

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 35. Статута општине Темерин – пречишћен текст ("Службени лист општине Темерин", бр. 6/2014 и 14/2014)

Скупштина општине Темерин је на XX седници од 15.12.2017. године, донела

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Темерин за 2018. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

О П И С	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7 + класа 8)	897,013,000
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	896,913,000
- буџетска средства	872,803,000
- приходи из додатних извора	24,110,000
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	100,000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4 + класа 5)	968,418,000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	626,021,000
- текући буџетски расходи	601,911,000
- расходи из додатних прихода	24,110,000
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	342,397,000
- текући буџетски издаци	342,397,000
- издаци из додатних прихода	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) – (класа 4 + класа 5)	-71,405,000

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92, осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (класа 7 + класа 8) - (класа 4 + класа 5)	-71,405,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	
Примања од задуживања (категорија 91)	80,000,000
Неутрошена средства донација из ранијих година	7,205,000
Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61)	15,800,000
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	71,405,000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		897,013,000
1. Порески приходи	71	579,490,000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	398,220,000
1.2. Самодопринос	711180	420,000
1.3. Порез на фонд зарада на радну снагу	712	20,000
1.4. Порез на имовину	713	141,010,000
1.5. Остали порески приходи	714+716	40,240,000
2. Непорески приходи, у чему:	74	99,864,000
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		
- приходи од продаје добара и услуга		
3. Донације	731+732	
4. Трансфери	733	217,559,000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	100,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		968,418,000
1. Текући расходи	4 (без 46)	483,622,000
1.1 Расходи за запослене	41	192,948,000
1.2 Коришћење роба и услуга	42	176,818,000
1.3. Отплата камата	44	1,650,000
1.4. Субвенције	45	31,551,000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	30,201,000

1.6. Остали расходи, у чему: - средства резерви	48+49	50,454,000
2. Донације, дотације и трансфери	46	142,399,000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	342,397,000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		80,000,000
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	80,000,000
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	80,000,000
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		15,800,000
3. Отплата дуга	61	15,800,000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	15,800,000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	6211	
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финанс. 15)	3	7,205,000

Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме:

Број програма	Назив програма	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	3,850,000		3,850,000
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	54,300,000		54,300,000
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	16,076,000		16,076,000
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	13,490,000		13,490,000
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	19,780,000		19,780,000
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	107,345,000		107,345,000
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	57,829,000		57,829,000

8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	168,305,000	12,860,000	181,165,000
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	62,025,000		62,025,000
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	17,756,000		17,756,000
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	64,854,000	11,250,000	76,104,000
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	13,000,000		13,000,000
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	41,072,000		41,072,000
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	19,230,000		19,230,000
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	257,434,000		257,434,000
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	43,762,000		43,762,000
УКУПНО:		960,108,000	24,110,000	984,218,000

Члан 3.

Буџетски дефицит, настао као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у укупном износу од 71.405.000,00 динара финансираће се из средстава кредита и пренетих неутрошених средстава.

Члан 4.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине Темерин у износу од 10.000.000,00 динара и користиће се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине Темерин у износу од 100.000,00 динара и користиће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Члан 5.

Укупни приходи и примања буџета заједно са осталим изворима финансирања планирају се по врстама, односно економској класификацији у следећим износима, и то:

ОПШТИ ДЕО	БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН			
	ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ			
Кonto	Назив конта	Приходи и примања буџета	Приходи и примања из додатних извора	Укупно
1	2	3	4	5
300	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА			
311	КАПИТАЛ			
3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	7,205,000		7,205,000
Укупно 311		7,205,000		7,205,000
I	Укупно неутрошена средства из претходне и ранијих година	7,205,000		7,205,000
700	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ			
7111	Порез на доходак и капиталне добитке који плаћају физичка лица	398,220,000		398,220,000
Укупно 711		398,220,000		398,220,000
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА			
7121	Порез на фонд зарада	20,000		20,000
Укупно 712		20,000		20,000
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ			
7131	Периодични порези на непокретности	106,010,000		106,010,000
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3,000,000		3,000,000
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	32,000,000		32,000,000
Укупно 713		141,010,000		141,010,000
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ			
7144	Порези на појединачне услуге	300,000		300,000
7145	Порези на употребу добара и на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	29,930,000		29,930,000
Укупно 714		30,230,000		30,230,000
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ			
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	10,010,000		10,010,000
Укупно 716		10,010,000		10,010,000
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	123,500,000	21,750,000	145,250,000

7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	72,309,000		72,309,000
Укупно 733		195,809,000	21,750,000	217,559,000
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			
7411	Камате	2,500,000		2,500,000
7415	Закуп непроизводне имовине	25,304,000		25,304,000
Укупно 741		27,804,000		27,804,000
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА			
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	29,100,000		29,100,000
7422	Таксе и накнаде	27,650,000		27,650,000
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	2,500,000	2,360,000	4,860,000
Укупно 742		59,250,000	2,360,000	61,610,000
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ			
7433	Приходи од новчаних казни за прекршаје	3,800,000		3,800,000
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	50,000		50,000
Укупно 743		3,850,000		3,850,000
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			
7451	Мешовити и неодређени приходи	6,600,000		6,600,000
Укупно 745		6,600,000		6,600,000
II	Укупни текући приходи	872,803,000	24,110,000	896,913,000
800	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	100,000		100,000
Укупно 813		100,000		100,000
III	Укупно примања од продаје нефинансијске имовине	100,000		100,000
900	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА			
9114	Примање од задуживања од пословних банака у земљи	80,000,000		80,000,000
Укупно 911		80,000,000		80,000,000
IV	Укупно примања од задуживања и продаје финансијске имовине	80,000,000		80,000,000
V	УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (II+III+IV)	952,803,000	24,110,000	976,913,000
VI	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА (I+V)	960,108,000	24,110,000	984,218,000

Члан 6.

Укупни расходи и издаци из средстава буџета заједно са укупним расходима и издацима корисника буџетских средстава из других извора, по основним наменама утврђују се у следећим износима, и то:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Економска класификација	Врста расхода	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	601,911,000	24,110,000	626,021,000
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	192,948,000		192,948,000
411	Плате, додаци и накнаде запослених	155,360,000		155,360,000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27,894,000		27,894,000
413	Накнаде у натури	810,000		810,000
414	Социјална давања запосленима	2,034,000		2,034,000
415	Накнаде трошкова за запослене	5,610,000		5,610,000
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,240,000		1,240,000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	163,958,000	12,860,000	176,818,000
421	Стални трошкови	44,260,000	2,060,000	46,320,000
422	Трошкови путовања	1,578,000	400,000	1,978,000
423	Услуге по уговору	60,560,000	320,000	60,880,000
424	Специјализоване услуге	23,850,000	500,000	24,350,000
425	Текуће поправке и одржавање	15,200,000	1,500,000	16,700,000
426	Материјал	18,510,000	8,080,000	26,590,000
440000	ОТПЛАТА КАМАТА	1,650,000		1,650,000
441	Отплата домаћих камата	1,500,000		1,500,000
444	Пратећи трошкови задуживања	150,000		150,000
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	31,551,000		31,551,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31,551,000		31,551,000
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	142,399,000		142,399,000
463	Донације и трансфери осталим нивома власти	110,909,000		110,909,000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	13,000,000		13,000,000
465	Остале дотације и трансфери	18,490,000		18,490,000
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	18,951,000	11,250,000	30,201,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18,951,000	11,250,000	30,201,000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	40,354,000		40,354,000
481	Дотације невладиним организацијама	30,370,000		30,370,000

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	284,000		284,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1,500,000		1,500,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8,200,000		8,200,000
490000	РЕЗЕРВЕ	10,100,000		10,100,000
499	Средства резерве	10,100,000		10,100,000
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	342,397,000		342,397,000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	339,827,000		339,827,000
511	Зграде и грађевински објекти	331,432,000		331,432,000
512	Машине и опрема	7,935,000		7,935,000
515	Нематеријална имовина	460,000		460,000
520000	ЗАЛИХЕ	70,000		70,000
523	Залихе робе за даљу продају-сувенири	70,000		70,000
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	2,500,000		2,500,000
541	Земљиште	2,500,000		2,500,000
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	15,800,000		15,800,000
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	15,800,000		15,800,000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15,800,000		15,800,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		960,108,000	24,110,000	984,218,000

Члан 7.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018., 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу:

								БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН				
								КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2018-2020. ГОДИНА				
Редни број	Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Назив корисника	Опис	2018	2019	2020
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4		1101-0001	620	511	01	46	Општинска управа	Просторно и урбанистичко планирање	3,800,000	5,000,000	5,000,000
2			1102-0001	640	511	01	49	Општинска управа	Лед расвета	2,300,000	2,500,000	2,500,000
3			1102-0009	620	511	01	55	Општинска управа	Изградња капеле на западном гробљу	4,000,000		
4			0101-0001	421	511	01	65	Општинска управа	Атарски пут, отресишта	11,000,000	10,000,000	10,000,000
5			0401-0007	620	511	01	72	Општинска управа	Изградња канализације	2,035,000	130,000,000	50,000,000
6			0401-0007	620	511	07	72	Општинска управа	Изградња канализације	10,000,000	100,000,000	50,000,000
7			0401-0007	620	511	10	72	Општинска управа	Изградња канализације - пречистач	80,000,000		
8			0401-0007	620	511	15	72	Општинска управа	Изградња канализације - пројектно техничка документација	3,280,000		
9			0701-0002	620	511	01	74	Општинска управа	Саобраћајна инфраструктура -путеви и тротоари	8,120,000	15,000,000	15,000,000
10			0701-0005	620	511	07	76	Општинска управа	Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до Инфо - центра "Јегричка"	38,309,000		
11			0701-0007	620	511	01	78	Општинска управа	Кружна раскрсница на уласку у Бачки Јарак и сервисна саобраћајница у блоку 38/39	4,000,000		
12			2001-0003	911	511	01	79	Општинска управа	Санација централног објекта ПУ "Вељко Влаховић" у Темерину	3,651,000		

Редни број	Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Назив корисника	Опис	2018	2019	2020
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13			2001-0003	911	511	07	79	Општинска управа	Санација централног објекта ПУ "Вељко Влаховић" у Темерину	24,000,000		
14			2001-0004	911	511	01	80	Општинска управа	Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ "Вељко Влаховић" Темерин, Објекат "Бамби" Б.Јарак	254,000		
15			2001-0004	911	511	15	80	Општинска управа	Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ "Вељко Влаховић" Темерин, Објекат "Бамби" Б.Јарак	250,000		
16			2002-0002	912	511	01	95	Општинска управа	Санација објекта ОШ "Кокаи Имре", Темерин	950,000		
17			2002-0003	912	511	01	96	Општинска управа	Санација објекта ОШ "Данило Зеленовић", Сириг	550,000		
18			2002-0004	912	511	01	97	Општинска управа	Адаптација електро - енергетских инсталација (унутрашња расвета) у објекту ОШ "Петар Кочић" Темерин	925,000		
19			0901-0001	070	511	01	113	Општинска управа	Регионални стамбени програм за изградњу стамбених зграда за социјално становништво	11,450,000	7,000,000	
20			0602-0001	130	511	01	166	Општинска управа	Пројектно - техничка документација	550,000	1,000,000	1,000,000
21			0602-0001	360	511	01	175	Општинска управа	Безбедност у саобраћају - пројектна документација	1,000,000	1,000,000	500,000
22			0602-0015	130	511	01	186	Општинска управа	Реконструкција тоалета	1,350,000	1,350,000	
23			0602-0016	620	511	01	187	Општинска управа	Уређење центра Темерина	80,408,000	100,000,000	100,000,000
24			0602-0017	160	511	01	188	Општинска управа	Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак - фаза II	2,136,000		
25			0602-0018	620	511	01	189	Општинска управа	Постављање седишта на трибини ОФК "Сириг"	250,000		
26			0602-0019	160	511	01	190	Општинска управа	Реконструкција и доградња објекта МЗ "Старо Ђурђево" Темерин	7,564,000		
27	4	1	0602-0022	160	511	01	209	Месне заједнице	Реконструкција објекта Прве месне заједнице	500,000		
28	4	2	1502-0003	473	511	01	224	Туристичка организација	Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темерин	100,000		
29	4	3	2001-0001	911	511	01	241	ПУ "Вељко Влаховић" Темерин	Пројектна документација	500,000	500,000	500,000

Редни број	Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Назив корисника	Опис	2018	2019	2020
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30			2001-0002	911	511	01	243	ПУ "Велько Влаховић" Темерин	Изградња објекта ПУ "Велько Влаховић" у Сиригу - фаза 2	27,000,000		
31	4	6	0401-0001	560	511	01	296	Буџетски фонд за заштиту животне средине	Идејни пројекат - Стари парк	300,000		
32			0401-0001	560	511	15	296	Буџетски фонд за заштиту животне средине	Идејни пројекат - Стари парк	900,000		
Укупно 511:										331,432,000	373,350,000	234,500,000
Извори финансирања:												
Приходи из буџета (извор 01)										174,693,000	273,350,000	184,500,000
Трансфери од других нивоа власти (извор 07)										72,309,000	100,000,000	50,000,000
Примања од домаћих задуживања (извор 10)										80,000,000		
Неуτροшена средства донација из ранијих година (извор 15)										4,430,000		
33	4		0101-0001	421	512	01	66	Општинска управа	Пољопривреда - противградне ракете	500,000	500,000	500,000
34			0602-0001	130	512	01	167	Општинска управа	Набавка аутомобила, рачунарске опреме и намештаја	4,045,000	2,000,000	2,000,000
35			0602-0001	360	512	01	176	Општинска управа	Безбедност у саобраћају - камере и дирекциони сигнал	1,500,000	1,000,000	1,000,000
36			0602-0014	220	512	01	185	Општинска управа	Општински штаб за ванредне ситуације - Гаражна роло врата и компресор	150,000	200,000	200,000
37	4	1	0602-0002	160	512	01	204	Месне заједнице	МЗ Старо Ђурђево - намештај и рачунарска опрема	100,000	100,000	
38			0602-0002	160	512	01	204	Месне заједнице	МЗ Бачки Јарак	200,000	100,000	
39			0602-0002	160	512	01	204	Месне заједнице	МЗ Сириг - пећи на гас	100,000	100,000	
40	4	2	1502-0002	473	512	01	222	Туристичка организација општине Темерин	Намештај и рачунарска опрема	220,000		

Редни број	Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Назив корисника	Опис	2018	2019	2020
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41			1502-0003	473	512	01	225	Туристичка организација општине Темерин	Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темерин	300,000		
42	4	3	2001-0001	911	512	01	242	ПУ "Вељко Влаховић" Темерин	Набавка опреме, рерне за печење, шпорета, фрижидера и замрзивача	500,000	6,000,000	500,000
43	4	4	1201-0001	820	512	01	258	Јавна библиотека "С.Карољ"	Набавка намештаја и рачунарске опреме	120,000	150,000	200,000
44	4	5	1201-0001	820	512	01	273	Културни центар општине Темерин	Машине и опрема	200,000	200,000	200,000
Укупно 512:										7,935,000	10,350,000	4,600,000
Извори финансирања:												
Приходи из буџета (извор 01)										7,935,000	10,350,000	4,600,000
45	4		0602-0001	130	515	01	168	Општинска управа	Набавка софтвера	60,000	100,000	200,000
46	4	4	1201-0001	820	515	01	259	Јавна библиотека "С.Карољ"	Набавка књига	400,000	300,000	300,000
Укупно 515:										460,000	400,000	500,000
Извори финансирања:												
Приходи из буџета (извор 01)										460,000	400,000	500,000
47	4		0602-0001	130	541	01	169	Општинска управа	Откуп земљишта	2,500,000	5,000,000	5,000,000
Укупно 541:										2,500,000	5,000,000	5,000,000
Извори финансирања:												
Приходи из буџета (извор 01)										2,500,000	5,000,000	5,000,000

Редни број	Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Назив корисника	Опис	2018	2019	2020
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	4		2002-0001	912	463	01	93	Општинска управа	ОШ "Петар Кочић" Темерин - сређивање Тартан терена у објекту у Старом Ђурђеву	200,000		
49			2002-0001	912	463	01	93	Општинска управа	ОШ "Славко Родић" Б. Јарак - пројектно - техничка документација	280,000		
50			2002-0001	912	463	01	94	Општинска управа	ОШ "Петар Кочић" Темерин - намештај и наставна средства за кабинете	200,000	1,000,000	1,000,000
51			2002-0001	912	463	01	94	Општинска управа	ОШ "Кокаи Имре" Темерин - рачунарска опрема	200,000	200,000	100,000
52			2002-0001	912	463	01	94	Општинска управа	ОШ "Славко Родић" Б. Јарак - набавка наставних средстава	200,000		
53			2002-0001	912	463	01	94	Општинска управа	ОШ "Данило Зеленовић" Сириг - намештај за учионице и шпорет	200,000	200,000	100,000
54			2003-0001	920	463	01	109	Општинска управа	СШ "Лукијан Мушички" Темерин - лаптоп, телевизор и ватрогасна опрема	175,000		
55			2003-0002	920	463	01	110	Општинска управа	СШ "Лукијан Мушички" Темерин - реконструкција фасаде дворца Каштел	1,881,000		
56			0901-0001	090	463	01	124	Општинска управа	Центар за социјални рад - намештај за канцеларије	300,000		
Укупно 463:										3,636,000	1,400,000	1,200,000
Извори финансирања:												
Приходи из буџета (извор 01)										3,636,000	1,400,000	1,200,000
57	4		1801-0001	760	464	01	140	Општинска управа	Дом здравља Темерин - санитарско возило	4,500,000		
Укупно 464:										4,500,000		
Извори финансирања:												
Приходи из буџета (извор 01)										4,500,000		

Редни број	Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Назив корисника	Опис	2018	2019	2020
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	4		1102-0010	620	451	01	56	Општинска управа	Измештање гасовода - учешће	1,000,000		
59			1102-0011	620	451	01	57	Општинска управа	Терацо плочице на базену	3,000,000		
Укупно 451:										4,000,000	0	0
Извори финансирања:												
Приходи из буџета (извор 01)										4,000,000	0	0
Укупно 511,512,515,541,463,464,451:										354,463,000	390,500,000	245,800,000
Извори финансирања:												
Приходи из буџета (извор 01)										197,724,000	290,500,000	195,800,000
Трансфери од других нивоа власти (извор 07)										72,309,000	100,000,000	50,000,000
Примања од домаћих задуживања (извор 10)										80,000,000		
Неутрошена средства донација из ранијих година (извор 15)										4,430,000		

Члан 8.

II ПОСЕБАН ДЕО

Приходи и примања из средстава буџета, заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у укупном износу од 960.108.000,00 динара као приходи и примања из додатних извора корисника буџета у укупном износу од 24.110.000,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама расхода и издатака, и то:

ПОСЕБАН ДЕО							БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН			
							ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА			
Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		0602					ПРОГРАМ:15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			360				<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>			
				423		1	Услуге по уговору	150,000		150,000
							Укупно :	150,000		150,000
						01	Приходи из буџета	150,000		150,000
		0602-0007					Функционисање националних савета националних мањина			
			111				<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				481		2	Дотације невладиним организацијама	200,000		200,000
							Укупно :	200,000		200,000
							Укупно за програм 15:	350,000		350,000
						01	Приходи из буџета	350,000		350,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
2101-0001		Функционисање скупштине								
111		Извршни и законодавни органи								
				411		3	Плате, додаци и накнаде запослених	2,410,000		2,410,000
				412		4	Социјални доприноси на терет послодавца	435,000		435,000
				414		5	Социјална давања запосленима	1,000		1,000
				415		6	Накнаде трошкова за запослене	70,000		70,000
				422		7	Трошкови путовања	25,000		25,000
				423		8	Услуге по уговору	14,000,000		14,000,000
				426		9	Материјал	230,000		230,000
				465		10	Остале дотације и трансфери	400,000		400,000
				481		11	Дотације невладиним организацијама	1,300,000		1,300,000
				Укупно:				18,871,000		18,871,000
					01		Приходи из буџета	18,871,000		18,871,000
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
2101-0001		Функционисање скупштине								
160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту								
				423		12	Услуге по уговору	100,000		100,000
				Укупно :				100,000		100,000
					01		Приходи из буџета	100,000		100,000
				Укупно за програм 16:				18,971,000		18,971,000
					01		Приходи из буџета	100,000		100,000
				УКУПНО РАЗДЕО 1:				19,321,000		19,321,000
					01		Приходи из буџета	19,321,000		19,321,000
2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
1301-0005		Спровођење омладинске политике								
411		Опште јавне услуге не класификоване на другом месту								
				421		13	Стални трошкови	10,000		10,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				423		14	Услуге по уговору	2,350,000		2,350,000
				426		15	Материјал	70,000		70,000
				Укупно:				2,430,000		2,430,000
					01		Приходи из буџета	2,430,000		2,430,000
1301-0006		Пројекат - Омладински клуб								
				411	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
				423		16	Услуге по уговору	500,000		500,000
				425		17	Текуће поправке и одржавање	60,000		60,000
				426		18	Материјал	50,000		50,000
				Укупно:				610,000		610,000
					01		Приходи из буџета	610,000		610,000
				Укупно за програм 14:				3,040,000		3,040,000
					01		Приходи из буџета	3,040,000		3,040,000
0602		ПРОГРАМ:15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
				112	Финансијски и фискални послови					
				411		19	Плате, додаци и накнаде запослених	945,000		945,000
				412		20	Социјални доприноси на терет послодавца	170,000		170,000
				414		21	Социјална давања запосленима	1,000		1,000
				415		22	Накнаде трошкова за запослене	30,000		30,000
				422		23	Трошкови путовања	46,000		46,000
				423		24	Услуге по уговору	25,000		25,000
				426		25	Материјал	10,000		10,000
				465		26	Остале дотације и трансфери	110,000		110,000
				Укупно:				1,337,000		1,337,000
					01		Приходи из буџета	1,337,000		1,337,000
				Укупно за програм 15:				1,337,000		1,337,000
					01		Приходи из буџета	1,337,000		1,337,000
2101		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
2101-0002		Функционисање извршних органа								
				111	Извршни и законодавни органи					

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				411		27	Плате, додаци и накнаде запослених	3,000,000		3,000,000
				412		28	Социјални доприноси на терет послодавца	595,000		595,000
				414		29	Социјална давања запосленима	1,000		1,000
				415		30	Накнаде трошкова за запослене	70,000		70,000
				422		31	Трошкови путовања	25,000		25,000
				423		32	Услуге по уговору	1,500,000		1,500,000
				424		33	Специјализоване услуге	50,000		50,000
				426		34	Материјал	100,000		100,000
				465		35	Остале дотације и трансфери	400,000		400,000
				Укупно :				5,741,000		5,741,000
					01		Приходи из буџета	5,741,000		5,741,000
				Укупно за програм 16:				5,741,000		5,741,000
					01		Приходи из буџета	5,741,000		5,741,000
				УКУПНО РАЗДЕО 2:				10,118,000		10,118,000
					01		Приходи из буџета	10,118,000		10,118,000
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ									
2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
2101-0002	Функционисање извршних органа									
111	Извршни и законодавни органи									
				411		36	Плате, додаци и накнаде запослених	9,500,000		9,500,000
				412		37	Социјални доприноси на терет послодавца	1,700,000		1,700,000
				413		38	Накнаде у натури	50,000		50,000
				415		39	Накнаде трошкова за запослене	290,000		290,000
				422		40	Трошкови путовања	60,000		60,000
				423		41	Услуге по уговору	5,500,000		5,500,000
				424		42	Специјализоване услуге	100,000		100,000
				426		43	Материјал	550,000		550,000
				465		44	Остале дотације и трансфери	1,300,000		1,300,000
				Укупно :				19,050,000		19,050,000
					01		Приходи из буџета	19,050,000		19,050,000
				Укупно за програм 16:				19,050,000		19,050,000
					01		Приходи из буџета	19,050,000		19,050,000
				УКУПНО РАЗДЕО 3:				19,050,000		19,050,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01		Приходи из буџета	19,050,000		19,050,000
4	ОПШТИНСКА УПРАВА									
	1101	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање								
		620	<i>Развој заједнице</i>							
			424		45		Специјализоване услуге	50,000		50,000
			511		46		Зграде и грађевински објекти	3,800,000		3,800,000
							Укупно:	3,850,000		3,850,000
					01		Приходи из буџета	3,850,000		3,850,000
							Укупно за програм 1:	3,850,000		3,850,000
					01		Приходи из буџета	3,850,000		3,850,000
	1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем								
		640	<i>Улична расвета</i>							
			421		47		Стални трошкови	19,000,000		19,000,000
			425		48		Текуће поправке и одржавање	1,600,000		1,600,000
			511		49		Зграде и грађевински објекти	2,300,000		2,300,000
							Укупно:	22,900,000		22,900,000
					01		Приходи из буџета	22,900,000		22,900,000
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина								
		540	<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>							
			424		50		Специјализоване услуге	3,800,000		3,800,000
							Укупно:	3,800,000		3,800,000
					01		Приходи из буџета	3,800,000		3,800,000
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
		540	<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>							
			421		51		Стални трошкови	800,000		800,000
			424		52		Специјализоване услуге	800,000		800,000
							Укупно:	1,600,000		1,600,000
					01		Приходи из буџета	1,600,000		1,600,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1102-0004		Зоохигијена								
560		Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
			451		53	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		2,000,000		2,000,000
Укупно:								2,000,000		2,000,000
					01	Приходи из буџета		2,000,000		2,000,000
1102-0007		Производња и дистрибуција топлотне енергије								
620		Развој заједнице								
			451		54	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		10,000,000		10,000,000
Укупно:								10,000,000		10,000,000
					01	Приходи из буџета		10,000,000		10,000,000
1102-0009		Пројекат - Изградња капеле на западном гробљу								
620		Развој заједнице								
			511		55	Зграде и грађевински објекти		4,000,000		4,000,000
Укупно:								4,000,000		4,000,000
					01	Приходи из буџета		4,000,000		4,000,000
1102-0010		Пројекат - Измештање гасовода								
620		Развој заједнице								
			451		56	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		1,000,000		1,000,000
Укупно:								1,000,000		1,000,000
					01	Приходи из буџета		1,000,000		1,000,000
1102-0011		Пројекат - Терацо плочице на базену								
620		Развој заједнице								
			451		57	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		3,000,000		3,000,000
Укупно:								3,000,000		3,000,000
					01	Приходи из буџета		3,000,000		3,000,000
Укупно за програм 2:								48,300,000		48,300,000
					01	Приходи из буџета		48,300,000		48,300,000
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1501-0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента								
620		Развој заједнице								
	424				58		Специјализоване услуге	375,000		375,000
	451				59		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,551,000		8,551,000
	Укупно:							8,926,000		8,926,000
					01		Приходи из буџета	8,626,000		8,626,000
					15		Неутрошена средства донација из ранијих година	300,000		300,000
1501-0002		Мере активне политике запошљавања								
412		Општи послови по питању рада								
	463				60		Донације и трансфери осталим нивоима власти	7,000,000		7,000,000
	Укупно:							7,000,000		7,000,000
					01		Приходи из буџета	7,000,000		7,000,000
1501-0003		Подршка економском развоју и промоцији предузетништва								
620		Развој заједнице								
	481				61		Дотације невладиним организацијама	150,000		150,000
	Укупно:							150,000		150,000
					01		Приходи из буџета	150,000		150,000
	Укупно за програм 3:							16,076,000		16,076,000
					01		Приходи из буџета	15,776,000		15,776,000
					15		Неутрошена средства донација из ранијих година	300,000		300,000
1502		ПРОГРАМ 4:РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
1502-0002		Промоција туристичке понуде								
473		Туризам								
	481				62		Дотације невладиним организацијама	940,000		940,000
	Укупно:							940,000		940,000
					01		Приходи из буџета	940,000		940,000
	Укупно за програм 4:							940,000		940,000
					01		Приходи из буџета	940,000		940,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
0101-0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
421		<i>Пољопривреда</i>								
				423		63	Услуге по уговору	500,000		500,000
				451		64	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,000,000		5,000,000
				511		65	Зграде и грађевински објекти	11,000,000		11,000,000
				512		66	Машине и опрема	500,000		500,000
				Укупно:				17,000,000		17,000,000
					01		Приходи из буџета	17,000,000		17,000,000
0101-0002		Мере подршке руралном развоју								
421		<i>Пољопривреда</i>								
				451		67	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2,000,000		2,000,000
				481		68	Дотације невладиним организацијама	780,000		780,000
				Укупно:				2,780,000		2,780,000
					01		Приходи из буџета	2,780,000		2,780,000
				Укупно за програм 5:				19,780,000		19,780,000
					01		Приходи из буџета	19,780,000		19,780,000
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
0401-0001		Управљање заштитом животне средине								
560		<i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i>								
				481		69	Дотације невладиним организацијама	530,000		530,000
				Укупно:				530,000		530,000
					01		Приходи из буџета	530,000		530,000
0401-0004		Управљање отпадним водама								
520		<i>Управљање отпадним водама</i>								
				424		70	Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
				425		71	Текуће поправке и одржавање	1,500,000		1,500,000
				Укупно:				2,500,000		2,500,000
					01		Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401-0007		Пројекат - Изградња канализације								
620		Развој заједнице								
		511				72	Зграде и грађевински објекти	95,315,000		95,315,000
Укупно:								95,315,000		95,315,000
					01		Приходи из буџета	2,035,000		2,035,000
					07		Трансфери од других нивоа власти	10,000,000		10,000,000
					10		Примања од домаћих задуживања	80,000,000		80,000,000
					15		Неутрошена средства донација из ранијих година	3,280,000		3,280,000
Укупно за програм 6:								98,345,000		98,345,000
					01		Приходи из буџета	5,065,000		5,065,000
					07		Трансфери од других нивоа власти	10,000,000		10,000,000
					10		Примања од домаћих задуживања	80,000,000		80,000,000
					15		Неутрошена средства донација из ранијих година	3,280,000		3,280,000
0701		ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
620		Развој заједнице								
		425				73	Текуће поправке и одржавање	4,500,000		4,500,000
		511				74	Зграде и грађевински објекти	8,120,000		8,120,000
Укупно:								12,620,000		12,620,000
					01		Приходи из буџета	12,620,000		12,620,000
0701-0004		Јавни градски и приградски превоз путника								
451		Друмски саобраћај								
		423				75	Услуге по уговору	2,500,000		2,500,000
Укупно:								2,500,000		2,500,000
					01		Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
0701-0005		Пројекат - Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до Инфо- центара "Јегричка"								
620		Развој заједнице								
		511				76	Зграде и грађевински објекти	38,309,000		38,309,000
Укупно:								38,309,000		38,309,000
					07		Трансфери од других нивоа власти	38,309,000		38,309,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0701-0006		Пројекат - Аутобуска стајалишта								
620		Развој заједнице								
			425		77		Текуће поправке и одржавање	400,000		400,000
Укупно:								400,000		400,000
					01		Приходи из буџета	400,000		400,000
0701-0007		Пројекат - Кружна раскрсница на уласку у Бачки Јарак и сервисна саобраћајница у блоку 38/39								
620		Развој заједнице								
			511		78		Зграде и грађевински објекти	4,000,000		4,000,000
Укупно:								4,000,000		4,000,000
					01		Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
Укупно за програм 7:								57,829,000		57,829,000
					01		Приходи из буџета	19,520,000		19,520,000
					07		Трансфери од других нивоа власти	38,309,000		38,309,000
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ								
2001-0003		Пројекат - Санација централног објекта ПУ "Вељко Влаховић" у Темерину								
911		Предшколско образовање								
			511		79		Зграде и грађевински објекти	27,651,000		27,651,000
Укупно:								27,651,000		27,651,000
					01		Приходи из буџета	3,651,000		3,651,000
					07		Трансфери од других нивоа власти	24,000,000		24,000,000
2001-0004		Пројекат - Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ " Вељко Влаховић" Темерин Објекат "Бамби" Бачки Јарак								
911		Предшколско образовање								
			511		80		Зграде и грађевински објекти	504,000		504,000
Укупно:								504,000		504,000
					01		Приходи из буџета	254,000		254,000
					15		Неутрошена средства донација из ранијих година	250,000		250,000
Укупно за програм 8:								28,155,000		28,155,000
					01		Приходи из буџета	3,905,000		3,905,000
					07		Трансфери од других нивоа власти	24,000,000		24,000,000
					15		Неутрошена средства донација из ранијих година	250,000		250,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2002		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ									
2002-0001		Функционисање основних школа									
912		Основно образовање									
463		Донације и трансфери осталим нивоима власти									
81		- Накнаде у натура									
82		- Социјална давања запосленима									
83		- Накнаде трошкова за запослене									
84		- Награде запосленима и остали посебни расходи									
85		- Стални трошкови									
86		- Трошкови путовања									
87		- Услуге по уговору									
88		- Специјализоване услуге									
89		- Текуће поправке и одржавање									
90		- Материјал									
91		- Порези, обавезне таксе, казне и пенали									
92		- Новчане казне и пенали по решењу судова									
93		- Зграде и грађевински објекти									
94		- Машине и опрема									
		Укупно:							59,340,000		59,340,000
01		Приходи из буџета							59,340,000		59,340,000
2002-0002		Пројекат - Санација објекта ОШ "Кокаи Имре", Темерин									
912		Основно образовање									
511		95		Зграде и грађевински објекти							
		Укупно:							950,000		950,000
01		Приходи из буџета							950,000		950,000
2002-0003		Пројекат - Санација објекта ОШ "Данило Зеленовић", Сириг									
912		Основно образовање									
511		96		Зграде и грађевински објекти							
		Укупно:							550,000		550,000
01		Приходи из буџета							550,000		550,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2002-0004		Пројекат - Адаптација електро-енергетских инсталација (унутрашња расвета) у објекту ОШ "Петар Кочић", Темерин								
912		Основно образовање								
				511		97	Зграде и грађевински објекти	925,000		925,000
Укупно:								925,000		925,000
					01		Приходи из буџета	925,000		925,000
2002-0005		Пројекат - Прибор за ђаке прваке								
912		Основно образовање								
				463			Донације и трансфери осталим нивоима власти			
						98	- Услуге по уговору	260,000		260,000
Укупно:								260,000		260,000
					01		Приходи из буџета	260,000		260,000
Укупно за програм 9:								62,025,000		62,025,000
					01		Приходи из буџета	62,025,000		62,025,000
2003		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
2003-0001		Функционисање средњих школа								
920		Средње образовање								
				463			Донације и трансфери осталим нивоима власти			
						99	-Накнаде у натури	500,000		500,000
						100	-Социјална давања запосленима	85,000		85,000
						101	-Накнаде трошкова за запослене	2,100,000		2,100,000
						102	-Награде запосленима и остали посебни расходи	590,000		590,000
						103	-Стални трошкови	6,000,000		6,000,000
						104	-Трошкови путовања	175,000		175,000
						105	-Услуге по уговору	950,000		950,000
						106	-Специјализоване услуге	2,600,000		2,600,000
						107	-Текуће поправке и одржавање	1,800,000		1,800,000
						108	-Материјал	750,000		750,000
						109	-Машине и опрема	175,000		175,000
Укупно:								15,725,000		15,725,000
					01		Приходи из буџета	15,725,000		15,725,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2003-0002		Пројекат-Реконструкција фасаде дворца Каштел									
920		Средње образовање									
463		Донације и трансфери осталим нивоима власти									
110		-Зграде и грађевински објекти									
Укупно:									1,881,000		1,881,000
01		Приходи из буџета							1,881,000		1,881,000
2003-0003		Пројекат-Квадрил за средњошколце									
920		Средње образовање									
463		Донације и трансфери осталим нивоима власти									
111		-Услуге по уговору									
Укупно:									150,000		150,000
01		Приходи из буџета							150,000		150,000
Укупно за програм 10:									17,756,000		17,756,000
01		Приходи из буџета							17,756,000		17,756,000
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА									
0901-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи									
070		Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту									
472		112		Накнаде за социјалну заштиту из буџета					3,000,000	11,250,000	14,250,000
511		113		Зграде и грађевински објекти					11,450,000		11,450,000
Укупно:									14,450,000	11,250,000	25,700,000
01		Приходи из буџета							11,975,000		11,975,000
07		Трансфери од других нивоа власти								11,250,000	11,250,000
15		Неутрошена средства донација из ранијих година							2,475,000		2,475,000
090		Социјална заштита неklasификована на другом месту									
463		Донације и трансфери осталим нивоима власти									
114		- Плате додаци и накнаде запослених							7,000,000		7,000,000
115		- Социјални доприноси на терет послодавца							1,255,000		1,255,000
116		- Социјална давања запосленима							560,000		560,000
117		- Накнаде трошкова за запослене							580,000		580,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						118	- Стални трошкови	300,000		300,000
						119	- Трошкови путовања	25,000		25,000
						120	- Услуге по уговору	663,000		663,000
						121	- Текуће поправке и одржавање	100,000		100,000
						122	- Материјал	170,000		170,000
						123	- Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11,000,000		11,000,000
						124	- Машине и опрема	300,000		300,000
							Укупно:	21,953,000		21,953,000
					01		Приходи из буџета	21,953,000		21,953,000
		0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја							
		070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту (Помоћ за социјално становање под заштићеним условима и ЕСВИТ)							
			463			125	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1,700,000		1,700,000
							Укупно:	1,700,000		1,700,000
					01		Приходи из буџета	1,700,000		1,700,000
		0901-0003	Дневне услуге у заједници							
		070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							
			423			126	Услуге по уговору	3,200,000		3,200,000
			481			127	Дотације невладиним организацијама	750,000		750,000
							Укупно:	3,950,000		3,950,000
					01		Приходи из буџета	3,950,000		3,950,000
		0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге							
		070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту (Дневни центар за децу и родитеље)							
			463			128	Донације и трансфери осталим нивоима власти	2,900,000		2,900,000
							Укупно за функцију 070:	2,900,000		2,900,000
					01		Приходи из буџета	2,900,000		2,900,000
		0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста							
		070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту							
			481			129	Дотације невладиним организацијама	400,000		400,000
							Укупно:	400,000		400,000
					01		Приходи из буџета	400,000		400,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0901-0006		Подршка деци и породици са децом								
960		Помоћне услуге образовању								
				423		130	Услуге по уговору	3,500,000		3,500,000
				472		131	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,500,000		5,500,000
				Укупно:				9,000,000		9,000,000
					01		Приходи из буџета	9,000,000		9,000,000
950		Образовање које није дефинисано нивоом								
				472		132	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,700,000		3,700,000
				Укупно:				3,700,000		3,700,000
					01		Приходи из буџета	3,700,000		3,700,000
040		Породица и деца								
				472		133	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,800,000		5,800,000
				Укупно:				5,800,000		5,800,000
					01		Приходи из буџета	5,800,000		5,800,000
0901-0007		Подршка рађању и родитељству								
722		Специјализоване медицинске услуге								
				424		134	Специјализоване услуге	1,000,000		1,000,000
				Укупно:				1,000,000		1,000,000
					01		Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000
				Укупно за програм 11:				64,853,000	11,250,000	76,103,000
					01		Приходи из буџета	62,378,000		62,378,000
					07		Трансфери од других нивоа власти		11,250,000	11,250,000
					15		Неутрошена средства донација из ранијих година	2,475,000		2,475,000
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
1801-0001		Функционисање установа примарне здравствене заштите								
760		Здравство неклассификовано на другом месту								
				464			Донације организацијама обавезног социјалног осигурања			
						135	-Плате, додаци и накнаде запослених	4,500,000		4,500,000
						136	-Социјални доприноси на терет послодавца	850,000		850,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						137	-Стални трошкови	1,000,000		1,000,000
						138	-Услуге по уговору	950,000		950,000
						139	-Текуће поправке и одржавање	800,000		800,000
						140	-Машине и опрема	4,500,000		4,500,000
							Укупно:	12,600,000		12,600,000
					01		Приходи из буџета	12,600,000		12,600,000
		1801-0002					Мртвозорство			
			760				Здравство неklasификовано на другом месту			
					464		Донације организацијама обавезног социјалног осигурања			
						141	-Специјализоване услуге	400,000		400,000
							Укупно:	400,000		400,000
					01		Приходи из буџета	400,000		400,000
							Укупно за програм 12:	13,000,000		13,000,000
					01		Приходи из буџета	13,000,000		13,000,000
		1201					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0003					Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			820				Услуге културе			
					481	142	Дотације невладиним организацијама	5,030,000		5,030,000
							Укупно:	5,030,000		5,030,000
					01		Приходи из буџета	5,030,000		5,030,000
			840				Верске и остале услуге заједнице			
					481	143	Дотације невладиним организацијама	1,600,000		1,600,000
							Укупно:	1,600,000		1,600,000
					01		Приходи из буџета	1,600,000		1,600,000
		1201-0007					Пројекат - Пројектно финансирање медија			
			820				Услуге културе			
					481	144	Дотације невладиним организацијама	3,000,000		3,000,000
							Укупно:	3,000,000		3,000,000
					01		Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1201-0008		Пројекат-Србија у ритму Европе								
820		Услуге културе								
		423				145	Услуге по уговору	500,000		500,000
Укупно:								500,000		500,000
					01		Приходи из буџета	500,000		500,000
Укупно за програм 13:								10,130,000		10,130,000
					01		Приходи из буџета	10,130,000		10,130,000
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
810		Услуге рекреације и спорта								
		472				146	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000		500,000
		481				147	Дотације невладиним организацијама	12,890,000		12,890,000
Укупно:								13,390,000		13,390,000
					01		Приходи из буџета	13,390,000		13,390,000
1301-0002		Подршка предшколском и школском спорту								
810		Услуге рекреације и спорта								
		481				148	Дотације невладиним организацијама	2,800,000		2,800,000
Укупно:								2,800,000		2,800,000
					01		Приходи из буџета	2,800,000		2,800,000
Укупно за програм 14:								16,190,000		16,190,000
					01		Приходи из буџета	16,190,000		16,190,000
0602		ПРОГРАМ:15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
0602-0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
130		Опште услуге								
		411				149	Плате, додаци и накнаде запослених	48,000,000		48,000,000
		412				150	Социјални доприноси на терет послодавца	8,600,000		8,600,000
		413				151	Накнаде у натура	300,000		300,000
		414				152	Социјална давања запосленима	1,000,000		1,000,000
		415				153	Накнада трошкова за запослене	2,300,000		2,300,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				416		154	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000		250,000
				421		155	Стални трошкови	8,000,000		8,000,000
				422		156	Трошкови путовања	500,000		500,000
				423		157	Услуге по уговору	9,000,000		9,000,000
				424		158	Специјализоване услуге	700,000		700,000
				425		159	Текуће поправке и одржавање	2,800,000		2,800,000
				426		160	Материјал	3,600,000		3,600,000
				465		161	Остале дотације и трансфери	5,200,000		5,200,000
				472		162	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	450,000		450,000
				482		163	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000		200,000
				483		164	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,500,000		1,500,000
				485		165	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	8,000,000		8,000,000
				511		166	Зграде и грађевински објекти	550,000		550,000
				512		167	Машине и опрема	4,045,000		4,045,000
				515		168	Нематеријална имовина	60,000		60,000
				541		169	Земљиште	2,500,000		2,500,000
				Укупно:				107,555,000		107,555,000
				01			Приходи из буџета	107,555,000		107,555,000
		250	<i>Одбрана неklasификована на другом месту</i>							
				421		170	Стални трошкови	700,000		700,000
				426		171	Материјал	20,000		20,000
				Укупно:				720,000		720,000
				01			Приходи из буџета	720,000		720,000
		360	<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>							
				423		172	Услуге по уговору	855,000		855,000
				425		173	Текуће поправке и одржавање	1,000,000		1,000,000
				426		174	Материјал	745,000		745,000
				511		175	Зграде и грађевински објекти	1,000,000		1,000,000
				512		176	Машине и опрема	1,500,000		1,500,000
				Укупно:				5,100,000		5,100,000
				01			Приходи из буџета	5,100,000		5,100,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0602-0003		Сервисирање јавног дуга								
170		Трансакције јавног дуга								
				441		177	Отплате домаћих камата	1,500,000		1,500,000
				444		178	Пратећи трошкови задуживања	150,000		150,000
				611		179	Отплата главнице домаћим кредиторима	15,800,000		15,800,000
							Укупно:	17,450,000		17,450,000
					01		Приходи из буџета	17,450,000		17,450,000
0602-0009		Текућа буџетска резерва								
160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту								
				499		180	Текућа резерва	10,000,000		10,000,000
							Укупно:	10,000,000		10,000,000
					01		Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000
0602-0010		Стална буџетска резерва								
160		Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту								
				499		181	Стална резерва	100,000		100,000
							Укупно:	100,000		100,000
					01		Приходи из буџета	100,000		100,000
0602-0014		Управљање у ванредним ситуацијама								
220		Цивилна одбрана								
				421		182	Стални трошкови	40,000		40,000
				423		183	Услуге по уговору	30,000		30,000
				426		184	Материјал	200,000		200,000
				512		185	Машине и опрема	150,000		150,000
							Укупно:	420,000		420,000
					01		Приходи из буџета	420,000		420,000
0602-0015		Пројекат - Реконструкција тоалета								
130		Опште услуге								

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				511		186	Зграде и грађевински објекти	1,350,000		1,350,000
							Укупно:	1,350,000		1,350,000
					01		Приходи из буџета	1,350,000		1,350,000
		0602-0016					Пројекат - Уређење центра Темерина			
				620			Развој заједнице			
				511		187	Зграде и грађевински објекти	80,408,000		80,408,000
							Укупно:	80,408,000		80,408,000
					01		Приходи из буџета	80,408,000		80,408,000
		0602-0017					Пројекат - Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак - фаза II			
				160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				511		188	Зграде и грађевински објекти	2,136,000		2,136,000
							Укупно:	2,136,000		2,136,000
					01		Приходи из буџета	2,136,000		2,136,000
		0602-0018					Пројекат - Постављање седишта на трибини ОФК "Сириг"			
				620			Развој заједнице			
				511		189	Зграде и грађевински објекти	250,000		250,000
							Укупно:	250,000		250,000
					01		Приходи из буџета	250,000		250,000
		0602-0019					Пројекат - Реконструкција и доградња објекта МЗ "Старо Ђурђево" Темерин			
				160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				511		190	Зграде и грађевински објекти	7,564,000		7,564,000
							Укупно:	7,564,000		7,564,000
					01		Приходи из буџета	7,564,000		7,564,000
							Укупно за програм 15:	233,053,000		233,053,000
					01		Приходи из буџета	233,053,000		233,053,000
							УКУПНО:	690,282,000	11,250,000	701,532,000
					01		Приходи из буџета	531,668,000		531,668,000
					07		Трансфери од других нивоа власти	72,309,000	11,250,000	83,559,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10		Примања од домаћих задуживања	80,000,000		80,000,000
					15		Неутрошена средства донација из ранијих година	6,305,000		6,305,000
4	1	СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА								
		0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		0602-0002	Функционисање месних заједница							
		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
				411	191		Плате, додаци и накнаде запослених	3,475,000		3,475,000
				412	192		Социјални доприноси на терет послодавца	629,000		629,000
				414	193		Социјала давања запосленима	30,000		30,000
				415	194		Накнаде трошкова за запослене	250,000		250,000
				416	195		Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000		60,000
				421	196		Стални трошкови	5,800,000		5,800,000
				422	197		Трошкови путовања	91,000		91,000
				423	198		Услуге по уговору	5,900,000		5,900,000
				424	199		Специјализоване услуге	200,000		200,000
				425	200		Текуће поправке и одржавање	890,000		890,000
				426	201		Материјал	790,000		790,000
				465	202		Остале дотације и трансфери	460,000		460,000
				482	203		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2,000		2,000
				512	204		Машине и опрема	400,000		400,000
							Укупно:	18,977,000		18,977,000
					01		Приходи из буџета	18,977,000		18,977,000
		0602-0020	Пројекат - Обележавање Илиндана							
		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
				423	205		Услуге по уговору	1,000,000		1,000,000
							Укупно:	1,000,000		1,000,000
					01		Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000
		0602-0021	Пројекат - "Бачки Јарак - добри домаћин Србије"							
		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
				423	206		Услуге по уговору	400,000		400,000
				424	207		Специјализоване услуге	100,000		100,000
				426	208		Материјал	150,000		150,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Укупно:								650,000		650,000
			01				Приходи из буџета	650,000		650,000
0602-0022		Пројекат - Реконструкција објекта Прве месне заједнице								
160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
			511			209	Зграде и грађевински објекти	500,000		500,000
Укупно:								500,000		500,000
Укупно за програм 15:								21,127,000		21,127,000
			01				Приходи из буџета	500,000		500,000
УКУПНО ГЛАВА 1:								21,127,000		21,127,000
			01				Приходи из буџета	21,127,000		21,127,000
4	2	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН								
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
1502-0002		Промоција туристичке понуде								
473		Туризам								
			411			210	Плате, додаци и накнаде запослених	5,160,000		5,160,000
			412			211	Социјални доприноси на терет послодавца	925,000		925,000
			415			212	Накнада трошкова за запослене	200,000		200,000
			416			213	Награде запосленима и остали посебни расходи	40,000		40,000
			421			214	Стални трошкови	210,000		210,000
			422			215	Трошкови путовања	200,000		200,000
			423			216	Услуге по уговору	4,000,000		4,000,000
			424			217	Специјализоване услуге	15,000		15,000
			425			218	Текуће поправке и одржавање	150,000		150,000
			426			219	Материјал	280,000		280,000
			465			220	Остале дотације и трансфери	670,000		670,000
			482			221	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000		10,000
			512			222	Машине и опрема	220,000		220,000
			523			223	Залихе робе за даљу продају	70,000		70,000
Укупно:								12,150,000		12,150,000
			01				Приходи из буџета	12,150,000		12,150,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1502-0003		Пројекат - Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темерин										
473		Туризам										
				511		224	Зграде и грађевински објекти	100,000		100,000		
				512		225	Машине и опрема	300,000		300,000		
				Укупно:						400,000		400,000
				Укупно за програм 4:						12,550,000		12,550,000
					01		Приходи из буџета	400,000		400,000		
				УКУПНО ГЛАВА 2:						12,550,000		12,550,000
					01		Приходи из буџета	12,550,000		12,550,000		
4	3	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ" ТЕМЕРИН										
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ										
2001-0001		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања										
911		Предшколско образовање										
				411		226	Плате, додаци и накнаде запослених	67,500,000		67,500,000		
				412		227	Социјални доприноси на терет послодавца	12,090,000		12,090,000		
				413		228	Накнаде у натури	300,000		300,000		
				414		229	Социјална давања запосленима	700,000		700,000		
				415		230	Накнаде трошкова за запослене	1,700,000		1,700,000		
				416		231	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000		800,000		
				421		232	Стални трошкови	7,200,000	2,060,000	9,260,000		
				422		233	Трошкови путовања	300,000	400,000	700,000		
				423		234	Услуге по уговору	1,000,000	320,000	1,320,000		
				424		235	Специјализоване услуге	2,110,000	500,000	2,610,000		
				425		236	Текуће поправке и одржавање	1,000,000	1,500,000	2,500,000		
				426		237	Материјал	9,000,000	8,080,000	17,080,000		
				465		238	Остале дотације и трансфери	8,200,000		8,200,000		
				482		239	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000		50,000		
				485		240	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	200,000		200,000		
				511		241	Зграде и грађевински објекти	500,000		500,000		
				512		242	Машине и опрема	500,000		500,000		
				Укупно:						113,150,000	12,860,000	126,010,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						01	Приходи из буџета	113,150,000		113,150,000
						07	Трансфери од других нивоа власти		10,500,000	10,500,000
						16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2,360,000	2,360,000
2001-0002		Пројекат - Изградња објекта ПУ "Вељко Влаховић" у Сиригу - фаза 2								
911		Предшколско образовање								
				511		243	Зграде и грађевински објекти	27,000,000		27,000,000
Укупно:								27,000,000		27,000,000
						01	Приходи из буџета	27,000,000		27,000,000
Укупно за програм 8:								140,150,000	12,860,000	153,010,000
						01	Приходи из буџета	140,150,000	12,860,000	153,010,000
УКУПНО ГЛАВА 3 :								140,150,000	12,860,000	153,010,000
						01	Приходи из буџета	140,150,000		140,150,000
						07	Трансфери од других нивоа власти		10,500,000	10,500,000
						16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2,360,000	2,360,000
4	4	ЈАВНА БИБЛИОТЕКА "СИРМАИ КАРОЉ" ТЕМЕРИН								
		1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		1201-0001	Функционисање локалних установа културе							
		820	Услуге културе							
				411		244	Плате, додаци и накнаде запослених	6,000,000		6,000,000
				412		245	Социјални доприноси на терет послодавца	1,070,000		1,070,000
				413		246	Накнаде у натури	30,000		30,000
				414		247	Социјална давања запосленима	50,000		50,000
				415		248	Накнаде трошкова за запослене	220,000		220,000
				416		249	Награде запосленима и остали посебни расходи	90,000		90,000
				421		250	Стални трошкови	550,000		550,000
				422		251	Трошкови путовања	80,000		80,000
				423		252	Услуге по уговору	600,000		600,000
				424		253	Специјализоване услуге	60,000		60,000
				425		254	Текуће поправке и одржавање	200,000		200,000
				426		255	Материјал	400,000		400,000
				465		256	Остале дотације и трансфери	610,000		610,000
				482		257	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000		10,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				512		258	Машине и опрема	120,000		120,000
				515		259	Нематеријална имовина	400,000		400,000
							Укупно:	10,490,000		10,490,000
					01		Приходи из буџета	10,490,000		10,490,000
							Укупно за програм 13:	10,490,000		10,490,000
					01		Приходи из буџета	10,490,000		10,490,000
							УКУПНО ГЛАВА 4 :	10,490,000		10,490,000
					01		Приходи из буџета	10,490,000		10,490,000
4	5	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН								
		1201	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
		1201-0001	Функционисање локалних установа културе							
			820	Услуге културе						
				411		260	Плате, додаци и накнаде запослених	8,240,000		8,240,000
				412		261	Социјални доприноси на терет послодавца	1,475,000		1,475,000
				413		262	Накнаде у натура	130,000		130,000
				414		263	Социјална давања запосленима	250,000		250,000
				415		264	Накнаде трошкова за запослене	450,000		450,000
				421		265	Стални трошкови	1,900,000		1,900,000
				422		266	Трошкови путовања	250,000		250,000
				423		267	Услуге по уговору	1,500,000		1,500,000
				424		268	Специјализоване услуге	400,000		400,000
				425		269	Текуће поправке и одржавање	400,000		400,000
				426		270	Материјал	600,000		600,000
				465		271	Остале дотације и трансфери	1,000,000		1,000,000
				482		272	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	12,000		12,000
				512		273	Машине и опрема	200,000		200,000
							Укупно:	16,807,000		16,807,000
					01		Приходи из буџета	16,807,000		16,807,000
		1201 0009	Пројекат - Ликовна колонија							
			820	Услуге културе						
				423		274	Услуге по уговору	300,000		300,000
				424		275	Специјализоване услуге	70,000		70,000
				426		276	Материјал	75,000		75,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Укупно:								445,000		445,000
					01		Приходи из буџета	445,000		445,000
1201 0010		Пројекат - Буђење дечије културе								
		820	Услуге културе							
		423	277	Услуге по уговору				600,000		600,000
		426	278	Материјал				100,000		100,000
Укупно:								700,000		700,000
					01		Приходи из буџета	700,000		700,000
1201-0011		Пројекат - Санација антенског стуба и летње позорнице у дворишту								
		620	Развој заједнице							
		423	279	Услуге по уговору				500,000		500,000
		425	280	Текуће поправке и одржавање				500,000		500,000
Укупно:								1,000,000		1,000,000
					01		Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000
1201 - 0012		Пројекат - Колибри								
		820	Услуге културе							
		423	281	Услуге по уговору				50,000		50,000
Укупно:								50,000		50,000
					01		Приходи из буџета	50,000		50,000
1201-0013		Пројекат - Израда хидрантске инсталације								
		620	Развој заједнице							
		423	282	Услуге по уговору				200,000		200,000
		426	283	Материјал				200,000		200,000
Укупно:								400,000		400,000
					01		Приходи из буџета	400,000		400,000
1201-0014		Пројекат - Инфо табла код споменика у Сиригу								
		820	Услуге културе							
		424	284	Специјализоване услуге				150,000		150,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Укупно:								150,000		150,000
					01		Приходи из буџета	150,000		150,000
1201-0015		Пројекат - Чуvari традиције и културне баштине								
820		Услуге културе								
				421		285	Стални трошкови	50,000		50,000
				423		286	Услуге по уговору	250,000		250,000
				424		287	Специјализоване услуге	190,000		190,000
				425		288	Текуће поправке и одржавање	200,000		200,000
				426		289	Материјал	80,000		80,000
Укупно:								770,000		770,000
					01		Приходи из буџета	770,000		770,000
1201-0016		Пројекат - Покрајинске, зонске и општинске смотре								
820		Услуге културе								
				423		290	Услуге по уговору	40,000		40,000
				424		291	Специјализоване услуге	80,000		80,000
				426		292	Материјал	10,000		10,000
Укупно:								130,000		130,000
					01		Приходи из буџета	130,000		130,000
Укупно за програм 13:								20,452,000		20,452,000
					01		Приходи из буџета	20,452,000		20,452,000
УКУПНО ГЛАВА 5:								20,452,000		20,452,000
					01		Приходи из буџета	20,452,000		20,452,000
4	6	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
1102-0004		Зоохигијена								
560		Заштита животне средине неклассификована на другом месту								
				424		293	Специјализоване услуге	6,000,000		6,000,000
Укупно:								6,000,000		6,000,000
					01		Приходи из буџета	6,000,000		6,000,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
0401-0001		Управљање заштитом животне средине								
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>								
				424		294	Специјализоване услуге	6,600,000		6,600,000
				426		295	Материјал	1,200,000		1,200,000
				511		296	Зграде и грађевински објекти	1,200,000		1,200,000
				Укупно:				9,000,000		9,000,000
						01	Приходи из буџета	8,100,000		8,100,000
						15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	900,000		900,000
				Укупно за програм 6:				15,000,000		15,000,000
						01	Приходи из буџета	14,100,000		14,100,000
						15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	900,000		900,000
				УКУПНО ГЛАВА 6:				15,000,000		15,000,000
						01	Приходи из буџета	14,100,000		14,100,000
						15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	900,000		900,000
4	7	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ								
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА								
0901-0001		Једнократне помоћи и други облици помоћи								
070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>								
				472		297	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000		1,000
				Укупно:				1,000		1,000
				Укупно за програм 11:				1,000		1,000
						01	Приходи из буџета	1,000		1,000
				УКУПНО ГЛАВА 7:				1,000		1,000
						01	Приходи из буџета	1,000		1,000
				УКУПНО РАЗДЕО 4:				910,052,000	24,110,000	934,162,000
						01	Приходи из буџета	750,538,000		750,538,000

Раздео	Глава	Програмска Класификација	Функционална класификација	Економска класификација	Извор финансирања	Позиција	Опис позиције	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						07	Трансфери од других нивоа власти	72,309,000	21,750,000	94,059,000
						10	Примања од домаћих задуживања	80,000,000		80,000,000
						15	Неутрошена средства донација из ранијих година	7,205,000		7,205,000
						16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2,360,000	2,360,000
5	ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ									
0602	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
0602-0004	Општинско правобранилаштво									
330	Судови									
						411	298 Плате, додаци и накнаде запослених	1,130,000		1,130,000
						412	299 Социјални доприноси на терет послодавца	205,000		205,000
						414	300 Социјална давања запосленима	1,000		1,000
						415	301 Накнаде трошкова за запослене	30,000		30,000
						422	302 Трошкови путовања	1,000		1,000
						423	303 Услуге по уговору	10,000		10,000
						426	304 Материјал	50,000		50,000
						465	305 Остале дотације и трансфери	140,000		140,000
							Укупно:	1,567,000		1,567,000
							Укупно за програм 15:	1,567,000		1,567,000
						01	Приходи из буџета	1,567,000		1,567,000
							УКУПНО РАЗДЕО 5:	1,567,000		1,567,000
						01	Приходи из буџета	1,567,000		1,567,000
							УКУПНО РАЗДЕО 1+2+3+4+5 :	960,108,000	24,110,000	984,218,000
						01	Приходи из буџета	800,594,000		800,594,000
						07	Трансфери од других нивоа власти	72,309,000	21,750,000	94,059,000
						10	Примања од домаћих задуживања	80,000,000		80,000,000
						15	Неутрошена средства донација из ранијих година	7,205,000		7,205,000
						16	Родитељски динар за ваннаставне активности		2,360,000	2,360,000

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ
ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА

Шифра програмске класификације	Н А З И В	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупно
1	2	3	4	5
1101	ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно планирање	3,850,000		3,850,000
1101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање	3,850,000		3,850,000
1102	ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	54,300,000		54,300,000
1102-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем	22,900,000		22,900,000
1102-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање зелених површина	3,800,000		3,800,000
1102-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1,600,000		1,600,000
1102-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Зоохигијена	8,000,000		8,000,000
1102-0007	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Производња и дистрибуција топлотне енергије	10,000,000		10,000,000
1102-0009	ПРОЈЕКАТ Изградња капеле на западном гробљу	4,000,000		4,000,000
1102-0010	ПРОЈЕКАТ Измештање гасовода	1,000,000		1,000,000
1102-0011	ПРОЈЕКАТ Терацо плочице на базену	3,000,000		3,000,000
1501	ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	16,076,000		16,076,000
1501-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8,926,000		8,926,000
1501-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере активне политике запошљавања	7,000,000		7,000,000
1501-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	150,000		150,000
1502	ПРОГРАМ 4 Развој туризма	13,490,000		13,490,000
1502-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Промоција туристичке понуде	13,090,000		13,090,000

Шифра програмске класификације	Н А З И В	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупно
1	2	3	4	5
1502-0003	ПРОЈЕКАТ Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темерин	400,000		400,000
0101	ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	19,780,000		19,780,000
0101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној зајеници	17,000,000		17,000,000
0101-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју	2,780,000		2,780,000
0401	ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	107,345,000		107,345,000
0401-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине	9,530,000		9,530,000
0401-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање отпадним водама	2,500,000		2,500,000
0401-0007	ПРОЈЕКАТ Изградња канализације	95,315,000		95,315,000
0701	ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	57,829,000		57,829,000
0701-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	12,620,000		12,620,000
0701-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јавни градски и приградски превоз путника	2,500,000		2,500,000
0701-0005	ПРОЈЕКАТ Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до Инфо центра Јегричка	38,309,000		38,309,000
0701-0006	ПРОЈЕКАТ Аутобуска стајалишта	400,000		400,000
0701-0007	ПРОЈЕКАТ Кружна раскрсница на уласку у Бачки Јарак и сервисна саобраћајница у блоку 38/39	4,000,000		4,000,000
2001	ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање	168,305,000	12,860,000	181,165,000

Шифра програмске класификације	Н А З И В	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупно
1	2	3	4	5
2001-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	113,150,000	12,860,000	126,010,000
2001-0002	ПРОЈЕКАТ Изградња објекта ПУ "Вељко Влаховић" у Сиригу-фаза 2	27,000,000		27,000,000
2001-0003	ПРОЈЕКАТ Санација централног објекта ПУ "Вељко Влаховић" у Темерину	27,651,000		27,651,000
2001-0004	ПРОЈЕКАТ Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ "Вељко Влаховић" у Темерину, Објекат "Бамби" Бачки Јарак	504,000		504,000
2002	ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање	62,025,000		62,025,000
2002-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа	59,340,000		59,340,000
2002-0002	ПРОЈЕКАТ Санација објекта ОШ "Кокаи Имре", Темерин	950,000		950,000
2002-0003	ПРОЈЕКАТ Санација објекта ОШ "Данило Зеленовић" Сириг	550,000		550,000
2002-0004	ПРОЈЕКАТ Адаптација електро-енергетских инсталација (унутрашња расвета) у објекту ОШ "Петар Кочић" Темерин	925,000		925,000
2002-0005	ПРОЈЕКАТ Прибор за ђаке прваке	260,000		260,000
2003	ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање	17,756,000		17,756,000
2003-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање средњих школа	15,725,000		15,725,000
2003-0002	Пројекат Реконструкција фасаде дворца Каштел	1,881,000		1,881,000
2003-0003	Пројекат Квадрил за средњошколце	150,000		150,000
0901	ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	64,854,000	11,250,000	76,104,000

Шифра програмске класификације	Н А З И В	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупно
1	2	3	4	5
0901-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи	36,404,000	11,250,000	47,654,000
0901-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	1,700,000		1,700,000
0901-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници	3,950,000		3,950,000
0901-0004	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	2,900,000		2,900,000
0901-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста	400,000		400,000
0901-0006	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка деци и породицама са децом	18,500,000		18,500,000
0901-0007	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка рађању и родитељству	1,000,000		1,000,000
1801	ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита	13,000,000		13,000,000
1801-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање установа примарне здравствене заштите	12,600,000		12,600,000
1801-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мртвозорство	400,000		400,000
1201	ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	41,072,000		41,072,000
1201-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе	27,297,000		27,297,000
1201-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6,630,000		6,630,000
1201-0007	ПРОЈЕКАТ Пројектно финансирање медија	3,000,000		3,000,000
1201-0008	ПРОЈЕКАТ Србија у ритму Европе	500,000		500,000
1201-0009	ПРОЈЕКАТ Ликовна колонија	445,000		445,000

Шифра програмске класификације	Н А З И В	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупно
1	2	3	4	5
1201-0010	ПРОЈЕКАТ Буђење дечије културе	700,000		700,000
1201-0011	ПРОЈЕКАТ Санација антенског стуба и летње позорнице у дворишту	1,000,000		1,000,000
1201-0012	ПРОЈЕКАТ Колибри	50,000		50,000
1201-0013	ПРОЈЕКАТ Израда хидрантске инсталације	400,000		400,000
1201-0014	ПРОЈЕКАТ Инфо табла код споменика у Сиригу	150,000		150,000
1201-0015	ПРОЈЕКАТ Чувари традиције и културне баштине	770,000		770,000
1201-0016	ПРОЈЕКАТ Покрајинске, зонске и општинске смотре	130,000		130,000
1301	ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	19,230,000		19,230,000
1301-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	13,390,000		13,390,000
1301-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту	2,800,000		2,800,000
1301-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике	2,430,000		2,430,000
1301-0006	ПРОЈЕКАТ Омладински клуб	610,000		610,000
0602	ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа	257,434,000		257,434,000
0602-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	114,862,000		114,862,000
0602-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница	18,977,000		18,977,000
0602-0003	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Сервисирање јавног дуга	17,450,000		17,450,000
0602-0005	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво	1,567,000		1,567,000

Шифра програмске класификације	Н А З И В	Средства из буџета	Средства из додатних извора	Укупно
1	2	3	4	5
0602-0007	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање националних савета националних мањина	200,000		200,000
0602-0009	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва	10,000,000		10,000,000
0602-0010	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва	100,000		100,000
0602-0014	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање ванредним ситуацијама	420,000		420,000
0602-0015	ПРОЈЕКАТ Реконструкција тоалета	1,350,000		1,350,000
0602-0016	ПРОЈЕКАТ Уређење центра Темерина	80,408,000		80,408,000
0602-0017	ПРОЈЕКАТ Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак - фаза II	2,136,000		2,136,000
0602-0018	ПРОЈЕКАТ Постављање седишта на трибини ОФК "Сириг"	250,000		250,000
0602-0019	ПРОЈЕКАТ Реконструкција и доградња објекта МЗ "Старо Ђурђево" Темерин	7,564,000		7,564,000
0602-0020	ПРОЈЕКАТ Обележавање Илиндана	1,000,000		1,000,000
0602-0021	ПРОЈЕКАТ "Бачки Јарак-добри домаћин Србије"	650,000		650,000
0602-0022	ПРОЈЕКАТ Реконструкција објекта Прве месне заједнице	500,000		500,000
2101	ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	43,762,000		43,762,000
2101-0001	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине	18,971,000		18,971,000
2101-0002	ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа	24,791,000		24,791,000
УКУПНО:		960,108,000	24,110,000	984,218,000

Средства буџета у износу од 960.108.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 24.110.000,00 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ПРОГРАМ 1 Становање, урбан изам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Број усвојених урбанистичких планова	0	2	2	3	3	3,850,000		3,850,000
/ПА/ Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Број усвојених планова генералне регуације у односу на број предвиђених планова вишег реда	0	2	2	3	3	3,850,000		3,850,000
ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности	1102	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница	135	135	135	135	135	54,300,000		54,300,000
			Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)	1.91Mkw	1.92Mkw	1.92Mkw	1.92Mkw	1.92Mkw			
		Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило	82450	89407	89500	90000	90000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровеђење дањинског грејања	Просечна цена грејања по утрошеној топлотној енергији	71.69дин/kw / 6.16 по м ²	64.51дин /kw/5.53 по м ²	64.51дин /kw/6.16 по м ²	64.51дин /kw/5.53 по м ²	64.51дин /kw/5.53 по м ²			
			Однос произведене и испоручене топлотне енергије	6950160kwh/ 5191200kwh	6854000kwh/ 5857200kwh	6900000kwh/ 5950000kwh	6950000kwh/ 6050000kwh	7100000kwh/ 6150000kwh			
/ПА/ Управљање/ одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки		819	800	790	780	22,900,000		22,900,000
			Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења		500	700	900	1200			
/ПА/ Одржавање јавних зелених површина	0002	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	12	12	12	12	12	3,800,000		3,800,000
			Број извршених инспекцијских контрола	5	9	10	12	12			
		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 јавних зелених површина	82450	89407	89500	90000	90000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	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 општини)	10/166	10/167	12/169	12/171	15/175	1,600,000		1,600,000
/ПА/ Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	2,690,000	1,200,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	8,000,000		8,000,000
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	2000ha	2000ha	2500ha	3000ha	3000ha			
		Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система	Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у општини)	288/9361	288/9450	288/9450	340/9500	400/9550			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Производња и дистрибуција топлотне енергије	0007	Адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања	Укупан број притужби грађана на квалитет и редовност пружене услуге даљинског грејања	26	19	15	13	10	10,000,000		10,000,000
			Процент корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији	97	97	100	100	100			
		Ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај на животну средину	Просечна цена грејања по утрошеној топлотној енергији	71.69дин/кwh/ 6.16 по м ²	64.51дин /кwh/5.53 по м ²	64.51дин /кwh/6.16 по м ²	64.51дин /кwh/5.53 по м ²	64.51дин /кwh/5.53 по м ²			
			Однос произведене и испоручене топлотне енергије	6950160кwh/ 5191200кwh	6854000к wh/ 5857200к wh	6900000к wh/ 5950000к wh	6950000к wh/ 6050000к wh	7100000к wh/ 6150000к wh			
Пројекат: Изградња капеле на западном гробљу	0009	Проширење капацитета пружања услуга	Капацитет пружених услуга	задовољава	задовољава	задовољава	задовољава	задовољава	4,000,000		4,000,000
Пројекат: Измештање гасовода	0010	Отклањање безбедносних ризика	Број оштећења гасоводне мреже	3	2	0	0	0	1,000,000		1,000,000
Пројекат: Терацо плочице на базену	0011	Повећавање безбедности купача	Повећана безбедност купача	не	не	да	да	да	3,000,000		3,000,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ПРОГРАМ 3 Локални економски развој		Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији општине	Број нових предузећа и предузетничких радњи на територији општине	12	20	23	26	26	16,076,000		16,076,000
/ПА/ Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента на 1000 становника	30	45	50	55	60	8,926,000		8,926,000
/ПА/ Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике	10	10	10	10	10	7,000,000		7,000,000
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања(РОДНО ОДГОВОРНИ ИНДИКАТОР)	29	30	30	32	32			
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	15	17	20	20	20			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Подстицаји општине за развој предузетништва	Број програма и пројеката који се финансирају	3	3	4	4	4	150,000		150,000
ПРОГРАМ 4 Развој туризма	1502	Повећање прихода од туризма	Процент повећања броја ноћења	40%	50%	55%	60%	65%	13,490,000		13,490,000
			Процент повећања укупног броја гостију	60%	7%	75%	80%	85%			
			Пораст прихода од боравишне таксе	40%	50%	55%	60%	65%			
		Повећање смештајних капацитета туристичке понуде	Процент пораста регистрованих пужалаца услуга ноћења у општини	40%	5%	55%	6%	65%			
			Број новорегистрованих кревета	68	137	144	152	160			
/ПА/ Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у зема и/или иностраниству на којима учествује ТО општине	15	20	25	25	28	13,090,000		13,090,000
			Број дистрибуираног пропагандног материјала	1800	2000	2300	2300	2400			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
			Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	8	10	15	15	28			
Пројекат: Посатављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темерин	0003	Боља доступност и препознатљивост туристичких садржаја у општини Темерин	Израда пројектно- техничке документације	100%	100%	100%	100%	100%	400,000		400,000
			Број објеката туристичке понуде који су обухваћени туристичком сигнализацијом	36	36	36	36	36			
ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	0101	Унапређење конкурентности произвођача	Процент наводњаване површине у односу на укупну површину коришћеног пољопривредног земљишта(КПЗ)	19.57%	18.99%	19.00%	19.00%	20.00%	19,780,000		19,780,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за стварање и унапређење пољопривредне производње	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	92/1662	109/1667	100	100	100	17,000,000		17,000,000
/ПА/ Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	39%	35%	35%	34%	34%	2,780,000		2,780,000
ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	0401	Унапређење и управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада		97%	97%	98%	98%	107,345,000		107,345,000
			Број "дивљих" депонија		1	1	0	0			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
			Процент рециклираног отпада			0%	0%	0%			
/ПА/ Управљање заштитом животне средине	0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен план квалитета ваздуха		не	не	не	да	9,530,000		9,530,000
			Усвојен Акциони план заштите од буке		не	не	не	да			
/ПА/ Управљање отпадним водама	0004	Адекватан квалитет услуга одвођења отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	30	25	30	30	30	2,500,000		2,500,000
Пројекат: Изградња канализације	0007	Максимална покривеност територије услугама уклањања отпадних вода	Степен покривености корисника услугом канализације	5%	10%	15%	20%	25%	95,315,000		95,315,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних расхода	Број смртних исхода	5	3	0	0	0	57,829,000		57,829,000
			Број повређених људи	87	70	56	45	34			
		Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине(у км)	91.277	91.277	91.277	91.277	91.277			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/ или реконструкцију	100%	100%	100%	100%	100%	12,620,000		12,620,000
			Број километара санираних и/или реконструисаних путева	0	0	10	15	20			
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	180	100	150	120	120			
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	33.65	33.65	33.65	33.65	33.65			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Повећанње броја полазака			задовољава	задовољава	задовољава	2,500,000		2,500,000
Пројекат: Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до Инфо центра "Јегричка"	0005	Повећање квалитета и функционалности саобраћајница и саобраћајних објеката	Завршена изградња			да			38,309,000		38,309,000
Пројекат: Аутобуска стајалишта	0006		Завршена реконструкција аутобуских стајалишта			да			400,000		400,000
Пројекат: Кружна раскрсница на уласку у Бачки Јарак и сервисна саобраћајница у блоку 38/39	0007		Завршена изградња			да			4,000,000		4,000,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ПРОГРАМ 8 Предшколско васпитање и образовање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у општини (јаслена група, предшколска група и ППП)	890	886	900	900	900	168,305,000	12,860,000	181,165,000
			Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%	97%	97%	97%	97%			
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	1%	1%	1%	1%	1%			
			Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	40%	40%	40%	40%	40%			
			Процент Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	2%	2%	2%	2%	2%			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно- образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи(јасле,предшколс ки,припремни предшколски програм/ппп)	23.92	23.94	23.94	23.94	23.94	113,150,000	12,860,000	126,010,000
			Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле,предшколски,пр ипремни предшколски програм/ппп)	13.66	13.42	13.42	13.42	13.42			
			Процент деце ослобеђене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	19%	21%	21%	21%	21%			
	Број посебних и специјалних програма у објектима предшколске установе	2	2	2	2	2					
		Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања									

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
			Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	100%	100%	100%	100%	100%			
Пројекат: Изградња објекта ПУ"Вељко Влаховић" у Сиригу, фаза 2	0002	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Изграђен објекат			да			27,000,000		27,000,000
Пројекат: Санација централног објекта ПУ"Вељко Влаховић"у Темерину	0003		Санџан објекат			да			27,651,000		27,651,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Пројекат: Израда пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ"Вељко Влаховић"у Темерину, Објекат "Бамби"Бачки Јарак	0004		Израђен пројекат и реконструисан објекат			да			504,000		504,000
ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање	2002	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена основним образовањем	459	454	458	428	424	62,025,000		62,025,000
				ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“			
				231	200	210	220	230			
				ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“			
				490	490	434	450	450			
				ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“			
				1160	1174	1135	1140	1150			
		ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“					
		20.09	16.71	20	19	19					
		ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“					
		11.25	10.55	9.45	10.75	11.25					
		ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“					
		15.43	15.43	16	16	16					
		ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“					
6.2	6.25	6.25	6.28	6.28							
ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“							
0.87	0.66	0.88	0.7	0.71							
		Унапређен квалитет основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту(математика, срп ски, општи)								

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	
			Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“				
				0	0	0	0	0				
				ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“				ОШ „Данило Зеленовић“
				0.3	0.3	0.46	0.5	0.5				
				ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“				ОШ “Кокаи Имре“
				1.03	1.02	1.5	1.75	1.73				
				ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“				
/ПА/ Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	21.85	22.7	21.81	21.4	21.2	59,340,000		59,340,000	
				ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“				
				19.25	18.18	21	22	25.55				
				ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“				
				19	19	19.7	20	20				
				ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“	ОШ “Кокаи Имре“				
				23.2	23.02	23.16	23.27	23.47				
				ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“				
			13.07	12.12	11.79	11.69	11.80					

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“	ОШ „Славко Родић“			
				23.38%	28.00%	28.57%	27.27%	26.08%			
				ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“	ОШ „Данило Зеленовић“			
				14.75	15.52	15	15	15			
				ОШ “Кокаи Имре”	ОШ “Кокаи Имре”	ОШ “Кокаи Имре”	ОШ “Кокаи Имре”	ОШ “Кокаи Имре”			
				9.06%	9.28%	10.13%	13.26%	10.34%			
				ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“	ОШ „Петар Кочић“			
Пројекат: Санација објекта ОШ“Кокаи Имре”, Темерин	0002	Повећање функционалности објекта	Санитран објекат			да			950,000		950,000
Пројекат: Санација објекта ОШ“Данило Зеленовић”, Сириг	0003		Санитран објекат			да			550,000		550,000
Пројекат: Адаптација електро- енергетских инсталација(унутра шња расвета)у објекту ОШ“Петар Кочић”Темерин	0004		Адаптирана инсталација			да			925,000		925,000
Пројекат: Прибор за ђаке прваке	0005	Мотивација и подршка првацима	Број подељених пакета			260			260,000		260,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање	2003	Повећан обухват средњошколског образовања	Број деце који је обухваћен средњим образовањем	329	346	370	415	425	17,756,000		17,756,000
		Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана(ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	0.6	0.7	0.8	0.85	0.9			
/ПА/ Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно	Просечан број ученика по одељењу	21	21	22	22	23	15,725,000		15,725,000
		Унапређење квалитета пословања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставене активности/у односу на укупан број ученика	46	53	57	63	70			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Пројекат:Реконстру кција фасаде дворца Каштел	0002	Реконструкција фасаде	Завршена реконструкција фасаде			да			1,881,000		1,881,000
Пројекат:Квадрил за средњошколце	0003	Обезбеђење услова за одржавање "Европске матурантске параде"	Обезбеђени услови			да			150,000		150,000
ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	6	6.5	7	7	7	64,854,000	11,250,000	76,104,000
		Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи (РОДНО ОДГОВОРНИ ИНДИКАТОР)		65%	65%	65%	65%			
		Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу		3	3	3	3				

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапрађење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	800	800	800	800	800	36,404,000	11,250,000	47,654,000
			Процент грађана који добивају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%	4.32%			
			Број грађана-корисника других мера материјалне подршке	412	412	412	412	412			
/ПА/ Породични и домски смештај,прихватил ишта и друге врсте смештаја	0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	100	100	100	100	100	1,700,000		1,700,000
			Просечан број дана по кориснику услуге	300	300	300	300	300			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Дневне услуге у заједници	0003		Број удружења/хуманитарн их организација које добиају средства из буџета општине	17	20	20	20	20	3,950,000		3,950,000
/ПА/ Саветодавно- терапијске и социјално- едукативне услуге	0004	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника услуга у заједници	70	70	70	70	70	2,900,000		2,900,000
			Број корисника саветодавно- терапијских и социо- едукативних услуга у заједници	70	70	70	70	70			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		Јавна овлашћења, деловање у несрећама,Прва помоћ,служба тражења,мотивација за ДДК,организациони развој,социјално деловање- олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи,развијање м солидарности међу људима,организова њем различитих ооблика помоћи и здравствено превентивни рад	Број лица којима је пружена помоћ	650	650	650	650	650			
			Број волонтера Црвеног крста	70	70	70	70	70			
			Број акција добровољног давања крви	12	13	10	10	10			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Подршка реализацији програма црвеног крста	0005	Социјално деловање- директно ублажавања сиромаштва кроз обезбеђивање пакета хране и хигијене	Број корисника пакета	650	650	650	650	650	400,000		400,000
			Број лица обухваћеним поделом половне гардеробе	320	320	320	320	320			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
		Едукације за децу и младе у циљу ширења хуманих вредности, ширење базе едукованих волонтера, здравств ено васпитна предавања у циљу превенције ХИВ- а, болести зависности, ТБц	Број обучених едукованих волонтера Црвеног крста Темерин		50	50	52	52			
			Број деце и младих обухваћених предавањем		500	500	500	500			
			Број ученика којима је обезбеђена стипендија	30	34	35	35	35			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Подршка деци и породицама са децом	0006	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број студената којима је обезбеђена стипендија	20	23	25	25	25	18,500,000		18,500,000
/ПА/ Подршка рађању и родитељству	0007	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету			250,000	250,000	250,000	1,000,000		1,000,000
ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом			22892			13,000,000		13,000,000
			Покривеност жена скринингом на рак грлића материце (РОДНО ОДГОВОРНИ ИНДИКАТОР)			1500					

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине	4	5	5	6	6	12,600,000		12,600,000
/ПА/ Мртвозорство	0002								400,000		400,000
ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	1201	Подстицање развоја културе	Број посетилаца		2600	2800	2900	3000	41,072,000		41,072,000
			Број реализованих програма	0	65	70	70	75			
			Укупна број посета у библиотеци на годишњем нивоу	15,000	15,000	15,000	15,500	15,500			
/ПА/ Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС		14	15	16	18	27,297,000		27,297,000
			Набавка књига и штампе	2740	2740	3000	3100	3100			
		Повећање броја жена чланова библиотеке	976	846	900	900	900				

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа	0003	Унапређење очувања културно- историјског наслеђа	Укупан број одржаних културних манifestација финансираних из буџета	37	40	42	42	42	6,630,000		6,630,000
Пројекат: Пројектно финансирање медија	0007	Повећан обим и квалитет информисања становника општине Темерин	Број пројеката у област производње медијских садржаја који се суфинансирају средствима из буџета	5	8	10	10	10	3,000,000		3,000,000
Пројекат: Србија у ритму Европе	0008	Представљање општине Темерин на финалном концерту свих градова	Број директних учасника манifestација	20	25	30	30	30	500,000		500,000
Пројекат: Ликовна колонија	0009	Приказ природног резервата Јегричка кроз уметничка дела	Број уметника који учествује на ликовној колонији			14	14	15	445,000		445,000
			Број донираних уметничких дела			28	28	30			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Пројекат: Буђење дечије културе	0010	СТИЦАЊЕ И УВЕЖБАВАЊЕ КУЛТУРНИХ И УМЕТНИЧКИХ ВРЕДНОСТИ И ВЕШТИНА	Број учесника у програму		300	300	330	350	700,000		700,000
			Број посетилаца манifestације		600	650	675	700			
Пројекат. Санација антенског стуба и летње позорнице у дворишту	0011	ПОПРАВКА И ЗАШТИТА АНТЕНСКОГ СТУБА И ЛЕТЊЕ СЦЕНЕ КАО И ПОВЕЋАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ЛИЦА И ОБЈЕКТА У ЊИХОВОЈ ОКОЛИНИ	ПОВЕЋАНА БЕЗБЕДНОСТ УЧЕСНИКА И ПОСЕТИЛАЦА			да	да	да	1,000,000		1,000,000
Пројекат: Колибри	0012	ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА БИЛИНГВАЛНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА	Број учесника финалиста			16	16	16	50,000		50,000
			Број посетилаца			180	180	190			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Пројекат: Израда хидрантске инсталације	0013	Достизање максималног нивоа противпожарне заштите и безбедности лица	Поштовање наложених мера заштите од пожара зарад повећања безбедности лица и објеката			100%	100%	100%	400,000		400,000
Пројекат: Инфо табла код споменика у Сиригу	0014	Унапређење презентације културно историјског наслеђа	Број посетилаца			50	50	55	150,000		150,000
Пројекат: Чувари традиције и културне баштине	0015	Одржавање и обављање музејске делатности етно куће "Брвнара" и организација манifestација са циљем очувања традиције културног наслеђа	Број посетилаца			500	550	600	770,000		770,000
Пројекат: Покрајинске, зонске и општинске смотре	0016	Развијање љубави према култури, уметности, писаној речи и позоришту, код ученика основних и средњих школа	Број школа учесница			16	16	16	130,000		130,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грана и грађанки општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	35	35	35	35	35	19,230,000		19,230,000
			Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	25	20	23	23	25			
/ПА/ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	35	35	35	35	35	13,390,000		13,390,000
			Број стипендираних категорисаних спортиста		15	15	15	15			
		Унапређење рекреативног спорта		21	21	21	21				
/ПА/ Подршка предшколском и школском спорту	0002	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту		4	6	8	8	2,800,000		2,800,000
/ПА/ Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике		1500	1600	1700	2000	2,430,000		2,430,000
			Број младих жена корисника услуга		700	750	800	1000			

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Пројекат: Омладински клуб	0006	Успостављање волонтерског клуба у оквиру Омладинског клуба и опремање	Број организованих активности			20			610,000		610,000
ПРОГРАМ 15 Опште услуге и локална самоуправа	0602	одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у општини из законом утврђеног максималног броја запослених						257,434,000		257,434,000
/ПА/ Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001								114,862,000		114,862,000
/ПА/ Функционисање месних заједница	0002								18,977,000		18,977,000
/ПА/ Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиција	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима изражено у процентима	0.90	2	2	2	2	17,450,000		17,450,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
/ПА/ Општинско правобранилаштво	0005	Заштита имовинских права и интереса општине	Број предмета у раду	30	25	25	20	20	1,567,000		1,567,000
/ПА/ Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници							200,000		200,000
/ПА/ Текућа буџетска резерва	0009								10,000,000		10,000,000
/ПА/ Стална буџетска резерва	0010								100,000		100,000
/ПА/ Управљање вандредним ситуацијама Вандредне ситуације	0014								420,000		420,000
Пројекат: Реконструкција	0015	Повећање функционалности	Извршена реконструкција			да			1,350,000		1,350,000
Пројекат: Уређење центра Темерина	0016	Партерно уређење дела центра насеља Темерин	Извршено уређење центра Темерина			да			80,408,000		80,408,000
Пројекат: Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак-фаза II	0017	Обезбеђење бољих амбијенталних услова	Извршена реконструкција			да			2,136,000		2,136,000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Пројекат: Постављање седишта на трибини ОФК"Сириг"	0018	Обезбеђење бољих амбијенталних услова	Постављена седишта			да			250,000		250,000
Пројекат: Реконструкција и доградња објекта МЗ"Старо Ђурђево" I	0019	Обезбеђење бољих амбијенталних услова	Извршена реконструкција објекта			да			7,564,000		7,564,000
Пројекат: Обележавање Илиндана	0020	Очување традиције и културног наслеђа	Обележен Илиндан			да			1,000,000		1,000,000
Пројекат:"Бачки Јарак" добри домаћин Србије	0021	Очување традиције и културног наслеђа	Одржана манifestација			да			650,000		650,000
Пројекат: Реконструкција објекта Прве месне заједнице	0022	Обезбеђење бољих амбијенталних услова	Извршена реконструкција			да			500,000		500,000
ПРОГРАМ 16 Политички систем	2101								43,762,000		43,762,000
/ПА/ Функционисање скупштине	0001								18,971,000		18,971,000
/ПА/ Функционисање извршних органа	0002								24,791,000		24,791,000
У К У П Н О :									960,108,000	24,110,000	984,218,000

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/2015, 81/2016-одлука УС) и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Темерин за 2017. годину ("Службени лист општине Темерин", број 14/2017) број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 70 запослених у органу и организацији локалне власти на неодређено време;
- 17 запослених у органу и организацији локалне власти на одређено време;
- 11 запослених у установама културе на неодређено време;
- 11 запослених у установама културе на одређено време;
- 3 запослена у осталим установама из области јавних служби на неодређено време;
- 3 запослена у осталим установама из области јавних служби на одређено време;
- 3 запослена у месним заједницама на неодређено време;
- 4 запослена у месним заједницама на одређено време;
- 90 запослених у предшколској установи на неодређено време;
- 10 запослених у предшколској установи на одређено време.

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 10.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 11.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је руководилац, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 12.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговоран је функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава.

Члан 13.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да за 2018. годину донесе финансијске планове директних корисника буџетских средстава, усклађене са

апропријацијама одобреним овом одлуком, у року од 8 дана од њеног ступања на снагу.

Члан 14.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине и општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 15.

Председник општине може донети одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, председник општине доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Члан 16.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, а на предлог Одељења за буџет, финансије и трезор доноси општинско веће.

Члан 17.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, а на предлог Одељења за буџет, финансије и трезор доноси председник општине.

Члан 18.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

Члан 19.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о

буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 20.

Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 21.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет, финансије и трезор, уз сагласност Општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 6. ове одлуке.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 22.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 23.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршавати уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 24.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 5.000.000,00 динара.

Члан 25.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 8. ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 26.

Средства распоређена за финансирање издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 27.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 28.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити Скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2018. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 29.

Буџетски корисници су дужни да на захтев Одељења за буџет, финансије и трезор ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду.

Буџетски корисници су дужни да обавесте Скупштину општине о свим

статусним променама.

Члан 30.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 31.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 85/2015).

Члан 32.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун: Извршења буџета општине Темерин, до 31. децембра 2017. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Темерин за 2017. годину.

Одељење за буџет, финансије и трезор утврдиће начин и поступак за пренос неутрошених средстава из става 1. овог члана.

Члан 33.

Изузетно, у случају да се буџету општине Темерин из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 34.

У буџетској 2018. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2018. години.

Такође, у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 35.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 36.

Јавна предузећа чији је оснивач локална самоуправа односно општина Темерин дужна су да у утврђеним роковима, а најкасније до 30. новембра текуће буџетске године, део од најмање 10% добити по завршном рачуну за 2017. годину уплате у буџет општине Темерин према утврђеној динамици.

Одговорност за поступање у складу са претходним ставом је на надзорном одбору јавног предузећа.

Члан 37.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника буџетских средстава није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 38.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.

Члан 39.

Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2018. години користиће се у складу са Законом о приватизацији ("Службени гласник РС", број: 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 – аутентично тумачење).

Члан 40.

Одлуку о задуживању за капиталне инвестиције доноси Скупштина општине Темерин, до износа који не може бити већи од 50% укупно остварених текућих прихода буџета општине Темерин у 2017. години, а по прибављеном мишљењу Министарства финансија, Управе за трезор – Сектор за управљање јавним дугом.

Члан 41.

Директни и индиректни корисници буџета који користе пословни простор у државној својини, а финансирају се средствима буџета, не плаћају закуп у 2018. години.

Члан 42.

Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине, интернет страници општине и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 43.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Темерин", а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ТЕМЕРИН
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-33-2/2017-01
Дана: 15.12.2017. година
Т Е М Е Р И Н**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН**

Роберт Пастор

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

УЗ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ

МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР И ПРАВНИ ОСНОВ

Одлука о буџету је акт којим локална Скупштина за сваку годину одобрава расходе и издатке, приходе и друга примања, задуживање и друге финансијске трансакције локалне власти. То је уједно и основа за финансирање свих активности. Буџет, као основни документ политике локалне самоуправе је важан инструмент за информисање грађана о пруженим услугама, програмима, циљевима и усмерењима за наредну годину.

Буџетски процес је најважнија годишња активност локалне самоуправе, којим се не одређује само обим трошења средстава, већ служи као план рада и представља основни елемент процеса одлучивања.

Одлука о буџету као акт садржи правни основ за доношење буџета, сам буџет и одредбе о начину извршења буџета.

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину садржан је у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члану 43. став 1. Закон о буџетском систему (Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016) и члану 35. став 1. тачка 2. Статута општине Темерин – пречишћен текст ("Службени лист општине Темерин", број 6/2014 и 14/2014).

Полазна основа за планирање обима буџета за 2018. годину су укупни приходи и примања из ребаланса буџета за 2017. годину, као и процена остварења до краја 2017. године.

Основне економске поставке и смернице за припрему буџета дате су у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, које је донело Министарство финансија, а на основу члана 36а Закона о буџетском систему.

Макроекономским пројекцијама за период од 2018. до 2020. године предвиђена је кумулативна стопа раста реалног БДП од 11,4% заснована на расту домаће тражње и опоравку инвестиционе активности. Задржавање тренда оствареног раста у 2019. години и убрзање на 4% у 2020. години засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње али и стандарда становништва на реалним основама.

Основне макроекономске претпоставке за период 2017. – 2020. године

<i>Исказано у процентима осим ако није другачије назначено</i>	2017	2018	2019	2020
<i>Стопа реалног раста БДП</i>	2,0	3,5	3,5	4,0
<i>БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)</i>	4469	4755	5057	5417
<i>Извори раста: процентне промене у сталним ценама</i>				
<i>Лична потрошња</i>	1,8	2,7	3,4	3,8
<i>Државна потрошња</i>	1,4	2,2	1,9	2,7

<i>Инвестиције у фиксни капитал</i>	4,3	5,1	4,1	5,3
<i>Извоз роба и услуга</i>	10,0	8,8	8,4	7,9
<i>Увоз роба и услуга</i>	8,6	7,0	7,2	7,0
<i>Допринос расту БДП, п.п.</i>				
<i>Домаћа тражња</i>	2,4	3,4	3,7	4,4
<i>Инвестициона потрошња</i>	0,8	1,0	0,9	1,1
<i>Лична потрошња</i>	1,3	2,0	2,5	2,8
<i>Државна потрошња</i>	0,3	0,4	0,3	0,5
<i>Спољно-трговински биланс роба и услуга</i>	-0,4	0,1	-0,2	-0,4
<i>Кретање цена</i>				
<i>Потрошачке цене (годишњи просек)</i>	3,1	2,7	2,8	3,0
<i>Потрошачке цене (крај периода)</i>	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Дефлатор БДП</i>	2,8	2,8	2,8	3,0
<i>Кретања у спољном сектору (%БДП)</i>				
<i>Спољнотрговински биланс роба и услуга</i>	-9,8	-9,3	-9,1	-9,0
<i>Салдо текућег рачуна</i>	-4,6	-4,2	-4,1	-3,9
<i>Директне инвестиције - нето</i>	5,8	5,1	5,0	5,0
<i>Јавне финансије</i>				
<i>Дефицит опште државе (% БДП)</i>	0,7	-0,7	-0,5	-0,5

Извор: МФИН

Ненаменски трансфер јединице локалне самоуправе, односно општине Темерин за 2018. годину, планира се у истом износу који је био одређен Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 99/2016), односно у износу од 104.794.238,00 динара.

Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", број 123/2014) предвиђено је да се из буџетских средстава издвајају средства за финансирање редовног рада и изборне кампање политичких субјеката. Наиме, средства из јавних извора која се користе за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за посланике односно одборнике, одређује се на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета аутономне покрајине, односно буџета јединице локалне самоуправе.

На основу члана 28. Закона о буџетском систему, буџет се састоји из општег и посебног дела.

Општи део одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину садржи рачун прихода и примања, расхода и издатака, буџетски дефицит, укупни фискални дефицит, рачун финансирања и посебно исказане капиталне издатке за буџетску и наредне две године.

Посебан део одлуке садржи расходе и издатке директних корисника буџетских средстава исказаних у складу са економском, организационом, функционалном и програмском буџетском класификацијом. Такође, посебан део буџета је исказан и по програмској класификацији којом се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства потребна за остваривање наведених циљева.

Трећи део садржи норматив за извршење одлуке о буџету.

На основу анализа примене програмског буџета у претходним годинама, Министарство финансија је унапредило Упутство у погледу обавезе праћења и извештавања о циљевима и индикаторима, дефинисања врста програмских активности и одређивања код којих програмских активности није потребно

дефинисати циљеве и индикаторе и сл. Наведено унапређење Упутства односи се на ревизију Анекса 5, односно униформне програмске структуре буџета јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ЈЛС), сходно налазима из анализа процеса програмског буџетирања од стране ЈЛС у прве три године обавезне примене коју су спровели Министарство финансија у сарадњи са СКГО (у оквиру актуелних програма Exchange 5 и институционалне подршке СКГО – фаза 2).

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, при чему је акценат дат на увођењу, односно укидању појединих програмских активности имајући у виду нова законска решења у посебним законима.

За униформне програме и програмске активности које спровode ЈЛС утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака ЈЛС је дужна да утврди и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројеката који спроводи.

СКГО је утврдила 17 програма, циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора за градове и општине и то:

- Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање
- Програм 2 – Комуналне делатности
- Програм 3 – Локални економски развој
- Програм 4 – Развој туризма
- Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој
- Програм 6 – Заштита животне средине
- Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
- Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање
- Програм 9 – Основно образовање и васпитање
- Програм 10 – Средње образовање и васпитање
- Програм 11 – Социјална и дечија заштита
- Програм 12 – Здравствена заштита
- Програм 13 – Развој културе и информисања
- Програм 14 – Развој спорта и омладине
- Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
- Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе
- Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије.

Укупно планирана средства у предлогу буџета износе **984.218.000,00** динара. Планирани буџетски приходи и примања укупно износе **960.108.000,00** динара, од чега планирана пренета средства из ранијих година износе **7.205.000,00** динара.

Планирана додатна средства у предлогу буџета износе **24.110.000,00** динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

План прихода и примања буџета сачињен је на бази пројекције кретања најважнијих макроекономских показатеља у 2018. години: БДП и његових компоненти, инфлације.

Структура планираног обима изворних и уступљених прихода, трансфера, донација и примања буџета је следећа: планирани текући приходи буџета 872.803.000,00 динара, планирана примања од задуживања и продаје

нефинансијске и финансијске имовине 80.100.000,00 динара и пренета неутрошена наменска средства 7.205.000,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА

Приликом планирања буџета укупан обим прихода и примања је утврђен у већем износу него што је то одређено смерницама из упутства Министарства финансија и то из следећих разлога:

- У 2018. години, у општини Темерин, уводи се посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине и по том основу планирају се додатна средства у износу од 12.000.000,00 динара, која ће се користити путем Буџетског фонда за заштиту животне средине, а у складу са Програмом за заштиту и унапређење животне средине Општине;
- Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводине у корист нивоа општина, планирани су у износу од 72.309.000,00 динара јер су потписани уговори о финансирању и суфинансирању различитих пројеката са АПВ. Поступци јавних набавки су или завршени или су у току, и сходно томе, по том основу очекујемо прилив средстава и у 2018. години (10.000.000,00 динара – за изградњу западног колектора – фаза 1; 24.000.000,00 динара – за санацију и реконструкцију централног објекта предшколске установе у Темерину и 38.309.000,00 динара за изградњу пешачке стазе од насеља Темерин до Инфо центра "Јегричка");
- У 2018. години општина Темерин планира да се задужи (по добијању потребних сагласности) за инфраструктурно улагање – изградњу пречистача отпадних вода, и по том основу планирају се кредитна средства у износу од 80.000.000,00 динара.

Приходи и примања буџета Општине Темерин за 2018. годину су:

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Порез на доходак и капиталне добитке (група 711) планира се у износу од 398.220.000,00 динара, што чини 41,48% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи порез на зараде, порез на приходе од самосталне делатности, порез на приходе од непокретности, порез на земљиште, самодопринос и порез на друге приходе.

Порез на имовину (група 713) у износу од 141.010.000,00 динара, у планираним приходима и примањима средстава буџета чини 14,69%. Најзначајнији извор прихода у овој групи је порез на пренос апсолутних права као и порез на имовину физичких и правних лица.

Порез на добра и услуге (група 714) у износу од 30.230.000,00 динара или 3,15% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи комуналне таксе, накнаду за промену намене пољопривредног земљишта, годишњу накнаду за друмска моторна возила, боравишне таксе, као и посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине.

Други порези (група 716) планирани су у износу од 10.010.000,00 динара што чини 1,04% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група прихода садржи комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.

Трансфери од других нивоа власти (група 733) планирани су у износу од 195.809.000,00 динара или 20,39% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Ова група прихода у себи садржи текуће и капиталне наменске и ненаменске трансфере од републике и покрајине. Износ ненаменског трансфера из буџета РС који припада општини Темерин износи 105.000.000,00 динара.

Приходи од имовине (група 741) планирају се у износу од 27.804.000,00 динара тј. 2,90% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. У овој групи прихода најзаступљенија су средства од давања у закуп пољопривредног земљишта у износу од 17.000.000,00 динара. Такође, планира се приход буџета општине од камата у износу од 2.500.000,00 динара.

Приходи од продаје добара и услуга (група 742) планирани су у износу од 59.250.000,00 динара или 6,17% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Променама Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС" бр. 16/2016 и 49/2016) средства по основу донација, трансфера и примања уплатиоци треба да уплаћују директно на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода, а не на рачуне сопствених прихода буџетских корисника. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама су најзаступљенији облик прихода у овој групи и износе 26.000.000,00 динара. Ова група прихода садржи и накнаду за уређивање грађевинског земљишта, накнаду по основу конверзије, приходе од закупнине за грађевинско земљиште, таксе за озакоњење објеката, административне таксе.

Новчане казне и одузета имовинска корист (група 743) планирају се у износу од 3.850.000,00 динара или 0,40% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета. Од тога, приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје планира се у износу од 3.100.000,00 динара и на расходној страни буџета опредељен је наменама сходно законским одредбама.

Мешовити и неодређени приходи (група 745) планирају се у износу од 6.600.000,00 динара или 0,69% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.

2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примања од продаје осталих основних средстава (група 813) планирају се у износу од 100.000,00 динара.

3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примања од домаћих задуживања (група 911) планирају се у износу од 80.000.000,00 динара или 8,33% у укупно планираним приходима и примањима средстава буџета.

Приходи из додатних извора:

Трансфери од других нивоа власти (група 733) планирани су у износу од 21.750.000,00 динара или 90,21% од укупно планираних прихода и примања из додатних извора, од чега се средства у износу од 11.250.000,00 динара планирају добити од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.

Приходи од продаје добара и услуга (група 742) планирани су у износу од 2.360.000,00 динара или 9,79% од укупно планираних прихода из додатних извора.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци буџета Општине Темерин за 2018. годину су:

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

- расходи за запослене
- коришћење услуга и роба
- отплата камата
- субвенције
- донације и трансфери
- права из социјалног осигурања
- остали расходи
- резерве

2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

- основна средства
- природна имовина

3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

- отплата главнице
- набавка финансијске имовине

1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Расходи за запослене (категорија 41) планирани су у износу 192.948.000,00 динара што чини 20,10% средстава буџета. Маса средстава за плате (на економским класификацијама 411 – Плате, додаци и накнаде запослених и 412 – Социјални доприноси на терет послодавца) планирана је у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, које је донео министар финансија. Односно, јединице локалне власти у 2018. години планирају укупна средства потребна за исплату плата, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2017. години, увећану за масу средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласник РС", број 99/2016).

Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у: органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5%; установама социјалне заштите за 5%; предшколским установама за 10% и осталим јавним службама за 5%.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2018. години нису планирана средства за исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, осим јубиларних награда за запослене који ће то право стећи у 2018. години.

Коришћење роба и услуга (категорија 42) планирано је у износу од 163.958.000,00 динара, што представља 17,08% средстава буџета, док је из других извора планирано у износу од 12.860.000,00 динара или 53,34% средстава из других извора. Приликом планирања расхода у оквиру ове групе планиране су уштеде, пре свега, у оквиру економских класификација 421 – Стални трошкови, 424 – Специјализоване услуге.

Средства за отплату камата (категорија 44) планирана су у износу од 1.650.000,00 динара или 0,17% средстава из буџета.

Субвенције (категорија 45) су планиране у укупном износу од 31.551.000,00 динара и у укупној структури износе 3,29% средстава из буџета.

Донације и трансфери (категорија 46) планирани су у износу од 142.399.000,00 динара или 14,83% из средстава буџета. У овој категорији расхода планирана су средства за финансирање установа основног, средњег образовања, социјалне и здравствене заштите.

Права из социјалног осигурања (категорија 47) планирана су у износу од 18.951.000,00 динара, или 1,97% средстава из буџета док су из других извора планирани у износу од 11.250.000,00 динара или 46,66% из других извора.

Остали расходи (категорија 48) планирани су у износу од 40.354.000,00 динара што чини 4,20% средстава из буџета. Остали расходи обухватају дотације невладиним организацијама, спортским организацијама, новчане казне и пенале по решењу судова, накнаде штета и сл.

Средства резерве (категорија 49) планирају се у укупном износу од 10.100.000,00 динара од чега се 10.000.000,00 динара односи на текућу резерву, а 100.000,00 динара на сталну резерву.

2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

Издаци за основна средства (категорија 51) планирани су у износу од 339.827.000,00 динара или 35,39% укупно планираних средстава из буџета. Набавке административне, канцеларијске опреме и осталих основних средстава за редован рад планиране су уз максималне уштеде, тако да се само врше набавке средстава неопходних за рад. У оквиру ове категорије расхода највећим делом планирани су капитални пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за нашу Општину, укључујући и услуге пројектног планирања, као и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

Издаци за природну имовину (категорија 54) планирани су у износу од 2.500.000,00 динара или 0,26% средстава из буџета.

3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Издаци за отплату главнице (категорија 61) планирани су у износу од 15.800.000,00 динара или 1,65% средстава из буџета. Средства су планирана за отплату кредита који је Општина, у току 2015. године, узела од Комерцијалне банке ад Београд за финансирање капиталних инвестиционих расхода. Кредит је одобрен са роком враћања од 5 година.

У посебном делу Предлога Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину укупно планирани расходи и издаци од 984.218.000,00 динара распоређују се по корисницима и врстама издатака.

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

У оквиру раздела 1, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, **Скупштина општине** планирана су средства у износу од 19.321.000,00 динара што је 2% мање у односу на план за 2017. годину. Смањење расхода је на економској класификацији 423 – Услуге по уговору, где су планирана средства у укупном износу од 14.000.000,00 динара, што је мање за 3% у односу на 2017. годину, а средства су намењена за исплате накнада одборницима, накнаду заменику председника скупштине, члановима скупштинских комисија, репрезентације, трошкова ревизије завршног рачуна буџета, чланарина Сталној конференцији градова и општина, Регионалној развојној агенцији Бачка, дотација политичким странкама као и објава конкурса и огласа. У оквиру економске класификације 465 – Остале дотације и трансфери опредељена су средства у износу од 400.000,00 динара на име смањења зарада и сталних других примања за 10%, а за уплату у републички буџет.

У оквиру раздела 1, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе планирана су средства у износу од 100.000,00 динара за изборну комисију. Изборна комисија је овим предлогом буџета планирана у оквиру раздела Скупштине општине, што је у складу са чланом 11. и 14. Закона о локалним изборима, који прописују да изборна комисија одговара органу који је именовано, а то је Скупштина јединице локалне самоуправе.

РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

У оквиру раздела 2, Програма 14 – Развој спорта и омладине, планирана су средства за **Канцеларију за младе** у укупном износу од 3.040.000,00 динара, што је на истом нивоу као у 2017. години. У оквиру планираних средстава за Канцеларију за младе, планира се као посебан пројект: Омладински клуб.

У оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планирана су средства за **Интерну ревизију** у укупном износу од 1.337.000,00 динара. Интерна ревизија се овим буџетом планира у оквиру раздела 2, Председника општине, као њеног надлежног органа.

У оквиру раздела 2, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, планирана су средства за **Председника општине** у укупном износу од 5.741.000,00 динара. Планирана средства су опредељена за исплату плата

председника и заменика председника општине, исплату накнаде саветнику председника општине, трошкове репрезентације, исплате комисија, материјала и др.

Предложеном одлуком о буџету за 2018. годину раздвајају се Председник општине и Општинско веће и планирају се као посебни директни корисници буџетских средстава (препурука Министарства финансија – Управе за трезор).

РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

У оквиру раздела 3, Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, планирана су средства за **Општинско веће** у укупном износу од 19.050.000,00 динара. Планирана средства су опредељена за исплату плата, накнада чланова општинског већа, путних трошкова, трошкова путовања, трошкова репрезентације, услуга штампања, стручних услуга, исплата комисија, специјализованих услуга, материјала и др.

РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА

У оквиру раздела 4, **Општинска управа** планирана су средства у укупном износу од 690.282.000,00 динара.

У оквиру Програма 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, **Просторно и урбанистичко планирање**, планирана су средства у укупном износу од 3.850.000,00 динара. Планирана средства су предвиђена за израду планова, планске и пројектне документације.

У оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, **Јавна расвета**, планирана су средства у укупном износу од 22.900.000,00 динара, а предвиђена су за покриће трошкова јавне расвете у износу од 19.000.000,00 динара; за текуће поправке и одржавање јавне расвете у износу од 1.600.000,00 динара и за учешће на конкурсима код АПВ за лед расвету у износу од 2.300.000,00 динара.

У оквиру програмске активности **одржавање чистоће на површинама јавне намене** планирана су средства у укупном износу од 1.600.000,00 динара, а предвиђена су за чишћење паркинга, тротоара и за зимску службу.

У оквиру овог Програма је и пројекат – **Изградња капеле на западном гробљу**, планирана су средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

У оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, **Јавно комуналном предузећу "Темерин" Темерин**, планирана су средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара и то за: ЗОО службу 1.000.000,00 динара; вансудска поравнања 1.000.000,00 динара; плаћање утршка гаса 10.000.000,00 динара и 3.000.000,00 динара за пројекат – Терацо плочице на базену.

У оквиру Програма 2 – Комуналне делатности, **Јавном предузећу "Гас" Темерин**, планирана су средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара, као учешће и то за пројекат – Измештање гасовода.

У оквиру Програма 3 – Локални економски развој, **Агенцији за развој општине Темерин**, планирана су средства за субвенције у износу од 8.551.000,00 динара, што представља повећање од 14% у односу на 2017. годину. Такође, у оквиру овог програма планирана су и средства у износу од 375.000,00 динара за

израду стратегије развоја привреде и пољопривреде општине Темерин за период 2018-2023. године (300.000,00 динара су средства добијена од АПВ – Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу).

У оквиру овог Програма планирана су и средства у укупном износу од 7.000.000,00 динара за пројекат – **Активна политика запошљавања**, а користиће се у складу са локалним акционим планом запошљавања општине Темерин.

Затим, планирана су и средства у укупном износу од 150.000,00 динара на име дотација невладиним организацијама за подстицај развоја предузетништва.

У оквиру Програма 4 – Развој туризма, планирају се средства за дотације невладиним организацијама за редовну делатност и манифестације у укупном износу од 940.000,00 динара.

У оквиру Програма 5 – Пољопривреда и рурални развој, планирају се средства у укупном износу од 19.780.000,00 динара за **пољопривреду и мере подршке руралном развоју**, а за реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини (изградња атарског пута и отресишта у износу од 11.000.000,00 динара; противградна служба у износу од 500.000,00 динара; субвенционисање пољочуварске службе у износу од 5.000.000,00 динара; противградне ракете у износу од 500.000,00 динара и субвенционисање камате на кредите у износу од 2.000.000,00 динара). За финасирање ове функције користиће се средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта.

У оквиру Програма 6 – Заштита животне средине, планирају се средства за **управљање заштитом животне средине** у укупном износу од 530.000,00 динара, а предвиђена су за дотације удружењима грађана за редовну делатност и манифестације.

Затим имамо планирана средства у укупном износу од 2.500.000,00 динара за **управљање отпадним водама**, које обухвата одржавање пречистача, црпне станице и атмосферске канализације. Планирана су и средства у укупном износу од 95.315.000,00 динара за Изградњу канализације. За изградњу пречистача отпадних вода планирају се кредитна средства у износу од 80.000.000,00 динара, а остатак планираних средстава се односи на изградњу западног колектора – фаза 1, израду пројекта за извођење за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Темерин – фаза 1, пројектно техничку документацију и секундарну мрежу.

У оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура планирају се средства за **одржавање саобраћајне инфраструктуре** у укупном износу од 12.620.000,00 динара, и то се односи на постављање саобраћајне сигнализације, одржавање семафора, одржавање путних прелаза, обележавање вертикалне сигнализације, затим имамо изградњу и поправку тротоара као и одржавање локалних путева.

У оквиру овог програма планирају се средства и за следеће пројекте:

- **Изградња пешачке стазе од насеља Темерин до Инфо центра "Јегричка"**, планирају се средства у укупном износу од 38.309.000,00 динара, средства су у целости обезбеђена од Управе за капитална улагања АП Војводине;

- **Кружна раскрсница на уласку у Бачки Јарак и сервисна саобраћајница у блоку 38/39**, планирају се средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара, што представља учешће Општине.

Затим, у оквиру Програма 7, планиран је и **друмски саобраћај** у укупном износу од 2.500.000,00 динара, а планиран је за локални превоз путника на релацији Темерин – Сириг – Темерин.

У оквиру Програма 8 – Предшколско васпитање и образовање планирана су средства за два пројекта, и то: средства у износу од 27.651.000,00 динара за санацију централног објекта ПУ "Вељко Влаховић" у Темерину (24.000.000,00 динара су обезбеђена од Управе за капитална улагања АП Војводине) и средства у износу од 504.000,00 динара за израду пројекта реконструкције и доградње објекта ПУ "Вељко Влаховић", објекат "Бамби" у Бачком Јарку.

У оквиру Програма 9 – Основно образовање и васпитање, који обухвата ОШ "Петар Кочић" Темерин, ОШ "Кокаи Имре" Темерин, ОШ "Славко Родић" Бачки Јарак и ОШ "Данило Зеленовић" Сириг, планирана су средства у укупном износу од 59.600.000,00 динара. Планирана средства су предвиђена за сталне трошкове (струја, грејање, комуникационе услуге, комуналне услуге и др.), текуће поправке и одржавање, услуге по уговору, материјал за образовање, ужину за треће, четврто и свако наредно дете и за социјално угрожене, путне трошкове, социјална давања запосленима, опрему за образовање.

ОШ "Петар Кочић" Темерин, планирана су средства у укупном износу од 25.465.000,00 динара, што је смањење за 14% у односу на план за 2017. годину.

ОШ "Кокаи Имре" Темерин, планирана су средства у укупном износу од 13.824.000,00 динара, што је смањење за 7% у односу на план за 2017. годину.

ОШ "Славко Родић" Бачки Јарак, планирана су средства у укупном износу од 12.218.000,00 динара, што је смањење за 25% у односу на план за 2017. годину.

ОШ "Данило Зеленовић" Сириг, планирана су средства у укупном износу од 8.093.000,00 динара, што је смањење за 26% у односу на план за 2017. годину.

У оквиру Програма 9 – Основно образовање планирана су средства и за два пројекта, и то: средства у износу од 950.000,00 динара за санацију објекта ОШ "Кокаи Имре" у Темерину (учешће Општине) и средства у износу од 550.000,00 динара за санацију објекта ОШ "Данило Зеленовић" Сириг (учешће Општине).

У оквиру Програма 10 – Средње образовање и васпитање, **СШ "Лукијан Мушицки" Темерин** планирана су средства у износу од 17.756.000,00 динара за потребе средње школе, што представља повећање за 10% у односу на план буџета за 2017. годину. Пошто Република обезбеђује средства за плате и накнаде запослених, расходи из буџета усмеравају се као трансферна средства другим нивоима власти. Поред материјалних трошкова, планирана су средства за текуће поправке и одржавање, сталне трошкове, услуге по уговору и набавку неопходне опреме, а предвиђен је и пројекат **Реконструкција фасаде дворца Каштел** за који су предвиђена средства у укупном износу од 1.881.000,00 динара као учешће Општине.

У оквиру Програма 11 – Социјална и дечија заштита, планирају се средства за **Фонда за помоћ избеглим и расељеним лицима** у износу од 14.450.000,00 динара, а средства из додатних извора у износу од 11.250.000,00 динара. Средства из буџета планирају се, као учешће Општине, за изградњу станова у Темерину и у Сиригу. Средства из додатних извора у укупном износу од 11.250.000,00 динара планирају се за набавку грађевинског материјала за завршетак градње сопствених кућа или адаптацију постојећих сопствених објеката.

У оквиру **Центра за социјални рад општине Темерин** планирана су средства из буџета у укупном износу од 26.553.000,00 динара. Средства путем Центра за социјални рад усмеравају се за једнократне и тренутне помоћи физичким лицима у складу са Одлуком о проширеним правима, као и регресирање дела ђачких карти. Поред редовних расхода који се финансирају у оквиру ове програмске активности, у 2018. години планирају се и средства за функционисање Дневног центра за децу и родитеље у износу од 2.900.000,00 динара.

У оквиру **подршке реализацији програма Црвеног крста** планирана су средства у укупном износу од 400.000,00 динара за редовну делатност и манифестације.

У оквиру програмске активности **подршка деци и породицама са децом** планирана су средства у укупном износу од 12.700.000,00 динара, а користиће се за превоз ученика, превоз студената, студентске стипендије и средњошколске стипендије и за услугу личних пратиоца.

У оквиру програмске активности **породица и деца** планирана су средства у износу од 5.800.000,00 динара, а ради финансијске подршке породици са децом у циљу подстицања наталитета. Износ новчане помоћи који се исплаћује за прво дете је 10.000,00 динара, за друго дете 20.000,00 динара, а за треће и свако наредно дете је 50.000,00 динара.

У оквиру програмске активности **подршка рађању и родитељству** планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за вантелесну оплодњу.

У оквиру Програма 12 – Здравствена заштита, Дом здравља "Темерин" **Темерин** планирана су средства у укупном износу од 13.000.000,00 динара, што је за 15% више у односу на план за 2017. годину. Планирана средства су намењена за: набавку опреме (санитетско возило), текуће поправке и одржавање, финансирање трошкова плата лекара на специјализацији, возача санитета, путне трошкове за исте раднике; услуге по уговору; осигурање и мртвозорство.

У оквиру Програма 13 – Развој културе и информисања планирана су средства за **унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** као дотације невладиним организацијама у укупном износу од 6.630.000,00 динара и то за: удружења грађана – редовна делатност, манифестације, програме и пројекте; издаваштво; цркве и верске заједнице.

У оквиру пројекта **Пројектно финансирање медија** планирана су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара.

У оквиру пројекта **Србија у ритму Европе** планирана су средства у укупном износу од 500.000,00 динара.

У оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине, планирана су средства у укупном износу од 16.190.000,00 динара, што представља повећање од 10% у односу на 2017. годину. Планирана средства су намењена за финансирање редовног рада спортских клубова, за спортске манифестације, спортске награде, коришћење спортске хале, спортске стипендије, спортски савез као и за школски спорт.

У оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планирана средства за Општинску управу су намењена за исплате плата и социјалних доприноса у укупном износу од 56.600.000,00 динара (испалаћена маса за плате у 2017. години увећана за 5%), на економској класификацији 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара ради реализације исплате отпремнина и исплате солидарних помоћи. Планирана

средства за исплату услуга по уговору смањена су за 19% у односу на план за 2017. годину и износе 9.000.000,00 динара, а користиће се за исплате: услуга за одржавање софтвера; одржавања рачунара; котизација за семинаре и стручна саветовања; услуга штампања и информисања јавности; објављивања тендера и огласа; накнада члановима комисија; репрезентације и др. На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери опредељена су средства у износу од 5.200.000,00 динара на име смањења зарада и сталних других примања за 10%, а за уплату у републички буџет. На економској класификацији 512 – Машине и опрема планирана су средства у износу од 4.045.000,00 динара, а користиће се за набавку путничких возила, за рачунарску опрему и намештај. На економској класификацији 541 – Земљиште планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара за откуп земљишта.

У оквиру **одбране неklasификоване на другом месту** планирају се средства у укупном износу од 720.000,00 динара.

У оквиру јавног реда и безбедности неklasификоване на другом месту, планирају се средства за **Безбедност у саобраћају** у укупном износу од 5.100.000,00 динара, а користиће се за набавку 4 камере са припадајућом опремом и стављање у функцију постојеће опреме за видео надзор, затим за пројектну документацију, рад Савета и друге активности у складу са Програмом коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на територији општине Темерин.

У оквиру програмске активности **сервисирање јавног дуга** планирана су средства за отплату главнице и камате у износу од 17.450.000,00 динара, а на основу задуживања локалне самоуправе. Средства су планирана за отплату кредита који је Општина, у току 2015. године, узела од Комерцијалне банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода (изградња канализационе мреже и набавка аутосмећара).

У оквиру програма 15, планирана су и средства у укупном износу од 10.100.000,00 динара, од чега се за сталну резерву планирају средства у износу од 100.000,00 динара, а за текућу резерву средства у износу од 10.000.000,00 динара и користиће се у складу са наменом дефинисаном у члану 69. и члану 70. Закона о буџетском систему.

У оквиру програмске активности **управљање у ванредним ситуацијама** планирају се средства у укупном износу од 420.000,00 динара, а за набавку роло врата, компресора, млазница, црева и друге неопходне опреме.

У оквиру пројекта **Реконструкција тоалета** планирају се средства у укупном износу од 1.350.000,00 динара, а користиће се за инвестиционо одржавање тоалета у згради Општинске управе.

У оквиру пројекта **Уређење центра Темерина** планирају се средства у укупном износу од 80.408.000,00 динара. Средства у износу од 80.000.000,00 динара представљају учешће Општине, а средства у износу од 408.000,00 динара ће се користити за исплату елабората утицаја промене режима саобраћаја са главним пројектом саобраћајне сигнализације.

У оквиру пројекта **Реконструкција објекта МЗ Бачки Јарак – фаза II** планирају се средства у укупном износу од 2.136.000,00 динара и представљају учешће Општине.

У оквиру пројекта **Реконструкција и доградња објекта МЗ "Старо Ђурђево"** планирају се средства у укупном износу од 7.564.000,00 динара.

Планом буџета општине за 2018. годину све месне заједнице планирају се збирно, у оквиру раздела 4, глава 1, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе.

У оквиру раздела 4, глава 1, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Средства за потребе месних заједница, а односи се на 4 месне заједнице и то: Прва МЗ Темерин, Месна заједница Старо Ђурђево, Месна заједница Бачки Јарак и Месна заједница Сириг, планирана су средства у укупном износу од 21.127.000,00 динара.

Прва МЗ Темерин, планирана су средства у укупном износу од 6.722.000,00 динара, што представља смањење за 9% у односу на план у 2017. години. У оквиру Прве МЗ Темерин планирани су и следећи пројекти: Обележавање Илиндана у износу од 1.000.000,00 динара и Реконструкција објекта Прве МЗ у износу од 500.000,00 динара.

Месна заједница Старо Ђурђево, планирана су средства у укупном износу од 4.755.000,00 динара, што представља повећање за 6% у односу на план у 2017. години.

Месна заједница Бачки Јарак, планирана су средства у укупном износу од 5.490.000,00 динара, што представља повећање за 6% у односу на план у 2017. години. У оквиру МЗ Бачки Јарак планиран је пројекат: "Бачки Јарак – добри домаћин Србије" у износу од 650.000,00 динара.

Месна заједница Сириг, планирана су средства у укупном износу од 4.160.000,00 динара, што представља смањење за 25% у односу на план у 2017. години.

У оквиру раздела 4, глава 2, Програм 4 – Развој туризма, Туристичка организација општине Темерин планирана су средства из буџета у износу од 12.550.000,00 динара што представља повећање за 1% у односу на план у 2017. години. У оквиру Туристичке организације планиран је пројекат **Постављање туристичке саобраћајне сигнализације у општини Темерин** у износу од 400.000,00 динара.

У оквиру раздела 4, глава 3, Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање, Предшколска установа "Вељко Влаховић" Темерин планирана су средства из буџета у износу од 140.150.000,00 динара, што представља смањење од 3% у односу на план за 2017. годину. Средства за текуће поправке и одржавање планирана су у износу од 1.000.000,00 динара. На економској класификацији 465 – Остале дотације и трансфери опредељена су средства у износу од 8.200.000,00 динара на име смањења зарада за 10%, а за уплату у републички буџет.

На економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти, а у оквиру пројекта – Изградња објекта ПУ "Вељко Влаховић" у Сиригу, фаза 2 планирају се средства у износу од 27.000.000,00 динара ради завршетка изградње објекта вртића у Сиригу. За реализацију овог пројекта и Министарство привреде је обезбедило средства у износу од 20.834.122,96 динара.

Средства из додатних извора износе 12.860.000,00 динара, а користе се за исплату сталних трошкова, трошкова путовања, услуга по уговору, специјализованих услуга, текуће поправке и одржавање и материјал.

У оквиру раздела 4, глава 4, Програм 13 – Развој културе и информисања, Јавна библиотека "Сирмаи Карољ" Темерин, планирана су средства у износу 10.490.000,00 динара из буџета општине. Средства буџета више су планирана за 1% у односу на 2017. годину. На економској класификацији 515 – Нематеријална имовина планирају се средства у износу од 400.000,00 динара за набавку књига за библиотеку.

У оквиру раздела 4, глава 5, Програм 13 – Развој културе и информисања, **Културни центар општине Темерин** планирана су средства у износу од 20.452.000,00 динара, што представља повећање за 9% у односу на план из 2017. године. У оквиру овог корисника буџета опредељена су средства за следеће пројекте: **Буђење дечије културе** у износу од 700.000,00 динара, за **Ликовну колонију** у износу од 445.000,00 динара, **Санација антенског стуба и летње позорнице у дворишту** у износу од 1.000.000,00 динара, **Колибри** у износу од 50.000,00 динара, **Израда хидрантске инсталације** у износу од 400.000,00 динара, **Инфо табла код споменика у Сиригу** у износу од 150.000,00 динара, **Чувари традиције и културне баштине** у износу од 770.000,00 динара и **Покрајинске, зонске, и општинске смотре** у износу од 130.000,00 динара.

У оквиру раздела 4, глава 6, Програм 2 – Комуналне делатности и Програм 6 – Заштита животне средине, **Буџетски фонд за заштиту животне средине** планирана су средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара, и то за: уклањање анималног отпада, одводњавање, сузбијање амброзије, комараца, крпеља, као и за израду идејног пројекта за Стари парк у Темерину. Средства ће се користити у складу са Програмом за заштиту и унапређење животне средине општине Темерин.

У оквиру раздела 4, глава 7, Програм 11 – Социјална и дечија заштита, **Буџетски фонд за развој социјалне заштите** планирана су средства у укупном износу од 1.000,00 динара.

РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

У оквиру раздела 5, Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, планирана су средства за **Општинског правобраниоца** у укупном износу од 1.567.000,00 динара. Предложеном одлуком, општински правобраниоц се планира као директни корисник буџетских средстава. Планирана средства су опредељена за исплату плата, путних трошкова, услуга по уговору, материјала и осталих дотација и трансфера.

У прилогу образложења дати су:

- Преглед плана расхода и издатака буџета општине Темерин за 2018. у односу на план за 2017. годину;
- Преглед плана прихода и примања буџета за 2018. годину у односу на план за 2017. годину;
- Укупан број запослених чије се плате финансирају из свих извора на економским класификацијама 411 и 412 (Табела 1.);
- Маса средстава за плате исплаћена у 2017. години и планирана у 2018. години (Табела 2.);
- Број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација у 2018. години (Табела 3.);
- Планирана средства на економској класификацији 465 у 2018. години (Табела 4.);
- Планирана средства на економској класификацији 414 (рационализација) у 2018. години (Табела 5.);
- Планирана средства на економској класификацији 416 у 2018. години (Табела 6.);

- Преглед броја запослених и средстава за плате у 2018. години по звањима и занимањима у органима и службама локалне власти (Табела 7.);
- Исплаћена средства на економским класификацијама 413-416 у 2015., 2016. и 2017. години као и планирана у 2018. години (Табела 8.);

Предлог Одлуке о буџету општине Темерин за 2018. годину ставља се на разматрање и усвајање Скупштини општине Темерин.

**НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ТРЕЗОР**

Снежана Ласица, с.р.

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2018. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Економска класификација	Врста расхода	Средства из буџета 2017. године	Средства из буџета 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	Индекс (4/3)	Средства из додатних извора 2017. године	Средства из додатних извора 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	Индекс (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	617,717,000	601,911,000	62.69%	97.44%	31,502,000	24,110,000	100.00%	76.53%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	187,220,000	192,948,000	20.10%	103.06%				
411	Плате, додаци и накнаде запослених	148,580,000	155,360,000	16.18%	104.56%				
412	Социјални доприноси на терет послодавца	26,607,000	27,894,000	2.91%	104.84%				
413	Накнаде у натури	670,000	810,000	0.08%	120.90%				
414	Социјална давања запосленима	4,934,000	2,034,000	0.21%	41.22%				
415	Накнаде трошкова за запослене	5,555,000	5,610,000	0.58%	100.99%				
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	874,000	1,240,000	0.13%	141.88%				
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	175,682,000	163,958,000	17.08%	93.33%	12,377,000	12,860,000	53.34%	103.90%
421	Стални трошкови	51,201,000	44,260,000	4.61%	86.44%	1,960,000	2,060,000	8.54%	105.10%
422	Трошкови путовања	1,480,000	1,578,000	0.16%	106.62%	400,000	400,000	1.66%	100.00%
423	Услуге по уговору	60,472,000	60,560,000	6.31%	100.15%	350,000	320,000	1.33%	91.43%
424	Специјализоване услуге	26,531,000	23,850,000	2.48%	89.89%	600,000	500,000	2.07%	83.33%
425	Текуће поправке и одржавање	18,106,000	15,200,000	1.58%	83.95%	1,617,000	1,500,000	6.22%	92.76%
426	Материјал	17,892,000	18,510,000	1.93%	103.45%	7,450,000	8,080,000	33.51%	108.46%
440000	ОТПЛАТА КАМАТА	1,990,000	1,650,000	0.17%	82.91%				
441	Отплата домаћих камата	1,800,000	1,500,000	0.16%	83.33%				
444	Пратећи трошкови задуживања	190,000	150,000	0.02%	78.95%				
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	33,759,000	31,551,000	3.29%	93.46%				

Економска класификација	Врста расхода	Средства из буџета 2017. године	Средства из буџета 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	Индекс (4/3)	Средства из додатних извора 2017. године	Средства из додатних извора 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	Индекс (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33,758,000	31,551,000	3.29%	93.46%				
454	Субвенције приватним предузећима	1,000							
460000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	147,921,000	142,399,000	14.83%	96.27%				
463	Донације и трансфери осталим нивома власти	117,820,000	110,909,000	11.55%	94.13%				
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	11,301,000	13,000,000	1.35%	115.03%				
465	Остале дотације и трансфери	18,800,000	18,490,000	1.93%	98.35%				
470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	21,971,000	18,951,000	1.97%	86.25%	19,125,000	11,250,000	46.66%	58.82%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	21,971,000	18,951,000	1.97%	86.25%	19,125,000	11,250,000	46.66%	58.82%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	45,074,000	40,354,000	4.20%	89.53%				
481	Дотације невладиним организацијама	36,350,000	30,370,000	3.16%	83.55%				
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	424,000	284,000	0.03%	66.98%				
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2,000,000	1,500,000	0.16%	75.00%				
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6,300,000	8,200,000	0.85%	130.16%				
490000	РЕЗЕРВЕ	4,100,000	10,100,000	1.05%	246.34%				
499	Средства резерве	4,100,000	10,100,000	1.05%	246.34%				
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	270,167,000	342,397,000	35.66%	126.74%	4,979,000			
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	267,577,000	339,827,000	35.39%	127.00%	4,979,000			
511	Зграде и грађевински објекти	245,589,000	331,432,000	34.52%	134.95%	4,979,000			
512	Машине и опрема	21,498,000	7,935,000	0.83%	36.91%				
515	Нематеријална имовина	490,000	460,000	0.05%	93.88%				

Економска класификација	Врста расхода	Средства из буџета 2017. године	Средства из буџета 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	Индекс (4/3)	Средства из додатних извора 2017. године	Средства из додатних извора 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	Индекс (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
520000	ЗАЛИХЕ	90,000	70,000	0.01%	77.78%				
523	Залихе робе за даљу продају	90,000	70,000	0.01%	77.78%				
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	2,500,000	2,500,000	0.26%	100.00%				
541	Земљиште	2,500,000	2,500,000	0.26%	100.00%				
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	14,327,000	15,800,000	1.65%	110.28%				
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	14,300,000	15,800,000	1.65%	110.49%				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	14,300,000	15,800,000	1.65%	110.49%				
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	27,000							
621	Набавка домаће финансијске имовине	27,000							
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		902,211,000	960,108,000	100.00%	106.42%	36,481,000	24,110,000	100.00%	66.09%

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН									
ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ									
Кonto	Назив konta	Средства из буџета 2017. године	Средства из буџета 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	индекс (4/3)	Средства из додатних извора 2017. године	Средства из додатних извора 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	Индекс (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
311	КАПИТАЛ								
3117	Пренета неутрошена средства из ранијих година	14,491,000	7,205,000	0.75%	49.72%				
Укупно 311		14,491,000	7,205,000	0.75%	49.72%				
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА								
3213	Нераспоређени вишак прихода и примања или дефицит из ранијих година	2,220,000				2,500,000			
Укупно 321		2,220,000				2,500,000			
I	Укупно неутрошена средства из претходне године	16,711,000	7,205,000	0.75%	43.12%	2,500,000			
700	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ								
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ								
7111	Порез на доходак и капиталне добитке који плаћају физичка лица	382,000,000	398,220,000	41.48%	104.25%				
Укупно 711		382,000,000	398,220,000	41.48%	104.25%				
712	Порез на фонд зарада								
7121	Порез на фонд зарада	20,000	20,000	0.00%	100.00%				
Укупно 712		20,000	20,000	0.00%	100.00%				
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ								
7131	Периодични порези на непокретности	103,010,000	106,010,000	11.04%	102.91%				

Контно	Назив конта	Средства из буџета 2017. године	Средства из буџета 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	индекс (4/3)	Средства из додатних извора 2017. године	Средства из додатних извора 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	Индекс (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7133	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	3,000,000	3,000,000	0.31%	100.00%				
7134	Порези на финансијске и капиталне трансакције	32,000,000	32,000,000	3.33%	100.00%				
Укупно 713		138,010,000	141,010,000	14.69%	102.17%				
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ								
7144	Порези на појединачне услуге	300,000	300,000	0.03%	100.00%				
7145	Порези, таксе и накнада на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	18,222,000	29,930,000	3.12%	164.25%				
Укупно 714		18,522,000	30,230,000	3.15%	163.21%				
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ								
7161	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	9,010,000	10,010,000	1.04%	111.10%				
Укупно 716		9,010,000	10,010,000	1.04%	111.10%				
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ								
7331	Текући трансфери од других нивоа власти	120,400,000	123,500,000	12.86%	102.57%	29,125,000	21,750,000	90.21%	74.68%
7332	Капитални трансфери од других нивоа власти	115,309,000	72,309,000	7.53%	62.71%	2,479,000			
Укупно 733		235,709,000	195,809,000	20.39%	83.07%	31,604,000	21,750,000	90.21%	68.82%
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ								
7411	Камате	1,455,000	2,500,000	0.26%	171.82%				
7415	Закуп непроизводне имовине	19,212,000	25,304,000	2.64%	131.71%				
Укупно 741		20,667,000	27,804,000	2.90%	134.53%				
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА								

Кonto	Назив конта	Средства из буџета 2017. године	Средства из буџета 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	индекс (4/3)	Средства из додатних извора 2017. године	Средства из додатних извора 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	Индекс (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране трж.орг.	29,100,000	29,100,000	3.03%	100.00%				
7422	Таксе и накнаде	23,200,000	27,650,000	2.88%	119.18%				
7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	2,500,000	2,500,000	0.26%	100.00%	2,360,000	2,360,000	9.79%	100.00%
Укупно 742		54,800,000	59,250,000	6.17%	108.12%	2,360,000	2,360,000	9.79%	100.00%
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ								
7433	Приходи од новчаних казни за прекршаје	4,200,000	3,800,000	0.40%	90.48%				
7439	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	10,000	50,000	0.01%	500.00%				
Укупно 743		4,210,000	3,850,000	0.40%	91.45%				
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА								
7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	100,000							
Укупно 744		100,000							
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ								
7451	Мешовити и неодређени приходи	7,160,000	6,600,000	0.69%	92.18%	17,000			
Укупно 745		7,160,000	6,600,000	0.69%	92.18%	17,000			
II	Укупни текући приходи	870,208,000	872,803,000	90.91%	100.30%	33,981,000	24,110,000	100.00%	70.95%
800	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ								
8131	Примања од продаје осталих основних средстава	30,000	100,000	0.01%	333.33%				
Укупно 813		30,000	100,000	0.01%	333.33%				

Конто	Назив конта	Средства из буџета 2017. године	Средства из буџета 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	индекс (4/3)	Средства из додатних извора 2017. године	Средства из додатних извора 2018. године	% учешћа у буџету 2018. године	Индекс (8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Укупно примања од продаје нефинансијске имовине	30,000	100,000	0.01%	333.33%				
900	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ								
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА								
9114	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	14,262,000	80,000,000	8.33%	560.93%				
Укупно 911		14,262,000	80,000,000	8.33%	560.93%				
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ								
9219	Примање од продаје домаћих акција и осталог капитала	1,000,000							
Укупно 921		1,000,000							
IV	Укупно примања од задуживања и продаје финансијске имовине	15,262,000	80,000,000	8.33%	524.18%				
V	УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (II+III+IV)	885,500,000	952,903,000	99.25%	107.61%	33,981,000	24,110,000	100.00%	70.95%
VI	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА СРЕДСТВА (I+V)	902,211,000	960,108,000	100.00%	106.42%	36,481,000	24,110,000	100.00%	66.09%

Табела 1.

Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2017. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу боловања, пл. одсуства, неп. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2017. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2018. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2018. године			Укупан број запослених 1. децембра 2018. године			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)	
1	Органи и службе локалне власти	68	16	84	2	1	3	70	17	87	70	17	87	0	0	0	0	0	0	70	17	87	
	Изабрана лица		8	8		1	1		9	9		9	9		0	0		0	0		9	9	
	Постављена лица		2	2		0	0		2	2		2	2		0	0		0	0		2	2	
	Запослени	68	6	74	2	0	2	70	6	76	70	6	76	0	0	0	0	0	0	70	6	76	
2	Установе културе	13	12	25	0	0	0	13	12	25	11	12	23	0	0	0	0	0	0	11	12	23	
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1	
	Запослени	13	11	24	0	0	0	13	11	24	11	11	22	0	0	0	0	0	0	11	11	22	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	3	3	0	0	0	4	3	7	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6	
	Туристичка организација општине Темерин	0	3	3	0	0	0	4	3	7	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6	
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1	
	Запослени		2	2		0	0		4	2		6	3		2	5		0	0		3	2	5
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
		Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Месне заједнице	3	4	7	0	0	0	3	4	7	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
Изабрана лица			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Запослени		3	4	7	0	0	0	3	4	7	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7	
6	Предшколске установе	88	10	98	16	0	16	104	10	114	89	10	99	2	0	2	1	0	1	90	10	100	
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	Запослени	88	10	98	16	0	16	104	10	114	89	10	99	2	0	2	1	0	1	90	10	100	

	Нове установе и органи (навести назив установа и																					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8	<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i>	172	45	217	18	1	19	194	46	240	176	46	222	2	0	2	1	0	1	177	46
Изабрана лица		8	8	8	1	1	9	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	9	9	9
Постављена лица		4	4	4	0	0	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Запослени		172	33	205	18	0	18	194	33	227	176	33	209	2	0	2	1	0	1	177	33	210

Табела 1.

Т1.1 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2017. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2017. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2018. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2018. године			Укупан број запослених 1. децембра 2018. године			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)	
1	Органи и службе локалне власти	68	16	84	2	1	3	70	17	87	70	17	87	0	0	0	0	0	0	70	17	87	
	Изабрана лица		8	8		1	1		9	9		9	9			0				9	9	9	
	Постављена лица		2	2			0		2	2		2	2			0				2	2	2	
	Запослени	68	6	74	2		2	70	6	76	70	6	76			0				70	6	76	
2	Установе културе	13	12	25	0	0	0	13	12	25	11	12	23	0	0	0	0	0	0	11	12	23	
	Постављена лица		1	1			0		1	1		1	1			0				1	1	1	
	Запослени	13	11	24			0	13	11	24	11	11	22			0				11	11	22	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):																						
		4	3	7	0	0	0	4	3	7	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6	
	Туристичка организација општине Темерин	4	3	7	0	0	0	4	3	7	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6	
	Постављена лица		1	1			0		1	1		1	1			0				1	1	1	
	Запослени	4	2	6			0	4	2	6	3	2	5			0				3	2	5	
	2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0				0	0	0	
	Запослени			0			0		0	0		0	0			0				0	0	0	
	3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0				0	0	0	
	Запослени			0			0		0	0		0	0			0				0	0	0	
	4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0				0	0	0	
	Запослени			0			0		0	0		0	0			0				0	0	0	
	5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0				0	0	0	
	Запослени			0			0		0	0		0	0			0				0	0	0	
	4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0				0	0	0
		Запослени			0			0		0	0		0	0			0				0	0	0
5	Месне заједнице	3	4	7	0	0	0	3	4	7	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7	
	Изабрана лица			0			0		0	0		0	0			0				0	0	0	
	Запослени	3	4	7			0	3	4	7	3	4	7			0				3	4	7	
6	Предшколске установе	88	10	98	16	0	16	104	10	114	89	10	99	2	0	2	1	0	1	90	10	100	
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0				0	0	0	
	Запослени	88	10	98	16		16	104	10	114	89	10	99	2		2	1		1	90	10	100	

	Нове установе и органи (навести назив установа и																					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица			0				0		0		0		0		0		0		0		
	Запослени			0				0		0		0		0		0		0		0		
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица			0				0		0		0		0		0		0		0		
	Запослени			0				0		0		0		0		0		0		0		
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Постављена лица			0				0		0		0		0		0		0		0		
	Запослени			0				0		0		0		0		0		0		0		
	8	<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i>	176	45	221	18	1	19	194	46	240	176	46	222	2	0	2	1	0	1	177	46
Изабрана лица			8	8		1	1		9	9		9	9		0	0		0	0		9	9
Постављена лица			4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
Запослени		176	33	209	18	0	18	194	33	227	176	33	209	2	0	2	1	0	1	177	33	210

Табела 1.

Т1.2 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 04 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2017. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2017. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2018. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2018. године			Укупан број запослених 1. децембра 2018. године			
		Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)	
1	Органи и службе локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Изабрана лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Туристичка организација општине Темерин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
	2.	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0
		Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0
	3.	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0
		Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0
	4.	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0
		Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0
	5.	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0
		Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0
	4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0
		Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0
	5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Изабрана лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	0
	6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	0

7	Нове установе и органи (навести назив установа и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0
	Запослени			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0
	Запослени			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0
	Запослени			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0
8	<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Изабрана лица		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Постављена лица		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Табела 1.

Т1.3 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 05-08 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2017. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2017. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2018. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2018. године			Укупан број запослених 1. децембра 2018. године			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)	
1	Органи и службе локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Изабрана лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):																						
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):																						
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):																						
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):																						
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):																						
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Туристичка организација општине Темерин	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	0
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	0
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	0
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	0
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	0
Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Изабрана лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	
	Запослени			0			0		0	0		0		0		0		0		0		0	

7	Нове установе и органи (навести назив установа и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0
	Запослени			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0
	Запослени			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0
	Запослени			0			0		0		0		0		0		0		0		0	0
8	<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Изабрана лица		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Постављена лица		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. 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
1	Органи и службе локалне власти	87	73,247,000	0	0	0	0	87	76,690,000	0	0	0	0
	Изабрана лица	9		0		0		9		0		0	
	Постављена лица	2		0		0		2		0		0	
	Запослени	76		0		0		76		0		0	
2	Установе културе	24	16,026,000	0	0	0	0	22	16,785,000	0	0	0	0
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	24		0		0		22		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	7	5,786,000	0	0	0	0	6	6,085,000	0	0	0	0
	1. Туристичка организација општине Темерин	7	5,786,000	0	0	0	0	6	6,085,000	0	0	0	0
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	6		0		0		5		0		0	
	2.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	3.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	4.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
	5.	0		0		0		0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	0		0		0		0		0		0	
5	Месне заједнице	7	3,890,000	0	0	0	0	7	4,104,000	0	0	0	0
	Изабрана лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	7		0		0		7		0		0	
6	Предшколске установе	114	72,500,000	0	0	0	0	100	79,590,000	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	114		0		0		100		0		0	

7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	239	171,449,000	0	0	0	0	222	183,254,000	0	0	0
	Изабрана лица	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
	Постављена лица	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
	Запослени	227	0	0	0	0	210	0	0	0	0	0

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2018. ГОДИНИ**

Табела 3.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2018. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама Назив корисника чије се плате у	Економска класификација (навести која)Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено времеБрој запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено времеМаса средстава за	Број запослених на одређено времеБрој запослених на одређено	Маса средстава за плате запослених на одређено времеМаса средстава за плате	Укупан број запосленихУкупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2018. годиниУкупна маса средстава за плате запослених у 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Агенција за развој општине Темерин	451	1	1,025,195	5	5,520,805	6	6,546,000
2	Центар за социјални рад општине Темерин	463	3	3,476,000	6	4,779,000	9	8,255,000
3	Дом здравља Темерин	464			5	5,350,000	5	5,350,000
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			4	4,501,195	16	15,649,805	20	20,151,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2018. ГОДИНИ

Табела 4.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2017				2018			
		Планирана средства на економској класификацији 465 у 2017. години	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2017. годину	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2017. години	Исплаћена средства на економској класификацији 465 у 2017. години	Планирана средства на економској класификацији 465 за 2018. годину	Маса средстава за запослене чија плата не може да се умањи у складу са Законом за 2018. годину	Укупна маса средстава на економској класификацији 465 да је могла да се умањи за 10%	Број запослених чија плата не може да се умањи у складу са Законом у 2018. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9(7-8)	10
1	Органи и службе локалне власти	7,600,000	2,200,000	5	7,500,000	7,550,000	2,385,000	5,165,000	5
2	Установе културе	1,675,000	31,000	1	1,666,000	1,610,000	34,000	1,576,000	1
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	650,000	0	0	650,000	670,000	0	670,000	0
	1. Туристичка организација општине Темерин	650,000			650,000	670,000		670,000	
	2.							0	
	3.							0	
	4.							0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти							0	
5	Месне заједнице	460,000			390,000	460,000		460,000	
6	Предшколске установе	8,220,000	8,650,000	23	7,900,000	8,200,000	7,446,521	753,479	18
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.							0	
	2.							0	
	3.							0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	18,605,000	10,881,000	29	18,106,000	18,490,000	9,865,521	8,624,479	24

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 (РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2018. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2017			2018	
		Планирана средства у 2017. години на економској класификацији 414 Планирана средства у 2017. години на економској класификацији 414	Исплаћена средства у 2017. години на економској класификацији 414 Исплаћена средства у 2017. години на економској класификацији 414	Број запослених за који су исплаћена средства у 2017. години Број запослених за који су исплаћена средства у 2017. години	Планирана средства на економској класификацији 414 у 2018. години Планирана средства на економској класификацији 414 у 2018. години	Број запослених за који су планирана средства у 2018. години на 414 Број запослених за који су планирана средства у 2018. години на 414
1	2	3	4	5	6	7
1	Органи и службе локалне власти	1,900,000	1,800,000	3	0	0
2	Установе културе	400,000	400,000	1	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	0	0	0	0
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):					
	1. Туристичка организација општине Темерин					
	2.					
	3.					
4.						
5.						
4	Месне заједнице				0	
5	Дирекције основане од стране локалне власти					
6	Предшколске установе	500,000	230,000	1	0	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0
	Нове установе и органи (навести назив):					
	1.					
	2.					
	3.					
4.						
8	Укупно за све кориснике буџета	2,800,000	2,430,000	5	0	0

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2018. ГОДИНИ

Табела 6.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2017				2018					
		Планирана средства у 2017. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2017. години на економској класификацији 416		Планирана средства у 2018. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2018. години		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2018. години	
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2017. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2017. години		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти	284,000		284,000		4	0	250,000		3	
2	Установе културе							90,000		1	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	40,000	0	25,000	0	1	0	40,000	0	1	0
	1. Туристичка организација општине Темерин	40,000		25,000		1		40,000		1	
	2.										
	3.										
	4.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице							60,000		1	
6	Предшколске установе	550,000		536,135		7		800,000		8	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
8	Укупно за све кориснике буџета	874,000	0	845,135	0	12	0	1,240,000	0	14	0

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2018. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Табела 7.

Ред.бр.	Звања и занимања	Основни коэф.	Додатни коэф.	Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)										Укупан коефицијент	Основица	Нето плата	Број запослених	Додаци за минути рад	Додаци за прекорвемени и приправност	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)		
				Именована и постављена лица највише до 30%		Који координира најсложеније активности до 10%		Који руководе унутрашњом орг. јединицом до 10%		Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10%		На пословима комуналног полицајца до 10%											На пословима буџетске инспекције до 10%	
				изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент										изражен у проценту	изражен кроз коефицијент
	<i>На одређено време</i>	163.34	60.08											254.17			26	62,039	0	1,519,051	2,166,978	2,554,867		
1	Изабрана лица	7.74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.74	9,709.41	75.151	1	1,267		76,418	109,013	128,526		
2	Изабрана лица	7.74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.74	9,709.41	75.151	1	5,110		80,261	114,495	134,989		
3	Изабрана лица	7.22		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7.22	9,709.41	70.102	1	841		70,943	101,202	119,318		
4	Изабрана лица	6.70		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.70	9,709.41	65.053	9	24,977		610,454	870,834	1,026,713		
5	Именована (постављена) лица	14.85	9.00	20.00%	4.77	%	%	%	%	%	%	%	%	28.62	2,089.53	59.802	1	4,066		63,868	91,110	107,419		
6	Именована (постављена) лица	9.91	9.00	30.00%	5.67	%	%	%	%	%	%	%	%	24.58	2,089.53	51.361	1	3,093		54,454	77,680	91,585		
7	Именована (постављена) лица	12.05	9.00	30.00%	6.31	%	%	%	%	%	%	%	%	27.36	2,089.53	57.170	1	457		57,627	82,206	96,921		
8	Именована (постављена) лица	14.85	9.00	30.00%	7.15	%	%	%	%	%	%	%	%	31.00	2,089.53	64.775	1	3,886		68,661	97,948	115,480		
9	Именована (постављена) лица	14.85	8.00	30.00%	6.85	%	%	%	%	%	%	%	%	29.70	2,089.53	62.059	1	9,432		71,491	101,984	120,240		
10	Именована (постављена) лица	28.62		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	28.62	2,089.53	59.802	1	5,740		65,542	93,498	110,235		
11	Виши стручни сарадник	10.77	8.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	18.97	2,278.66	43.226	4	2,767		175,672	250,602	295,459		
12	Стручни сарадник, преводилац, библиотекар	10.45	5.75	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	16.20	2,278.66	36.914	2			73,829	105,319	124,171		
13	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.05	2,506.53	25.191	1	403		25,594	36,510	43,045		
14	Референт, дактилограф	8.74	0.93	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9.67	2,506.53	24.238	1			24,238	34,577	40,766		
15	Неквалификовани радник			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	0.00		0			0	0	0	0		
	<i>На неодређено време</i>	87.43	38.91											128.38		0	61	132,852	0	2,359,492	3,365,894	3,968,389		
15	Самостални стручни сарадник	12.05	8.40	%	10.00%	2.04	%	%	%	%	%	%	%	22.49	2,278.66	51.247	6	16,604		324,086	462,320	545,075		
16	Самостални стручни сарадник	12.05	8.40	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	20.45	2,278.66	46.599	22	61,697		1,086,866	1,550,451	1,827,982		
17	Виши стручни сарадник	10.77	8.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	18.97	2,278.66	43.226	2	1,556		88,008	125,547	148,020		
18	Стручни сарадник, преводилац, библиотекар	10.45	5.75	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	16.20	2,278.66	36.914	1	886		37,800	53,923	63,576		
19	Виши сарадник	9.91	3.60	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	13.51	2,278.66	30.785	6	7,389		192,097	274,033	323,085		
20	Сарадник	8.95	2.30	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	11.25	2,278.66	25.635	1	820		26,455	37,739	44,494		
21	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8.85	1.20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10.05	2,506.53	25.191	19	36,476		515,098	734,804	866,334		
22	Квалификовани радник	8.00	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8.53	2,784.99	23.756	1	2,946		26,702	38,091	44,910		
23	Неквалификовани радник	6.40	0.53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6.93	2,785.03	19.300	3	4,478		62,379	88,985	104,914		
12	УКУПНО	250.77	98.99		30.75	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.55			87	194,891	0	3,878,543	5,532,872	6,523,256		

Додаци укупно	Друга примања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата
194,891	0	3,878,543	5,532,872	87	63,596

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2015., 2016. И 2017. ГОДИНИ КАО И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ

Табела 8.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2015				2016				2017				2018			
		413	414	415	416	413	414	415	416	413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Органи и службе локалне власти	64,000	653,000	2,533,000	579,800	120,000	1,358,000	2,542,000	479,000	335,000	2,504,000	2,780,000	284,000	350,000	1,004,000	2,790,000	250,000
2	Установе културе	132,000	671,600	677,000	65,200	161,000	424,000	619,000	520,000	180,000	400,000	585,000	0	160,000	300,000	670,000	90,000
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	10,000	0	71,255	0	14,000	0	90,000	24,000	0	0	200,000	40,000	0	0	200,000	40,000
	1. Туристичка организација општине Темерин	10,000	0	71,255	0	14,000	0	90,000	24,000	0	0	200,000	40,000	0	0	200,000	40,000
	2.																
	3.																
	4.																
5.																	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	22,000	298,200	663,000	48,600	0	328,000	614,000	175,000								
5	Месне заједнице	0	33,000	92,052	46,800	8,000	30,000	176,000	0	0	30,000	230,000	0	30,000	250,000	60,000	
6	Предшколске установе	127,258	333,003	1,671,267	2,121,396	150,000	445,000	1,700,000	861,000	270,000	560,545	1,760,000	536,135	300,000	700,000	1,700,000	800,000
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.																
	2.																
	3.																
	4.																
8	Укупно за све кориснике буџета	355,258	1,988,803	5,707,574	2,861,796	453,000	2,585,000	5,741,000	2,059,000	785,000	3,494,545	5,555,000	860,135	810,000	2,034,000	5,610,000	1,240,000