212 економска класификација 426- Материјал износ: „2.100.000“ замењује се износом „2.750.000“

Позиција 215 економска класификација 512 – Машине и опрема износ: „80.000“ замењује се износом „130.000“.

Укупно за ПА 0002 – Месне заједнице износ: „11.524.432“ замењује се износом: „12.237.500“.

Укупно за све Месне заједнице – износ: „11.524.432“ замењује се износом: „12.237.500“.

Укупно за Главе: 4.00, 4.01, 4.02 и 4.03 износ: „548.136.824“ замењује се износом „588.624.767“.

Укупно за Раздео 4 износ од „548.136.824“ замењује се износом „588.624.767“

Укупно Расходи (Раздео 1 + 2 + 3 + 4) износ: „571.993.396" замењује се износом: „605.020.312“.

Члан 9.

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (ДРУГИ ДОПУНСКИ БУЏЕТ) доставити Министарству финансија и Управи за трезор.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Пландиште“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину садржан је у члану 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), где је регулисано да Скупштина општине доноси општински буџет за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет.

Фискалном годином сматра се период од 12 месеци у раздобљу од 01. јануара до 31. децембра календарске године а одлука је донета у складу са Статутом општине Пландиште, предвиђена је законска могућност доношења допуског буџета у току једне фискалне године, односно измене и допуне постојеће донете Одлуке о буџету за текућу годину уколико се укаже потреба за доношење овакви измена, односно ако се приходи и расходи смањују или повећавају у односу на првобитно пласирану масу у основној Одлуци или остаје на истом нивоа а изврши се само прерасподела средстава. На основу напред наведеног у Одсек за финансије и буџет, привреду и ЛЕР припремљен је нацрт Одлуке о буџету локалне власти који је достављен надлежном извршном органу локалне власти ради утврђивања предлога, односно Председнику општине и Општинском већу које утврђује предлог Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину и доставља га Скупштини општине, као највишем органу локалне власти овлашћеном за доношење буџета, ради разматрања и усвајања.

Дакле, актом о буџету утврђује се и одобрава висина апропријација за буџетског корисника независно од висине наведене у Предлогу финансијског плана тог корисника, па самим тим, предлог финансијског плана не представља и финансијски план за извршење апропријација по буџету.

Након доношења Одлуке о буџету за 2018. године, односно ребаланса буџета финансијски план буџетског корисника треба да се усклади са апропријацијама утврђеним у буџету, у складу са чланом 50. Закона

о буџетском систему, у року од 45. дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, који треба да се усвоји од стране надлежних органа након чега требована средства из општинског буџета могу да се троше у складу са наменама утврђеним у финансијском плану који је усклађен са буџетом.

Предлог Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (други допунски буџет) буџет се планира на **вишем** нивоу за **33.026.916,00** дин у односу на Први допунски буџет општине Пландиште за 2018. годину и износиће како је напред наведено из разлога повећаног прилива прихада од планираних и то:

- ✓ Уредбе о наменским трансферима за социјалну заштиту и суфинансирање превоза ученика средњих школа у износу од 1.700.000 динара;
- ✓ Примања од задуживања у износу од 35.000.000 динара средства ће се користити за пројекат „Паметне урбане услуге униформних стандарда квалитета јавне структуре за већу енергетску ефикасност

Први допунски буџету општине Пландиште за 2018. годину је повећан пре него што је урађен Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (други допунски буџет) у износу од 13.016.468,36 динара Решењем о повећању апропријација односно прилива средстава од других нивоа власти на основу:

1. Анекса уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Пландиште у реализације уговора о извођењу грађевинских радова на реконструкцији Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште бр. 351-01-41/2017-01 од 27.11.2017. године у озносу од 2.098.589.57 за обрачун ПДВ-а за другу привремену ситуацију.
2. Анекса уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Пландиште у реализације уговора о извођењу грађевинских радова на реконструкцији Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште бр. 351-01-41/2017-01 од 27.11.2017. године у озносу од 2.686.363.88 за обрачун ПДВ-а за трећу привремену ситуацију.
3. Превоз ученика средњих школа у износу од 1.657.371,00 динара са извором финансирања 07.
4. Пројекат паметне урбане услуге-ЛЕД осветлење на територији Општине Пландиште 1.320.788,27 динара на класи 4.
5. Паметне урбане услуге-ЛЕД осветлење на територији Општине Пландиште у износу од 2.638.067,53 динара класа 5.
6. Набавка књига за Народну Библиотеку у износу од 30.300,00 динара извор финансирања 07.
7. Анекса уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Пландиште у реализације уговора о извођењу грађевинских радова на реконструкцији Дома здравља „1. Октобар“ Пландиште бр. 351-01-41/2017-01 од 27.11.2017. године у озносу од 2.584.988,11 за обрачун ПДВ-а за окончану привремену ситуацију.

Како приходни тако и расходни део је планиран у износу од **605.020.312,00** динара, како је то приказано у Одлуци о изменама и допунама одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину (Други допунски буџет) у оквиру следећих раздела:

- **Раздео 1 – Скупштине општине Пландиште у износу од 8.866.295,00**
- **Раздео 2 – Општинско Веће општине Пландиште у износу од 2.450.000,00**
- **Раздео 3 - Председник општине Пландиште у износу од 5.079.250.00**
- **Раздео 4 – Општинкса управа општине Пландиште у износу од 588.624.767,00**

У предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину (Други допунски буџет) највеће промене су се десиле у разделу 4. Општинска управа општинре Пландиште Пландиште где су преусмерена средства раздела 3. Председник општине Пландиште са апропријација 411 и 412 а односе се на зараде запослених које се воде у кабинету председника општине прерасподељена су на општинској управи с

обзиром да су до сада плате вођене код општинске управе Пландиште а у следећој буџетској години ће се водити у разделу 3. код председника општине, и на разделу 4. Општинске управе где су урађене прерасподеле између апропријација као и повећање односно смањење оних апропријација где је недовољно планирано Одлуком о буџету за 2018. годину.

Такође урађене су прерасподеле између апропријација и повећање односно смањење оних апропријација где је недовољно планирано Одлуком о буџету за 2018. године Односно Првим ребалансом буџета односно због повећаног прилива средстава, за кориснике средстава буџета како директног тако и индиректних корисника буџета односно корисника субвенција, дотација, донација и трансфера (ОШ „Доситеј Обрадовић из Пландишта, ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, Центар за социјални рад и Дом здравља „1. октобар“ Пландиште и Индиректне кориснике буџета општине Пландиште (Предшколска установа „Срећно детињство“ Пландиште, Културно образовни центар „Вук Караџић“ из Пландишта и Месне заједнице) како је то приказано у описном делу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину (Други допунски буџет).

Приказ класификације расхода (рекапитулација свих расхода) према функционалној намени средстава изгледа овако:

Функционлакна класификација		Средства из буџета
090	Социјална помоћ неквалификована на другом месту	40.648.500,00
110	Извршни и законодавни органи	16.395.545,00
130	Опште услуге	150.182.678,00
160	Опште јавне услуге и истраживања	47.150.768,00
170	Трансакције везане за јавни дуг	2.590.000,00
220	Цивилна одбрана	1.300.000,00
360	Јавни ред и безбедност некласификовано на другом месту	1.500.000,00
410	Општи економски и ком.послови	5.000.000,00
421	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	25.500.000,00
451	Друмски саобраћај	19.210.000,00
473	Туризам	1.100.000,00
474	Вишенаменски развојни пројекти	7.300.000,00
560	Заштита животне средине	7.210.000,00
620	Развој заједнице	26.642.857,00
640	Улична расвета	70.058.855,00
721	Опште медицинске услуге	16.510.804,00
760	Здравство некласификовано на другом месту	17.085.206,00
810	Услуге рекреације и спорта	8.200.000,00
820	Услуге културе	17.828.240,00
830	Услуге емитовања и штампања	5.650.000,00
840	Верске и остале услуге заједнице	3.000.000,00
860	Рекреација спорт, култура и вере	5.298.288,00
911	Предшклско образовање	49.098.200,00
912	Основно образовање	46.303.000,00
920	Средње образовање	14.257.371,00
	У К У П Н О	**605.020.312,00**

Што се тиче ***програмске класификације буџетских расхода*** треба напоменути и то, да почев од Одлуке о буџету за 2015. годину приступило се изради програмског буџета а у складу са одредбама Закона о буџетском систему, јер према члану 112. овог Закона прелазних и завршних одредби, прописано је да одредбе овог Закона, које се односе на програмски део буџета, примењиваће се поступним увођењем за поједине кориснике средстава буџета Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти од 2015. године, како је то и учињено у општинама први пут у 2015. години.

Програмски буџет класификује расходе према надлежностима корисника и приказује у које сврхе се средства троше, на који начин је таква потрошња повезана са стратешким циљевима и какви резултати се остварују улагањем одређеног износа средстава у поједине програме, програмске активности или пројекте а реализација средстава указује какав је крајњи резултат тих улагања, што указује на чињеницу да је програмски буџет окренут ка резултатима који се желе постићи тим улагање, па је транспарентнији у односу на ранији буџет, када су се расходи приказивали линеарно а који је био усредсређен на расходе по економским класификацијама. Дакле, програмски буџет распоређује буџетска средства према намени. Овако представљени расходи омогућавају лакше праћење ефеката утрошених средстава и евалуацију да ли се средства троше у складу са циљевима који се желе постићи.

О б р а ђ и в а ч
Јожеф Борош

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић-Мак, дипл. правник

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ЦИЉЕВА И ИНДИКАТОРА 2018

Шифра: Програм	Шифра: Програмска активност/ Пројекат	Назив	Циљ	Индикатор	Вредност индикатора						Надлежан орган/ особа	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1	2	3	4	5	6						7	8	9	10
1	1101	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	1101						ОУ	7.300.000		7.300.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	100	100	100	100					
1101	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Плански и урбанистички развој локалне заједнице	Проценат покривености територије планском документацијом	1101-0001						ОУ	6.300.000		6.300.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	2	2	2	2					
1102	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	Ефикасан процес озакоњења	Укупан број озакоњених објеката у години	1101-0002						ОУ	1.000.000		1.000.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					Беој предмета	382	600	600	600					
2	1102	Комунална делатност	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Проценат дужине улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењему односу на дужину улица и саобраћајница	1102						ОУ	116.416.855		116.416.855
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	0	100	100	100					
			Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигјена	Проценат покривености насељених места услугом одржавања чистоће у односу на укупан број насељених места	1102									
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	92	100	100	100					
1102	1102-0001	Управљање/ одржавање јавним осветљењем	Ефикасно и рационално спровођење јавне расвете и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светиљки које су замењене савременим	1102-0001						ОУ	1.200.000		1.200.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	2160	0	0					
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Макс. могућност покривеност насеља и територије услугама одржавања зеленила	Број м² јавних зелених површина	1102-0002						ОУ	1.800.000		1.800.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					м²	0	188.000	188.000	188.000					
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Максимлана могућност покривеност насеља и територије услугама одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина	1102-0002						ЈП	12.500.000		12.500.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					м²	334.000	334.000	334.000	334.000					
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинма јавне намене	Максимлана могућност покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће најавним површинама	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће	1102-0002						ЈП	3.000.000		3.000.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	100	100	100	100					
	П/1102-	Пројекат	Смањење	Замена сијалица	П/1102-01						ОУ	4.400.000		4.400.000

	01	јавно приватно партнерство Реконструкција и модернизација и одржавање јавне расвете у насељеним местима општине Пландиште са ЛЕД технологијом	потрошње енергије у систему јавног осветљења и смањење трошкова буџетских средстава за ове намене	у насељеном месту Пландиште са ЛЕД сијалицама	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	1800	0	0					
	П/1102-02	Паметне урбане услуге путем униформних стандардаа квалитета јавне инфратрукту ре за већу енергетску ефикасност	Смањење потрошње енергије у систему јавног осветљења и смањење трошкова буџетских средстава за ове намене	Замена сијалица у насељеним местима са ЛЕД сијалицама	П/1102-02						ОУ	64.458.855		64.458.855
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	360	0	0					
	1102-0004	Зоохигјена	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	1102-0004						ОУ	7.408.000		7.408.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					динара	320.000	300.000	280.000	260.000					
				Број домаћинства покривених услугама сузбијања глодара и инсеката	1102-0004						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	9.688	9.688	9.688	9.688					
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	Адекватан квалитете пружених услига одрж. Гробаља	Број интервенција на у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	1102-0006						ЈП	2.000.000		2.000.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	20	20	20	22					
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Адекватан квалитет пружених услуга водоснбдевања	Број кварова по км водоводне мреже	1102-0008						ЈП	700.000		700.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	156	160	150	140					
	П/1102-03	Изградња капеле у Барицама	Обезбеђење услова за задовољење комуналних потреба грађана	Изграђена капела	П/1102-03						ОУ	5.795.000		5.795.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	1	0	0					
	П/1102-04	Изградња капеле у Милетићеву	Обезбеђење услова за задовољење комуналних потреба грађана	Изграђена капела	П/1102-04						ОУ	7.035.000		7.035.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	1	0	0					
	П/1102-05	Изградња капеле у Маргити	Обезбеђење услова за задовољење комуналних потреба грађана	Изграђена капела	П/1102-05						ОУ	0.00		0.00
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	1	0	0					
	П/1102-06	Изградња капеле у Великом Ђају	Обезбеђење услова за задовољење комуналних потреба грађана	Изграђена капела	П/1102-06						ОУ	6.120.000		6.120.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	1	0	0					

	П/1102-07	Извођење израде, опремање и повезивање експлоатаци оног бунара у Купинику	Побољшање снабдевања водом свих корисника за насељено место	Истражно експлоатационог бунар	П/1102-07					ОУ	0.00		0.00
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	0	1	0	0				
				Изградња бунарска кућица	П/1102-07					ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	0	1	0	0				
				Извештај о анализи воде	П/1102-07					ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	12	12	12	12				
3	1501	Програм 3. Локални економски развој	Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	1501					ОУ	5.000.000		5.000.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	17	17	15	20				
1501	1501-0001		Унапређење адм. процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подрш.постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента	1501-0001					ОУ	2.600.000		2.600.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	3	3	5	5				
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број радноангажованих кроз реализацију мере активне политике запошљавања	1501-0002					ОУ	2.000.000		2.000.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	17	17	15	20				
					1501-0003					ОУ	200.000		200.000
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	Подстицај општине за развој предузетништва	Број подржаних малих и средњих предузећа и предузетника	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	0	2	3	4				
				Број подржаних пројеката НВО који промовишу предузетништво	1501-0003					ОУ	200.000		200.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	3	2	3	5				
4	1502	Програм 4. Развој туризма	Повећани приходи од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	1502					ОУ	1.100.000		1.100.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					динара	69.000	70.000	80.000	90.000				
1502	1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде и услуга	Број подржаних пројеката НВО који промовишу развоја туризма града/општине	1502-0001					ОУ	500.000		500.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	4	4	5	5				
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини	1502-0002					ОУ	600.000		600.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	5	5	5	5				
5	0101	Програм 5. Развој пољопривреде	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Коришћење пољопривредних површина у државном власништву	0101					ОУ	25.500.000		25.500.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					ха	13.525	13.432	13.432	13.432				

0101	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по годишњем програму	0101-0001						ОУ	24.500.000		24.500.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					динара	78.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000					
				Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмому односу на укупне расположиве пољопривредне површине	0101-0001						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	39	43	45	47					
				Број ангажованих пољочувара	0101-0001						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	10	10	10	10					
			Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине на регистрованим пољопривредним газдинствима	0101-0001						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					Број узорака	165	175	175	175					
				Дужина урађене каналске мреже на водама другог реда	0101-0001						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					км	32,50	30	30	30					
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољ.газдинстава који су корисници мера руралног развоја	0101-0002						ОУ	1.000.000		1.000.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	5	5	5					
6	0401	Програм 6. Заштита животне средине	Унапређење квалитета елемената животне средине	Број недеља у току године када се врши мерење полена на територији општине	0101-0002						ОУ	4.090.000		4.090.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	25	25	25					
			Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комунланог отпада	0101-0002						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	100	100	100	100					
0401	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	0401-0001						ОУ и ЈП	2.350.000 3.000.000		2.350.000 3.000.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	1	1	1	1					
	0401-0006	Управљањем осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених дивљих депонија	0401-0006						ОУ	1.740.000		1.740.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	5	9	8	7					
	0401-0004	Управљање отпадним водама	Максимална могућа покривеност корисника	Проценат покривености територије услугама	0401-0004						ЈП	2.500.000		2.500.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				

			и територије услугама уклањања отпадних вода	прикупљања и одвођења отпаних вода	проценат	20	20	20	20					
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са Законом	Број месних заједница у којима се прикупља комунални отпад у току године у складу са Законом о управљању отпадом	0401-0005						ЈП	2.942.857		2.942.857
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	13	13	13	13					
7	0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	0701						ОУ	20.710.000		20.710.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					км	34,6	35	60	90					
0701	0701-0001	Управљање саобраћајем	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Проценат извршења Програма савета безбедности	0701-0001						ОУ	1.500.000		1.500.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	100	100	100	100					
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева, од укупне дужине путне мреже, која захтева санацију или реконструкцију	0701-0002						ОУ	8.200.000		8.200.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	100	100	100	100					
				Број километара санираних или реконструисаних путева	0701-0002						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	34,6	35	60	80					
	П/0701-01	Санација паркинга и пешачких стаза иза цркве и између зграда у улици В.Путника у Пландишту	Побољшање услова живота грађана	Површина санираног паркинга у м²	П/0701-01						ОУ	6.430.000		6.430.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					м²	0	375	0	0					
			Унапређење и изградња недостајуће инфраструктуре	Дужина саниране стазе у м²	П/0701-01						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					м²	0	188	0	0					
	П/0701-02	Санација коловоза у улици Војвођанска од улице Хајдук Вељкове до канала у Пландишту	Побољшање услова, као и безбедност саобраћаја	Саниране коловозне конструкције у км	П/0701-02						ОУ	4.580.000		4.580.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					км	0	0,39	0	0					
	П/0701-03	Реконструкција саобраћајнице у ул. Војводе Путника од ул. Хајдук Вељка до железничке станице у Пландишту - I фаза од ул. Хајдук Вељка до ул. Синђелићева	Побољшање услова, као и безбедност саобраћаја	Саниране коловозне конструкције у км	П/0701-03						ОУ	0.00		0.00
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					км	0	0,517	0	0					
	П/0701-	Реконструкци	Побољшањ	Саниране	П/0701-04						ОУ	0.00		0.00

	04	ја саобраћајнице у ул. Војводе Путника од ул. Карађорђева до поште у Пландишту - I фаза од ул. Карађорђева до ул. Обилићева	е услова, као и безбедност саобраћаја	коловозне конструкције у км	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					км	0	0,34	0	0					
8.	2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	Повећање обухвата деце уобухваћених предшколским васпитањем и ибразовањем	Број деце која су обухваћена предшколским васпитањен и образовањем (Јаслена група, предшколска и ППП)	2001						Предшколска установа	44.048.200	5.050.000	49.098.200
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	239	245	245	245					
			Обезбеђени прописани адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом, уз повећан обухват	Просечан/ број деце у групи (јасле, предшколски,ппп) у односу на групу	2001						Предшколска установа			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	13,3	13,6	13,6	13,6					
				Просечан број деце по васпитачици (јасле, предшколски,	2001									
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
				припремни предшколски програм)	број	9,96	10,2	10,2	10,2					
				Проценат /број деце ослобођене плаћања (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	2001									
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	32	32	32	32					
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	2001-0001						Предшколска установа	41.488.200	5.050.000	46.538.200
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	24	24	24	24					
				Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања у односу на укупан број објеката	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	1/10	3/10	3/10	3/10					
	П/2001-01	Програм унапређења предшк.установа у карпатском басену (адаптација и опремање ПУ у Јерменовцима)	Побољшање услова функционисања предшколске установе	м² Адаптираног простора	П/2001-01						ОУ	2.560.000		2.560.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					м²	0	180	0	0					
9.	2002	Програм 9.	Потпуни	Број деце која су	**2002 - ОШ „Доситеј Обрадовић" Пландиште**						Основ	22.763.000		22.763.000

		Основно образовање и васпитање	обухват основним образовањем и васпитањем	обухваћена основним образовање (разврстано према полу)	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације	не школе		
					број	500 Ж-280 М-220	505 Ж-282 М-223	505 Ж-282 М-223	505 Ж-282 М-223				
			Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце који се школују уредовним ос. школама на основу инд.основног плана у односу на укупан број деце	2002						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					проценат	1	1	1	1				
				Број објекатата који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ос.школа	2002						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	1	1	1	1				
			Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	2002								
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	2,8	2,8	3,00	3,00				
				Проценат ученика који је учествовао на републичком такмичењу	2002						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					проценат	2,00	2,00	2,10	2,10				
2002	2002-0001	Функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	2002-0001						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	13 Ж-7 М-6	14 Ж-8 М-6	14 Ж-8 М-6	14 Ж-8 М-6				
			Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	2002-0001						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	350	350	350	350				
				Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	2002-0001						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	60	60	60	60				
			Повећање досутпности и и приступачности основног образовања деце	Проценат деце којој је обезбеђен бесплетна исхрана у односу на укупан број деце	2002-0001						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					проценат	100	100	100	100				
				Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан	2002-0001						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			

				школски превоз у односу на укупан број	проценат	13	13	13	13					
				Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	2002-0001						Основне школе			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	25	25	25	25					
	П/2002-01	Санација Основне школе Д.Обрадовић, одељење Маргита	Побољшање услова рада у школи	м² адаптираног простора	П/2002-01						ОУ	1.500.000		1.500.00
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					м²	0	582	0	0					
	П/2002-02	Санација Основне школе Д.Обрадовић, одељење Велики Гај	Побољшање услова рада у школи	м² адаптираног простора	П/2002-02						ОУ	1.100.000		1.100.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					м²	0	390	0	0					
	2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена основним образовање (разврстано према полу)	**2002 - ОШ „Јован Јовановић Змај" Хајдучица**						Основне школе	8.500.000		8.500.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	83 Ж-44 М-39	83 Ж-44 М-39	83 Ж-44 М-39	83 Ж-44 М-39					
			Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце који се школују уредовним ос. школама на основу инд.основног плана у односу на укупан број деце	2002						Основне школе			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	5	5	5	5					
				Број објекатата који су прилагодили	2002						Основне школе			
				простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ос.школа	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	1	1	1	1					
			Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	2002						Основне школе			
					Јединица мере	Основне школе	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	Основне школе	29,50	29,50	29,50					
				Проценат ученика који је учествовао на републичком такмичењу	2002						Основне школе			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	0	0	0	0					
	2002-001	Функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	2002-0001						Основне школе			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	11 Ж-6 М-5	11 Ж-6 М-5	11 Ж-6 М-5	11 Ж-6 М-5					
			Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	2002-0001						Основне школе			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	71	71	71	71					
				Број запослених који је добио најмање 24 бода	2002-0001						Основне школе			

				за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	34	34	34	34				
			Повећање досутпности и и приступачности основног образовања деце	Проценат деце којој је обезбеђен бесплетна исхрана у односу на укупан број деце	2002-0001						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					проценат	100	100	100	100				
				Проценат којима је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	2002-0001						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					проценат	26	26	26	26				
				Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	2002-0001						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					проценат	50	50	50	50				
	П/2002-03	Постављање видео надзора у ОШ Ј.Ј.Змај у Хајдучици	Побољшање обезбеђења ученика и запослених у школи	Број инсталираних видео камера	П/2002-03						ОУ	700.000	700.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	0	16	0	0				
9.	**2002**	Програм 9. Основно образовање и васпитање	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена основним образовање (разврстано према полу)	**2002 – ОШ „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда**						Основне школе	9.500.000	240.000	9.740.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	117 Ж-54 М-63	117 Ж-54 М-63	117 Ж-54 М-63	117 Ж-54 М-63				
			Унапређење доступноси основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце који се школују уредовним ос. школама на основу инд.основног плана у односу на укупан број деце	2002						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					проценат	8	8	8	8				
				Број објекатата који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ос.школа	2002						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	0	0	0	0				
			Унапређење квалитета основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту	2002						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	18,63	18,63	18,63	18,63				
				Проценат ученика који је учествовао на републичком такмичењу	2002						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					проценат	0	0	0	0				
	2002-0001	Функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	2002-0001						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			
					број	13 Ж-6 М-7	13 Ж-6 М-7	13 Ж-6 М-7	13 Ж-6 М-7				
			Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан	2002-0001						Основне школе		
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације			

			услова у основним школама	број ученика	број	115	115	115	115					
				Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	2002-0001						Основне школе			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	24	24	24	24					
			Повећање досутпности и и приступачности основног образовања деце	Проценат деце којој је обезбеђен бесплетна исхрана у односу на укупан број деце	2002-0001						Основне школе			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	100	100	100	100					
				Проценат којима је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце	2002-0001						Основне школе			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	28	28	28	28					
				Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	2002-0001						Основне школе			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	0	0	0	0					
			Унапређење доступности основног образовања	Број деце којима се регресирају трошкови превоза, домови и интернати	2002-0001						ОУ	1.400.000		1.400.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	3	3	3	3					
10.	2003	Програм 10. Средње	Унапређење	Број деце којима се регресирају	2003						ОУ	10.857.371	3.400.000	14.257.371
		образовање и васпитање	доступности средњег образовања	путни трошкови у средњем образовању, студенти	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	281 Ж-153 М-128	276 Ж-151 М-125	270 Ж-150 М-120	270 Ж-150 М-120					
	2003-0001	Функцинисање средних школа	Унапређење доступности средњег образовања	Број деце којима се регресирају путни трошкови у средњем образовању	2003-0001						ОУ	10.257.371	3.400.000	13.657.371
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	278	273	260	260					
				Број деце уписаних у домовима и интернатима	2003-0001						ОУ	600.000		600.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	3	3	10	10					
11	0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита	Повећање доступности и права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета општине	0901						ОУ, ЦЗСР ,ЦК	40.648.500		40.648.500
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	7,25	6.71	6,71	6,71					
0901	0901-0001	Социјалне помоћи	Унапређење заштите сиромашних	КСС - број грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	0901-0001						ОУ	2.500.000		2.500.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	250	250	250	250					
				Број једнократне	0901-0001						ЦЗСР	14.208.500		14.208.500

				новчане помоћи	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	744	752	800	850					
	П/0901-01	Новогодишњи и Божићни пакетићи	Унапређење квалитета животе деце из система соц.заштите и деце са сметњама у развоји	број деце	П/0901-01						ОУ	400.000		400.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	75	75	75	75					
	П/0901-02	Радови на реконструкцији објекта за душ.оболела лица 1.октобар С.Лец и стр.надзор	Побољшање услова и пружање квалитетне здрствене заштите	м² адаптираног простора	П/0901-02						ОУ	1.500.000		1.500.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					м²	0	709,10	0	0					
	П/0901-03	Стамбено збрињавање избегличких породица	Стварање и побољшање услова становања избеглички х породица	Куповина куће са окућницом	П/0901-03						ОУ	4.410.000		4.410.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	5	3	5	2					
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	Подстицај развоја разноврсни х и социјалних и других услуга у заједници	Број удружења	0901-0003						ОУ	900.000		900.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	10	9	10	10					
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у	Запошљавање геронтодомаћица и стручно лице	0901-0003						ОУ	2.125.283	3.474.717	5.600.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	8	9	10	10					
			заједници за стара лица	Број корисника	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	80 Ж-55 М-25	80 Ж-55 М-25	100	100					
	П/0901-04	Заједно за инклузивну заједницу	Укључивање заједнице за повећање социјалне, образовне и културне инклузије деце из угрожених група у пограничном подручју Жупаније Тимиш и Јужни Банат	Број деце из угрожених група која ће имати користи од инклузивних психосоцијално-образовних и културних активности	П/0901-04						ОУ	230.000	1.300.000	1.530.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	250	0	0	0				
	0901-0005	Црвени крст	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људимљ, организовањем различитих облика помоћи	Број акција прикупљања различитих врста помоћи	0901-0005						Црвени крст	3.860.000		3.860.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	8	8	8	8	Извештај о раду и Записници са одржаних акција				
				Број дистрибуираних пакета хране, за социјално угрожено становништво	0901-0005									
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	400	400	400	400	Извештај о рау маг.доку. о пријему и дистр. пакета				
				Број волонтера	0901-0005									

					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	70	70	80	80	Извештај о раду и спискови волонтера				
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	Унапређење популационе политике	Број корисника мера материјалне подршке породиљама накнада за новорођену децу)	0901-0006						ОУ	3.740.000		3.740.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	26	26	26	26					
				Број корисника мера материјалне подршке накнада за новорођену децу	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	40	30	34	34					
	П/0901-05	ИПА пројекат локална подршка самосталном животу особа са инвалидитетом	Унапређење положаја особа са инвалидитетом у општини Пландиште	Ангажовање соц.домаћина	П/0901-05						ЦЗСР, ОУ	2.000.000		2.000.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	10	10	10	10					
				Ангажовање соц.домаћица	П/0901-05									
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	10	10	10	10					
				Број корисника	П/0901-05									
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	45	46	45	45					
12	1801	Програм 12. Примарна и здраствена заштита	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом	1801						ОУ, ДЗ	33.596.010		33.596.010
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
				заштитом	број	10.000	10.000	10.000	10.000					
	П/1801-01	Радови на реконструкцији објекта Дома здравља из Пландишта 1.октобар	Побољшање услова за рад особља и лечење пацијената, односно пружања квалитетне здраствене заштите	м² адаптираног простора	П/1801-01						ОУ	14.422.936		14.422.936
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					м²	0	1922,08	0	0					
	П/1801-02	Опремање Дом здрвља „1. Октобар"	Побољшање услова за рад особља и лечење пацијената,	Набавка опреме скенер и дигитална вага за бебе	П/1801-02						ОУ	2.412.270		2.412.270
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	2	0	0					
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Унапређење квалитета примарне 33-превенција и интегрисане услуге	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	1801-0001						Дом здравља	16.510.804		16.510.804
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	2	2	2	2					
				Број здравствених радника /лекара финансираних из буџета општине	1801-0001									
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	5	4	5	5					
	1801-0002	Мртвозорство			1801-0002						ОУ	250.000		250.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					/	/	/	/	/					
13	1202	Програм 13. Развој	Подстицање развоја	Број грађана у граду/општини у	1202						Установе	31.776.528		31.776.528

		културе	културе	односу на укупан број установа културе 3 установе културе	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације	култу ре			
					број	3.788	3.788	3.340	3.340					
				Укупан број удружења грађана из области културе	1202						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	12	12	14	14					
			Остваривање јавног интерса из области информисања	Укупан број подржаних пројеката из области јавног информисања	1202						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	12	11	15	15					
1201	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установи културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	1201-0001						Установе културе	13.619.740		13.619.740
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	7	8	8	8					
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од од стране општине за културу	1201-0002						Установе културе ОУ	5.108.500		5.108.500
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	13	12	12	12					
	1201-0003	Унапређење система очувања и представља	Унапређење очувања културно-сторијског	Број програма и пројеката подржаних од стране општине	1201-0003						ОУ	3.000.000		3.000.000
		Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације							
		ња културно-историјског наслеђа	наслеђа	за верске заједнице	број	16	13	13	13					
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програма подржаних на конкурсима јавног информисања	1201-0004						ОУ	5.250.000		5.250.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	11	11	13	13					
	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	1201-0005						ОУ	300.000		300.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	1	1	2	2					
	1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	Унапређење права особа са инвалидитетом за информисање на сопственом језику	Број програма подржаних на конкурсима јавног информисања	1201-0006						ОУ	100.000		100.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	0	1	1					
	П/1201-01	Санација Дома културе у В.Греди	Оживљавање друштвеног живота у сеоским срединама	м² адаптираног простора	П/1201-01						ОУ	500.000		500.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					м²	0	1134	0	0					
	П/1201-02	Адаптација објекта трговине у Дому културе у Милетићеву	Побољшање услова квалитета и безбедности живота мештана у насељеном месту	м² адаптираног простора	П/1201-02						ОУ	3.498.288		3.498.288
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					м²	0	658	0	0					

			Милетићево											
14	1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број чланова спортских организација и удржења Број спортских организација преко којих се отварује јавни интерес у области спорта	1301						ОУ	12.136.000		12.136.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	1227	1325	1350	1350					
			Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике у спровођењу омладинских активности, као и у развоју	Број институција и организација подржано од стране општине НВО	1301						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	3	3	3	3					
				Регистрован број волонтора	1301						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	28	30	30	30					
1301	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	1301-0001						ОУ	8.200.000		8.200.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	27	25	25	25					
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	Подршка активности укључивања младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга омладинске политике	1301-0005						ОУ	3.336.000		3.336.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	53	53	50	50					
	П/1301-01	Вуковци	Награђивање најбољих ученика основног образовања и подстицај за наставак школовања	Број ученика	П/1301-01						ОУ	100.000		100.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	17	16	15	15					
	П/1301-02	Дар за првака	Награда за ђака првака и подстицај за школовање	Број првака	П/1301-02						ОУ	500.000		500.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	66	66	60	60					
15	0602	Програм 15. Опште услуге локлне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Суфицит или дефицит локалног буџета	0602						ОУ	160.611.946		160.611.946
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					/	/	/	/	/	/				
				броја запослених у општини и законом утврђених максимума броја запослених	0602						ОУ			
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	121	121	121	121					
0602	0602-0001	Функционисање локалне	Функционисање управе	Број решених предмета по	0602-0001						ОУ	150.182.678		150.182.678

		самоуправе и градских општина		запосленом	Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	65	65	70	70					
	0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Укупан број иницијатива/предлога 13 месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0602-0002						Месне заједнице	12.237.500		12.237.500
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	348	400	450	450					
				МЗ Пландиште	број	140	150	150	150			4.100.000		4.100.000
				МЗ Маргита	број	10	15	20	20			400.000		400.000
				МЗ Барице	број	10	12	12	12			320.000		320.000
				МЗ Јерменовци	број	10	13	18	18			750.000		750.000
				МЗ Купиник	број	10	12	12	12			350.000		350.000
				МЗ Велики Гај	број	10	13	13	13			450.000		450.000
				МЗ Велика Греда	број	70	75	85	85			2.218.500		2.218.500
				МЗ Хајдучица	број	42	45	55	55			750.000		750.000
				МЗ Стари Лец	број	8	10	15	15			550.000		550.000
				МЗ Дужине	број	6	10	15	15			499.000		499.000
				МЗ Марковићево	број	10	15	15	15			440.000		440.000
				МЗ Милетићево	број	12	15	20	20			850.000		850.000
				МЗ Банатски Соколац	број	10	15	20	20			560.000		560.000
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима - 15%	0602-0003						ОУ	2.590.000		2.590.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					проценат	3,32	0,89	15	15					
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Број реализованих пројеката националнх мањина	0602-0007						ОУ	80.000	80.000	360.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	1	4	4	4					
	0602-0009	Текућа буџетска резерва			0602-0009						Општинско веће	3.479.268		3.479.268
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					/	/	/	/	/					
	0602-	Стална			0602-0010						Општ	2.700.000		2.700.000

	0010	буџетска резерва			Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације	инско веће			
					/	/	/	/	/					
	0602-0014	Упрвљање вандредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број индентификованих објеката критичне инфраструктуре	0602-0014						Председник	1.300.000		1.300.000
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	0	2	1	1					
16	2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе		2101						СО, ОВ Кабинет председника	16.395.545		16.395.545
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					/	/	/	/	/					
2101	2101-0001	Функционисање скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број седница Скупштине	2101-0001						СО	8.866.295		8.866.295
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	9	9	9	9					
	2101-0002	Функционисање извршних органа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	2101-0002						ОВ И Кабинет председника	7.529.250		7.529250
					Јединица мере	Базна вредност 2017.	Очекивана вредност у 2018.	Циљана вредност у 2019.	Циљана вредност у 2020.	Извор верифи-кације				
					број	34	34	35	35					

Из табеларног прегледа се може закључити да је у оквиру 16 програма планирано 51 програмска активност и 26 пројеката корисника буџетских средстава у 2018. години, такође 16 програма са 105 постављеним циљем и 151 постављеним индикатором учинка.

У следећем табеларном прегледу приказани су циљеви и индикатори за 2018. годину.

Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину заснована је на реалним пројекцијама како прихода тако и расхода и као таква предлаже се Скупштини општини да је усвоји како је то дато у материјалу.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-99/2018-I
Дана: 17.09.2018. године
П л а н д и ш т е

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ендре Сабо, маст. инж. менаџм. с.р.