

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење одлуке о буџету општине Велика Плана за 2023. 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022), Закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и Закону о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број: 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016 ... 111/2021-др.закон).

Одлука о буџету општине Велика Плана за 2023. годину донета је на седници Скупштине општине Велика Плана 16. децембра 2022. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2023. годину, буџет се утврђује у укупном износу од 1.778.164.000 динара.

Овим ребалансом предлажу се измене и у приходном и расходном делу буџета.

Разлози за измену Одлуке о буџету су:

- планирање неутрошених средстава из претходне године,
- планирање средстава по основу учешћа општине у капиталним пројектима,
- увећање прихода по основу већег остварења прихода у овој години у односу на планирана средства и у односу на остварење у претходној години и
- исказане потребе буџетских корисника за додатним средствима или прерасподелом планираних средстава.

Процена прихода и примања извршена је на основу остварења прихода у првој половини године и процени остварења до краја године. Међу приходима који се планирају у већем износу су: комунална такса на фирму, приходи од новчаних казни за прекршаје из области безбедности саобраћаја, приходи од давања у закуп, приходи по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи у корист нивоа општина, такса за озакоњење објеката, допринос за уређивање грађевинског земљишта, приходи од самодоприноса и друго.

* Пренета средства из претходне године планирају се у износу од **47.684.000** динара: **46.666.000** динара из буџета и **1.018.000** динара из осталих извора буџетских корисника, а преносиће се буџетским корисницима у стварно оствареним износима.

Средства која су остварена у 2022. години, а нису утрошена до краја године, преносе се у 2023. годину и распоређују се следећим корисницима:

- приход од месног самодоприноса **1.573.000** динара, месним заједницама и то: МЗ Доња Ливадица 6.000 динара, МЗ Крњево 345.000 динара, МЗ Купусина 3.000 динара, МЗ Лозовик 680.500 динара, МЗ Марковац 49.600 динара, МЗ Милошевац 336.800 динара, МЗ Велико Орашје 10.500 динара, МЗ Ново Село 4.200 динара, МЗ Радовање 200 динара, МЗ Ракинац 200 динара, МЗ Старо Село 36.000 динара, МЗ Савановац 29.700 динара, МЗ Стари одбор 18.100 динара и Прва МЗ 53.200 динара;

- приходи од продаје роба и услуга буџетских корисника **439.000** динара, месним заједницама и то: 48.800 динара МЗ Доња Ливадица, 4.100 динара МЗ Лозовик, 186.500 МЗ Марковац, 29.600 динара МЗ Велико Орашје и 170.000 динара МЗ Савановац;

- средства по основу издавања у закуп непокретности **346.000** динара, и то: 44.500 динара МЗ Лозовик, 201.700 динара МЗ Марковац, 32.500 динара МЗ Ново Село, 9.500 МЗ Радовање, 9.000 динара МЗ Старо Село и 48.800 динара МЗ Савановац;

- неутрошена средства у износу од **200.000** динара на основу уговора, број: 436-2/2022-II, од 24. фебруара 2022. године и анекса уговора од 22. августа 2022. године, који је закључен између Међународне организације Helvetas и Општине Велика Плана, распоређују се Општинској управи на име финансијске подршке за имплементацију активности под називом „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана – МЕД 3“;

- наменска средства у износу од **100.000** динара на основу уговора о донаторству који је закључен између општине Велика Плана и Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд 22. јуна 2018. године, ради финансијске помоћи ради отклањања последица од елементарних непогода, која је 13. јуна 2018. године на територији општине Велика Плана погодила места Лозовик, Милошевац и Крњево, распоређују се Општинској управи;

- наменска трансферна средства у износу од **8.075.000** динара – Уговором о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Велика Плана, број: 561-2/2022-II, од 12. априла 2022. године, Општини Велика Плана одобрена су средства у износу од 8.075.000 динара на име стварања и побољшања услова становања породица избеглица кроз куповину сеоских кућа са окућницом. Средства су уплаћена у буџет општине Велика Плана 13. маја 2022. године и нису утрошена до краја 2022. године. Средства у наведеном износу распоређују се Општинској управи;

- наменска трансферна средства у износу од **3.325.000** динара – Уговором о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, број: 561-3/2022-II, од 12. априла 2022. године, Општини Велика Плана одобрена су средства у износу од 3.325.000 динара на име стварања и побољшања услова становања породица избеглица кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала и опреме. Средства су уплаћена у буџет општине Велика Плана 13. маја 2022. године и нису утрошена до краја године, а распоређују се Општинској управи;

- наменска средства у износу од **625.000,00** динара – Уговором о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, број: 561-15/2022-II, од 22. новембра 2022. године, Општини Велика Плана одобрена су

средства у износу од 625.000,00 динара на име стварања и побољшања услова становања породица избеглица кроз помоћ за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине у појединачном максималном износу по породици до 25.000,00 динара и распоређују се Општинској управи;

- наменска трансферна средства у износу од **8.309.000** динара распоређују се Општинској управи, на основу Уговора, број: 312-32022-II од 10.03.2022. године, који је закључен између Министарства рударства и енергетике Републике Србије-Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и Општине Велика Плана, на име реализације пројекта „Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Велика Плана“;

- наменска средства у износу од **12.000,00** динара – на основу записника са трећег састанка Комисије за утврђивање висине трошкова поступка враћања земљишта ради провере веродостојности тражених средстава, број 119-01-136/2019-02, од 30. јуна 2020. године, Министарство финансија уплатило је средства у износу од 12.000,00 динара 15. јула 2020. године, на име плаћања трошкова поступка Комисије за враћање земљишта општине Велика Плана и распоређују се Општинској управи;

- средства од употребе непокретности и покретних ствари у износу од **16.302.000** динара, распоређују се Општинској управи, за капитално и текуће одржавање пословног простора и уређивање и одржавање пољопривредног земљишта на територији општине Велика Плана;

- средства у износу од **7.360.000** динара распоређују се Општинској управи општине Велика Плана за изградњу и капитално одржавање путне инфраструктуре.

Средства на наменским подрачунима Општинске управе општине Велика Плана распоређују се следећим корисницима:

- за отклањање последица од поплава у износу од **327.000** динара распоређују се Општинској управи на име санирања штете од поплава;

- наменска средства у износу од 103.000 динара на основу уговора о гранту, број: 60-2/2020-II, од 19.03.2020. године, који је закључен између Општине Велика Плана и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за реализацију Пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, распоређују се Општинској управи у износу од 18.000 динара и ПУ „Дечје царство“ у износу од 85.000 динара.

Неутрошена средства из осталих извора на подрачунима буџетских корисника планирају се у износу од 588.000 динара и распоређују код следећих буџетских корисника:

Туристичке организације општине Велика Плана 100.000 динара,

ЦЗК „Масука“ 372.000 динара,

Библиотеке „Радоје Домановић“ 82.000 динара,

МЗ Лозовик 31.000 динара,

МЗ Марковац 2.000 динара и

МЗ Савановац Крњево 1.000 динара.

За учешће општине у реализацији пројеката планирана су средства за реализацију следећих пројеката:

1.221.000 динара – учешће Општине у реализацији пројекта „Успостављање јединственог управног места“, учешће средстава из буџета Републике Србије – Министарства државне управе и локалне самоуправе износи 5.000.000 динара;

3.000.000 динара – за реализацију пројекта „Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице за грејање у ОШ „Надежда Петровић“ у Доњој Ливадици, учешће средстава из буџета Републике Србије - Министарства заштите животне средине износи 10.537.325,58 динара,

15.850.000 динара – учешће Општине у реализацији пројекта покривања пијаце у Великој Плани и 4.278.000 динара за израду надстрешнице на пијаци,

6.576.000 динара – учешће општине у реализацији пројекта „Изградња комбинованог дечијег објекта – дечјег вртића у комплексу ОШ „Вук Караџић“ у Крњеви, средства из буџета Републике Србије – Министарства за бригу о породици и демографију износе 9.864.000 динара,

3.000.000 динара – учешће општине у реализацији пројекта „Реконструкција платоа испред Центра за културу „Масука“ у Великој Плани, средства из буџета Републике Србије – Министарства државне управе и локалне самоуправе износе 2.004.000 динара,

3.309.000 динара – учешће у реализацији пројекта „Унапређење енергетске ефикасности домаћинства“,

78.000 динара – учешће библиотеке „Радоје Домановић“ из Велике Плана у реализацији пројекта „Дигитализација – завичајна баштина доступна свима“, средства из буџета Републике Србије – Министарства културе износе 300.000 динара.

Повећањем прихода и прерасподелом средстава, обезбеђена су додатна средства за следеће намене:

19.680.000 динара – за основно образовање, од тога 8.000.000 динара за реконструкцију физкултурне сале у ОШ „Други шумадијски одред“ у Марковцу,

1.715.000 динара – за средње образовање,

3.000.000 динара - накнаду штете услед уједа паса луталица,

1.800.000 динара – за изградњу дела водоводне мреже „Барајевица“, Велика Плана, тако да планирана средства износе 4.600.000 динара,

9.120.000 динара – за изградњу усусно-потисне дисрибутивне водоводне мреже у Старом Селу,

1.759.000 динара – за мере подршке руралном развоју,

1.250.000 динара – за куповину земљишта за изградњу улица,

2.140.000 динара - на име дотација Црвеном крсту, за пакете помоћи и остеле текуће трошкове,

1.000.000 динара – за регресирање превоза ученика средњих школа,

2.533.000 динара – намењено је установама културе за реализацију манифестација од значаја за општину, за гостовања позоришне и фолклорне секције, одржавање трибина и друго,

6.400.000 динара – опредељено је Предшколској установи „Дечје царство“, за набавку намирница за припремање obroka, превоз запослених за долазак и одлазак са посла, текуће одржавање објеката и друго,

2.500.000 динара – одржавање мини пич терена,

5.422.000 динара – за активности месних заједница и то: трошкове електричне енергије, отпремнину за једног запосленог, текуће поправке и одржавање, одржавање зелених површина и друго.

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 (пројектован номинални раст у 2023. години износи 13,3%)

У 2022. години текући приходи су остварени у износу од 1.359.617.268,04 динара, ребалансом буџета планирају се у износу од 1.615.480.000,00 динара, што предствања раст од 18,8%. Следећи приходи имају значајније повећање.

716111 – Комунална такса за истицање фирме на пословном објекту

У оквиру економске класификације 716160 – Комунална такса на фирму, на економској класификацији 716111 – Комунална такса за истицање фирме на пословном објекту, планирана су средства Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2023. годину у износу од 21.000.000 динара, а ребалансом буџета планирано је увећање за 13.350.000 динара, односно нов план је 34.350.000 динара. Разлози за увећање овог прихода су следећи.

У складу са одредбама члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број: 129/07), Скупштина општине Велика Плана на својој седници одржаној дана 28.12.2022. године донела је Одлуку о локалним комуналним таксама на територији општине Велика Плана, која је објављена у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 53/2022, са применом почев од 01.01.2023. године.

Основни разлог за доношење наведене одлуке садржан је у неопходности усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору са одредбом члана 15а. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 62/06...111/2021.), којим је предвиђено да се локалне комуналне таксе за обвезнике који обављају делатност (банкарство, осугорање, промет нафте, коцкарнице) утврђује у висини десет просечних зарада, за велика правна лица која не обављају напред наведене делатности у висини до три просечне зареде и за средња, мала, микро и предузетнике у висини до две просечне зареде. Под просечном зарадом у смилсу одредаба овог закона смтара се просчена зарада по запосленом остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар - август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина према подацима републичког органа надлежног за послове

статистике. Према прибављеним подацима просчена зарада за напред наведени период на територији општине Велика Плана износила је 81.187,00 динара.

Такође, чланом 15в. наведеног закона предвиђено је да се износи локалне комуналне таксе за држање моторних возила усклађују годишње са годишњим индексом потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике, с тим што Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија објављује усклађене највише износе локалне комуналне таксе.

Као разлог за доношење нове одлуке о локалним комуналним таксама садржан је у промени мишљења Министарства финансија Републике Србије, а на основу донетих одлука од стране Управних судова који се односе на утврђивање највиших износа локалне комуналне таксе на нивоу јединице локалне самоуправе. Претходно донетим мишљењем Министарство финансија као другостепени орган у наведеним правним стварима тумачило је одредбе закона на начин да се највиши износ локалне комуналне таксе у висини десет, три и две просечне зараде односи на сваку истакнуту фирму истог обвезника на територији јединице локалне самоуправе у напред утврђеним износима, односно за једну истакнуту фирму највиши износ може бити до висине горе утврђеног износа и то за сваку истакнуту фирму, појединачно узев. По новом тумачењу, Министарство финансија је на становишту да се за све истакнуте фирме на територији јединице локалне самоуправе једног обвезника највиши износ може кретати до висине десет, три, односно две просечне зараде, било да обвезник има једну истакнуту фирму или више. Овакво ново тумачење условило је потребу да се новом одлуком локалне комуналне таксе уподобе са новим тумачењем надлежног органа, односно министарства и управних судова.

Такође, као један од разлога за доношење нове одлуке, а на основу примене постојећих одлука у пракси показала се неопходност да се као основни критеријуми за прописивање највиших износа такси користе подаци који се односе на величину правних лица (велико, средње, мало, микро и предузетник) и висину њихових годишњих укупних прихода као праведнијих критеријума, у односу на претходно примењене критеријуме који су се односили на место, односно зону обављања делатности и шифре делатности које обвезник обавља.

За обвезнике локалне комуналне таксе који обављају следће делатности и то делатност банкарства, осугурање имовине и лица, производња и трговина дуванским производима, производња цемента, пружање мобилних и телефонских услуга и електропривреда, законом је прописан највиши износ локалне комуналне таксе до десет просечних зарада, што у конкретном случају износи 810.187,00 динара. Новом одлуком предвиђен је највиши износ таксе у висини девет просечних зарада, са напоменом да се наведени износ смањује у зависности величине правног лица и иде до шест просечних зарада.

За обвезнике локалне комуналне таксе који обављају делатност производња и трговина нафтом и дериватима нафте законом је прописан највиши износ локалне комуналне таксе до десет просечних зарада, односно 810.187,00 динара. Новом одлуком предвиђен је највиши износ таксе у висини четири просечне зараде, са напоменом да се наведени износ смањује у зависности величине правног лица и иде до годишњег износа од 200.000,00 динара.

За обвезнике локалне комуналне таксе који обављају делатност казина, коцкарница и кладионица законом је прописан највиши износ локалне комуналне таксе до десет просечних зарада, односно 810.187,00 динара. Новом одлуком предвиђен је највиши износ таксе у висини осам просечне зарада са напоменом да се наведени износ смањује у зависности величине правног лица и иде до годишњег износа од 400.000,00 динара.

За обвезнике локалне комуналне таксе који обављају делатност ноћних барова и дискотека законом је прописан највиши износ локалне комуналне таксе до десет просечних зарада, односно 810.187,00 динара. Новом одлуком предвиђен је највиши износ таксе у висини од 200.000,00 динара, са напоменом да се наведени износ смањује у зависности величине правног лица и иде до годишњег износа од 80.000,00 динара.

За обвезнике локалне комуналне таксе који имају статус великог правног лица, а не обављају напред наведене делатности законом је прописан највиши износ локалне комуналне таксе до три просечне зараде, односно 243.561,00 динара. Новом одлуком предвиђен је највиши износ таксе у висини од три просечне зараде са напоменом да се наведени износ смањује кроз олакшице у зависности висине укупних годишњих прихода обвезника.

За обвезнике локалне комуналне таксе који имају статус средњег правног лица, а не обављају напред наведене делатности законом је прописан највиши износ локалне комуналне таксе до две просечне зараде, односно 62.374,00 динара. Новом одлуком предвиђен је највиши износ таксе у висини од две просечне зараде са напоменом да се наведени износ смањује кроз олакшице у зависности висине укупних годишњих прихода обвезника.

За обвезнике локалне комуналне таксе који имају статус малог правног лица, а не обављају напред наведене делатности законом је прописан највиши износ локалне комуналне таксе до две просечне зараде, односно 62.374,00 динара. Новом одлуком предвиђен је највиши износ таксе у висини једне просечне зараде са напоменом да се наведени износ смањује кроз олакшице у зависности од висине укупних годишњих прихода обвезника.

За обвезнике локалне комуналне таксе који имају статус микро правног лица и предузетника, а не обављају напред наведене делатности законом је прописан највиши износ локалне комуналне таксе до две просечне зараде, односно 162.374,00 динара. Новом одлуком предвиђен је највиши износ таксе у висини од пола просечне зараде са напоменом да се наведени износ смањује кроз олакшице у зависности висине укупних годишњих прихода обвезника.

Економски ефекти донете одлуке на приходе буџета општине Велика Плана:

У складу са одредбама претходне одлуке која је важила за обвезнике у 2022. години за око 165. обвезника локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору укупно годишње задужење износило је 17.731.372,00 динара, док је извршење односно наплата наведеног јавног прихода закључно са 31.12.2022. године на рачуну 840-716111843-35 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, износила 18.712.195,02 динара.

Према извршеним анализама применом новодонете одлуке, а под претпоставком да укупан број обвезника таксе остане исти (без повећања броја

обвезника) укупно задужење за све обвезнике локалне комуналне таксе за истцање фирме на пословном простору на територији општине Велика Плана за 2023. годину на рачуну 840-716111843-35 Комунална такса за истицање фирме на пословном протору, износиће 34.350.000,00 динара, што представља повећање укупног разреза, а самим тим и пројектованих прихода у буџету за 16.618.628,00 динара.

Ефекти ове одлуке видеће се у другој половини године, јер је у току уручење пореских решења за 2023. годину.

743324 – Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима

У оквиру економске класификације 743320 – Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа Републике, приходи на економској класификацији 743324 – Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, планирани су Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2023. годину у износу од 27.000.000 динара. Ребалансом буџета планира се увећање ових прихода за 22.000.000 динара, тако да после увећања планирана средства износе 49.000.000 динара.

Увећање прихода извршено је на основу остварења прихода од у првој половини године и процене остварења до краја 2023. године.

Увидом у извршење буџета општине Велика Плана, утврђено је да су Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у периоду од 01.01.2022. до 27.06.2022. године остварени у износу од 12.112.489 динара, а у истом периоду 2023. године, у износу од 22.938.409 динара, што представља повећање за 89,4% ($22.938.409 \text{ динара} / 12.112.489 \text{ динара} = 89,4\%$).

У периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године наведени приходи остварени су у износу од 25.838.816 динара.

У периоду од 01.01.2023. године до 27.06.2023. године наведени приходи су остварени у износу од 22.938.409 динара. У првој половини 2023. године у односу на прву половину прошле године ови приходи су увећани за 89,4% ($22.938.409 \text{ динара} / 12.112.489 \text{ динара} = 89,4\%$).

Применом овог процента раста на целу 2022. годину, у 2023. години се процењује остварење наведеног прихода у износу од 49.000.000 динара ($25.848.816 \text{ динара} * 89,4\% = 48.938.717 \text{ динара}$).

Резултат повећања прихода је постављање и почетак рада система видео надзора за аутоматско мерење брзине кретања возила у саобраћају, препознавање регистарских ознака – таблица возила и детекцију саобраћајног прекршаја – прекорачење задате лимитиране брзине кретања возила.

742156 - Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи у корист нивоа општина

На наведеној економској класификацији у 2022. години остварени су приходи у износу од 21.895.383,20 динара, а у периоду од 01.01.2023. до 23.06.2023. године остварени су у износу 12.201.495,59 динара.

На основу остварења прихода у првој половини године, као и на основу повећања броја деце у 2023. години у односу на 2022. годину и наплате потраживања из 2022. године, процењено је да ће се у 2023. години остварити приходи у износу од 28.900.000 динара.

Број уписане деце у школској 2022/2023. години је 1.128, а у претходној школској години био је 1.050, што је за 78 детета више. Ова деца распоређена су по свим групама. Очековано повећање прихода на месечном нивоу износи 310.440,00 динара (78*3.980,00), а на годишњем нивоу, за 9 месеци ово повећање износи 2.793.960,00 динара.

У селу Доња Ливадица, предшколској установи дат је објекат на коришћење који је пренамењен за потребе организованог окупљања предшколске деце. Овај објекат почиње са радом 1. септембра 2023. године, а очекивани број деце је 20. Приходи по овом основу износе на месечном нивоу 79.600,00 динара (20*3.980,00), односно за три месеца 238.800,00 динара.

Након реконструкције школе у Лозовику, која је финансирана од стране јединице локалне самоуправе, од 01. априла 2023. године, кренуло је тридесет четворо деце.

На дан 31.12.2022. године, потраживања по основу боравка деце у установи износила су 6.296.833,09 динара и упућене су опомене родитељима ради наплате потраживања.

713420 – Порез на капиталне трансакције је у 2022. години остварен је у износу од 44.070.142,23 динара. У периоду од 01.01.2023. године до 23.06.2023. године остварен је у износу од 25.984.663,68 динара, на основу чега се процењује да ће се до краја 2023. године остварити у износу од 57.700.000 динара. Ово повећање је настало услед већег промета непокретности због новоизграђених стамбених објеката, као и повећаног промета моторних возила.

Како је Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2023. годину Порез на капиталне трансакције планиран у износу од 49.000.000 динара, овим ребалансом извршено је увећање за 8.700.000 динара.

742155 – Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета

У 2022. години наведени приход је остварен у износу од 6.443.423,35 динара, а одлуком о буџету општине Велика Плана за 2023. годину планиран је у износу од 6.400.000 динара. Овим ребалансом буџета планирана средства се увећавају за 4.000.000 динара.

На основу закључених уговора током 2022. године и у 2023. години планира се увећање прихода за 1.552.328,00 динара у 2023. години, у односу на 2022. годину. Током 2022. године закључено је шест уговори о закупу и то: три у априлу и два у септембру 2022. године, а са уплатом прихода од закупа отпочето је у мају, односно октобру 2022. године. Услед тога приходи од закупа су већи у 2023. у односу на 2022. годину, јер приход није уплаћиван током целе године зато што уговори нису закључени од 01.01.2022. године, већ касније.

Три уговора су закључена у априлу 2022. године са месечним износом од 207.441,21 динара, а приход од закупа је уплаћиван од маја 2022. године, односно осам месеци у 2022. години. Износ за четири месеца (више месеци у 2023. у односу на 2022. годину) је 829.764,84 динара, односно 207.441,21 динара * 4 месеца = 829.764,84 динара,

Два уговора о закупу закључена су у септембру 2022. године са месечним износом од 70.284,84 динара, а приход је уплаћиван од октобра 2022. године, односно 3 месеца у 2022. години. За 9 месеци је приход већи у 2023. години у односу на 2022. годину, односно 722.563,56 динара (70.284,84 динара * 9 месеци = 722.563,56 динара).

У марту 2023. године закључена су два уговора о закупу пословног простора са укупном месечном закупнином од 42.094,87 динара, што на годишњем нивоу за 8 месеци износи 336.758,96 динара.

У току трајања закупа, износ месечне закупнине коригује се према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике о индексима потрошачких цена.

Такође, до краја године планирано је давање у закуп нових локала који се налазе у својини општине.

На име потраживања од купаца за неплаћену закупнину, која је на дан 15. маја 2023. године износила 5.241.692,42 динара, упућене су опомене закупцима за измиривање дуга.

711110 – Порез на зараде – очекују се додатна средства у 2023. години у односу на 2022. годину у износу од 4.234.000 динара, по основу почетка рада једног новог предузећа и проширења капацитета постојећег.

Од 01.07.2023. године почиње са радом нова фабрика која се бави производњом соларних панела Do Mi Eko Solar и која запошљава 50 радника, са просечном зарадом од 65.000,00 динара нето. Порез на зараде по једном раднику у висини 74% који припада нашој општини износи 5.025,73 динара. Порез на зараде за 1 месец за 50 радника износи 251.286,50 динара, а за 5 месеци 1.256.432 динара.

Такође, у току је повећање капацитета у фабрици Kyungshin Cable Europe d.o.o. за 150 радника, са просечном зарадом од 55.000,00 динара нето. 74% пореза на зараде по једном запосленом износи 3.970,10 динара, за 150 запослених за 1 месец износи 595.515,00 динара, а за пет месеци 2.977.575,00 динара.

У сарадњи са Националном службом за запошљавање расписани су конкурси за отварање нових предузетничких радњи, за samozapoшљавање и отварање нових радних места, па се у другој половини године очекује повећање прихода од пореза на зараде и по наведеном основу.

У првој половини године, **Допринос за уређивање грађевинског земљишта (741535)** остварен је за 46% више у односу на планирана средства у 2023. години и за више од 100% у односу на остварена средства у 2022. години, па се овим ребалансом средства увећавају за 2.500.000 динара и износе 3.700.000 динара.

733251 – Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина

Из буџета Републике Србије Општини Велика Плана одобрена су средства за реализацију пројеката, која нису била позната у моменту доношења Одлуке о буџету општине Велика Плана за 2023. годину и која је неопходно планирати. Средства су одобрена за реализацију следећих пројеката, у укупном износу од 27.405.325,58 динара:

5.000.000,00 динара – за успостављање јединственог управног места, средства Министарства државне управе и локалне самоуправе,

10.537.325,58 динара – за реализацију пројекта набавка, замена, реконструкције и санације котларнице за грејање у ОШ „Надежда Петровић“ за објекат у Доњој Ливадици, средства Министарства животне средине,

2.004.000,00 динара – за реализацију пројекта „Реконструкција платоа испред Центра за културу „Масука“, средства Министарства државне управе и локалне самоуправе,

9.864.000,00 динара – за изградњу комбинованог дечјег објекта-дечјег вртића у комплексу ОШ „Вук Караџић“, Крњево, средства Министарства за бригу о породици и демографију.

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

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		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	233,433,700
		1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	50,202,700
		1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	5,000,000
		1102-0003	Одржавање чистоће на јавним површинама	28,500,000
		1102-0004	Зоохигијена	22,700,000
		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	2,000,000
		1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	58,600,000
		1102-5001	Изградња дела водоводне мреже "Барајевица", Велика Плана	4,600,000
		1102-5002	Изградња дела водоводне мреже за насеље Крњево	14,000,000
		1102-5003	Усисно-потисна дистрибутивна водоводна мрежа у Старом Селу	19,120,000
		1102-5004	Изградња прихватишта за псе	1,250,000
		1102-5005	Изградња бустер станице "Покајница"	2,113,000
		1102-5006	Изградња водоводне мреже у насељу "Врбица"	720,000
		1102-7001	Покривање пијаце у Великој Плани	20,128,000
Програм 3	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	13,569,000
		1501-0002	Мере активне политике запошљавања	7,000,000
		1501-4001	Помоћ привредним субјектима услед радова на зеленој пијаци	892,000
		1501-5001	Инфраструктурно опремање индустријске зоне "Север"	5,677,000
Програм 4	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	47,683,000
		1502-0002	Промоција туристичке понуде	46,483,000
		1502-5001	Туристичка сигнализација на територији општине Велика Плана	1,200,000
Програм 5	0 101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	36,426,000
		0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11,750,000
		0101-0002	Мере подршке руралном развоју	19,676,000
		0101-4001	Пољочуварска служба	5,000,000
Програм 6	0 401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	32,062,000
		0401-0001	Управљање заштитом животне средине	7,824,000
		0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	7,300,000
		0401-0005	Управљање комуналним отпадом	3,400,000
		0401-7001	Набавка, замена, реконструкција и санација котларнице у ОШ "Надежда Петровић" у Доњој Ливадици	13,538,000
Програм 7	0 701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	288,110,000
		0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	87,750,000
		0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	20,000,000
		0701-5001	Изградња и капитално одржавање путне инфраструктуре на територији општине Велика Плана	177,860,000
		0701-4001	Паркинг служба	2,500,000

1	2	3	4	5
Програм 8	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	252,688,000
		2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	231,130,000
		2002-7001	Изградња комбинованог дечијег објекта - дечијег вртића у комплексу ОШ "Вук Караџић", Крњево	19,640,000
		2002-7002	Инклузивно предшколско васпитање и образовање "Дајмо им крила"	1,528,000
		2002-4001	Заједно до Е портфолија "Еразмус +"	390,000
Програм 9	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	143,905,000
		2003-0001	Реализација делатности основног образовања	130,905,000
		2003-5001	Реконструкција физкултурне сале у ОШ "Други шумадијски одред", Марковац	13,000,000
Програм 10	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	44,821,000
		2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	44,821,000
Програм 11	0 902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	90,075,000
		0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1,130,000
		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	10,849,000
		0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	5,994,000
		0902-0019	Подршка деци и породици са децом	18,000,000
		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	31,500,000
		1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	31,500,000
Програм 13	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ	84,439,000
		1201-0001	Функционисање локалних установа културе	44,453,000
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	11,289,000
		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
		1201-5001	Реконструкција платоа испред ЦЗК "Масука" у Великој Плани	5,004,000
1201-7001	Дигитализација - завичајна баштина доступна свима	378,000		
Програм 14	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	35,000,000
		1301-0001	Подршкалокалним спортским организацијама, удружењима и савезима	35,000,000
Програм 15	0 602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	391,750,300
		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	280,303,000
		0602-0002	Функционисање месних заједница	60,160,300
		0602-0003	Сервисирање јавног дуга	19,310,000
		0602-0004	Општинско правобранилаштво	2,436,000
		0602-0009	Текућа буџетска резерва	19,112,000
		0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000
		0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2,950,000
		0602-4001	Реформа пореза на имовину	258,000
0602-4003	Успостављање јединственог управног места	6,221,000		

1	2	3	4	5
Програм 16	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	35,782,000
		2101-0001	Функционисање Скупштине	22,063,000
		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	16,620,000
		0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности домаћинства	16,620,000
			УКУПНО:	1,778,164,000

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 Олуци 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
	Органи и службе локалне власти	97	109,410,000	0				9,055,949			108	120,872,000			0	
1	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 служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	16	13,619,000	0	0		0	1,179,664			17	16,358,000		0	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	
3	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				545,791			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			146	165,414,000			0	
	Постављена лица	1		0							1				0	
	Запослени	143		0							145				0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	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	25,508,962			311	340,118,000		0	0	0
	Изабрана лица	2		0							2				0	
	Постављена лица	11		0							11				0	
	Запослени	281		0							298				0	

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРОГРАМ/ПРОГРАМ / ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКА Т	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, имовинско- правне и комунално- стамбене послове
				Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	75%	75%	75%	100%	100%	Просторни план општине Велика Плана	Наченик Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско- 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, имовинско- 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 Велике Плане	Наченик Одељења за урбанизам и грађевину, имовинско- 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%	7,80%	7,82%	7,82%	7,82%	Извештај	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	12/13	13/13	13/13	13/13	Просторни план општине Велика Плана	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%	87.00%	88.00%	90.00%	90.00%	Фактуре, интерна евиденција	Начелник Општинске управе/заменик

ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1102-0002	Одржавање и уређивање зелених јавних површина	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м² зелених површина	27.000	28.000	28.000	30.000	35.000	Извештај ЈКП "М.М." о одржавању јавних зелених површина	Запослен на пословима животне средине и пејзажне архитектуре, директор ЈКП "Милош Митровић"
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	1102-0003	Одржавање-чишћење улица	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	56/497	47/497	65/497	65/497	65/497	Извештај о чишћењу улица 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	215	200	150	150	Уписници општинског правобранилашт ва	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 запрашивања 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	Стварање услова за несметано коришћење пијаца у свим временским условима кроз реконструкцију постојећих тезги	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском одлуком	350	350	400	400	400	Интерна евиденција ЈКП "М.Митровић"	Директор ЈКП "М.Митровић", начелник Општинске управе/заменик
ПР 1102-7001 ПОКРИВАЊЕ ПИЈАЦЕ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ	1102-7001	Стварање услова за несметано коришћење пијаца у свим временским условима	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са општинском одлуком	120	120	120	120	120	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	Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у општини)	9,02	9,08	9,10	9,20	9,30	Извештај	Директор ЈКП "Градска Топлана"
ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	1102-0008	Стварање услова за побољшање услуга водоснабдевања, кроз инвестирање у постојећу инфраструктуру	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	640/1130	640/1336	640/1000	640/900	640/900	Аналитика купаца	Директор ЈКП "Милош Митровић"
ПР 1102-5001- ИЗГРАДЊА ДЕЛА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ "БАРАЈЕВИЦА" ВЕЛИКА ПЛАНА	1102-5001	Новопроектована линија прикључује се на два места на главну водоводну мрежу и даје стабилан притисак у цевоводу	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Дужина изграђене мреже (м)	0	0	450м	450м	450м	Извештај ЈКП	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
ПР 1102-5002- ИЗГРАДЊА ДЕЛА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕ КРЉЕВО	1102-5002	Редовно, сигурно и одрживо снабдевање становништва водом за пиће, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Дужина изграђене мреже (м)	0	0	450	510	0	Извештај ЈКП	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
ПР 1102-5003- УСИСНО-ПОТИСНА ДИСТРИБУТИВНА ВОДОВОДНА МРЕЖА У СТАРОМ СЕЉУ	1102-5003	Редовно, сигурно и одрживо снабдевање становништва водом за пиће, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број километара новоизграђене мреже (км)	0	0	3	0	0	Извештај ЈКП	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
ПР 1102-5004- ИЗГРАДЊА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ	1102-5004	Прекривеност општине услугама комуналне делатности	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	215	215	200	150	150	Записници општинског правобранилаштва	Општински правобранилац, Начелник одељења за инспекцијске послове

ПР 1102-5005- ИЗГРАДЊА БУСТЕР СТАНИЦЕ "ПОКАЈНИЦА"	1102-5005	Подземни објекат Бустер шахта (црпна станица), намењен за смештај пумпи за подизање притиска воде у постојећој водоводној мрежи	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Број изграђених Бустер станица	0	0	1	1	0	Извештај ЈКП "Милош Митровић"	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
ПР 1102-5006- ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ "ВРБИЦА"	1102-5006	Изградња водоводне мреже у насељу "Врбица", дужине 1.500м, прикључује се на главну водоводну линију која се налази у ко Велика Плана 1 и Велика Плана 2	Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Дужина изграђене мреже у метрима	0	0	1.500	0	0	Извештај ЈКП "Милош Митровић"	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
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	24м 29ж	25м 28ж	26м 27ж	26м 27ж	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	1.058м 1.284ж	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	11м 12ж	10м 18ж	12м 17ж	11м 18ж	Евиденција одсека за привреду и НЗС	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
ПР 1501-4001 - ПОМОЋ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА УСЛЕД РАДОВА НА ЗЕЛЕНОЈ ПИЈАЦИ	1501-4001	Помоћ привредним субјектима за порезе и доприносе за зараде и накнада за закупнину локала	Смањење трошкова за плате и закупнину у периоду реконструкције зелене пијаци	Број корисника помоћи	0	23	23	0	0	Извештај о исплаћеној помоћи привредним субјектима	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. Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција	Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ	0	0	300	350	350	Евиденција одсека 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	1,352,300	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	4	19	13	13	13	Интерна евиденција	Директор Туристичке организације "Велика Плана"
				Број дистрибуираног пропагандног материјала	3,500	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	Развој и унапређење туризма	Повећање прихода од туризма	Пораст прихода од боравишне таксе	2,063,960	1,352,300	950,000	958,000	1,000,000	Аналитичке картице прихода	Директор Туристичке организације "Велика Плана"
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	18.950 / 34.500 ha	19.540 / 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 обележаване парцела и противерозивне 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%	Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољ.зем.	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	137/2.800	145/2.800	150/2.800	160/2.800	Извештај о спровођењу мера	Начелник одељења за привреду и локални економски развој

ПР 0101-4001-ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА	0101-4001	Пружање услуге пољоочуварске службе (физичко-техничко обезбеђење), омогућава надзор над пољопривредним земљиштем и доприноси заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини	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	88%	92%	91%	93%	95%	Извештај ПБВ-а	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
				Број "дивљих" депонија	16	15	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 стратешких 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 одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	1/13	1/13	1/13	2/13	3/13	извештај предузећа којима су додељени послови прикупљања комуналног отпада ППОБ Велика Плана	Начелник управе, Начелник одељења за привреду и локални развој
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	0	450	450	450	Фактуре ЈКП	Директор ЈКП "Милош Митровић"

ПР 0401-7001 - НАБАВКА, ЗАМЕНА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ	0401-7001	Замена енергената, односно са фосилних горива на гас, што подразумева уградњу модуларног гасног генератора, реконструкцију подстанице, надземног топловода и унапређење термотехничких инсталација	Унапређење квалитета елемената животне средине	Смањење потрошње фосилних горива (тона)	40	40	20	0	0	0	Рачуни за утрошене енергенте	Начелник одељења за привреду и локални економски развој
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Унапређење друмског саобраћаја и развој капацитета и квалитета путне мреже у Србији	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине (у км)	0.72	4.04	7.00	7.00	7.00	0	Оверене ситуације	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"
				Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	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	5.09	5.00	5.00	5.00	0	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	132	474	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	132	474	240	260	280	0	Фактура	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"
ПР 0701-4001 ПАРКИНГ СЛУЖБА	0701-4001	Покривеност општине услугама паркинг сервиса	Растеређење градских саобраћајница због непрописног паркирања и повећање безбедности у саобраћају	Број формираних паркинг места	0	0	200	200	200	0	Аналитика купаца	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"
ПР 0701-5001 ИЗГРАДЊА И КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛИКА ПЛАНА	0701-5001	Унапређење друмског саобраћаја и квалитета путне инфраструктуре	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених и реконструисаних саобраћајница које су у надлежности општине (у км)			12.00	12.00	12.00	0	Оверене ситуације	Начелник Општинске управе, директор ЈКП "Милош Митровић"

8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Организовано предшколско васпитање и образовање доприноси квалитетнијем школовању и здравијем друштву у целини	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	48м% 46%ж	51м% 45%ж	50м% 50%ж	50м% 50%ж	50м% 50%ж	Интерна евиденција руководиоца и сестре на превентиви	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Дечје царство"
ПА 0002 - 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	12м 11ж	10м 10ж	10м 10ж	10м 10ж	Интерна евиденција руководиоца и сестре на превентиви	Директорка ПУ "Дечје царство"
				Просечан број деце по васпитачу (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	7м 6ж	7м 6ж	5м 5ж	5м 5ж	5м 5ж	Интерна евиденција руководиоца и сестре на превентиви	Директорка ПУ "Дечје царство"
				Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	8%м 10%ж	9%м 9%ж	10%м 10%ж	10%м 10%ж	10%м 10%ж	Интерна евиденција руководиоца и сестре на превентиви	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Дечје царство"
ПР 2002-4001 ЗАЈЕДНО ДО Е-ПОРТФОЛИЈА ЕРАЗМУС+	2002-4001	Развијање дигиталних вештина код васпитача	Развијање дигиталних вештина	Број креираних е-портфолија			14			Интерна евиденција васпитача	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Дечје царство"
ПР 2002-7001- ИЗГРАДЊА КОМБИНОВАНОГ ДЕЧЈЕГ ОБЈЕКТА - ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА У КОМПЛЕКСУ ОШ "ВУК КАРАЦИЋ", КРЊЕВО	2002-7001	Побољшање услова за боравак деце у вртићу	Обезбеђени адекватни услови за васпитно - образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи			8м 8ж	8м 8ж	8м 8ж	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Дечје царство"
ПР 2002-7002 ИНКЛУЗИВНО ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ-"ДАЈМО ИМ КРИЛА"	2002-7002	Омогућити нормално функционисање система предшколског васпитања и образовања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват деце из осетљивих друштвених група	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, пропремни предшколски програм)	11м 9ж	10м 10ж	10м 10ж	10м 10ж		Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директорка ПУ "Дечје царство"

9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем	1.411м 1.364ж	1.419м 1.324ж	1.416м 1.258ж	1.419 м 1.262ж	1.416 м 1.265 ж	интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, дијектори 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	780м 704ж /2.775	802м 691ж /2.743	794м 758 ж /2.674	806м 758ж / 2.681	806м 758ж /2.681	Интерна евиденција	Начелник одељења за друштвене делатности, директори школа
			Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	6,46%м /6,06% ж	6,25%м /6,05% ж	7,01%м /7,18% ж	7%м /7,21% ж	6,97%м /7,25% 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	0	0	8М 8Ж	8М 8Ж	8М 8Ж	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)	600м 549ж	595м 504ж	614м 450ж	665м 482ж	725м 521ж	Годишњи програм рада; евиденција о уписаној деци	Начелник одељења за друштвене делатности, дијектори 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	13м 13ж	12м 12ж	13м 13ж	14м 13ж	15м 14ж	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 182ж / 1.149	224м 181ж / 1.099	249м 185ж / 1.064	268м 192ж / 1.147	288м 197ж / 1.246	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	21м 36ж	39м 42ж	43м 42ж	44м 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 деље заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	9,42%	8%	8%	8%	8%	Евиденција, број решења	Начелник одељења за друштвене делатности
				Процент корисника локалних социјалних услуга у односу на укупан број корисника социјалне и деље заштите	1,50%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	Евиденција, број корисника и решења	Начелник одељења за друштвене делатности
ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	0902-0001	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	6,27%	7,9%	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 деље заштите	6,27%	7,9%	9%	10%	10%	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 ИРЛ породица	5	0	5	5	5	Потписани уговори	Начелник одељења за друштвене делатности
ПР 0902 - 7001 - СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ И ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЦАМА	0902-7001	Обезбеђивање стамбеног збрињавања избеглица	Подршка избегличким породицама у стамбеном збрињавању	Број избегличких породица	3	3	3	3	3	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 прихваталишта	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	0	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	49,127	83,950	83,950	83,950	Интерна евиденција, извештај	Секретар Црвеног Крста
				Број волонтера Црвеног крста	1245h (50 волонтера)	2.259h (50 волонтера)	6000h (50 волонтера)	6000h (50 волонтера)	6000h (50 волонтера)	Извештај о раду, интерна евиденција	Секретар Црвеног Крста
ПА 0019- ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦА СА ДЕЦОМ	0902-0019	Пружање подршке породици са децом	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнаде за новорођену децу)	4	4	4	4	4	Одлука Скупштине општине	Начелник одељења за друштвене делатности
ПА 0020- ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ	0902-0020	Пружање подршке породици са децом	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	21,000	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%	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	20/1	20/2	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	1,311	1,311	1,311	1,311	Пријавни обрасци удружења грађана у области културе	Начелник одељења за друштвене делатности
				Број девојчица/жена	626	845	845	845	845		
				Број дечака/мушкараца	416	466	466	466	466		
				Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	11.642 м 22.270 ж	20.282 м 20.963ж	18.214 м 22.312 ж	18.314м 22.362ж	18.314 м 22.412 ж	Интерна евиденција	
ПА 0001- ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	1201-0001	Побољшање услова функционисања установа из области културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	13м 16ж/354	13м 18ж/358	11м 19ж/360	11м 19ж/360	11м 19ж/370	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	1.642ж 1.275 м	6.835ж 4.178м	6.618 ж 4.022 м	6.618 ж 4.022 м	6.618 ж 4.022 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/ манифестација по становнику	0.30	0.43	0.43	0.43	0.43	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	7	9	7	7	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

ПР 1201-4002 - ПОЗОРИШНА МАНИФЕСТАЦИЈА "МАСУКИНИ ДАНИ"	1201-4002	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				850ж 650м			Евиденција	Директор установе
ПР 1201-4003 - КУЛТУРНА МАНИФЕСТАЦИЈА "МАЕКС"	1201-4003	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				350ж 250м			Евиденција	Директор установе
ПР 1201-5001 - РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЛАТОА ИСПРЕД ЦЗК "МАСУКА" У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ	1201-5001	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, задовољење потреба грађана у области културе	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	7	7	9	10	11		Извештај Центра за културу	Начелник одељења
ПР 1201-7001 - ДИГИТАЛИЗАЦИЈА - ЗАВИЧАЈНА БАШТИНА ДОСТУПНА СВИМА	1201-7001	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине, задовољење потреба грађана у области културе	Очување завичајне грађе, већа доступност, лакше упознавање са културном историјом нашег краја и остављање у наслеђе будућим покољењима грађу коју поседујемо	Број грађана који ће користити дигиталну грађу				10М 10Ж			Посетиоци сајта	Директор установе
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Подстицање и стварање услова за бављење грађана спортом	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	35	34	35	35	35		Спортски савез општине В.Плана / Решење општинског већа	Начелник одељења за друштвене делатности
				Број чланова спортских организација и удружења	1.970	1.579	1.579	1.579	1.579	Пријавни обрасци		
				Број девојчица/жена	392	194	194	194	194	Пријавни обрасци		
				Број дечака/мушкараца	1.578	1.385	1.385	1.385	1.385	Пријавни обрасци		
ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	1301-0001	Пружање подршке на подизању квалитета спортских програма	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	3	4	4	4	4		Закон о спорту	Начелник одељења за друштвене делатности
				Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	0	0	0	0	0	Извештај	Начелник одељења за друштвене делатности	

15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Пружање услуга грађанима на ефикаснији начин	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у општини и законом утврђеног максималног броја запослених	354/447	358/447	360/447	360/447	370/447	евиденција	Начелник Општинске управе/заменик
				Број донетих аката органа и служби општине	4	4	1	1	3	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)	45,36% /4,81%	43,12% /2,97%	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%	63,08%	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	307	313	315	316	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	3,38	2,34	2,2	2,1	2,0	Извештај	Начелник Одељења за финансије
ПА 0004 - ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0602-0004	Предмети ОП се евидентирају у Б Уписник:П- парнице,Р-управни и други,М-правна мишљења,И- извршни,ЛП-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	13	15	15	15	Уписник "М" општинског правобранилашт ва	Општински правобранилац
				Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	297/340	292/334	300/350	300/350	300/350	Сви уписници општинског правобранилашт ва	Општински правобранилац
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0602-0009	Ефикасно функционисање локалне самоуправе	Непланирани издаци за побољшање рада општине	Процент искоришћености ТБР	98%	95%	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 0602-7001 УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА	0602- 7001	Управно поступање у папирном или електронском облику, у управној ствари једног или више органа, ради остваривања права грађана	Ефикаснији рад органа локалне самоуправе	Број обрађених предмета	5,570	5,780	5,900	6,070	6,112	Е-писарница	Начелник Општинске управе/заменик

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	354/447	358/447	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	125	140	125	130	Евиденција	Председник Скупштине општине
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	2101-0002	Ефикасно функционисање локалне самоуправе	Функционисање извршних органа	Број седница Општинског већа	42	48	35	38	38	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	19	25	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	1.118,4	1,086	1,051	1,023	Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде	Начелник одељења за привреду и локални економски развој, директор школе
ПР 0501-7001 - УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ДОМАЋИНСТАВА	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности домаћинстава кроз субвенције за енергетску санацију објеката и опреме	Смањење потрошње енергије	Број домаћинстава у којима се примењују мере енергетске ефикасности		119	124	130	130	Извештај комисије за реализацију мера	Начелник одељења за привреду и локални економски развој