

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2022. ГОДИНУ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2022. годину налази се у Закону о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 35/2019, 72/2019 и 149/2020), Закону о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 др. закони и 47/2018) и Закону о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012 ... 83/2016 ... 126/2020 усклађени дин. износ).

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

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

- до 15. јуна - Влада усваја Фискалну стратегију и доставља је локалној власти и
- до 5. јула – министар доставља упутство за припрему одлуке о буџету локалној власти.

У складу са буџетским календаром, орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему одлуке о буџету директним буџетским корисницима до 01. августа.

Министар финансија донео је Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину, број: 401-00-07498/2021-03, 5. јула 2021. године. На основу наведеног упутства, Одељење за финансије општинске управе општине Велика Плана припремило је Упутство за припрему буџета општине Велика Плана за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину, број: 400-7/2021-II, од 27.07.2021. године и доставило буџетским корисницима у законом прописаном року. Одељење за финансије Општинске управе општине Велика Плана припремило је нацрт одлуке о буџету општине Велика Плана за 2022. годину и доставило Општинском већу општине Велика Плана 15. октобра 2021. године.

Од 2015. године буџет се припрема по програмском моделу. Програмску структуру корисника буџета чине три програмске категорије: програм, програмска активност и пројекат, којима се групишу расходи и издаци. Те програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су програми, а на нижем су програмске активности и пројекти који им припадају. Програми се састоје из програмских активности или пројектата. Алокација средстава за програме врши се апропријацијама везаним за програмске активности или пројекте. Програм се спроводи од стране једног или више корисника буџета.

На основу анализе примене програмског буџета у претходним годинама, Министарство финансија је унапредило Упутство у погледу обавезе праћења и извештавања о циљевима и индикаторима, дефинисања врсте програмских активности. Наведено унапређење Упутства односи се на ревизију Анекса 5, односно униформне програмске структуре буџета јединица локалне самоуправе.

Након измене иницијалне униформне програмске структуре за ЈЛС и повећања броја програма са 15 на 17, у буџетском циклусу за 2017. годину ревидирана је униформна програмска структура за ЈЛС, која се примењује од израде одлуке о буџету јединица локалне самоуправе за 2018. годину.

У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес. У складу са упутством и Законом о буџетском систему, План увођења родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета општине Велика Плана за 2022. годину, број: 401-20/2021-III-02, донет је од стране начелника одељења за финансије 29.03.2021. године.

На основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину, основне економске претпоставке су следеће.

Глобална криза која је погодила светску економију као последица пандемије корона вируса неминовно се одразила и на привреду Србије. Међутим, очувана је макроекономска стабилност услед свеобухватног економског пакета подршке привреди и становноштву. Стварају се предуслови за опоравак појединих услужних делатности, али и за убрзање раста осталих делова привреде, посебно индустрије и грађевинарства. Мере које у свом фокусу имају ублажавање последица епидемије остају приоритет и у наредном периоду. Раст БДП Србије у 2022. години пројектује се на 4%. Инфлација ће се у наредном једногодишњем периоду кретати око циљане вредности.

Основне макроекономске претпоставке за 2022. годину

	2021	2022
БДП, млрд РСД	5.938,1	6.342,1
Стопа номиналног раста БДП, %	8,7	6,8
Стопе реалног раста БДП, %	6,0	4,0
Инфлација, просек периода, %	2,6	2,5

Извор: Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

У 2022. години, економска и фискална политика зависиће од развоја пандемије и успеха на пољу борбе против ње. Циљеви фискалне политике усмерени су на одржање фискалне стабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП. Средњорочни фискални оквир предвиђа постепено смањење дефицита опште државе на ниво од 1,0% БДП до 2024. године и пад учешћа јавног дуга на 55,5% БДП. У 2022. години предвиђен је дефицит у износу од 3% БДП.

У складу са напред наведеним макро економским показатељима локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета.

Основ за израду буџета за 2022. годину заснива се на предлозима финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника за 2022. годину, који представљају процену финансијских потреба корисника буџетских средстава, као и изворе средстава из којих ће се ове потребе финансирати, а те финансијске потребе обухватају:

- расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по буџетској класификацији,
- детаљно писано образложење расхода и издатака, као и изворе финансирања.

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

ПРИХОДИ

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

1) порези у делу утврђеном законом:

1. порез на доходак грађана,
2. порез на имовину,
3. порез на наслеђе и поклон,
4. порез на пренос апсолутних права,
5. други порез, у складу са посебним законом;

2) таксе:

1. локалне административне таксе,
2. локалне комуналне таксе,
3. боравишна такса;

3) накнаде;

4) самодопринос;

5) донације и трансфери;

б) приходи настали употребом јавних средстава:

1. приходи од камата;

2. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;

3. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе, у складу са законом;

4. приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље;

5. приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, и одузета имовинска корист у том поступку;

6. приходи од концесионе накнаде у складу са законом;

7) примања:

1. примања од продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе,
2. примања од продаје покретних ствари у својини Републике Србије које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе;
3. примања од продаје покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе;
4. примања од продаје робних резерви,
5. примања од продаје драгоцености;
6. примања од продаје природне имовине,
7. примања од задуживања;
8. примања од продаје финансијске имовине.

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

I Изворни приходи

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

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

II Приходи од осталих нивоа власти

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

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

Приходи од уступљених пореза

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

1. порез на доходак грађана – на приходе од пољопривреде и шумарства, самосталне делатности, непокретности; давања у закуп покретних ствари, осигурања лица, 74% од пореза на зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог и осталих прихода у складу са законом;
2. порез на наслеђе и поклон;
3. порез на пренос апсолутних права.

Приходи од уступљених накнада -

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

Укупни приходи и примања општине Велика Плана за 2022. годину планирају су у износу од 1.398.882.000 динара.

У складу са упутством, приликом планирања прихода јединице локалне самоуправе су у обавези да исте реално планирају. Пројекција буџетских прихода за 2022. годину заснива се на остварењу прихода за прва три квартала у 2021. години и њихове процене за задњи квартал у 2021. години, што представља основ за њихово увећање.

У структури прихода и примања највеће учешће имају порез на зараде у износу од 593.500.000 динара и ненаменска трансферна средства из буџета Републике Србије у износу од 307.502.000 динара, што је укупно 901.002.000 динара, односно, учешће од 64,4 %.

Структура прихода и примања са структуром учешћа:

Конто	Врста јавног прихода	Планирано у 2022.	% учешће
1	2	3	4
711	Порез на доходак, добитак и капиталне добитке	686.801.000	49,10
712	Порез на фонд зарада	1.000	0,00
713	Порез на имовину	184.500.000	13,19
714	Порез на добра и услуге	35.946.000	2,57
716	Комун. таксе на фирму	18.500.000	1,32
732	Донације од међународних организација	24.525.000	1,75
733	Трансфери од других нивоа власти	367.959.000	26,31
741	Приходи од имовине	7.780.000	0,55
742	Продаја добара и услуга	36.743.000	2,64
743	Новчане казне	20.200.000	1,44
744	Добровољни трансфери физичких и правних лица	300.000	0,02
745	Остали приходи у корист општине	11.067.000	0,79
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	60.000	0,00
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	200.000	0,01
УКУПНО ЈАВНИ ПРИХОДИ		1.394.582.000	99,69
811	Примања од продаје непокретности	100.000	0,01
812	Примања од продаје покретне имовине	100.000	0,01
841	Примања од продаје земљишта	800.000	0,05
УКУПНО ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.000.000	0,07
3	Неуtroшена средства из претходне године	3.300.000	0,24
УКУПНО		1.398.882.000	100,00

РАСПОРЕД СРЕДСТАВА

Приликом планирања расхода и издатака за сваког буџетског корисника, пошло се од важеће организационе, функционалне и програмске структуре, као и надлежности корисника у складу са законима.

Расходи и издаци приказани су по бруто принципу и обухватају поред расхода и издатака који се финансирају из општих прихода и примања буџета и оне расходе и издатке који се финансирају из донација, прихода које корисници остваре продајом добара и услуга и других извора финансирања.

Планирана средства за 2022. годину из којих ће се финансирати јавни расходи су:

- финансирање потреба грађана у складу са законима у области образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите и дечије заштите,
- финансирање Уставом и законом утврђених задатака органа, организација и осталих потреба,
- изградња, реконструкција и одржавање комуналне инфраструктуре,
- заштита животне средине, подстицаји у пољопривреди, активна политика запошљавања,
- финансирање месних заједница,
- текућа и стална буџетска резерва и друго.

Законом о буџетском систему прописани су јавни расходи и издаци.

Јавни расходи су:

- расходи за запослене,
- расходи за робе и услуге,
- амортизација и употреба средстава за рад,
- отплата камата и пратећих трошкова задуживања,
- субвенције,
- дотације и трансфери,
- обавезно социјално осигурање и социјална заштита,
- остали расходи (порези, обавезне таксе, новчане казне, пенали и др.).

Издаци су:

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

Укупно планирана средства за буџетску потрошњу за 2022. годину износе 1.398.882.000 динара.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	-	1.398.882.000
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.116.983.300
1. Расходи за запослене	41	310.894.000
2. Коришћење роба и услуга	42	349.264.665
3. Отплата камата	44	5.334.000
4. Субвенције	45	129.700.000

5. Издаци за социјалну заштиту	47	27.025.300
6. Остали расходи	48+49	97.717.335
- Средства резерви		33.000.000
- Остали текући расходи		64.717.335
7. Трансфери	463+464+465	197.048.000
2. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	243.398.700
3. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	611	38.500.000

У структури укупних расхода и издатака текући расходи износе 1.116.983.300 динара или 79,85%, издаци за нефинансијску имовину износе 243.398.700 динара или 17,40%, а остатак у износу од 38.500.000 динара или 2,75% се односи на отплату главнице домаћим кредиторима.

Расходи за запослене износе 310.894.000 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима је 22,22%, а односе се на плате, додатке и накнаде запослених, социјалне доприносе на терет послодавца, накнаде у природи, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене и награде запосленима и остале посебне расходе.

Расходи за коришћење услуга и роба износе 349.264.665 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима је 24,97%, а највећим делом планирани су за сталне трошкове код буџетских корисника (трошкове грејања, електричне енергије, комуналне услуге, услуге комуникација, осигурања и друго).

Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планирани су у износу од 5.334.000 динара и учествују са 0,38% у укупним расходима и издацима.

Расходи за субвенције планирани су у износу од 129.700.000 динара и учествују са 9,27% у укупним расходима и издацима. Субвенције су у највећем делу планиране за комуналне делатности, пољопривреду и област јавног информисања.

Донације, дотације и трансфери планирани су у износу од 197.048.000 динара и учествују са 14,09% у укупним расходима и издацима. Средства су намењена за трансфере основном и средњем образовању, организацијама здравственог осигурања, Центру за социјални рад, Националној служби за запошљавање на име активне политике запошљавања и измиривање обавеза у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, број: 36/2009 и 32/2013).

Расходи на име накнада за социјалну заштиту из буџета планирани су у износу од 27.025.300 динара, односно са учешћем од 1,93% у укупним расходима и издацима.

Остали текући расходи планирани су у износу од 64.717.335 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 4,63%. Средства су планирана за дотације невладиним организацијама, порезе и таксе, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаду штете од уједа паса луталица и друго.

Издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу од 243.398.700 динара, што представља 17,40% укупних расхода и издатака.

Издаци за отплату главнице домаћим кредиторима планирани су у износу од 38.500.000 динара, односно са учешћем од 2,75% у укупним расходима и издацима.

Планирани расходи и издаци буџета распоређени су у оквиру пет раздела, односно директних буџетских корисника и то: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Општинско правобранилаштво и Општинска управа.

У оквиру Раздела 1: Скупштина општине, планирани су расходи у износу од 22.889.000 динара, за следеће намене: исплату зарада, месечне накнаде одборника и накнаде одборницима за присуствовање седницама скупштине општине, накнаде за рад сталних радних тела и комисија, накнаде члановима штаба за ванредне ситуације, редован рад политичких странака, накнаде члановима Општинске изборне комисије.

У оквиру Раздела 2: Председник општине, планирани су расходи у износу од 8.276.000 динара, за: исплату зарада, накнаде члановима комисија, чланарину Сталној конференцији градова и општина, трошкове провизије за рачун буџета општине и друго.

У оквиру Раздела 3: Општинско веће, планирана су средства у износу од 3.830.000 динара, за: месечне накнаде члановима Општинског већа и накнаде за присуствовање чланова седницама Општинског већа и за трошкова путовања.

У оквиру Раздела 4: Општинско правобранилаштво, планирани су расходи у износу од 2.053.000 динара, за исплату плате општинском правобраниоцу, социјална давања и трошкове стручне литературе.

У оквиру Раздела 5: Општинска управа планирана су средства за финансирање обавеза општине прописаних законом.

У оквиру директног буџетског корисника Општинске управе планирана су средства за индиректне буџетске кориснике у оквиру четири главе:

- 5.1. – Установе културе, 47.313.000 динара,
- 5.2. – Предшколско образовање, 180.790.000 динара,
- 5.3. – Туристичка организација општине Велика Плана, 38.868.000 динара и
- 5.4. – Месне заједнице, 41.609.000 динара.

За финансирање обавеза општине прописаних законом, у оквиру Раздела 5: Општинска управа, средства су планирана за реализацију следећих програма:

Програм 15: Локална самоуправа, за:

- расходе за запослене (зараде запосленима, трошкове превоза за долазак и одлазак са посла, исплату јубиларних награда, солидарна давања запосленима),
- сталне трошкове (трошкове грејања и електричне енергије, комуналне трошкове, трошкове комуникација, трошкове дератизације, осигурања, накнаду за одводњавање и друго),
- услуге по уговору и специјализоване услуге (одржавање рачунара и компјутерске услуге, котизације за семинаре и саветовања, објављивање огласа, трошкове репрезентације, угоститељске услуге, рад стрелаца на противградним станицама, накнаде члановима комисија, накнаде по основу привремених и повремених послова, геодетске услуге, трошкове на име услуга заштите од пожара и сигурности на раду и друго),

- трошкове материјала (канцеларијски материјал, стручну литературу за потребе запослених, трошкове горива и потрошног материјала за одржавање аутомобила, набавку ракета за рад противградних станица, средства за одржавање хигијене и остали потрошни материјал и ситан инвентар),
- дотације удружењима грађана,
- измиривање обавеза по основу кредитног задужења општине,
- ванредне ситуације: за израду студије чујности, одржавање водотокова другог реда, поправку сирена за јавно узбуњивање, опремање јединица цивилне заштите,
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавку опреме и нематеријалне имовине, инвестиције, отплату рата кредита, текућу и сталну буџетску резерву, рад канцеларије за младе, школовање деце са сметњама у развоју, стипендирање студената и ученика и друго;

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање, средства су планирана за израду плана детаљне регулације, у износу од 2.500.000 динара;

Програм 2: Комунална делатност, обухвата следеће расходе: одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, трошкове јавног осветљења, водоснабдевање, бригу о псима и уклањање уинулих животиња, накнаду штете од уједа паса луталица, изградњу прихватилишта за псе, покривање зелене пијаце у Великој Плани, субвенције ЈП „Морава“, ЈКП „Милош Митровић“ и ЈКП „Градска топлана“ за водоснабдевање, одржавање пијаце и гробља, дистрибуцију топлотне енергије, изградњу водоводне мреже у Крњеви, у укупном износу од 158.620.000 динара;

Програм 3: Локални економски развој, на име активне политике запошљавања 6.500.000 динара;

Програм 5: Пољопривреда, средства су планирана у укупном износу од 35.440.000 динара;

Програм 6: Заштита животне средине, на основу Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број: 135/2004, 36/2009.....95/2018-др.закон) средства су планирана у износу од 13.220.000 динара за следеће програмске активности: Управљање заштитом животне средине, Управљање отпадним водама и Управљање комуналним отпадом;

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у укупном износу од 178.500.000 динара и то: за изградњу, текуће и капитално одржавање саобраћајне инфраструктуре и саобраћајну сигнализацију, зимско одржавање града 143.500.000 динара, за унапређење безбедности саобраћаја 20.000.000 динара, за набавку вишенаменске машине за одржавање путева и путних појасева 13.000.000 динара и за рад паркинг службе 2.000.000 динара;

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање, за реализацију пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање – Дајмо им крила“ 1.698.000 динара и изградњу комбинованог дечјег објекта – дечјег вртића у комплексу ОШ „Вук Карацић“, у Крњеви 5.000.000 динара;

Програм 9: Основно образовање, финансирање рада седам основних школа, у складу са законом 90.888.000 динара и реконструкцију физкултурне сале у ОШ „Други шумадијски одред“ у Марковцу у износу од 5.000.000 динара;

Програм 10: Средње образовање, финансирање рада три средње школе, у складу са законом 33.762.000 динара;

Програм 11: Социјална и дечија заштита, планирана су средства у укупном износу од 92.040.000 динара;

Програм 12: Примарна здравствена заштита, средства намењена за Дом здравља „Др. Милан Бане Ђорђевић“ у износу од 20.000.000 динара и апотеку „Медика“ 10.000.000 динара;

Програм 13: Развој културе, планирана су средства у износу од 18.900.000 динара, на име дотација удружењима грађана из области културе и за суфинансирање програма из области јавног информисања;

Програм 14: Развој спорта и омладине, за дотације спортским клубовима средства су планирана у износу од 35.000.000 динара;

Програм 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије у укупном износу од 34.210.000 динара и то на име унапређења енергетске ефикасности у ОШ „Надежда Петровић“ из Велике Планае у износу од 24.210.000 динара и за субвенције грађанима на име унапређења енергетске ефикасности домаћинства у износу од 10.000.000 динара.

Део јавних прихода у износу од 555.562.000 динара распоређује се за финансирање одређених потреба грађана у складу са Законом: у области образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите (општински ниво), здравствене и дечије заштите.

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

- за основно образовање 95.888.000 динара,
- за средње образовање 33.762.000 динара,
- за остало образовање 15.945.000 динара,
- за културу 66.213.000 динара,
- за социјалну заштиту 92.040.000 динара,
- за друштвену бригу о деци (дечији вртић) 187.488.000 динара,
- за физичку културу 35.000.000 динара,
- за здравствену заштиту 30.000.000 динара.

У оквиру основног и средњег образовања финансира се рад седам основних и три средње школе. Средства су планирана за следеће намене:

- превоз запослених за долазак и одлазак са посла;
- сталне трошкове: енергенте - тршкове електричне енергије и грејања; комуналне услуге - услуге водовода и канализације и одвоза отпада; услуге комуникација трошкове телефона, интернета, поште; трошкове осигурања имовине;
- јубиларне награде;
- превоз ученика;
- трошкове такмичења и службених путовања;
- услуге по уговору: компјутерске услуге, услуге усавршавања запослених, котизације за семинаре, трошкове репрезентације, услуге заштите од пожара и безбедности на раду;
- специјализоване услуге: услуге завода за јавно здравље, санитарни преглед запослених, обезбеђење кроса и друго;

- материјал: канцеларијски материјал, стручну литературу за потребе запослених, бензин за кошење траве, материјал за одржавање хигијене, наставни материјал, резервне делове и ситан инвентар и остало;
- текуће поправке и одржавање опреме и објеката;
- набавку опреме;

Остало образовање обухвата: стипендије студентима и ученицима у износу од 11.100.000 динара и школовање деце са посебним потребама у износу од 4.845.000 динара.

У оквиру културе и информисања средства су планирана у износу од 66.213.000 динара, за активности и функционисање установа из области културе - индиректних буџетских корисника: Центра за културу „Масука“, библиотеке „Радоје Домановић“ и дома културе „Влада Марјановић“ из Старог Села, за финансирање културних манифестација, дотације удружењима грађана за активности у области културе и остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања.

У оквиру социјалне заштите средства су планирана у укупном износу од 92.040.000 динара за:

- Центар за социјални рад – општински ниво, у износу од 24.346.000 динара за исплате у складу са одлуком о правима у социјалној заштити: проширена права, једнократне помоћи за набавку лекова, трошкове лечења, набавку огрева, набавку уџбеника и школског прибора за ученике основних и средњих школа на редовном школовању, набавку грађевинског материјала, животних намирница, хигијенских пакета; плате запослених, материјалне трошкове, текуће одржавање објеката и опреме, набавку опреме, смештај лица у прихватним станицама;
- родитељски додатак 7.800.000 динара,
- регресирање превоза ученика средњих школа 16.300.000 динара,
- Биро за хуманитерну делатност,
- Црвени крст, 3.680.000 динара, за: редовну делатност, финансирање „Народне кухиње“, добровољно давалаштво крви, Програм бриге о старима и помоћ у кући,
- удружења из области социјалне заштите 400.000 динара,
- услуге персоналне асистенције, личног пратиоца и дневног боравка деце са сметњама у развоју у износу од 5.400.000 динара,
- реализацију пројекта „Социјално стамбено збрињавање“ у износу од 32.398.000 динара, од чега је учешће општине 7.873.000 динара.

За физичку културу средства се планирају за дотације спортским клубовима, у износу од 35.000.000 динара.

У оквиру здравствене заштите планирана су средства у складу са Законом, за плате ангажованим радницима, текуће одржавање опреме и објеката, капитално одржавање и набавку опреме у дому здравља „Доктор Милан Бане Ђорђевић“ у износу од 20.000.000 динара и за измиривање обавеза апотеке „Медика“ из Велике Плана у износу од 10.000.000 динара.

Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2022. годину значајна средства планирана су и за следеће намене.

За туризам средства су планирана у оквиру Туристичке организације општине Велика Плана, у износу од 38.868.000 динара, за унапређење и развој туризма, постављање туристичке сигнализације, промоције и учешће на сајмовима туризма, одржавање градског базена и друго.

За финансирање расхода месних заједница планирана су средства у укупном износу од 41.609.000 динара, за две програмске активности: Функционисање месних заједница у износу од 29.509.000 динара и Управљање-одржавање јавним осветљењем у износу од 12.100.000 динара. Део расхода и издатака у износу од 12.500.000 динара финансираће се из средстава месног самодоприноса.

За спровођење програма у оквиру активне политике запошљавања преко Националне службе за запошљавање, планирана су средства у износу од 6.500.000 динара, за самозапошљавање - отварање нових предузетничких радњи, новозапошљавање и јавне радове.

Средства за пољопривреду планирају се у износу од 35.440.000 динара.

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, број: 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велика Плана планирају се средства у износу од 15.890.000 динара, и то:

- 1.000.000 динара суфинансирање камата за пољопривредне кредите за регистрована пољопривредна газдинства,
- 13.000.000 динара за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (набавку приплодних јуница, говеда, оваца, коза и свиња товних раса; подизање нових и обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе; подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа, расадничку производњу и друго),
- 1.890.000 динара за посету Сајму пољопривреде у Новом Саду и организацију изложбе говеда сименталске расе.

Средства у износу од 11.550.000 динара планирана су за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта у општини Велика Плана, на основу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број: 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон), за: уређење атарских путева, идентификацију и обележавање пољопривредних парцела у државној својини и противерозционе мере.

За рад пољочуварске службе планирана су средства у износу од 8.000.000 динара.

Средства за заштиту животне средине планирају се у износу од 13.220.000 динара, за: уништавање ларви комараца, уништавање амброзије, опремање зелених и других јавних површина вишегодишњим засадима, одржавање канализационе мреже, управљање комуналним отпадом, одржавање Гајгерових сливника у складу са Законом о заштити животне средине /“Службени гласник РС“, број: 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, ..., 95/2018 - др. закон).

Део јавних прихода у износу од 92.000.000 динара – на име субвенција распоређен је за финансирање комуналних делатности у оквиру јавних предузећа: ЈКП „Милош Митровић“ 90.000.000 динара, ЈП „Морава“ 1.000.000 динара и ЈКП „Градска топлана“ 1.000.000 динара. Реализација активности ових предузећа обавља се у оквиру следећих програмских активности: водоснабдевање, управљање отпадним водама, одржавање гробља, одржавање пијаца, управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, уређивање и одржавање јавних зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене, јавна расвета и остале комуналне услуге, рад паркинг службе, набавку вишенаменске машине за одржавање путева и друго.

Најзначајније инвестиције у 2022. години су следеће:

ОПШТИНСКА УПРАВА	Израда пројектне документације и капитално одржавање објеката у својини општине	8.127.000
	Вишегодишњи засади	30.000
	Набавка нематеријалне имовине	500.000
	Набавка земљишта	7.000.000
	Набавка опреме за потребе органа општине	7.000.000
	Набавка некретнина и остале опреме	100.000
	Набавка софтвера - Геоинформациони систем	10.000.000
	Израда плана детаљне регулације	2.000.000
	Изградња прихватилишта за псе	10.500.000
	Изградња водовodne мреже у Крњеву	16.000.000
	Покривање пијаце у Великој Плани	12.365.000
	Вишегодишњи засади - пољозащитни појасеви	50.000
	Вишегодишњи засади - заштита животне средине	1.000.000
	Капитално одржавања канализационе мреже на територији општине Велика Плана	1.000.000
	Реализација пројекта за социјално стамбено збрињавање	20.121.700
	Изградња и капитално одржавање путне инфраструктуре на територији општине и израда пројектне документације	100.000.000
	Постављање саобраћајне и изменљиве саобраћајне сигнализације	500.000
	Набавка опреме за реализацију пројекта који се односе на унапређење безбедности саобраћаја	12.060.000
	Реализација пројекта из области безбедности саобраћаја - изградња тротоара и пешачких стаза ради побољшања безбедности деце у саобраћају, пројектна документација и остало	2.300.000
	Изградња комбинованог дечјег објекта - дечјег вртића у комплексу ОШ "Вук Караџић", Крњево	5.000.000
	Реконструкција фискултурне сале у ОШ "Други шумадијски одред" у Марковцу	5.000.000
	Унапређење енергетске ефикасности у ОШ "Надежда Петровић", Велика Плана	23.910.000

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	Набавка књига за библиотеку "Радоје Домановић"	459.000
	Реконструкција баште ЦЗК "Масука"	500.000
	Набавка опреме за потребе установа културе	405.000
	Набавка опреме за потребе установа културе	750.000
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО"	Набавка опреме у предшколској установи	2.000.000
	Набавка софтвера за рачуноводство	200.000
	Капитално одржавање објеката	1.000.000
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА	Набавка туристичке сигнализације	1.000.000
	Набавка опреме	1.600.000
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Набавка опреме за функционисање месних заједница	620.000
	Израда пројектне документације у МЗ Лозовик	300.000

Средства резерве планирају се у износу од 33.000.000 динара, од тога је текућа буџетска резерва планирана је у износу од 32.000.000 динара и стална буџетска резерва у износу од 1.000.000 динара.

За отплату кредита у 2022. години планирана су средства на име отплате главнице у износу од 38.500.000 динара и на име отплате камате 2.000.000 динара и то по уговорима закљученим у периоду од 2015 – 2018. године, за финансирање капиталних инвестиција.

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број: 18/16, 108/16, 113/17, 95/2018, 86/2019 и 157/2020).

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број: 62/06....113/2017-др.закон), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, број 44/08 – пречишћен текст, 2/12 113/2017-др.закон, 23/2018, 95/2018-др.закон и 86/2019-др.закон и 157/2020).

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до почетка примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Образложење планирања текућих прихода у 2022. години у већем износу у односу на процену остварења прихода у 2021. години увећаних за стопу номиналног раста БДП:

- током 2021. године почела су са радом нова предузећа, а повећани су капацитети постојећих предузећа, па се очекује повећање прихода по основу пореза на зараде;

- очекује се и веће остварење прихода од пореза на имовину, јер су током 2020. и 2021. године порезом на имовину обухваћени објекти који су у претходне две године легализовани, а извршен је и попис грађевинских објеката на територији општине Велика Плана. Такође, биће спроведен и поступак принудне наплате за неплаћене јавне приходе.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ

Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2021. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате из извора 01	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате из извора 04	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате из извора 05-08	Маса средстава из извора 01	Маса средстава из извора 04	Маса средстава из извора 05-08	Укупан планирани број зап. у децембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате из извора 01	Укупан планирани број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате из извора 04	Укупан планирани број зап. у децембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате из извора 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	102	102.763.000	0				9.156.667			108	109.884.000				
	Изабрана лица	2		0							2					
	Постављена лица	6		0							6					
	Запослени	94		0							100					
2	Установе културе	30	26.497.000	0				2.146.869			32	26.540.000				
	Постављена лица	3		0							3					
	Запослени	27		0							29					
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести називе установе):	14	12.529.000	0				1.093.157			17	13.109.000				
	1. Туристичка организација "Велика Плана"	14	12.529.000	0				1.093.157			17	13.109.000				
	Постављена лица	1		0							1					
	Запослени	13		0							16					
	2.	0		0							0					
	Постављена лица	0		0							0					
	Запослени	0		0							0					
	3.	0		0							0					
	Постављена лица	0		0							0					
	Запослени	0		0							0					
	4.	0		0							0					
	Постављена лица	0		0							0					
	Запослени	0		0							0					
	5.	0		0							0					
	Постављена лица	0		0							0					
	Запослени	0		0							0					
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0							0					
	Постављена лица	0		0							0					
	Запослени	0		0							0					
5	Месне заједнице	9	4.893.000	0				504.938			9	5.286.000				
	Изабрана лица	0		0							0					
	Запослени	9		0							9					
6	Предшколске установе	134	122.108.000	0				11.052.895			134	132.636.000				
	Постављена лица	1		0							1					
	Запослени	133		0							133					
7	Нове установе и органи (навести називе установа и органа):	0	0	0				0			0					0
	1.	0		0							0					
	Постављена лица	0		0							0					
	Запослени	0		0							0					
	2.	0		0							0					
	Постављена лица	0		0							0					
	Запослени	0		0							0					
	3.	0		0							0					
	Постављена лица	0		0							0					
	Запослени	0		0							0					
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	289	268.790.000	0	0		0	23.954.526			300	287.455.000		0	0	0
	Изабрана лица	2		0							2					
	Постављена лица	11		0							11					
	Запослени	276		0							287					

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРОГРАМ/ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	Шифра	Опис	Циљ	Индикатор	ВРЕДНОСТ 2020	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2021	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2022	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2023	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2024	Извор верификације	Одговорно лице
1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Уређење грађевинског земљишта, доношење планских докумената, издавање аката којима се одобрава изградња и упис стамбених заједница	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	100	100	100	100	100	Просторни план општине Велика Плана	Наченик Одељења за урбанизам и грађевину, имови нско-правне и комунално- стамбене послове
				Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	75%	75%	75%	100%	100%		Просторни план општине Велика Плана
ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање, утврђивање правила за изградњу	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1	1	1	1	1	План генералне регулације насеља Велике Плане	Наченик Одељења за урбанизам и грађевину, имови нско-правне и комунално- стамбене послове
				Процент површине покривен плановима деталне регулације	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %		План генералне регулације насеља Велика Плане

2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	1102	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Адекватан квалитет, пружених услуга уз рационално спровођење дальног грејања	Процент корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији	12,06%	12,10%	12,20%	12,30%	12,38%	фактуре	Директор ЈКП "Градска Топлана"
			Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	12/13	13/13	13/13	13/13	13/13	Аналитика купаца	Директор ЈКП "Милош Митровић"
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	1102-0001	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	84,00%	86,00%	88,00%	90,00%	90,00%	фактуре, интерна евиденција	начелник Општинске управе/заменик
ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1102-0002	Одржавање и уређивање зелених јавних површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина	25.000	25.000	27.000	30.000	35.000	Извештај ЈКП "М.М." о одржавању јавних зелених површина	запослен на пословима животне средине и пејзажне архитектуре, директор ЈКП "Милош Митровић"
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	1102-0003	Одржавање-чишћење улица	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	50	56	60	65	65	Оверена ситуација ЈКП "М.М."	Директор ЈКП "Милош Митровић"
ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА	1102-0004	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Јавне површине на којима је рађена дератизација (у км ²)	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км ²)	0,5км ²	0,5км ²	0,5км ²	0,5км ²	0,5км ²	рачун	Начелник одељења за инспекцијске послове
			Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака лугалица од стране оштећених	150	200	200	200	200	Записници општинског правобранилаштва	Начелник одељења за инспекцијске послове
			Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км ²)	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	рачун	Начелник одељења за инспекцијске послове
			Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	3	3	3	3	3	рачун	Начелник одељења за инспекцијске послове

ПР 1102-5001 - ИЗГРАДЊА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ	1102-5001	Покривеност општине услугама комуналне делатности	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједи од паса и мачака луталица од стране оштећених	150	200	200	200	200	Записници општинског правобранилаш тва	Општински правобранилац, Начелник одељења за инспекцијске послове
ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА	1102-0005	Стварање услова за несметано коришћење пијаца у свим временским условима	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском одлуком	350	350	400	400	400	Интерна евиденција ЈКП "М.Митровић"	директор ЈКП "М.Митровић", начелник Општинске управе/заменик
ПР 1102-7001 ПОКРИВАЊЕ ПИЈАЦЕ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ	1102-7001	Стварање услова за несметано коришћење пијаца у свим временским условима	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском одлуком	350	350	400	400	400	Интерна евиденција ЈКП "М.Митровић"	директор ЈКП "М.Митровић", начелник Општинске управе/заменик
ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	1102-0006	Побољшање услова одржавања гробних места	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	3.900	4.100	4.500	5.000	5.000	Аналитика купаца	директор ЈКП "М.Митровић", начелник Општинске управе/заменик
ПА 0007 - ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1102-0007	Изградња топловода, реконструкција прикључног топловода и пројектно-техничка документација	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у општини)	9,02	9,10	9,20	9,30	9,35	рачун	Директор ЈКП "Градска Топлана"
ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	1102-0008	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	640/1049	640/1333	640/1350	640/1000	640/900	аналитика купаца	Директор ЈКП "Милош Митровић"
ПР 1102-5002- ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У КРЊЕВУ	1102-5002	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	640/1049	640/1333	640/1350	640/1000	640/900	аналитика купаца	Директор ЈКП "Милош Митровић"

3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Обезбеђивање адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција и смањење незапослености	Повећање запослености на територији града/ општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстан према полу, старости)	29м 24ж	24м 29ж	23м 30ж	23м 31ж	22м 32ж	Извештај НСЗ-а о реализацији Локалног акционог плана општине Велика Плана	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
				Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ-а (разложено према полу)	1104м 1439ж	1.167м 1.497ж	1.056м 1.414ж	1.046м 1.410ж	1.035м 1.395ж	Извештај НСЗ-а о реализацији Локалног акционог плана општине Велика Плана	
ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	1501-0002	Реализацијом мера активне политике запошљавања планира се повећање броја запослених лица	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	13м 12ж	12м 13ж	12м 15ж	10м 17ж	11м 18ж	Евиденција одсека за привреду и НЗС	Начелник одељења за привреду и локални економски развој

4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Развој и унапређење туризма	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	852.160	916.000	933.000	950.000	958.000	Аналитичке картице прихода	Директор Туристичке организације "Велика Плана"
ПА 0002 - ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	1502-0002	Развој и унапређење туризма	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи на којима учествује ТО општине	3	19	10	10	10	Интерна евиденција	директор Туристичке организације "Велика Плана"
ПР 1502-5001 ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА	1502-5001	Радови на постављању туристичке сигнализације	Коришћење објекта у оквиру туристичке понуде општине	Број дистрибутивног пропагандног материјала	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	Фактуре добављача	Директор ТО, Начелник одељења за привреду и локални економски развој

5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Процена коришћења пољопривредног земљишта у односу на укупну површину територије општине од 34.500ха	Раст производње и стабилност доходака произвођача	Учешће коришћењем пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	22.000 / 34.500 ha	23.000 / 34.500 ha	24.000 / 34.500 ha	23.000 / 34.500 ha	23.000 / 34.500 ha	Извештај комисије	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
ПА 0001 - ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	0101-0001	Активности на уређивању пољских путева, геодетско обележавање парцела и противерозивне мере	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	4%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	Извештај комисије	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0101-0002	Додела подстицаја газдинствима	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	131/2.800	135 / 2.800	145/2.800	150/2.800	155/2.800	Извештај о спровођењу мера	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
ПР 0101-4001- ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА	0101-4001	Спровођење активности на заштити пољопривредног земљишта од штета на усевама и узурпацији	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта		3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	Извештај комисије	Начелник одељења за привреду и локални економски развој

6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Предузимање мера и активности ради очувања и рационалног коришћења природних богатстава	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент ставовишта покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	72%	88%	91%	93%	9%	Извештај ПБВ-а	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
				Број "дивљих" депонија	22	17	16	15	13	Извештај инспектора за заштиту животне средине	

ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-0001	Законска обавеза коришћења средстава за заштиту жив. средине у циљу спровођења мера	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања статистичких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1	1	1	Усвојен ПЗСС и извештај коришћења средстава фонда за заштиту животне средине	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	0401-0004	Побољшање услуга комуналних делатности	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	1/13	1/13	2/13	5/13	5/13	Аналитика купаца	Директор ЈКП "Милош Митровић"
ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	0401-0005	Побољшање услуга комуналних делатности	Спровођење редовних мера на територији општине и испуњење обавеза у складу са законом	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	40	40	40	40	40	Извештај о инспекцијском надзору еколошког инспектора	Начелник одељења за инспекцијске послове

7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Унапређење друмског саобраћаја и развој капацитета и квалитета путне мреже у Србији	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	0,51	4,50	7,00	7,00	7,00	оверене ситуације	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"
				Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	0	0	0	0	интерна евиденција	
ПА 0002 - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0701-0002	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	6,36	3,00	5,00	5,00	5,00	Оверене ситуације	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"
				Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и semaфора	110	250	200	200	200	Фактура

ПА 0005-УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА	0701-0005	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	110	250	200	200	200	Фактура	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"	
ПР 0701-4001 ВИШЕНАМЕНСКА МАШИНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И ПУТНИХ ПОЈАСЕВА	0701-4001	Унапређење друмског саобраћаја и квалитета путне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне инфраструктуре	Број км одржаваних путева		30	50	70	80	Оверене ситуације	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"	
ПР 0701-4002 ПАРКИНГ СЛУЖБА	0701-4002	Покривеност општине услугама паркинг сервиса	Растеређење градских саобраћајница због непрописног паркирања и повећање безбедности у саобраћају	Број формираних паркинг места		200	300	600	650	Аналитика купаца	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"	
ПР 0701-5001 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	0701-5001	Унапређење друмског саобраћаја и квалитета путне инфраструктуре	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)				7.0	7.0	7.0	Оверене ситуације	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"

8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Организовано предшколско васпитање и образовање доприноси квалитетнијем школовању	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	50% 45%ж	50% 50%ж	50% 50%ж	50% 50%ж	50% 50%ж	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Дечје царство"
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	2002-0002	Омогућити нормално функционисање система предшколског васпитања и образовања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, пропрени предшколски програм)	12м 10ж	10м 10ж	11м 9ж	10м 10ж	10м 10ж	Интерна евиденција	Директорка ПУ "Дечје царство"
				Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски, припрени предшколски програм)	6м 5ж	6м 4ж	6м 4ж	5м 5ж	5м 5ж	Интерна евиденција	Директорка ПУ "Дечје царство"
				Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	8%м 6%ж	10%м 10%ж	10%м 10%ж	10%м 10%ж	10%м 10%ж	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Дечје царство"

ПР 2002-7001 ИЗГРАДЊА КОМБИНОВАНОГ ДЕЧИЈЕГ ОБЈЕКТА-ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА У КОМПЛЕКСУ ОШ "ВУК КАРАЏИЋ", КРЊЕВО	2002-7001	Побољшање услова за боравак деце у вртићу	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи		8м 8ж	8м 8ж	8м 8ж	8м 8ж	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Дечје царство"
ПР 2002-7002 ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ-"ДАЈМО ИМ КРИЛА"	2002-7002	Омогућити нормално функционисање система предшколског васпитања и образовања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, пропремни предшколски програм	12м 8ж	11м 9ж	10м 10ж			Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Дечје царство"

9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем	1.399 м 1.429 ж	1.404 м 1.434 ж	1.414 м 1.386 ж	1.416 м 1.388 ж	1.390 м 1.402 ж	интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа
ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	2003-0001		Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	9М 9Ж	9М 9Ж	9М 9Ж	9М 9Ж	9М 9Ж	интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа
		Унапређење квалитета рада установе	Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика	669 м 632 ж/2.827	657 м 650 ж/2.838	847м 781 ж/2.800	857 м 783 ж/2.804	857 м 783 ж/2.792	интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа
			Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	6,28%м /6,37%ж	6,78%м /6,75% ж	7,08%м /7,06% ж	7,05%м /7,06% ж	7,08%м /7,07% ж	интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа
ПР 2003-4001 РЕКОНСТРУКЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ "ДРУГИ ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД", МАРКОВАЦ	2003-4001	Унапређење квалитета рада установе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу		8М 7Ж	6М 6Ж	6М 6Ж	6М 6Ж	интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа

10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Побољшање услова за васпитни рад	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено по полу)	584м 549ж	600м 546ж	597м 539ж	656м 511ж	663м 526ж	Годишњи програм рада; евиденција о уписаној деци	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа
ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	2004-0001	Унапређење услова за обављање наставе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	12м 12ж	14 м 12ж	14м 10ж	15м 11ж	15м 11ж	Годишњи програм рада;	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа
			Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	121м 158ж / 1.133	189м 180ж / 1.148	274м 225ж / 1.136	309м 225ж / 1.167	307м 227ж / 1.189	Годишњи програм рада; евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа
				Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	5м 7ж	31м 42ж	43м 54ж	50м 60ж	50м 59ж	Годишњи програм рада; евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа

11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне заштите и дејче заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	9,5%	7,5%	8,0%	8,5%	8,5%	Евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности
				Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дејче заштите	0,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	Евиденција; број корисника и решења	Начелник одељења за друштвене делатности

ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	0902-0001	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	6,6%	3,4%	3,3%	3,2%	3,2%	Деловодник службе за једнократну помоћ	Начелник одељења за друштвене делатности, директор Центра за социјални рад
ПА 0005- ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	0902-0005	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	0,5%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	Евиденција, број корисника и решења	Начелник одељења за друштвене делатности
ПР 0902-7001 СОЦИЈАЛНО СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ	0902-7001	Стамбено збрињавање особа са инвалидитетом и жртава насиља у породици, и њихова инклузија	Збрињавање осморо инвалидних лица и две жртве насиља	Број збринутих лица				10		Извештај пројект менаџера	Пројект менаџер ЈЛС
ПР 0902-7002 СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА	0902-7002	Обезбеђивање стамбеног збрињавања избеглица	Подршка избегличким породицама у стамбеном збрињавању	Број избегличких породица	2	3	3	3	3	Потписани уговори	Начелник одељења за друштвене делатности
ПА 0002 ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА	0902-0002	Обезбеђивање смештаја жртвама насиља	Број лица која су боравила у прихvatилишту	Број лица која су боравила у прихvatилишту	0	0	0	0	0	Евиденција Центра за социјални рад	Начелник одељења за друштвене делатности, директор Центра за социјални рад
ПА 0016 - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0902-0016	Подстицање развоја социо-хуманитарних организација; пружање подршке породици са децом	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета општине	1	2	2	2	2	Конкурсна документација	Начелник одељења за друштвене делатности
ПА 0018- ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0902-0018	Помоћ угроженом становништву	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)	53.397	83.950	219.000	219.000	219.000	интерна евиденција, извештај	Секретар Црвеног Крста
				Број волонтера Црвеног крста	35.360h (50 волонтера)	6000h (50 волонтера)	6000h (50 волонтера)	6000h (50 волонтера)	6000h (50 волонтера)	Деловодни број волонтерских сати	Секретар Црвеног Крста

ПА 0019- ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦА СА ДЕЦОМ	0902-0019	Пружање подршке породици са децом	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнаде за новорођену децу)	4	4	4	4	4	Одлука Скупштине општине	Начелник одељења за друштвене делатности
ПА 0020- ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ	0902-0020	Пружање подршке породици са децом	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	21.000	21.000	23.000	25.000	25.000	Одлука Скупштине општине	Начелник одељења за друштвене делатности

12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Обезбеђивање бољег функционисања установе	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%	86,67%	Извештај	Директор Дома здравља, Начелник одељења за друштвене делатности
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	1801-0001	Повећањем доступности, квалитета и безбедности услуга постиже се значајније побољшање у функционисању установе и ефикаснија здравствена заштита корисника	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине	20/1	18/2	18/2	18/2	18/2	Уговор о раду	Директор Дома здравља, Начелник одељења за друштвене делатности

13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, задовољење потреба грађана у области културе	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	915	920	925	930	930	Пријавни обрасци удружења грађана у области културе	Начелник одељења за друштвене делатности
				Број девојчица/жена	505	520	520	525	525		
				Број дечака/мушкараца	410	400	405	405	405		
				Број посетилаца програма који доприноси остваривању општег интереса у култури	3.665ж 3.118м	8.688 м 13.526 ж	8.788 м 13.212 ж	8.788 м 13.212 ж	8.788 м 13.212 ж		
									Интерна евиденција		

ПА 0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	1201-0001	Побољшање услова функционисања установа из области културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	28/351	31/360	31/360	31/360	31/360	Број закључених уговора о раду	Директори установа
ПА 0002 - ЈАЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА	1201-0002	Пружање подршке за прикупљање и очување културног наслеђа	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	1300 ж 700 м	1.218 ж 830 м	1.218 ж 830 м	1.218 ж 830 м	1.218 ж 830 м	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности
ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО- ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА	1201-0003	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа	Унапређење презентације културног наслеђа	Број посетилаца реализованих програма/манифес- тација	3.665 ж 3.118 м	8.688 ж 13.526 м	8.788 ж 13.212 м	8.788 ж 13.212 м	8.788 ж 13.212 м	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности
ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	1201-0004	Суфинансирање медийских садржаја	Повећана понуда квалитетних медийских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	9	7	7	7	6	Решење о расподели средстава по спроведеном јавном конкурсу	Начелник Општинске управе/заменик

14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Подстицање и стварање услова за бављење грађана спортом	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	34	34	34	35	35	Спортски савез општине В.Плана / Решење општинског већа	Начелник одељења за друштвене делатности
			Повећање заступљености жена у спортским клубовима	Број чланова спортских организација и удружења	2.060	2.100	2.120	2.120	2.120	Извештај	
			Број девојчица/жена	320	380	400	500	500	Извештај		
ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	1301-0001	Пружање подршке на подизању квалитета спортских програма	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	3	1	1	1	1	Закон о спорту	Начелник одељења за друштвене делатности
			Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	0	0	1	0	0	Извештај	Начелник одељења за друштвене делатности	

15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Пружање услуга грађанима на ефикаснији начин	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у општини и законом утврђеног максималног броја запослених	351/385	360/385	360/385	360/385	360/385	евиденција	Начелник Општинске управе/заменик
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0602-0001	Ефикасно функционисање локалне самоуправе	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	42,03% / 4,24%	50% /15%	70% /10%	80% /10%	85% /10%	Евиденција писарнице Општинске Управе	Начелник Општинске управе/заменик
				Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	100%	100%	100%	100%	100%	Евиденција кадровске службе	Начелник Општинске управе/заменик
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0602-0002	Несметано функционисање Месних заједница	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива / предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	320	350	366	367	368	Извештај	Начелник Општинске управе/заменик
ПА 0003 - СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	0602-0003	Ефикасно функционисање локалне самоуправе, отплата кредита у уговореним роковима	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	2,9	4,0	4,0	4,0	4,0	Извештај	Начелник Одељења за финансије
ПА 0004 - ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0602-0004	Предмети ОП се евидентирају у Б УписникП-парнице,Р- управни и други,М-правна мишљења,И-извршни,ЈП- Статусни и финансијски /Управно и фин.функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Заштита имовинских права и интереса општине	Број правних мишљења која су дата органима општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	19	20	15	15	15	Уписник "М" општинског правобранилаш тва	Општински правобранилац
				Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	186/300	200/300	209/300	209/300	210/300	Сви уписници општинског правобранилаш тва	Општински правобранилац
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0602-0009	Ефикасно функционисање локалне самоуправе	Непланирани издаци за побољшање рада општине	Процент искоришћености ТБР	97,7	90%	80%	80%	80%	Решење о коришћењу ТБР	Начелник Одељења за финансије
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0602-0010	Ефикасно функционисање локалне самоуправе	Уклањање последица ванредних ситуација	Процент искоришћености СБР	60%	0%	0%	0%	0%	Решење о коришћењу СБР	Начелник Одељења за финансије

ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0602-0014	Спровођење активности на смањењу последица на општинску инфраструктуру у критичним зонама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последича елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. графо станице)	2	2	2	2	2	Процена ризика од елементарних непогода	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
ПР 0602-5001 НАБАВКА СОФТВЕРА- ГЕОИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ	0602-4001	Просторна идентификација имовине општине Велика Плана	Ефикасно и транспарентно управљање имовином	Површина обухвата(м2) територије општине Велика Плана		0	10 %	40 %	50 %	Мређе површине	Наченик Одељења за урбанизам и грађевину, имов инско-правне и комунално- стамбене послове

16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно функционисање локалне самоуправе	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Однос броја запослених у општини и законом утврђеног максималног броја запослених	351/385	360/385	360/385	360/385	360/385	евиденција	Председник општине
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	2101-0001	Ефикасно функционисање локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број седница Скупштине општине	9	9	10	9	8	Записници са седница	Председник Скупштине општине
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	2101-0002	Ефикасно функционисање локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	130	140	155	140	125	Евиденција	Председник Скупштине општине
ПА 0003 - ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ	2101-0003	Спровођење изборних радњи и активности	Функционисање извршних органа власти скупштине	Број седница Изборна комисија	45	43	41	40	39	Записници са седница	Председник Изборне комисије

17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Применом мера енергетске ефикасности смањује се потрошња енергије у објектима за које се трошкови енергије обезбеђују у буџету општине	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten1)	1260.6	1.245	1.230	1.215	1.200	Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде	Начелник одељења за привреду и локални економски развој, директор школе
ПР 0501-5001- УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОШ "НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ", ВЕЛИКА ПЛАНА	0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ten1)	52.7	52	51	50	49	Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде	Начелник одељења за привреду и локални економски развој, директор школе
ПР 0501-7001 - УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ДОМАЋИНСТАВА	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности домаћинства кроз субвенције за енергетску санацију објеката и опреме	Повећање броја домаћинства са енергетски ефикасним објектима	Број домаћинства		0	124	124	124	Извештај комисије о утрошеним средствима и број објеката	Начелник одељења за привреду и локални економски развој