

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2023. 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, 149/2020 и 118/2021), Закону о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 др. Закони, 47/2018 и 111/2021) и Закону о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012 ... 83/2016 ... 126/2020 ... 111/2021-др.закон).

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

Према буџетском календару, чланом 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 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, број: 401-00-05784/2022-03, 1. јула 2022. године. На основу наведеног упутства, Одељење за финансије општинске управе општине Велика Плана припремило је Упутство за припрему одлуке о буџету општине Велика Плана за 2023. годину и пројекција за 2024. и 2025. годину, број: 400-8/2022-II, од 06.07.2022. 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 2023. годину у складу са наведеним упутством.

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 пројеката. 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 2023. годину, број: 401-36/2022-III-02, донет је од стране начелника одељења за финансије 31.03.2022. године.

На основу Упутства основне економске претпоставке су следеће.

Привреда Србије је током две године глобалне кризе изазване пандемијом коронавируса остварила добре резултате. Кумулативни раст БДП у овом периоду износио је 6,4%.

Текућа макроекономска кретања почетком 2022. године генерално су на нивоу пројектованих, али су изгледи значајно погоршани као последица новог глобалног шока изазваног сукобом у Украјини. Ескалација сукоба и заостравање међународних економских и политичких односа, праћени рекордним ценама енергената и последично смањеној глобалној трговини и спољној тражњи, неминовно ће се одразити и на домаћу економску активност у наредном периоду.

Основне макроекономске претпоставке за 2023. годину

	2022	2023
БДП, млрд РСД	6.904,4	7.465,2
Стопа номиналног раста БДП, %	10,1	8,1
Стопе реалног раста БДП, %	3,5	4,0
Инфлација, просек периода, %	9,2	5,3

Извор: Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину

Циљеви фискалне политике су усмерени на одржавање фискалне стабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП. Средњорочни фискални оквир предвиђа постепено смањење дефицита опште државе на ниво од 0,5% БДП до 2025. године и пад учешћа јавног дуга на 50,7% БДП. У 2023. години предвиђен је дефицит у износу од 1,5 % БДП. Ситуација у Украјини и међународни односи који се формирају као реакција на њу снажно ће утицати на економска кретања.

Основ за израду буџета за 2023. годину заснива се на предлозима финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника за 2023. 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;
- 6) приходи настали употребом јавних средстава:
 1. приходи од камата;
 2. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи, организације и службе јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
 3. приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе, у складу са законом;
 4. приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље;
 5. приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, и одузета имовинска корист у том поступку;
 6. приходи од концесионе накнаде у складу са законом;
- 7) примања:
 1. примања од продаје непокретности у својини јединице локалне самоуправе,
 2. примања од продаје покретних ствари у својини Републике Србије које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе;
 3. примања од продаје покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе које користе органи, организације и службе јединице локалне самоуправе;
 4. примања од продаје робних резерви,
 5. примања од продаје драгоцености;

6. примања од продаје природне имовине,
7. примања од задуживања;
8. примања од продаје финансијске имовине.

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

I Изворни приходи

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

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

II Приходи од осталих нивоа власти

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

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

Приходи од уступљених пореза

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

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

Приходи од уступљених накнада -

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

Укупни приходи и примања општине Велика Плана за 2023. годину планирају су у износу од 1.660.825.000 динара.

У складу са упутством, приликом планирања прихода јединице локалне самоуправе су у обавези да исте реално планирају. Пројекција буџетских прихода за 2023. годину заснива се на остварењу прихода за прва три квартала у 2022. години и њихове процене за задњи квартал у 2022. години, што представља основ за њихово увећање.

У структури прихода и примања највеће учешће имају порез на зараде у износу од 670.000.000 динара и ненаменска трансферна средства из буџета Републике Србије у износу од 307.502.000 динара, што је укупно 977.502.000 динара, односно, учешће од 58,8 %.

Структура прихода и примања са структуром учешћа:

Конто	Врста јавног прихода	Планирано у 2023.	% учешће
1	2	3	4
711	Порез на доходак, добитак и капиталне добитке	787.401.000	47,41
712	Порез на фонд зарада	1.000	0,00
713	Порез на имовину	239.500.000	14,42
714	Порез на добра и услуге	40.736.000	2,45
716	Комун. таксе на фирму	21.000.000	1,26
733	Трансфери од других нивоа власти	357.327.000	21,52
741	Приходи од имовине	8.070.000	0,49

742	Продаја добара и услуга	41.925.000	2,52
743	Новчане казне	27.300.000	1,64
744	Добровољни трансфери физичких и правних лица	350.000	0,02
745	Остали приходи у корист општине	19.755.000	1,19
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	60.000	0,00
772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	200.000	0,02
УКУПНО ЈАВНИ ПРИХОДИ		1.543.625.000	92,94
811	Примања од продаје непокретности	100.000	0,01
812	Примања од продаје покретне имовине	100.000	0,00
841	Примања од продаје земљишта	19.800.000	1,19
УКУПНО ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		20.000.000	1,20
911	Примања од домаћих задуживања	75.000.000	4,52
УКУПНО ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА		75.000.000	4,52
3	Неутрошена средства из претходне године	22.200.000	1,34
УКУПНО:		1.660.825.000	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 2023. 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 2023. годину износе 1.660.825.000 динара.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		1.660.825.000
1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	1.394.518.000
1. Расходи за запослене	41	364.660.000
2. Коришћење роба и услуга	42	472.524.000
3. Отплата камата	44	12.825.000
4. Субвенције	45	148.200.000
5. Издаци за социјалну заштиту	47	47.855.000
6. Остали расходи	48+49	105.891.000
- Средства резерви		35.000.000
- Остали текући расходи		69.891.000
7. Трансфери	463+464+465	242.563.000
2. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	249.307.000
3. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	611	17.000.000

У структури укупних расхода и издатака текући расходи износе 1.394.518.000 динара или 83,97%, издаци за нефинансијску имовину износе 249.307.000 динара или 15,01% и преостала средства у износу од 17.000.000 динара или 1,02% се односи на отплату главнице домаћим кредиторима.

Расходи за запослене износе 364.660.000 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима је 21,96%, 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 472.524.000 динара. Учешће ових расхода у укупним расходима и издацима је 28,45%, 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 12.825.000 динара и учествују са 0,77% у укупним расходима и издацима.

Расходи за субвенције планирани су у износу од 148.200.000 динара и учествују са 8,92% 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 242.563.000 динара и учествују са 14,60% 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 47.855.000 динара, односно са учешћем од 2,88% у укупним расходима и издацима.

Остали текући расходи планирани су у износу од 69.891.000 динара и учествују у укупним расходима и издацима са 4,21%. 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 249.307.000 динара, што представља 15,01% укупних расхода и издатака.

Издаци за отплату главнице домаћим кредиторима планирани су у износу од 17.000.000 динара, односно са учешћем од 1,02% 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 21.862.000 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 9.995.000 динара, за: исплату зарада, накнаде члановима комисија, чланарину Сталној конференцији градова и општина, Регионалној развојној агенцији и НАЛЕД-у, трошкове провизије за рачун буџета општине и друго.

У оквиру Раздела 3: Општинско веће, планирана су средства у износу од 3.670.000 динара, за: месечне накнаде члановима Општинског већа и накнаде за присуствовање чланова седницама Општинског већа, за трошкова путовања и накнаде члановима комисија.

У оквиру Раздела 4: Општинско правобранилаштво, планирани су расходи у износу од 2.436.000 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, 54.348.000 динара,
- 5.2. – Предшколско образовање, 225.937.000 динара,
- 5.3. – Туристичка организација општине Велика Плана, 47.083.000 динара и
- 5.4. – Месне заједнице, 72.666.000 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, средства за одржавање хигијене и остали потрошни материјал и ситан инвентар),
- дотације удружењима грађана,
- измиривање обавеза по основу кредитног задужења општине,
- ванредне ситуације: за идејни пројекат система за јавно узбуњивање, план смањења ризика од катастрофа, одржавање водотокова другог реда, 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, школовање деце са сметњама у развоју, стипендирање студената и ученика и друго;

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање, средства су планирана за услуге у области урбанизма, у износу од 300.000 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 угинулих животиња, накнаду штете од уједа паса луталица, набавку опреме за потребе зоохигијене, субвенције ЈП „Морава“, ЈКП „Милош Митровић“ и ЈКП „Градска топлана“ за водоснабдевање, одржавање пијаце и гробља, дистрибуцију топлотне енергије, изградњу дела водоводне мреже у Крњеву, изградњу дела водоводне мреже

„Барајевица“, за уписно-потисну дистрибутивну водоводну мрежу у Старом Селу, укупном износу од 198.410.000 динара;

Програм 3: Локални економски развој 9.426.000 динар, на име активне политике запошљавања 7.000.000 динара и наставак инфраструктурног опремања Индустијске зоне „Север“ 2.426.000 динара;

Програм 5: Пољопривреда, средства су планирана у укупном износу од 34.667.000 динара;

Програм 6: Заштита животне средине, средства су планирана у износу од 24.950.000 динара за следеће програмске активности: Управљање заштитом животне средине, Управљање отпадним водама, Управљање комуналним отпадом и изградњу канализационе мреже „Барајевица“;

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура у укупном износу од 260.100.000 динара и то: за изградњу, текуће и капитално одржавање саобраћајне инфраструктуре и саобраћајну сигнализацију, зимско одржавање града, за унапређење безбедности саобраћаја и за рад паркинг службе;

Програм 8: Предшколско васпитање и образовање, за реализацију пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање – Дајмо им крила“ 1.481.000 динара и изградњу комбинованог дечјег објекта – дечјег вртића у комплексу ОШ „Вук Караџић“, у Крњеву 9.200.000 динара;

Програм 9: Основно образовање, финансирање рада основних школа, у складу са законом 118.300.000 динара и реконструкцију фискултурне сале у ОШ „Други шумадијски одред“ у Марковцу у износу од 5.000.000 динара;

Програм 10: Средње образовање, финансирање рада средњих школа, у складу са законом 43.111.000 динара;

Програм 11: Социјална и дечија заштита, планирана су средства у укупном износу од 86.161.000 динара;

Програм 12: Примарна здравствена заштита 31.300.000 динара, за: Дом здравља „Др. Милан Бане Ђорђевић“ у износу од 20.500.000 динара и апотеку „Медика“ 10.800.000 динара;

Програм 13: Развој културе, планирана су средства у износу од 20.900.000 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 износу од 5.000.000 динара, за субвенције грађанима на име унапређења енергетске ефикасности домаћинства.

Део јавних прихода у износу од 649.618.000 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 123.030.000 динара,
- за средње образовање 43.111.000 динара,
- за остало образовање 19.150.000 динара,

- за културу 75.248.000 динара,
- за социјалну заштиту 86.161.000 динара,
- за друштвену бригу о деци (дечији вртић)..... 236.618.000 динара,
- за физичку културу 35.000.000 динара,
- за здравствену заштиту..... 31.300.000 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 потребне 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 14.000.000 динара и школовање деце са посебним потребама у износу од 5.150.000 динара.

У оквиру културе и информисања средства су планирана у износу од 75.248.000 динара, за: активности и функционисање установа из области културе - индиректних буџетских корисника, дотације удружењима грађана за активности у области културе, остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања и културне манифестације: „Вождови дани“, „Масукини дани“, „Маекс“ и друго.

У оквиру социјалне заштите средства су планирана у укупном износу од 86.161.000 динара за:

- Центар за социјални рад – општински ниво, у износу од 27.252.000 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, животињских намирница, хигијенских пакета; плате запослених, материјалне трошкове, текуће одржавање објеката и опреме, набавку опреме, смештај лица у прихватним станицама;
- родитељски додатак 14.800.000 динара,
- регресирање превоза ученика средњих школа 17.000.000 динара,
- Биро за хуманитерну делатност,

- Црвени крст, 3.854.000 динара, за: редовну делатност, финансирање „Народне кухиње“, добровољно давалаштво крви, Програм бриге о старима и помоћ у кући,
- удружења из области социјалне заштите 700.000 динара,
- услуге персоналне асистенције, личног пратиоца и дневног боравка деце са сметњама у развоју у износу од 10.000.000 динара (из средстава буџета општине 6.000.000 динара и из буџета Републике Србије 4.000.000 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 20.500.000 динара и за измиривање обавеза апотеке „Медика“ из Велике Плана у износу од 10.800.000 динара, за исплату зарада за петоро запослених, текуће расходе и набавку лекова.

Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2023. годину значајна средства планирана су и за следеће намене.

За туризам средства су планирана у оквиру Туристичке организације општине Велика Плана, у износу од 47.083.000 динара, за: функционисање туристичке организације, 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 72.666.000 динара, за две програмске активности: Функционисање месних заједница у износу од 51.461.000 динара и Управљање-одржавање јавним осветљењем у износу од 21.205.000 динара. Део расхода и издатака у износу од 12.600.000 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 7.000.000 динара, за самозапошљавање - отварање нових предузетничких радњи, новозапошљавање и јавне радове.

Средства за пољопривреду планирају се у износу од 34.667.000 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 17.917.000 динара, и то:

- 800.000 динара суфинансирање камата за пољопривредне кредите за регистрована пољопривредна газдинства,
- 15.000.000 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),

- 2.117.000 динара за посету Сајму пољопривреде у Новом Саду и организацију изложбе говеда сименталске расе.

Средства у износу од 11.750.000 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 противерозионе мере.

За рад пољочуварске службе планирана су средства у износу од 5.000.000 динара.

Средства за заштиту животне средине планирају се у износу од 24.950.000 динара, за: уништавање ларви комараца, уништавање амброзије, опремање зелених и других јавних површина вишегодишњим засадама, одржавање канализационе мреже, управљање комуналним отпадом, одржавање Гајгерових сливника и кишне канализације и јаркова за одводњавање атмосферске воде, у складу са Законом о заштити животне средине (“Службени гласник РС“, број: 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, ..., 95/2018 - др. закон) и изградњу канализационе мреже „Барајевица“, Велика Плана.

Део јавних прихода у износу од 111.500.000 динара – на име субвенција распоређен је за финансирање комуналних делатности у оквиру јавних предузећа: ЈКП „Милош Митровић“ 107.500.000 динара, ЈП „Морава“ 1.000.000 динара и ЈКП „Градска топлана“ 3.000.000 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 и друго.

Најзначајније инвестиције у 2023. години су следеће:

1	2	3	4
	Програмска класификација	Назив капиталног пројекта	2023
ОПШТИНСКА УПРАВА	0602-0001	Израда пројектне документације и капитално одржавање објеката у својини општине	23.000.000
	0602-0001	Вишегодишњи засади	20.000
	0602-0001	Набавка нематеријалне имовине	300.000
	0602-0001	Набавка земљишта	7.000.000
	0602-0001	Набавка опреме за потребе органа општине	4.200.000
	0602-0001	Набавка некретнина и остале опреме	300.000
	0602-0001	Набавка опреме за потребе зоохигијене	1.500.000
	1102-0004		

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	1102-0008	Капитално одржавање, пројектна документација и изградња водовodne мреже на територији општине Велика Плана	1.000.000
	1102-5001	Изградња дела водовodne мреже "Барајевица", Велика Плана	2.800.000
	1102-5002	Изградња дела водовodne мреже за насеље Крњево	14.000.000
	1102-5003	Усисно-потисна дистрибутивна водоводна мрежа у Старом Селу	10.000.000
	1501-5001	Инфраструктурно опремање индустријске зоне "Север"	2.426.000
	0101-0001	Вишегодишњи засади - пољозаштитни појасеви	50.000
	0401-0001	Вишегодишњи засади - заштита животне средине	600.000
	0401-0004	Капитално одржавања, пројектна документација и изградња канализационе мреже на територији општине Велика Плана	2.000.000
	0401-5001	Изградња канализационе мреже "Барајевица", Велика Плана	6.800.000
	0701-0002	Набавка и уградња саобраћајне сигнализације	1.200.000
	0701-0002	Куповина земљишта за потребе саобраћаја	1.000.000
	0701-5001	Изградња и капитално одржавање путне инфраструктуре на територији општине и израда пројектне документације	150.500.000
	0701-0005	Набавка опреме за реализацију пројеката који се односе на унапређење безбедности саобраћаја	7.470.000
	0701-0005	Реализација пројеката из области безбедности саобраћаја - пројектовање и изградња тротоара и пешачких стаза у циљу побољшања безбедности деце у саобраћају	5.100.000
	2002-7001	Изградња комбинованог дечјег објекта - дечјег вртића у комплексу ОШ "Вук Караџић", Крњево	9.200.000
	2003-5001	Реконструкција физкултурне сале у ОШ "Други шумадиски одред" у Марковцу	5.000.000
	1201-0001	Пројектна документација за потребе библиотеке "Радоје Домановић"	70.000
	1201-0001	Набавка опреме за потребе установа културе	620.000
	1201-0002	Набавка опреме за потребе установа културе	675.000
	1201-0002	Набавка књига за потребе Библиотеке "Радоје Домановић"	430.000
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО"	2002-0002	Монтажна гаража и монтажни контејнер за објекат "Бајка"	400.000
	2002-0002	Набавка опреме у предшколској установи	2.000.000
	2002-0002	Нематеријална имовина	300.000
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА	1502-0002	Набавка опреме за потребе туристичке организације	1.000.000
	1501-5001	Туристичка сигнализација на територији општине Велика Плана	1.200.000
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	0602-0002	Пројектна документација за потребе МЗ Лозовик	300.000
	0602-0002	Набавка опреме и некретнина у месним заједницама	745.000
	1102-0001	Набавка новогодишњих фигура	300.000

Средства резерве планирају се у износу од 36.000.000 динара, од тога је текућа буџетска резерва планирана је у износу од 35.000.000 динара и стална буџетска резерва у износу од 1.000.000 динара.

За отплату кредита у 2023. години планирана су средства на име отплате главнице у износу од 17.000.000 динара и на име отплате камате 1.800.000 динара и то по уговорима закљученим 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, 157/2020 и 123/2021).

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: 34/2001, 62/2006 ... 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, 19/2021, 48/2021 и 123/2021-др.закон).

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 2023. години у већем износу у односу на процену остварења прихода у 2022. години увећаних за стопу номиналног раста БДП:

- у 2023. години очекује се повећање прихода од пореза на зараде услед почетка са радом нових предузећа и повећања капацитета постојећих у 2022. години, а такође и због повећања плата запослених, и

- очекује се и веће остварење прихода од пореза на имовину, јер су током 2021. и 2022. 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.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО ПРОГРАМИМА, ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА И ПРОЈЕКТИМА У 2023. ГОДИНИ

Програм	Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив	Планирана средства у 2023. години
1	2	3	4	5
Програм 1	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	300.000
		1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	300.000
Програм 2	1102		КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	198.410.000
		1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	51.310.000
		1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	5.000.000
		1102-0003	Одржавање чистоће на јавним површинама	28.500.000
		1102-0004	Зоохигијена	20.700.000
		1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	2.000.000
		1102-0006	Одржавање гробља и погребне услуге	2.500.000
		1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	3.000.000
		1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	58.600.000
		1102-5001	Изградња дела водоводне мреже "Барајевица", Велика Плана	2.800.000
		1102-5002	Изградња дела водоводне мреже за насеље Крњево	14.000.000
		1102-5003	Усисно-потисна дистрибутивна водоводна мрежа у Старом Селу	10.000.000
Програм 3	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	9.426.000
		1501-0002	Мере активне политике запошљавања	7.000.000
		1501-5001	Инфраструктурно опремање индустријске зоне "Север"	2.426.000
Програм 4	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	47.083.000
		1502-0002	Промоција туристичке понуде	45.883.000
		1502-5001	Туристичка сигнализација на територији општине Велика Плана	1.200.000
Програм 5	0 101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	34.667.000
		0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11.750.000
		0101-0002	Мере подршке руралном развоју	17.917.000
		0101-4001	Пољочуварска служба	5.000.000
Програм 6	0 401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24.950.000
		0401-0001	Управљање заштитом животне средине	7.450.000
		0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	7.300.000
		0401-0005	Управљање комуналним отпадом	3.400.000
		0401-5001	Изградња канализационе мреже "Барајевица", Велика Плана	6.800.000
Програм 7	0 701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	260.100.000
		0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	86.100.000
		0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	20.000.000
		0701-5001	Изградња и капитално одржавање путне инфраструктуре на територији општине Велика Плана	150.500.000
		0701-4001	Паркинг служба	3.500.000
Програм 8	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	236.618.000
		2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	225.720.000
		2002-7001	Изградња комбинованог дечијег објекта - дечијег вртића у комплексу ОШ "Вук Караџић", Крњево	9.200.000
		2002-7002	Инклузивно предшколско васпитање и образовање "Дајмо им крила"	1.698.000

1	2	3	4	5
Програм 9	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	123.030.000
		2003-0001	Реализација делатности основног образовања	118.030.000
		2003-5001	Реконструкција физкултурне сале у ОШ "Други шумадијски одред", Марковац	5.000.000
Програм 10	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	43.111.000
		2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	43.111.000
Програм 11	0 902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	86.161.000
		0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	505.000
		0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	27.252.000
		0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	50.000
		0902-0016	Дневне услуге у заједници	10.700.000
		0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3.854.000
		0902-0019	Подршка деци и породици са децом	17.000.000
		0902-0020	Подршка рађању и родитељству	14.800.000
		0902-7001	Сеоске куће са окућницом и једнократна помоћ избеглицама	8.500.000
0902-7002	Грађевински материјал и опрема за побољшање услова становања избеглица	3.500.000		
Програм 12	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	31.300.000
		1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	31.300.000
Програм 13	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	75.248.000
		1201-0001	Функционисање локалних установа културе	44.428.000
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.505.000
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.200.000
		1201-0004	Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	16.700.000
		1201-4001	Манифестација "Вождови дани"	750.000
		1201-4002	Позоришна манифестација "Масукини дани"	1.450.000
		1201-4003	Манифестација ""Маекс""	215.000
Програм 14	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	35.000.000
		1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	35.000.000
Програм 15	0 602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	414.892.000
		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	292.978.000
		0602-0002	Функционисање месних заједница	51.461.000
		0602-0003	Сервисирање јавног дуга	18.810.000
		0602-0004	Општинско правобранилаштво	2.436.000
		0602-0009	Текућа буџетска резерва	35.000.000
		0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000
		0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2.950.000
		0602-4001	Реформа пореза на имовину	257.000
0602-4002	Софтвер "Геоинформациони систем"	10.000.000		
Програм 16	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	35.527.000
		2101-0001	Функционисање Скупштине	21.808.000
		2101-0002	Функционисање извршних органа	13.665.000
		2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	54.000
Програм 17	0 501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	5.002.000
		0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности домаћинства	5.002.000
УКУПНО:				1.660.825.000

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.		Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава на извору 01	Маса средстава на извору 04	Маса средстава на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 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	97	109.410.000	0				9.058.949			108	120.872.000			0	
	Изабрана лица	2		0							2				0	
	Постављена лица	6		0							6				0	
	Запослени	89		0							100				0	
2	Установе културе	29	26.627.000	0				2.252.183			31	29.984.000			0	
	Постављена лица	3		0							3				0	
	Запослени	26		0							28				0	
	Остале установе из области јавних едукациј које се финансирају из буџета (навести назив установе):	16	13.619.000	0	0		0	1.179.664			17	16.358.000			0	0
	1. Туристичка организација "Велика Плана"	16	13.619.000	0				1.179.664			17	16.358.000			0	
	Постављена лица	1		0							1				0	
	Запослени	15		0							16				0	
	2.	0		0							0				0	
	Постављена лица	0		0							0				0	
	Запослени	0		0							0				0	
	3.	0		0							0				0	
	Постављена лица	0		0							0				0	
	Запослени	0		0							0				0	
	4.	0		0							0				0	
	Постављена лица	0		0							0				0	
	Запослени	0		0							0				0	
	5.	0		0							0				0	
	Постављена лица	0		0							0				0	
	Запослени	0		0							0				0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0							0				0	
	Постављена лица	0		0							0				0	
	Запослени	0		0							0				0	
5	Месне заједнице	8	6.122.000	0				431.735			9	7.490.000			0	
	Изабрана лица	0		0							0				0	
	Запослени	8		0							9				0	
6	Предшколске установе	144	141.348.000	0				12.475.375			144	165.414.000			0	
	Постављена лица	1		0							1				0	
	Запослени	143		0							143				0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0		0				0	0		0	0	0
	1.	0		0							0				0	
	Постављена лица	0		0							0				0	
	Запослени	0		0							0				0	
	2.	0		0							0				0	
	Постављена лица	0		0							0				0	
	Запослени	0		0							0				0	
	3.	0		0							0				0	
	Постављена лица	0		0							0				0	
	Запослени	0		0							0				0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	294	297.126.000	0	0		0	25.394.906			309	340.118.000		0	0	0
	Изабрана лица	2		0							2				0	
	Постављена лица	11		0							11				0	
	Запослени	281		0							296				0	

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРОГРАМ/ПРОГРАМ/ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ	Шифра	Опис	Циљ	Индикатор	ВРЕДНОСТ 2021	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2022	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2023	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2024	ЦИЉАНА ВРЕДНОСТ 2025	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, имовин- ско-правне и комунално- стамбене послове
				Процент грађевинског земљишта потпуно опремењеног комуналном инфраструктуром	75%	75%	75%	100%	100%	Просторни план општине Велика Плана	Наченик Одељења за урбанизам и грађевину, имовин- ско-правне и комунално- стамбене послове
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, имовин- ско-правне и комунално- стамбене послове
				Процент површине покривен плановима детаљне регулације	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	План генералне регулације насеља Велика Плане	Наченик Одељења за урбанизам и грађевину, имовин- ско-правне и комунално- стамбене послове
2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	1102	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Процент корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији	12,06%	12,20%	12,30%	12,35%	12,40%	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/ОДРЖАВА ЊЕ 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	86,00%	88,00%	90,00%	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	27.000	28.000	30.000	35.000	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 ЧИСТОБЕ 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)	56/497	60/497	65/497	65/497	65/497	Оверена ситуација ЈКП "М.М."	Директор ЈКП "Милош Митровић"
ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА	1102-0004	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Јавне површине на којима је рађена дератизација (у км2)	0,5км2	0,5км2	0,5км2	0,5км2	0,5км2	рачун	Начелник одељења за инспекцијске послове
				Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	215	175	200	220	200	Уписници општинског правобранилаш тва	Начелник одељења за инспекцијске послове
			Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км2)	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	рачун	Начелник одељења за инспекцијске послове
				Број извршених запращивања за сузбијање комараца и крпеља	3	3	3	3	3	рачун	Начелник одељења за инспекцијске послове
ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА	1102-0005	Ставарање 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	400	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	4.100	4.500	5.000	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	Оптимальна покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужних домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у општини)	9,02	9,20	9,30	9,30	9,30	рачун	Директор ЈКП "Градска Топлана"
ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	1102-0008	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	640/1130	640/1350	640/1000	640/900	640/850	аналитика купаца	Директор ЈКП "Милош Митровић"
ПР 1102-5001- ИЗГРАДЊА ДЕЛА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ "БАРАЈЕВИЦА" ВЕЛИКА ПЛАНА	1102-5001	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Дужина изграђене мреже	0	0	450м	450м	450м	Извештај ЈКП	Директор ЈКП "Милош Митровић"
ПР 1102-5002- ИЗГРАДЊА ДЕЛА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕ КРЊЕВО	1102-5002	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Дужина изграђене мреже у метрима	0	0	110	110	110	Извештај ЈКП	Директор ЈКП "Милош Митровић"
ПР 1102-5003- УСИСНО-ПОТИСНА ДИСТРИБУТИВНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У СТАРОМ СЕЉУ	1102-5003	Покривеност општине услугама комуналних делатности	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број километара новоизграђене мреже	0	0	3	3	0	Извештај ЈКП	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)	24м 29ж	23м 30ж	25м 28ж	26м 27ж	27м 26ж	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)	1.167м 1.497ж	1.056м 1.414ж	1.070м 1.380ж	1.072м 1.310ж	1.075м 1.290ж	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	12м 13ж	12м 15ж	10м 18ж	12м 17ж	11м 18ж	Евиденција одсека за привреду и НЗС	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
ПР 1501-5001 - ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ "СЕВЕР"	1501-5001	Развој и унапређење пословних зона у циљу повећања броја запослених	Повећање броја запослених	Број новозапослених	0	300	300	350	350	Евиденција одсек за привреду	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	2.063.960	933.000	950.000	958.000	1.000.000	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	13	13	13	Интерна евиденција	Директор Туристичке организације "Велика Плана"
				Број дистрибуираног пропагандног материјала	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	Фактуре добављача	Директор Туристичке организације "Велика Плана"
ПР 1502-5001 ТУРИСТИЧКА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА	1502-5001	Радови на постављању туристичке сигнализације	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	2.063.960	933.000	950.000	958.000	1.000.000	Аналитичке картице	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 коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	23.000 / 34.500 ha	23.000 / 34.500 ha	24.000 / 34.500 ha	23.000 / 34.500 ha	23.000 / 34.500 ha	Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољ.зем.	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 противерозне мере	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%	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	134 / 2.800	145/2.800	150/2.800	155/2.800	160/2.800	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 усевима 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%	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 становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	72%	88%	91%	93%	95%	Извештај ПБВ-а	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
				Број дивљих депонија	16	16	15	14	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 И КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА	0401-0004	Побољшање услуга комуналних делатности	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент покривености територије услугама прикупљања и одвојења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	1/13	2/13	5/13	7/13	8/13	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	56	1	1	1	1	Извештај о инспекцијском надзору еколошког инспектора	Начелник одељења за инспекцијске послове
ПР 0401-5001 - ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ "Барајевица"	0401-5001	Побољшање услуга комуналних делатности	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Дужина новоизграђене мреже у метрима	0	450	450	450	450	Фактуре ЈКП	Директор ЈКП "Милош Митровић"

7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Унапређење друског 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)	0,72	3,96	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	4,21	4,25	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 семафора	0	220	240	260	280	Фактура	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"
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	200	220	240	260	280	Фактура	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"

ПР 0701-4001 ПАРКИНГ СЛУЖБА	0701-4001	Покривеност општине услугама паркинг сервиса	Растерећење градских саобраћајница због непрописног паркирања и повећање безбедности у саобраћају	Број формираних паркинг места	0	200	200	200	200	Аналитика кулаца	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"
ПР 0701-5001 ИЗГРАДЊА И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА	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)	0,00	8,25	12,00	12,00	12,00	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	48м% 46ж%	50м% 50ж%	50м% 50ж%	50м% 50ж%	50м% 50ж%	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Деље 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, припремни предшколски програм)	11м 10ж	11м 9ж	10м 10ж	10м 10ж	10м 10ж	Интерна евиденција	Директорка ПУ "Деље царство"
				Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	7м 6ж	6м 4ж	5м 5ж	5м 5ж	5м 5ж	Интерна евиденција	Директорка ПУ "Деље царство"
				Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	8м% 10ж%	10м% 10ж%	10м% 10ж%	10м% 10ж%	10м% 10ж%	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Деље 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	9м 8ж	9м 7ж	9м 7ж	9м 7ж	9м 7ж	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Деље 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, припремни предшколски програм)	11м 9ж	10м 10ж	10м 10ж	10м 10ж	10м 10ж	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Деље царство"

9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем	1.413м / 1.356ж	1.429м / 1.345ж	1.398м / 1.349ж	1.407м / 1.347ж	1.408 м / 1.348 ж	интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа
ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	2003-0001	Унапређење квалитета рада установе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	9М 9Ж	9М 8Ж	9М 8Ж	9М 8Ж	9М 8Ж	интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа
			Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/ у односу на укупан број ученика	617м 630 ж / 1433м 1365ж	790м 685 ж / 1429м 1345ж	830м 729 ж / 1398м 1349ж	837м 730ж / 1407м 1347ж	839м 740ж / 1408м 1360ж	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	5,57%м / 4,28% ж	5,85%м / 4,71% ж	6,28%м / 5,28% ж	6,28%м / 5,28% ж	6%м / 5,42% ж	интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа
ПР 2003-5001 РЕКОНСТРУКЦИЈА ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ У ОШ "ДРУГИ ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД", МАРКОВАЦ	2003-5001	Унапређење квалитета рада установе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	8М 7Ж	8М 7Ж	8М 7Ж	8М 7Ж	8М 7Ж	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)	365М 784Ж	609М 524Ж	669М 500Ж	676М 515Ж	696М 515Ж	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	40 м 38ж	36 м 37ж	40 м 38ж	40 м 40ж	41 м 39ж	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	196м 199ж / 600м 549ж	224м 182ж / 609м 524ж	249м 185ж / 669м 500ж	247м 187ж / 676м 515ж	249м 188ж / 696м 531ж	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	21м 29ж	33м 37ж	39м 42ж	43м 42ж	45м 43ж	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	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	Евиденција, број решења	Начелник одељења за друштвене делатности
				Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и дејче заштите	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	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	6,27%	6,27%	3,2%	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 дејче заштите	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	Евиденција, број корисника и решења	Начелник одељења за друштвене делатности
ПР 0902 -7002 ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА	0902-7002	Стамбено збрињавање посебно осетљивих социјалних група доделом пакета грађевинског материјала	Подршка избегличким породицама у стамбеном збрињавању	Број избегличких и ИРП породица	5	0	5	5	5	Потписани уговори	Начелник одељења за друштвене делатности
ПР 0902 - 7001 - СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦИМА	0902-7001	Обезбеђивање стамбеног збрињавања избеглица	Подршка избегличким породицама у стамбеном збрињавању	Број избегличких породица	3	3	5	5	5	Донета одлука о додели помоћи	Начелник одељења за друштвене делатности
ПА 0002 - ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА	0902-0002	Обезбеђивање смештаја жртвама породичног насиља	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника услуга прихватилица	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	2	2	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 obroка у народној кухињи)	57.371	83.950	83.950	83.950	83.950	83.950	Интерна евиденција, извештај	Секретар Црвеног Крста
				Број волонтера Црвеног крста	1245h (50 волонтера)	6000h (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	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	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%	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	18/2	20/2	19/2	19/0	19/0	19/0	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	1.042	1.050	1.050	1.050	1.050	Пријавни обраци удружења грађана у области културе	Начелник одељења за друштвене делатности
				Број девојчица/жена	626	630	420	420	420		
				Број дечака/мушкараца	416	420	630	630	630		
				Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	9.556 м 14.668 ж	10.660 м 14.160 ж	10.710 м 14.210 ж	10.760 м 14.260 ж	10.810 м 14.310 ж		
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	13м 16ж/354	13м 17ж/356	13м 19ж/430	13м 19ж/430	13м 19ж/440	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	1.604ж 1.225 м	1.669ж 1.228 м	1.723 ж 1.255 м	1.723 ж 1.254 м	1.723 ж 1.254 м	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, Директори установа
ПА 0003 - УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ОЧУВАЊА И ПРЕДСТАВЉАЊА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКОГ НАСЛЕЂА	1201-0003	Очување, унапређење и представљање локалног културно- историјског наслеђа	Унапређење презентације културног наслеђа	Број посетилаца реализованих програма/манifestација по становнику	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности
ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА	1201-0004	Суфинансирање медијских садржаја	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	7	6	7	6	6	Решење о расподели средстава по спроведеном јавном конкурсима	Начелник Општинске управе/заменик
ПР 1201- 4001 - МАНИФЕСТАЦИЈА "ВОЖДОВИ ДАНИ"	1201-4001	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, задовољење потреба грађана у области културе	Подстицање развоја културе	Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури			350 ж 150м			Евиденција	Директор установе

<p>ПР 1201-4002 - ПОЗОРИШНА МАНИФЕСТАЦИЈА "МАСУКИНИ ДАНИ"</p>	1201-4002	<p>Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, задовољење потреба грађана у области културе</p>	<p>Подстицање развоја културе</p>	<p>Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури</p>						850ж 650м			<p>Евиденција</p>	<p>Директор установе</p>
<p>ПР 1201-4003 - КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА "МАЕКС"</p>	1201-4003	<p>Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, задовољење потреба грађана у области културе</p>	<p>Подстицање развоја културе</p>	<p>Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури</p>						350ж 250м			<p>Евиденција</p>	<p>Директор установе</p>

<p>14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</p>	1301	<p>Подстицање и стварање услова за бављење грађана спортом</p>	<p>Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине</p>	<p>Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</p>	35	34	34	34	34	34	<p>Спортички савез општине В. Плана / Репње општинског већа</p>	<p>Начелник одељења за друштвене делатности</p>
			<p>Повећање заступљености жена у спортским клубовима</p>	<p>Број чланова спортских организација и удружења</p>	1.970	1.980	2.000	2.000	2.000	<p>Извештај</p>		
			<p>Број девојчица/жена</p>	392	397	407	407	407	<p>Извештај</p>			
			<p>Број дежака/мушкараца</p>	1.578	1.583	1.593	1.593	1.593	<p>Извештај</p>			
<p>ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА</p>	1301-0001	<p>Пружање подршке на подизању квалитета спортских програма</p>	<p>Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</p>	<p>Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине</p>	3	3	3	3	3	3	<p>Закон о спорту</p>	<p>Начелник одељења за друштвене делатности</p>
				<p>Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине</p>	0	1	0	0	0	0	<p>Извештај</p>	<p>Начелник одељења за друштвене делатности</p>

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	360/447	460/447	360/447	370/447	евиденција	Начелник Општинске управе/заменик
				Број донетих аката органа и служби општине	44	4	4	4	4	Регистар донетих аката	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)	46,57% /3,6%	70% /10%	80% /10%	80% /10%	85% /10%	Евиденција писарнице Општинске Управе	Начелник Општинске управе/заменик
				Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	84,21%	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	338	343	344	346	348	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	3,59	3,0	4,0	4,0	4,0	Извештај	Начелник Одељења за финансије
ПА 0004 - ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0602-0004	Предмети ОП се свидентирају у Б Уписник П- парнисе, 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	29	15	15	15	15	Уписник "М" општинског правобранилаш тва	Општински правобранилац
				Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	297/340	209/300	209/300	210/300	300/350	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	98%	97%	90%	90%	90%	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	0%	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 последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр.трафо станице)	2	2	2	2	2	Процена ризика од елементарних непогода	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
ПР 0602-4001 РЕФОРМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ	0602-4001	Обрада података из пореских пријава из пописа	Повећање броја опорезивих објеката и броја пореских обвезника	Број пореских обвезника	17.299	17.599	17.950	18309	18.675	База података Локалне пореске администрације	Начелник Пореског одељења
ПР 0602-4002 - СОФТВЕР-ГЕОИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ	0602-4002	Просторна идентификација имовине општине Велика Плана	Ефикасно и транспарентно управљање имовином	Површина обухвата(м2) територије општине Велика Плана	0	0	10 %	40 %	50 %	Мерење површине	Начелник Одељења за урбанизам и грађевину,имовинско-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	360/447	360/447	360/447	370/447	евиденција	Председник општине
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	2101-0001	Ефикасно функционисање локалне самоуправе	Функционисање локалне скупштине	Број седница Скупштине општине	12	18	15	15	16	Записници са седница	Председник Скупштине општине
				Број усвојених аката	120	140	140	125	125	Евиденција	Председник Скупштине општине

ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	2101-0002	Ефикасно функционисање локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број седница Општинског већа	42	38	40	39	39	Записници са седница	Председник 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	3	18	5	30	5	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)	1.332	1.230	600	1.215	1.200	Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде	Начелник одељења за привреду и локални економски развој, директор школе
ПР 0501-7001 - УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ДОМАЊИНСТАВА	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности домаћинства кроз субвенције за енергетску санацију објеката и опreme	Смањење потрошње енергије	Број домаћинства у којима се примењују мере енергетске ефикасности	124	140	140	140	140	Извештај комисије за реализацију мера	Начелник одељења за привреду и локални економски развој