

Раз-део	Глава	Функција	Програм-ска клас.	Позиција	Екон. клас.	7	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			Остали извори буџетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
							СРЕДСТВА БУѢТА				
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	8		
1	2	3	4	5	6			8	9	10	11
				207	425	Текуће поправке и одржавање		5.376.000	1.487.374	747.000	7.610.374
				208	425	Текуће поправке и одржавање - средства буџета		4.500.000	800.000		5.300.000
				209	426	Материјал		3.124.000	152.000	15.000	3.291.000
				210	426	Материјал - средства буџета		1.505.000			1.505.000
				211	444	Пратећи трошкови задуживања		404.500	182.790		587.290
				212	444	Пратећи трошкови задуживања-средства из буџета		252.000			252.000
				213	463	Трансфери осталим нивоима власти		139.500			139.500
				215	465	Остале доплате и трансфери		511.000	41.400		552.400
				216	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		138.000			138.000
				217	481	Доплате невладиним организацијама		1.002.000			1.002.000
				218	482	Порези, обавезне таксе и казне		88.000			88.000
				219	483	Новчане казне по решењу судова		106.000	20.825		126.825
				220	483	Новчане казне по решењу судова-буџетска		214.000			214.000
				221	511	Зграде и грађевински објекти		5.564.000	1.735.939	320.000	7.619.939
				222	511	Зграде и грађевински објекти -средства буџета		3.500.000	500.000		4.000.000
				223	512	Машине и опрема		226.000	539.000		765.000
				224	512	Машине и опрема - средства буџета		175.000			175.000
				225	541	Земљиште			500.000		500.000
						Извори финансирања за функцију 160:					
					0 1	Приходи из буџета		48.639.000			48.639.000
					0 8	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				1.621.000	1.621.000
					13	Неутрошена средства из претходне године					8.807.975
						Укупно за функцију 160:		48.639.000	8.758.975	1.670.000	59.067.975
						Извори финансирања за ПА 0602-0002:					
					0 1	Приходи из буџета		48.639.000			48.639.000

Раз- део	Глава	Функ- ција	Про- рам- ска клас.	Поин- ција	Екон. клас.	7	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ				
							СРЕДСТВА БУЏЕТА		Остали извори бюджетских корисника		УКУПНА СРЕДСТВА
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	ИЗВОРИ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
					0 8	Доброволјни трансфери од физичких и правних лица			1.621.000	1.621.000	
					13	Неутрошена средства из претходне године		8.758.975	49.000	8.807.975	
						Света за Програмску активност 0602-0002:		48.639.000	8.758.975	1.670.000	59.067.975
						Извори финансирања за Програм 15:					
					0 1	Приходи из буџета		48.639.000		48.639.000	
					0 8	Доброволјни трансфери од физичких и правних			1.621.000	1.621.000	
					13	Неутрошена средства из претходне године		8.758.975	49.000	8.807.975	
						Света за Програм 15:		48.639.000	8.758.975	1.670.000	59.067.975
						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
			1102-0001			Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање/одржавање јавним осветљењем					
		640				Улична расвета					
					226	Стагни трошкови		3.580.000	100.000	3.680.000	
					227	Стагни трошкови - средства буџета		10.100.000		10.100.000	
					228	Текуће поправке и одржавање		2.442.000		2.442.000	
					229	Текуће поправке и одржавање-средства буџета		540.000	30.000	570.000	
					230	Материјал		1.282.000	18.632	1.300.632	
					231	Материјал-средства буџета		1.335.000		1.335.000	
						Извори финансирања за функцију 640:					
						Приходи из буџета		19.279.000		19.279.000	
					0 8	Доброволјни трансфери од физичких и правних			30.000	30.000	
					13	Неутрошена средства из претходне године		118.632		118.632	
						Укупно за функцију 640:		19.279.000	118.632	30.000	19.427.632
						Извори финансирања за ПА 1102-0001:					
					0 1	Приходи из буџета					

Раз-део	Глава	Функ-ција	Про-грам-ска клас.	Пози-ција	Екон. клас.	7	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА 2017. ГОДИНУ			Остали извори буџетских корисника	УКУПНА СРЕДСТВА
							СРЕДСТВА БУѢТА				
							ИЗВОР 01	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	9		
8	10	11									
							19.279.000		30.000		19.309.000
						Добровољни трансфери од физичких и правних лица					
						Неутрошена средства из претходне године		118.632			118.632
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	19.279.000	118.632	30.000		19.427.632
						Извори финансирања за Програм 2:					
					01	Приходи из буџета	19.279.000				19.279.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних л.			30.000		30.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		118.632			118.632
						Свега за Програм 2:	19.279.000	118.632	30.000		19.427.632
						Извори финансирања за главу 5.7:					
					01	Приходи из буџета	67.918.000				67.918.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			1.651.000		1.651.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		8.877.607	49.000		8.926.607
						Укупно за главу 5.7:	67.918.000	8.877.607	1.700.000		78.495.607
						Извори финансирања за Раздео 5:					
					01	Приходи из буџета	1.019.217.000				1.019.217.000
					04	Сопствени приходи			4.600.000		4.600.000
					06	Донације од међународних организација			3.608.000		3.608.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		18.876.000	1.377.000		20.253.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		100.000	1.651.000		1.751.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине			4.000.000		4.000.000
					10	Примања од домаћих задуживања		25.000.000			25.000.000
					13	Неутрошена средства из претходне године		40.154.000	749.000		40.903.000
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	1.019.217.000	84.130.000	15.985.000		1.119.332.000
						УКУПНО РАСХОДИ:	1.052.425.000	84.130.000	15.985.000		1.152.540.000

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ****Члан 9.**

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

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

1. Органи општине:

- број изабраних лица 3,
- број постављених лица 8,
- број запослених на неодређено време 88,
- број запослених на одређено време 10.

2. Установе културе:

- број именованих лица 3,
- број запослених на неодређено време 20,
- број запослених на одређено време 6,

3. Туристичко-спортски центар:

- број именованих лица 1,
- број запослених на неодређено време 12,
- број запослених на одређено време 5,

4. Предшколска установа:

- број постављених лица 1,
- број запослених на неодређено време 89,
- број запослених на одређено време 10,

5. Месне заједнице:

- број запослених на неодређено време 10.“

Члан 10.

У члану 26. у ставу 1. износ „5%“, замењује се износом „10%“.

Члан 11.

Члан 29. мења се и гласи:

„Члан 29.

Распоред и коришћење средстава на име субвенција, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима о организацијама, вршиће се у 2017. години према акту који доноси Председник општине.“

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.

Број:011-66/2017-I

У Великој Плани, 14. јула 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Перић

Правни основ за доношење одлуке о буџету општине Велика Плана за 2017. годину налази се у Закону о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 108/2013, 142/2014, 103/2015 и 99/2016), Закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007 и 83/2014) и Закону о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014 и 95/2015).

Одлука о буџету општине Велика Плана за 2017. годину донета је на седници Скупштине општине Велика Плана 17. децембра 2016. године са укупним приходима и примањима, расходима и издацима у износу од 1.102.875.000 динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2017. годину, буџет се утврђује у укупном износу од 1.152.540.000 динара.

Разлози за измену Одлуке о буџету су:

- планирање пренетих средстава из претходне године,

- планирање трансферних средстава из буџета Републике Србије,

- планирање средстава из Програма Уједињених нација за развој, за финансирање пројеката унапређења енергетске ефикасности и

- прерасподела планираних расхода унутар буџетских корисника.

* Пренета средства из претходне године планирају се у износу од 40.903.000 динара: 40.154.000 динара из буџета и 749.000 динара из сопствених извора буџетских корисника, а преносиће се буџетским корисницима у стварно оствареним износима.

Средства која су остварена у 2016. години, а нису утрошена до краја године, преносе се у 2017. годину и распоређују следећим корисницима:

- приход од месног самодоприноса 4.932.850 динара, месним заједницама,

- приходи од продаје роба и услуга буџетских корисника 1.581.377 динара, месним заједницама,

- средства по основу издавања у закуп непокретности 1.063.380 динара месним заједницама и 672.891 динар Општинској управи,

- наменска трансферна средства из буџета Републике Србије 11.718.995 динара у оквиру Бироа за хуманитарну делатност,

- средства од употребе непокретности и покретних ствари 8.523.404 динара, Општинској управи,

- средства у износу од 1.000.000,00 динара за проширена права распоређују се Центру за социјални рад,

- средства у износу од 1.300.000,00 динара за капитално и текуће одржавање и изградњу распоређују се месним заједницама и

- средства у износу од 9.361.103 динара за капитално одржавање и изградњу путне инфраструктуре распоређују се ЈКП „Милош Митровић“.

Део неутрошених сопствених средстава на подрачунима буџетских корисника у износу од 749.000 динара, распоређује се следећим корисницима:

- Центру за културу „Масука“ 201.000 динара,
- Библиотеци „Радоје Домановић“ 8.000 динара,
- Дому културе „Влада Марјановић“ 6.000 динара,
- Туристичко-спортском центру „Велика Плана“ 158.000 динара,
- Месној заједници Лозовик 16.000 динара,
- Месној заједници Марковац 26.000 динара,
- Месној заједници Ново Село 1.000 динара,
- Месној заједници Савановац 6.000 динара и
- Општинској управи 327.000 динара.

Образложење за већи износ планираних субвенција у 2017. години у односу на 2016. годину:

У складу са Законом о буџетском систему 30. новембра 2016. године престао је са радом индиректан буџетски корисник ЈП за планирање и изградњу „Плана“, а све послове овог предузећа преузело је ЈКП „Милош Митровић“. Средства која су у 2016. години планирана у буџету у оквиру индиректног буџетског корисника ЈП „Плана“, у 2017. години планирана су у оквиру ЈКП „Милош Митровић“ на име субвенција на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Образложење за већи износ планираних текућих прихода у 2017. години у односу на 2016. годину:

У 2017. години текући приходи су планирани у већем обиму из следећих разлога:

У 2016. години средства која је остваривала предшколска установа и то: уплате родитеља и трансферна средства из Буџета Републике Србије уплаћивана су на подрачун предшколске установе, а не у буџет општине. У 2017. години ова средства су планирана и уплаћују се у буџет општине и представљају приход буџета, док је рачун за сопствена средства вртића угашен;

Средства остварена од закупа пословног простора индиректног буџетског корисника Туристичко-спортског центра „Велика Плана“ у 2017. години су планирана као приход буџета општине и уплаћују се у буџет општине, док су у 2016. години ова средства уплаћивана на сопствени рачун Туристичко-спортског центра;

У 2017. години очекује се веће остварење локалних јавних прихода: од пореза на имовину

пољопривредника јер је цена земљишта повећана за 36% и комунална такса на фирму код великих правних лица повећана је за 28%;

У 2017. години порезом на имовину биће обухваћени објекти који су у 2015. и 2016. години легализовани.

У 2016. години вршен је попис пореских обвезника на територији општине, који је настављен и у 2017. години, па се очекује повећање прихода од пореза на имовину по основу већег броја пореских обвезника;

Очекује се повећање прихода по основу пореза на зараде, јер су у 2017. години завршени радови на опремању индустријске зоне и очекује се почетак рада нових фабрика.

У 2017. години очекују се средства из Програма Уједињених нација за развој УНДП за финансирање пројекта унапређења енергетске ефикасности „Санације зграде културе ЈУ ЦЗК „Масука“ из Велике Плана у износу до 3.607.650,00 динара, односно највише до 32.000,30 USD. Пројекат се реализује преко Министарства рударства и енергетике. Део средстава у износу од 1.376.368,90 динара је део учешћа Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности. Учешће Општине Велика Плана износи 2.953.581,10 динара, без ПДВ-а.“

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2017. годину, врши се усклађивање процента за издвајање средстава у текућу буџетску резерву и процента до кога се врши преусмеравање апропријација, са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 99/2016) од 12. децембра 2016. године.

Законом је прописано де се текућа буџетска резерва опредељује највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине, уместо 2,5%.

Преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатака може да се умањи до 10%, уместо 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Маса средстава за исплату плата и број запослених у 2017. години планирани су у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, због хитности извршавања расхода.

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
2.КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	1102	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење дљинског грејања	Процентна цена грејања по утрошеној топлој енергији	70,06	73,56	77,24
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	1102-0001	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светиљки које су замењене савременим	6750	6800	6850
ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1102-0002	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	710	730	730
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОће НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	1102-0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина	50%	53%	56%
ПА 0004 - ЗООХИГИЕНА	1102-0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за ујед пасе и мачка лугалица	0,28%	0,29%	0,30%
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	3.000	3.500	4.000
ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА	1102-0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском одлуком	350	350	350
ПА 0006 - ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ	1102-0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	3.900	4.000	4.100
ПА 0007 - ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1102-0007	Оптимална покривеност корисника и територије услугама дљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугама дљинског грејања	5,72%	7,32	9,8
ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	1102-0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	7	9	11
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	10	15	20
ПА 0002 - ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	1502-0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи на којима учествује ТО општине	12	12	12
			Број дистрибуираних пропалагандног материјала	3.000	3.000	3.000

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст производње и стабилност доходака произвођача	Користиће пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине	75%	80%	85%
ПА 0001 - ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	0101-0001	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћен годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	75%	80%	85%
ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0101-0002	Израдња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	150	150	150
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење заштите природе	Процент територије под заштитом III категорије	10%	15%	20%
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања сталежних и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	1	1	1
ПА 0002 - ПРАЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401-0002	Контрола квалитета елемената животне средине	Број инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите од буке за постројења и активности за које интегрисану дозволу издаје надлежан орган општине у односу на укупан број постројења	20	25	25
ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	0401-0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода	38	40	42
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	4.437	4.636	4.844
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	0701-0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова	Број километара новоизграђених путева	4,4	4,6	4,8

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
ПА 0002 - ОПРЖАВАЊЕ САОБРАЂАКНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0701-0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	4.350	4.200	4.050
ПА 0003 - УПРАВЉАЊЕ ДАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА	0701-0003	Оптимална покривеност корисника и територије услугама паркинг сервиса	Број паркинга, еста у којима постоји законско паркирање у односу на укупан број паркинга места	50	60	70
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	2001	Повећање обухвата деце предшколског васпитањем и образовањем	Процент објеката који су прилагодили простор за децу инвалидне у односу на укупан број објеката ПУ	80	85	90
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	2001-0001	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Пригодни простор за децу инвалидне у односу на укупан број објеката ПУ	100%	100%	100%
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2002	Популни обухват основним образовањем и васпитањем	Просечан број деце у групи	16	16	16
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	2002-0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Број деце која су обухваћена основним образовањем	14	14	13
		Унапређење квалитета образовања и васпитања услуга у основним школама	Број деце која су обухваћена основним образовањем	3.276	3.300	3.310
			Број ученика који похађају ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика	645/3276	645/3300	650/3310
			Број стручних лица који је добио најмање 24 бола за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	181	183	185
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разврстан по разредима и полу)	1.125	1.150	1.161

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИ ФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	2003-0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	24	25	25
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	242/1125	254/1150	248/1161
		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	6,0	5,0	4,5
ПА 0001 - СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ	0901-0001	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (нпр. набавка огрева и сл)	598	500	450
ПА 0003 - ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0901-0003	Постизање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из ЈС	3	2	2
			Број услуга које реализују ове организације	2	2	2
ПА 0005 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0901-0005	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених obroка у народној кухињи)	200	200	200
			Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	16	16	16
ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ	0901-0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породицама, накнаде за новорођену децу)	2	2	2
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	86,67%	86,67%	86,67%

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	1801-0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине Процент реализације планова инвестирања у објекте у опрему установа ПЗЗ	1	1	1
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе Укупан број посетиоца на свим културним догађајима који су одржани	957	1.000	1.100
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	1201-0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈПС	30/278	30/278	30/278
ПА 0002 - ЈУЧАЊЕ КУЛТУРНЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА	1201-0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	15.300	15.600	15.900
ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА	1201-0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Покривеност непокретно-културних добара у надлежности општине комплетном пројектно-техничком документацијом за реконструкцију	30%	40%	50%
ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	1201-0004	Повећања понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број различитих тематских типова програма за боље информисање	5	5	5

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1	1	1
ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	1301-0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	3	3	3
ПА 0002 - ПОДРШКА ПРЕДШКОЛСКОМ И ШКОЛСКОМ СПОРТУ	1301-0002	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту	9	9	9
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	1301-0003	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину	Број постојећих функционалних спортских објеката	30	30	30
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Укупна површина спортских терена/укупан број становника у општини Суфицит или дефицит локалног буџета	53.950м²/ 41.000	54.000м²/ 41.000	54.050м²/ 41.000
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0602-0001	Функционисање управе	Однос броја запослених у општини и законом утврђених максимума броја запослених	169/206	169/206	169/206
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0602-0002	Обезбеђење задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) Процент попуљености радних места која подразумевају вођење управног поступка	5.000 30%	5.200 30%	5.400 30%
			Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	39	45	50

ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	ШИФРА	ЦИЉ	ИНДИКАТОР	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2017	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2018	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2019
ПА 0003 - СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	0602-0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	% изворних прихода општине у односу на укупне текуће приходе	21	22	23
ПА 0004 - ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0602-0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број правних мишљења која су дала органима општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступља	16	20	25
			Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	177	200	210
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0602-0009	Непланирани издаци за побољшање рада општине	Процент искоришћености ТБР	40	30	30
ПА 0010 - СТАДНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0602-0010	Углавање последица ванредних ситуација	Процент искоришћености СБР	0,5	0,5	0,5
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0602-0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице)	0	0	0
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Суфицит или дефицит локалног буџета	суфицит	суфицит	суфицит
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	10	12	13
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	2101-0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	150	155	155
ПА 0003 - ПОДРШКА РАДУ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ И СКУПШТИНЕ	2101-0003	Функционисање извршних органа власти скупштине	Број припремљених седница	40	40	40