

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

### 1. Правни основ

Одлука о буџету општине Свилајнац за 2026. годину урађена је у складу са чланом 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22, 118/21 – др. закон, 92/23 и 94/24), у коме је утврђено да Скупштина локалне власти доноси Одлуку о буџету локалне власти и у складу са чланом 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21 – др.закон), којим је одређено да Скупштина локалне власти доноси буџет.

Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2026. годину и пројекција за 2027. и 2028. годину Министарства финансија, као и свим осталим релевантним законима, подзаконским актима и одлукама које имају утицај на буџет.

Одељење за буџет и финансије доставило је Упутство за припрему Нацрта буџета општине Свилајнац за 2026. годину свим буџетским.

### 2. Основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету општине Свилајнац за 2026. годину

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2026. годину и пројекције за 2027. и 2028. годину, које је донео министар финансија, садржи основне макроекономске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету локалне власти са средњорочним пројекцијама и инструкцијама у вези планирања прихода буџета.

Основне макроекономске претпоставке за 2025. и 2026. годину

|  | 2025            | 2026            |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>БДП, млрд РСД</b>                       | <b>10.377,9</b> | <b>11.085,1</b> |
| <b>Стопа номиналног раста БДП, %</b>       | <b>6,5</b>      | <b>6,8</b>      |
| <b>Стопе реалног раста БДП, %</b>          | <b>2,3</b>      | <b>3,0</b>      |
| <b>Потрошачке цене (годишњи просек), %</b> | <b>3,9</b>      | <b>3,7</b>      |

Одлука о буџету се састоји из општег дела, посебног дела и образложења. Општи део буџета обухвата рачун прихода и примања, расхода и издатака, набавку нефинансијске имовине, рачун финансирања, буџетски суфицит односно дефицит, преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године, сталну и текућу резерву. Посебан део буџета обухвата финансијске планове директних корисника буџетских средстава према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску. Финансијски планови садрже расходе и издатке корисника буџетских средстава у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом по изворима финансирања. Образложење садржи образложење општег дела буџета и програмске информације.

### 3. Структура прихода и примања

Приликом планирања прихода Упутством Министарства финансија прописана је обавеза да се исти реално планирају тј. потребно је поћи од остварења прихода за прва три квартала у 2025. години и остварења прихода у четвртном кварталу 2024. који је увећан за 7,5%, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектовани номинални раст у 2026. години од 6,8%). Предложеном Одлуком о буџету општине Свилајнац сходно напред наведеном приликом планирања прихода за 2026. годину (Класа 7) утврђени су приходи у износу од **1.524.050.000,00 динара** (из извора 01 – Општи приходи и примања буџета) и **396.577.000 динара** (из извора 04, 07, 09, 15, 16 и 17) планирана пренета и неутрошена средства у износу **394.630.966 динара**.

Примања од продаје непокретности (Класа 8) планирана су на основу потписаних уговора о купопродаји непокретности - вишегодишњи откуп станова, који су били у власништву општине Свилајнац и висини месечних рата које доспевају у 2026. години и планирани су у износу од **1.700.000 динара**.

Примања од задуживања од пословних банака у земљи (Класа 9) планирана су у износу од **100.000.000,00 динара**, на основу раније донете Одлуке о дугорочном кредитном задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода, а по претходно прибављеној сагласности Министарства финансија.

У складу са чланом 27а Закона о буџетском систему извршни орган локалне власти је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима. Законом су уређена правила и начин на који ће се спроводити ова одговорност, односно утврђени су општи принципи, процедуре и правила одговорног фискалног управљања којих се требају придржавати органи локалне власти (члан 27б Закона). С тим у вези, у циљу што ефикаснијег спровођења фискалне политике, Законом су утврђена и фискална правила за локалну власт, те је Законом утврђено ограничење у погледу висине стварања фискалног дефицита (члан 27ж Закона), тј. да фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних инвестиција и **не може** бити већи од 10% њених прихода у тој години. Поред наведеног чланом 27ж Закона је прописано да наведени законски лимит може бити прекорачен само уколико јединица локалне самоуправе добије претходно одобрење Министарства финансија.

Захтев за добијање одобрења за прекорачење фискалног дефицита од 10% планираних текућих прихода се подноси Министарству најкасније до 1. октобра текуће године, за наредну буџетску годину, а изузетно захтев за прекорачење може се поднети након 1. октобра текуће године, а најкасније до 31. јануара наредне године, уколико је прекорачење фискалног дефицита резултат примљених трансферних средстава од другог нивоа власти након истека рока из члана 27ж става 5. Закона. Одлуком о буџету општине Свилајнац за 2026. годину планиран је буџетски дефицит изнад 10% у односу на планиране приходе. До прекорачења законског лимита дошло је због примљених трансферних средстава од Министарства заштите животне средине у износу од 405.848.119,00 динара по закљученом уговору са Министарством, после рока из члана 27ж став 5 Закона о буџетском систему. Захтев за добијање одобрења за прекорачење фискалног дефицита од 10% планираних текућих прихода, по законском овлашћењу поднеће председник општине најкасније до 31.12.2026. године.

Олуком о буџету општине Свилајнац за 2026. године утврђен је фискални дефицит већи од 10%, у складу са Законом о буџетском систему и овом Одлуком, председник општине ће поднети до 31. јануара 2026. године, захтев за прекорачење буџетског дефицита који је настао преносом средстава од стране Министарства заштите животне средине по Уговору о суфинансирању реализације пројекта изградње система управљања отпадом у 2025 години на територији општине Свилајнац број:003867866 2025 07336 002 000 020 014 од 19.09.2025. године у износу од 405.848.119,00 динара. Средства су пренета од стране Министарства после рока из члана 27ж става 5. Закона о буџетском систему.

Према свему напред наведеном укупни буџетски приходи и примања планирани су у 2026. години у износу од **2.315.257.966 динара по свим изворима финансирања**.

Структура прихода и примања напред наведених дата је у следећој табели:

| Економска класифик. | ОПИС   | Средства из буџета   | Средства из осталих извора | Укупно               |
|---------------------|--|----------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>3</b>            | <b>КАПИТАЛ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>                        | <b>0</b>             | <b>394,630,966</b>         | <b>394,630,966</b>   |
| 311712              | Пренета неутрошена средства из ранијих година                          | 0                    | 394,630,966                | 394,630,966          |
| 321311              | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година                | 0                    | 0                          | 0                    |
| <b>7</b>            | <b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1,524,050,000</b> | <b>294,877,000</b>         | <b>1,818,927,000</b> |
| <b>711</b>          | <b>Порез на доходак, добити и капиталне добитке</b>                    | <b>501,598,000</b>   | <b>0</b>                   | <b>501,598,000</b>   |
| 711111              | Порез на зараде  | 397,675,100          | 0                          | 397,675,100          |
| 711121              | Порез на приходе од самосталних делатности                             | 45,950               | 0                          | 45,950               |
| 711122              | Порез на приходе од самосталних делатности                             | 27,404,330           | 0                          | 27,404,330           |
| 711123              | Порез на приходе од самосталних делатности                             | 30,967,930           | 0                          | 30,967,930           |
| 711145              | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари                    | 952,480              | 0                          | 952,480              |
| 711146              | Порез на приходе од пољопривреде и шумарства                           | 30                   | 0                          | 30                   |
| 711181              | Самодопринос према зарадама запослених                                 | 18,190               | 0                          | 18,190               |
| 711185              | Самодопринос на вредност имовине                                       | 22,026,990           | 0                          | 22,026,990           |
| 711191              | Порез на остале приходе  | 21,948,700           | 0                          | 21,948,700           |
| 711193              | Порез на приход спортиста и спортских стручњака                        | 558,300              | 0                          | 558,300              |
| <b>713</b>          | <b>Порез на имовину</b>  | <b>500,249,400</b>   | <b>0</b>                   | <b>500,249,400</b>   |
| 713121              | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге                 | 240,139,130          | 0                          | 240,139,130          |
| 713122              | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге                    | 228,469,850          | 0                          | 228,469,850          |
| 713311              | Порез на наслеђе и поклон, по решењу ПУ                                | 4,636,580            | 0                          | 4,636,580            |
| 713421              | Порез на пренос апсолутних права на непокретности                      | 18,913,080           | 0                          | 18,913,080           |
| 713423              | Порез на пренос апсолутних права на моторна возила                     | 200,260              | 0                          | 200,260              |
| 713427              | Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила                 | 7,890,500            | 0                          | 7,890,500            |
| <b>714</b>          | <b>Порез на добра и услуге</b>   | <b>117,436,230</b>   | <b>0</b>                   | <b>117,436,230</b>   |
| 714513              | Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила       | 27,892,230           | 0                          | 27,892,230           |
| 714543              | Накнада за промену намене обрадивог пољ.земљишта                       | 275,890              | 0                          | 275,890              |
| 714549              | Накнада од емисије SO2,NO2, прашкастих материја                        | 70,107,130           | 0                          | 70,107,130           |
| 714552              | Боравишна такса  | 488,590              | 0                          | 488,590              |
| 714553              | Боравишна такса по решењу ЈЛС  | 2,130                | 0                          | 2,130                |
| 714562              | Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине                   | 10,129,070           | 0                          | 10,129,070           |
| 714565              | Накнада за коришћење простора на јавној површини                       | 7,994,610            | 0                          | 7,994,610            |
| 714566              | Накнада за коришћење простора на јавној површини за оглашавање         | 147,810              | 0                          | 147,810              |
| 714567              | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа                  | 398,770              | 0                          | 398,770              |
| <b>716</b>          | <b>Други порези</b>  | <b>52,255,650</b>    | <b>0</b>                   | <b>52,255,650</b>    |
| 716111              | Комунална такса за истицање фирме на посл.простору                     | 52,255,650           | 0                          | 52,255,650           |
| 716112              | Комунална такса за истицање фирме на посл.простору ван посл.просторија | 0                    | 0                          | 0                    |
| <b>732</b>          | <b>Донације и помоћи од међународних организација</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>             |
| 732151              | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина    | 0                    | 0                          | 0                    |
| 732251              | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | 0                    | 0                          | 0                    |
| <b>733</b>          | <b>Трансфери од других нивоа власти</b>                                | <b>256,295,760</b>   | <b>141,480,000</b>         | <b>397,775,760</b>   |
| 733151              | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина               | 256,295,760          | 0                          | 256,295,760          |

|               |  |                      |                    |                      |
|---------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 733154        | Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина  | 0                    | 11,480,000         | 11,480,000           |
| 733251        | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина  | 0                    | 130,000,000        | 130,000,000          |
| <b>741</b>    | <b>Приходи од имовине</b>  | <b>55,560,730</b>    | <b>0</b>           | <b>55,560,730</b>    |
| 741151        | Приходи буџета општине од камата на средства конс. рачуна буџета   | 8,154,720            | 0                  | 8,154,720            |
| 741414        | Приходи од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина  | 177,080              | 0                  | 177,080              |
| 741511        | Накнада за коришћење минералних сировина   | 5,729,680            | 0                  | 5,729,680            |
| 741522        | Средстава остварена од давања у закуп пољ.земљишта   | 144,480              | 0                  | 144,480              |
| 741534        | Накнада за коришћење грађ.земљишта   | 318,000              | 0                  | 318,000              |
| 741538        | Допринос за уређивање грађ.земљишта  | 40,906,120           | 0                  | 40,906,120           |
| 741596        | Накнада за коришћење дрвета  | 130,650              | 0                  | 130,650              |
| <b>742</b>    | <b>Приходи од продаје добара и услуга</b>  | <b>18,701,170</b>    | <b>3,397,000</b>   | <b>22,098,170</b>    |
| 742153        | Приходи од закупнине за грађ.земљиште  | 1,052,200            | 0                  | 1,052,200            |
| 742155        | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини који користе општине и инд.корисници буџета | 6,184,580            | 0                  | 6,184,580            |
| 742156        | Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у предшколским установама  | 2,497,400            | 0                  | 2,497,400            |
| 742251        | Општинске административне таксе  | 217,620              | 0                  | 217,620              |
| 742253        | Накнада за уређивање грађ.земљишта   | 88,020               | 0                  | 88,020               |
| 742255        | Такса за озакоњење објеката у корист новог општине   | 2,909,000            | 0                  | 2,909,000            |
| 742351        | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина   | 5,752,350            | 0                  | 5,752,350            |
| 742353        | Приходи које остварују индиректни корисници ЈЛС  | 0                    | 3,397,000          | 3,397,000            |
| <b>743</b>    | <b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>  | <b>10,963,690</b>    | <b>0</b>           | <b>10,963,690</b>    |
| 743353        | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина      | 10,400,900           | 0                  | 10,400,900           |
| 743924        | Приходи од увећања целокупног пореског дуга  | 500,200              | 0                  | 500,200              |
| 743951        | Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова  | 62,590               | 0                  | 62,590               |
| <b>744</b>    | <b>Добровољни трансфери од физичких и правних лица</b>   | <b>0</b>             | <b>150,000,000</b> | <b>150,000,000</b>   |
| 744151        | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина  | 0                    | 0                  | 0                    |
| 744251        | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина   | 0                    | 150,000,000        | 150,000,000          |
| <b>745151</b> | <b>Мешовити и неодређени приходи</b>   | <b>9,011,540</b>     | <b>0</b>           | <b>9,011,540</b>     |
| 772114        | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године  | 1,977,830            | 0                  | 1,977,830            |
| <b>8</b>      | <b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>  | <b>0</b>             | <b>1,700,000</b>   | <b>1,700,000</b>     |
| 811153        | Примања од отплате станова у корист новог општине  | 0                    | 1,700,000          | 1,700,000            |
| 812151        | Примања од продаје покретних ствари у корист новог општине   | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>I</b>      | <b>СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+8)</b>   | <b>1,524,050,000</b> | <b>296,577,000</b> | <b>1,820,627,000</b> |
| 911451        | Примања од задуживања од пословних банака у земљи  | 0                    | 100,000,000        | 100,000,000          |
| <b>II</b>     | <b>УКУПНО КАПИТАЛ, ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ЗАДУЖИВАЊЕ (3+7+8+9)</b>   | <b>1,524,050,000</b> | <b>791,207,966</b> | <b>2,315,257,966</b> |

Јавни приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама планирани су на извору 01 – општи приходи и примања буџета. Предшколска установа прати остварење ових прихода, односно извршавање обавеза родитеља по том основу, на основу извода о оствареним уплатама овог прихода на прописан рачун за уплату јавних прихода на основу члана 49. Закона о буџетском систему и правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред са тих рачуна.

#### 4. Структура расхода и издатака

Одлука о буџету општине Свилајнац за 2025. годину састављена је у складу са одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Сл. гласник РС", број 16/2016, 49/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022, 26/2023, 83/2023 и 118/2023) и Упутством за израду одлуке о буџету локалне власти за 2026. годину број: 003327492 2025 07336 004 002 400 041 од 29. јула 2025. године.

Расходи буџета за 2026. годину планирани су крајње рационално, при чему се водило рачуна о максималним уштедама у планирању трошкова, али без опасности за нормално функционисање како директних, тако и индиректних корисника буџета.

Маса средстава за плате за све директне и индиректне кориснике буџетских средстава планирана је у складу са Ревидираним Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2026. годину, којим је одређен лимит за планирану масу за плате за општину Свилајнац у 2026. години у износу од 355.185.000 динара. Истим Упутством дефинисан је проценат увећања плата за 2026. годину и он износи 5,1% за запослене код свих буџетских корисника у односу на исплаћене плате у месецу септембру 2025. године.

Као и у претходним годинама и у буџетској 2026. години нису планиране исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1 тачка 4. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/08, 61/05, 54/09, 31/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) осим јубиларних награда за запослене који су то право стичу у 2026. години и новчаних честитки за децу запослених. Нису планиране ни исплате 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.

У оквиру групе конта 42 треба сагледале су се све могућности за уштеде, пре свега у оквиру економских класификација 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 – као и да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

У оквиру субвенција преиспитани су све програми по основу којих су додељене субвенције.

Капитални издаци су планирани у складу са билансним могућностима буџета. Предност у планирању нових капиталних пројеката дата је стратешки релевантним пројектима, који имају позитивне ефекте на социјални, економски, регионални и еколошки одржив развој, а пре свега оне који имају планску, пројектно-техничку документацију, решене имовинско правне односе, грађевинску дозволу, као и документацију неопходну за спровођење поступка јавне набавке.

Приликом планирања и реализације капиталних пројеката разматран је период који је потребан за реализацију пројеката и динамику плаћања који прати исти, сходно томе размотрене су могућности вишегодишњег финансирања истих, а у циљу спречавања оптерећења буџета.

Основ за израду буџета за 2026. годину заснива се на предлозима финансијских планова директних и индиректних буџетских корисника за 2026. годину, који представљају процену финансијских потреба корисника буџетских средстава, као и изворе средстава из којих ће се ове потребе финансирати, а те финансијске потребе обухватају:

- расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по буџетској класификацији,

- детаљно писано образложење расхода и издатака, као и изворе финансирања.

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

Расходи и издаци за 2026. годину планирани су у укупном износу од **2.315.257.966 динара** из текућих прихода и примања буџета за 2026. годину (извор 01) износ од **1.524.050.000 динара** и износ од **791.207.966 динара** из осталих извора (извори 04, 07, 15, 16 и 17).

У наставку дајемо табеларни упоредни преглед планиране масе средстава за расходе и издатке који се финансирају из буџета општине (извор 01) у 2026. години уз напомену да установа Образовно културни центар-Свилајнац у 2026. години неће бити активна:

| <b>Преглед трошкова по корисницима буџетских средстава</b> |                  |                      |                  |
|--|------------------|----------------------|------------------|
| <b>КОРИСНИЦИ</b>   | <b>ПЛАН 2025</b> | <b>Извршење 2025</b> | <b>ПЛАН 2026</b> |
| Председник општине и општинско веће                        | 16,589,000       | 15,422,368           | 15,625,000       |
| Скупштина општине Свилајнац                                | 13,352,000       | 12,439,342           | 17,185,000       |
| Јавно правобранилаштво                                     | 1,799,000        | 1,796,340            | 2,310,000        |
| Општинска управа   | 595,478,477      | 513,964,434          | 630,089,200      |
| Фонд екологије   | 78,265,000       | 70,001,000           | 76,600,000       |
| Фонд пољопривреде  | 15,085,000       | 12,389,000           | 25,860,000       |
| Месне заједнице (Пренето на управу)                        | 49,034,992       | 4,400,000            | 4,500,000        |
| МЗ самодопринос - преко управе                             | 16,000,000       |                      | 14,500,000       |
| Центар за бригу о породици                                 | 23,598,000       | 22,988,108           | 28,370,000       |
| Дечји вртић  | 209,576,500      | 205,802,118          | 213,856,000      |
| Центар за културу  | 40,961,792       | 38,596,765           | 39,930,000       |
| Ресавска библиотека  | 17,567,000       | 16,552,973           | 19,185,000       |
| <b>Основно образовање</b>                                  |                  |                      |                  |
| - Змај   | 87,312,602       | 72,022,154           | 73,180,800       |
| - Седларе  | 38,664,440       | 33,578,681           | 28,025,000       |
| - Војска   | 21,506,000       | 19,256,959           | 17,623,000       |
| - Кушиљево   | 9,950,000        | 8,927,812            | 7,775,000        |
| <b>Средње образовање</b>                                   |                  |                      |                  |
| - Средња школа   | 23,370,000       | 21,091,433           | 19,230,000       |
| - Пољопривредна школа                                      | 8,265,200        | 8,157,447            | 9,300,000        |
| Центар за социјални рад                                    | 33,176,000       | 30,341,539           | 21,406,000       |
| Субвенције КЈП Морава - текућа                             | 50,000,000       | 47,000,000           | 50,000,000       |
| Субвенције КЈП Морава - капитална                          | 16,000,000       | 16,000,000           | 11,100,000       |
| Субвенције Дирекција - текућа                              | 102,050,000      | 82,170,000           | 85,000,000       |
| Субвенције Дирекција - капитално (Пренето на управу)       | 15,766,997       | 15,766,997           | 0                |
| ПД Слободна зона   | 2,100,000        | 2,100,000            | 2,000,000        |
| Природњачки центар д.о.о                                   | 10,000,000       | 4,000,000            | 10,000,000       |
| ЈП СТЦ - субвенције  | 20,000,000       | 16,000,000           | 25,000,000       |
| ЈП СТЦ - програми  | 5,830,000        | 5,621,500            | 5,800,000        |

|                                |                      |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Дотације организацијама спорта | 42,000,000           | 37,683,400           | 42,000,000           |
| Дотације Црвеном крсту         | 8,460,000            | 8,653,000            | 9,300,000            |
| Стална резерва                 | 500,000              | 0                    | 500,000              |
| Текућа резерва                 | 10,550,000           |                      | 18,800,000           |
| <b>УКУПНО</b>                  | <b>1,582,808,000</b> | <b>1,342,723,369</b> | <b>1,524,050,000</b> |

У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему посебан део образложења одлуке о буџету садржи, између осталог, програмске информације које чине описи програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду, као и показатеље учинака за праћење постизања наведених циљева, који је саставни део овог образложења дат кроз посебну табелу.

Инвестициона компонента у највећој мери биће реализована кроз реализацију пројеката, у складу са утврђеним приоритетима и степеном спремности пројеката, датих кроз табелу Пројеката који се финансирају из буџета општине Свилајнац. Поред ових пројеката који су исказани по програмској класификацији у 2026. години планира се реализација пројеката који се финансирају из других извора.

Текуће субвенције за Јавна предузећа су разматране, преиспитане како би се сагледале могућности смањења и оправданост повећања, тако да је за Јавно предузећа „Спортско-туристички центар Свилајнац“ субвенција повећана за 5.000.000,00 динара, за Комунално јавно предузеће „Морава“ Свилајнац у 2026. години је остала на истом нивоу као и у 2025. години, а за Дирекцију за изградњу, грађевинско земљиште и путеве ЈП Свилајнац у 2026. години смањена је на 85.000.000,00 динара.

Социјална давања у буџету за 2026. годину предвиђена овом Одлуком су, за помоћи преко Центра за социјални рад, помоћ ученицима и студентима у складу са Одлуком о финансијској помоћи породици, Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом, кроз разне едукације, радионице, пројекте, помоћи у оквиру пројеката који се реализују преко Комесаријата за избеглице, као и подршка реализацији активности Црвеног крста.

Средства за развој пољопривреде реализују се кроз подршку у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју. Овим буџетом су планирана средства за пренете обавезе по основу мера инвестирања у физичку имовину из 2025. године, као и суфинансирање камате за краткорочне и дугорочне кредите пољопривредницима кроз Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Свилајнац за 2026. годину. Планиран је Ресавски пољопривредни сајам, посета Новосадском сајму и студијска путовања пољопривредника.

Кроз финансирање Центра за културу и Ресавске библиотеке обезбеђена су средства за трошкове прописане законом, као и активности и пројекте чију реализацију очекујемо.



РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА  
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Славица Милијановић

Табела 1.

T1 - 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 2025. године |                             |                        | Запослени који су одсутни са рада у октобру 2025. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.) |                             |                        | Укупан број запослених у октобру 2025. године |                             |                        | Планирани број запослених на дан 01.01.2026. године |                             |                        | Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2026. године |                             |                        | Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2026. године |                             |                        | Укупан број запослених 1. децембра 2026. 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          | Органи и службе локалне власти   | 65                                     | 12                          | 77                     | 3   | 2                           | 5                      | 68  | 14                          | 82                     | 66  | 14                          | 80                     | 3  | 12                          | 15                     | 0  | 0                           | 0                      | 69  | 26                          | 95                     |
|            | Изабрана лица  |  | 4                           | 4                      | 0   | 0                           | 0                      | 4   | 4                           | 4                      | 0   | 4                           | 4                      | 0  | 0                           | 0                      | 0  | 0                           | 0                      | 4   | 4                           | 4                      |
|            | Постављена лица  |  | 5                           | 5                      | 0   | 0                           | 0                      | 5   | 5                           | 5                      | 0   | 5                           | 5                      | 0  | 0                           | 0                      | 0  | 0                           | 0                      | 5   | 5                           | 5                      |
|            | Запослени  | 65                                     | 3                           | 68                     | 3   | 2                           | 5                      | 68  | 5                           | 73                     | 66  | 5                           | 71                     | 3  | 12                          | 15                     | 0  | 0                           | 0                      | 69  | 17                          | 86                     |
| 2          | Установе културе   | 15                                     | 2                           | 17                     | 1   | 0                           | 1                      | 16  | 2                           | 18                     | 17  | 2                           | 19                     | 0  | 2                           | 2                      | 2  | 0                           | 2                      | 15  | 4                           | 19                     |
|            | Постављена лица  |  | 2                           | 2                      | 0   | 0                           | 0                      | 2   | 2                           | 2                      | 2   | 2                           | 2                      | 0  | 0                           | 0                      | 0  | 0                           | 0                      | 2   | 2                           | 2                      |
|            | Запослени  | 15                                     | 0                           | 15                     | 1   | 0                           | 1                      | 16  | 0                           | 16                     | 17  | 0                           | 17                     | 0  | 2                           | 2                      | 2  | 0                           | 2                      | 15  | 2                           | 17                     |
|            | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе): | 5                                      | 10                          | 15                     | 0   | 2                           | 2                      | 5   | 12                          | 17                     | 5   | 12                          | 17                     | 0  | 7                           | 7                      | 0  | 7                           | 7                      | 5   | 12                          | 17                     |
|            | 1. Центар за бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом "Свилајнац"                        | 5                                      | 10                          | 15                     | 0   | 2                           | 2                      | 5   | 12                          | 17                     | 5   | 12                          | 17                     | 0  | 7                           | 7                      | 0  | 7                           | 7                      | 5   | 12                          | 17                     |
|            | Постављена лица  |  | 1                           | 1                      | 0   | 0                           | 0                      | 1   | 1                           | 1                      | 0   | 1                           | 1                      | 0  | 0                           | 0                      | 0  | 0                           | 0                      | 1   | 1                           | 1                      |
|            | Запослени  | 5                                      | 9                           | 14                     | 0   | 2                           | 2                      | 5   | 11                          | 16                     | 5   | 11                          | 16                     | 0  | 7                           | 7                      | 0  | 7                           | 7                      | 5   | 11                          | 16                     |
|            | 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                      | 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                      | 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                      | 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                      | 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                      | 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  | 104                                    | 10                          | 114                    | 8   | 3                           | 11                     | 104   | 10                          | 114                    | 86  | 16                          | 102                    | 11   | 4                           | 15                     | 3  | 9                           | 12                     | 96  | 6                           | 102                    |
|            | Изабрана лица  |  | 1                           | 1                      | 0   | 0                           | 0                      | 1   | 1                           | 1                      | 0   | 1                           | 1                      | 0  | 0                           | 0                      | 0  | 0                           | 0                      | 1   | 1                           | 1                      |
|            | Запослени  | 104                                    | 9                           | 113                    | 8   | 3                           | 11                     | 104   | 9                           | 113                    | 86  | 15                          | 101                    | 12   | 4                           | 16                     | 3  | 9                           | 12                     | 96  | 5                           | 101                    |
| 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                           | 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                      |
|            | 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                           | 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                      |
|            | 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                      | 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                      | 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                      |
| 8          | Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412         | 189                                    | 34                          | 223                    | 12  | 7                           | 19                     | 193   | 38                          | 231                    | 174   | 44                          | 218                    | 14   | 25                          | 39                     | 5  | 16                          | 21                     | 185   | 48                          | 233                    |
|            | Изабрана лица  |  | 5                           | 5                      | 0   | 0                           | 0                      | 5   | 5                           | 5                      | 0   | 5                           | 5                      | 0  | 0                           | 0                      | 0  | 0                           | 0                      | 5   | 5                           | 5                      |
|            | Постављена лица  |  | 8                           | 8                      | 0   | 0                           | 0                      | 8   | 8                           | 8                      | 0   | 8                           | 8                      | 0  | 0                           | 0                      | 0  | 0                           | 0                      | 8   | 8                           | 8                      |
|            | Запослени  | 189                                    | 21                          | 210                    | 12  | 7                           | 19                     | 193   | 25                          | 218                    | 174   | 31                          | 205                    | 15   | 25                          | 40                     | 5  | 16                          | 21                     | 185   | 35                          | 220                    |







ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ - БУЏЕТ 2026. ГОДИНЕ

| ПРОГРАМ/ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ/ПРОЈЕКАТ  | Шифра       | Опис   | Циљ  | Индикатор  | Базна вредност 2024 | Циљана Вредност 2025 | Циљана Вредност 2026 | Циљана Вредност 2027 | Циљана Вредност 2028 | Извор верификације  | Одговорно лице     |
|--|-------------|--|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------|
| <b>Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање</b>                         | <b>1101</b> | <b>Израда пројектне документације и надзор на инвестиционим пројектима</b>   | <b>Повећање покривености планском документацијом простора и објеката</b>           | <b>Број пројеката</b>  | <b>5</b>            | <b>8</b>             | <b>8</b>             | <b>10</b>            | <b>10</b>            | <b>Извештај стручне службе - окончане ситуације</b>                           | <b>Начелник ОУ</b> |
| ПА 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање                                      | 1101-0001   | Израда пројектне документације и стручни надзор  | Повећање броја пројеката за изградњу и реконструкцију објеката                     | Број пројеката   | 5                   | 8                    | 8                    | 10                   | 10                   | Извештај стручне службе - окончане ситуације                                  | Начелник ОУ        |
| ПА 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем  | 1101-0003   | Уређивање грађевинског земљишта  | Степен уређености грађевинског земљишта  | Процент територије општине са комплетно уређеним грађевинским земљиштем                    | 50%                 | 60%                  | 65%                  | 70%                  | 70%                  | Извештај ЈП   | Начелник ОУ        |
| 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда                             | 1101-0005   | Суфинансирање стамбених заједница и повећање енергетске ефикасности  | Повећање броја стамбених заједница које се суфинансирају                           | Број стамбених заједница   | 2                   | 3                    | 3                    | 5                    | 5                    | извештај стручне службе   | Начелник ОУ        |
| <b>Програм 2. Комуналне делатности</b>   | <b>1102</b> | <b>Покривеност општине услугама комуналних делатности</b>  | <b>Повећање покривености територије општине комуналним услугама</b>                | <b>Број насељених места покривених комуналним услугама</b>                                 | <b>17</b>           | <b>18</b>            | <b>19</b>            | <b>20</b>            | <b>21</b>            | <b>КЈП "Морава" Свилајнац</b>   | <b>Начелник ОУ</b> |
| ПА 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем                                   | 1102-0001   | Управљање и одржавање јавног осветљења   | Покривеност територије општине јавним осветљењем                                   | Број насељених места покривених услугом јавног осветљења                                   | 22                  | 22                   | 22                   | 22                   | 22                   | Извештаје енергетског менаџера општине  | Начелник ОУ        |
| ПА 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће                                    | 1102-0008   | Стварање услова за побољшање услова и услуга водоснабдевања, кроз инвестирање у нову и унапређене постојеће инфраструктуре | Повећање покривености насељених места водоводном инфраструктуром                   | Број насељених места покривених водоводима   | 18                  | 19                   | 20                   | 21                   | 22                   | КЈП "Морава" Свилајнац  | Начелник ОУ        |
| ПР 1102-5001 Очување пијаће воде   | 1102-5001   | Реконструкција изворишта   | Побољшање квалитета/капацитета снабдевања водом за пиће                            | Број насељених места покривених водоводима   | 18                  | 19                   | 20                   | 21                   | 22                   | КЈП "Морава" Свилајнац  | Начелник ОУ        |
| ПР 1102-5002 Водоснабдевање  | 1102-5002   | Изградња постројења за пречишћавање воде са проширењем капацитета  | Повећање сигурности и квалитета у снабдевању водом за пиће                         | Број насељених места покривених водоводима   | 18                  | 19                   | 20                   | 21                   | 22                   | КЈП "Морава" Свилајнац  | Начелник ОУ        |
| <b>Програм 3. Локални економски развој</b>   | <b>1501</b> | <b>Обезбеђивање адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција и смањење незапослености</b>                     | <b>Повећање запослености на територији општине</b>                                 | <b>Број запослених на новим радним местима жена/мушкараци</b>                              | <b>20ж30м</b>       | <b>40ж30м</b>        | <b>30ж40м</b>        | <b>50ж50м</b>        | <b>40ж40ж</b>        | <b>евиденција НЗС</b>   | <b>Начелник ОУ</b> |
| ПА 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента                         | 1501-0001   | Субвенција јавним нефинансијским предузећима-предузетницима  | Отварање прехранбених продавница у селим   | број отворених прехранбених продавница   | 0                   | 0                    | 2                    | 3                    | 5                    | Извод из званичног регистра   | Начелник ОУ        |
| ПА 1501-0002 Мере активне политике запошљавања                                       | 1501-0002   | Реализација мере активне политике запошљавања кроз програм стручне праксе  | Повећање броја запослених  | Повећање броја запослених жена/мушкараца   | 8ж4м                | 8ж4м                 | 5ж5м                 | 5ж5м                 | 8ж8м                 | Извештај стручне службе- закључени уговори                                    | Начелник ОУ        |
| <b>Програм 4. Развој туризма</b>   | <b>1502</b> | <b>Развој и унапређење туризма</b>   | <b>Развој и унапређење туризма</b>   | <b>Повећање прихода од туризма</b>   | <b>1.000.000</b>    | <b>2.500.000</b>     | <b>5.000.000</b>     | <b>8.000.000</b>     | <b>9.000.000</b>     | <b>Директор Природњачког центра</b>   | <b>Начелник ОУ</b> |
| ПА 1502-0002 Управљање развојем туризма  | 1502-0002   | Субвенција Природњачком центру, који је најважнији део туристичке понуде општине   | Развој туризма   | Повећање прихода од туризма  | 1.000.000           | 2.500.000            | 5.000.000            | 8.000.000            | 9.000.000            | Директор Природњачког центра  | Начелник ОУ        |
| ПР 1502-4001 Бесплатни програми за грађане   | 1502-4001   | Туристички програми за старије грађане-пензионере  | Подизање учешћа грађана у туристичкој понуди                                       | Број корисника жена/мушкараца  | 200ж400м            | 300ж300м             | 400ж350м             | 350ж350м             | 400ж400м             | Извештај стручне службе- рачуни о извршеним услугама са евиденцијом корисника | Начелник ОУ        |
| <b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>                                      | <b>0101</b> | <b>Подстицање развоја пољопривредне производње на територији општине Свилајнац</b>   | <b>Раст пољопривредне производње</b>   | <b>Процент повећања пољопривредне производње</b>   | <b>5%</b>           | <b>10%</b>           | <b>15%</b>           | <b>18%</b>           | <b>20%</b>           | <b>Извештај стручне службе</b>  | <b>Начелник ОУ</b> |
| ПА 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници       | 0101-0001   | Додела подстицаја регистрованим пољопривредним газдинствима-кредитна подршка   | Унапређење руралног развоја  | Број регистрованих пољопривредних газдинстава корисника подстицаја                         | 100                 | 120                  | 150                  | 180                  | 200                  | Извештај стручне службе-донета решења   | Начелник ОУ        |
|  |             |  |  | Број регистрованих пољопривредних газдинстава корисника подстицаја жена/мушкараца          | 20ж80м              | 30ж90м               | 35ж115м              | 50ж130м              | 60ж140м              | Извештај стручне службе-донета решења   | Начелник ОУ        |
| ПР 0101-4001 Регрес за репродуктивни материјал и инвестиције у физичку имовину       | 0101-4001   | Субвенције у физичку имовину пољопривредним газдинствима   | Унапређење руралног развоја  | Број регистрованих пољопривредних газдинстава корисника подстицаја                         | 100                 | 120                  | 150                  | 180                  | 200                  | Извештај стручне службе-донета решења   | Начелник ОУ        |
|  |             |  |  | Број регистрованих пољопривредних газдинстава корисника подстицаја жена/мушкараца          | 20ж80м              | 30ж90м               | 35ж115м              | 50ж130м              | 60ж140м              | Извештај стручне службе-донета решења   | Начелник ОУ        |
| ПР 0101 4002 Ресавски пољопривредни сајам  | 0101-4002   | Посете пољопривредном сајму  | Повећање броја учесника на пољопривредним сајмовима                                | Број учесника на пољопривредним сајмовима  | 50                  | 80                   | 100                  | 120                  | 125                  | Извештај стручне службе   | Начелник ОУ        |
|  |             |  |  | Број жена/мушкараца присутних на сајму   | 10ж40м              | 20ж60м               | 30ж70м               | 40ж80м               | 40ж85м               | Извештај стручне службе   | Начелник ОУ        |
| <b>Програм 6. Заштита животне средине</b>  | <b>0401</b> | <b>Предузимање мера за заштиту животне средине</b>   | <b>Максимално могућа покривеност становника заштитом животне средине</b>           | <b>Процент становништва покривеног комуналном услугом у оквиру заштите животне средине</b> | <b>40%</b>          | <b>45%</b>           | <b>46%</b>           | <b>48%</b>           | <b>50%</b>           | <b>Извештај КЈП "Морава" Свилајнац</b>  | <b>Начелник ОУ</b> |
| ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине                                      | 0401-0001   | Побољшање услуге комуналне делатности  | Максимално могућа покривеност становништва комуналном услугом                      | Процент територије општине покривена услугом   | 40%                 | 45%                  | 46%                  | 48%                  | 50%                  | Извештај КЈП "Морава" Свилајнац   | Начелник ОУ        |
| ПА 0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура                | 0401-0004   | изградња недостајуће канализационе мреже   | Већа покривеност територије општине канализационом мрежом                          | Процент покривености територије општине канализационом мрежом                              | 60%                 | 65%                  | 70%                  | 75%                  | 80%                  |   | Начелник ОУ        |
| ПР 0401 5003 Пројекат изградње трансфер станице са рециклажним двориштем у Свилајнцу | 0401-5003   | Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем   | смањење количине комуналног отпада   | Количина рециклираног комуналног отпада у односу на укупно прикупљену количину             | 5%                  | 10%                  | 80%                  | 90%                  | 95%                  |   | Начелник ОУ        |
| <b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>               | <b>0701</b> | <b>Унапређење друмског саобраћаја</b>  | <b>Развијеност саобраћајне инфраструктуре</b>                                      | <b>Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путевима</b>                          | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>Начелник општинске управе</b>  | <b>Начелник ОУ</b> |
| ПА 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре                        | 0701-0002   | унапређење друмског саобраћаја и квалитетне путне инфраструктуре   | Одржавање квалитетне путне мреже кроз одржавање и изградњу новог путног прекривача | Километри санираних улица и путева   | 8                   | 5                    | 6                    | 10                   | 9                    | Оверене ситуације   | Начелник ОУ        |

|  |           |   |   |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|--|-----------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| ПР 0701-4001 Унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Свилајнац | 0701-4001 | унапређење безбедности пешака   | Израда студија које доприносе безбедности пешака  | процент покривености општине студијама чија ће примена допринети безбедности                                     | 1  | 1  | 1  | 2  | 3  | издате фактуре о израђеним стратешким планским документима | Начелник ОУ       |
| Програм 8. Предшколско васпитање и образовање  | 2002      | Програмом се обезбеђује обављање васпитно-образовног рада, исхране, неге, превентивно - здравствене заштите и социјалне заштите у циљу задовољавања потреба деце, породице и локалне заједнице. | Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања  | Број разноврсних облика, програма и услуга у предшколској установи   | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | Годишњи план рада и предшколски програм                    | Директор установе |
| ПА 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања               | 2002-0002 | Програмом се обезбеђује обављање васпитно-образовног рада, исхране, неге, превентивно - здравствене заштите и социјалне заштите у циљу задовољавања потреба деце, породице и локалне заједнице. | Број корисника услуга   | % уписане деце у односу на број укупно пријављене деце   | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | Годишњи план рада и предшколски програм                    | Директор установе |
| Програм 9. Основно образовање  | 2003      | Унапређење образовања и васпитања у основним школама  | Потпун обухват деце основним образовањем  | обухват деце обухваћен образовањем по полу   | 1117м1121ж   | 1116м1113ж   | 1198м1223ж   | 1198м1223ж   | 1198м1223ж   |  | Начелник ОУ       |
| ПА 2003-0001 Реализација делатности основног образовања                                    | 2003-0001 | Унапређење квалитета наставе и образовања   | Обезбеђени прописани услови за рад са децом   | Просечан број ученика по одељењу мушкарци/жене   | 10м12ж   | 10м13ж   | 12м11ж   | 12м12ж   | 12м13ж   | Евиденција уписане деце                                    | Начелник ОУ       |
| Програм 10. Средње образовање  | 2004      | Побољшање услова за васпитни рад  | Повећање обухвата средњошколског образовања   | Број деце која су обухваћена средњим образовањем по полу   | 630м430ж   | 638м435ж   | 640м450ж   | 650м460ж   | 680м550ж   | Евиденција о уписаној деци                                 | Начелник ОУ       |
| ПА 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања                                     | 2004-0001 | унапређење услова за обављање наставе   | Обезбеђени услови за васпитно-образовни рад   | Просечан број ученика по одељењу   | 13м13ж   | 15м11ж   | 12м13ж   | 12м12ж   | 12м12ж   | Извештај рада школа  | Начелник ОУ       |
| Програм 11. Социјална и дечија заштита   | 0902      | Обезбеђивање свеобухватне заштите и помоћ најугроженијем становништву   | Повећање доступности права у услуга социјалне заштите   | Процент корисника мера и услуга социјалне заштите која се финансира из буџета у односу на укупан број становника | 6%   | 7%   | 8%   | 8,5%   | 8,7%   | Извештај служби ОУ   | Начелник ОУ       |
| ПА0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи                                       | 0902-0001 | Помоћ избеглим и раселиним лицима за обезбеђивање смештаја или бољих услова за живот  | Повећање броја корисника мера којима се финансира обезбеђивање смештаја или бољих услова смештаја избеглица                     | Број лица корисника услуге   | 14   | 20   | 25   | 27   | 30   | Извештај повереника за избегла и расељена лица             | Начелник ОУ       |
| ПА 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи                                      | 0902-0001 | Обезбеђивање помоћи материјално најугроженијем становништву   | Унапређење заштите сиромашних   | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана  | 8%   | 10%  | 11%  | 11%  | 11%  | евиденција стручне службе општинске управе                 | Начелник ОУ       |
| ПА 0902-0019 Подршка деци и породицама са децом  | 0902-0019 | Пружање материјалне подршке деци и породицама са децом  | Унапређење популационе политике   | Број мера материјалне подршке - подршка материнству, накнада за новорођену децу и сл.                            | 155  | 165  | 180  | 195  | 200  | евиденција стручне службе општинске управе                 | Начелник ОУ       |
| ПА 090-0016 Дневне услуге у заједници  | 090-0016  | Послови информисања, процене, планирања, саветодавног усмерења, активације и реализације у складу са потребама корисника  | Пружање подршке становништву кроз програм социјалне заштите   | Број корисника укључен у програмске активности   | 250  | 260  | 270  | 280  | 280  | Евиденција Центра за бригу                                 | Директор установе |
|  |           |   | Пружање подршке породици у виду беби пакета   | Број рођених беба у току године  | 130  | 130  | 130  | 130  | 130  | Евиденција Центра за бригу                                 | Директор установе |
| ПА 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста                                    | 0902-0018 | Обезбеђивање свеобухватне заштите и помоћи најугроженијем становништву  | Пружање ургентне помоћи грађанима у невољи, организовање различитих облика помоћи и развијање солидарности кроз хуманитарни рад | Број корисника народне кухиње  | 320  | 350  | 360  | 360  | 360  | Секретар црвеног крста                                     | Начелник ОУ       |
|  |           |   |   | Број волонтера Црвеног крста   | 20   | 23   | 28   | 30   | 35   | Секретар црвеног крста                                     | Начелник ОУ       |
|  |           |   |   | Равномерно учешће жена и мушкараца корисника услуга народне кухиње у 5   | 30%ж/70%м  | 35%ж/65%м  | 40%ж/60%м  | 40%ж/60%м  | 40%ж/60%м  | Секретар црвеног крста                                     | Начелник ОУ       |
| ПР 0902-4001 Здравље на првом месту  | 0902-4001 | Послови информисања, процене, планирања, саветодавног усмерења, активације и реализације у складу са потребама корисника  | Доступност садржаја у циљу превенције болести   | Број корисника разврстан по годинама   | до 18 година -20 до 30 година -20 до 50 година -20 преко 50 година -10 | до 18 година -30 до 30 година -30 до 50 година -30 преко 50 година -20 | до 18 година -35 до 30 година -35 до 50 година -35 преко 50 година -25 | до 18 година -35 до 30 година -35 до 50 година -35 преко 50 година -25 | до 18 година -35 до 30 година -35 до 50 година -35 преко 50 година -25 | Евиденција Центра за бригу                                 | Директор установе |
| ПР 0902 4002 Клуб за старије   | 0902-4002 | Помоћ старијим особама у обављању основних животних потреба   | Помоћ све већем броју самих старијих особа  | Број корисника жена/мушкараца  | 0%   | 1%   | 2%   | 3%   | 4%   | Секретар црвеног крста                                     | Начелник ОУ       |
| Програм 12. Здравствена заштита  | 1801      | Унапређење доступности примарне здравствене заштите   | Утврђивање времена и узрока смрти лица која су преминула ван здравствене установе   | Број преминулих лица   | 220  | 180  | 200  | 220  | 210  | Извештај лекара мртвозорника                               | Начелник ОУ       |
| ПА 1801-0002 Мртвозорство  | 1801-0002 | Унапређење доступности примарне здравствене заштите   | Утврђивање времена и узрока смрти лица која су преминула ван здравствене установе   | Број преминулих лица   | 220  | 180  | 200  | 220  | 210  | Извештај лекара мртвозорника                               | Начелник ОУ       |
| Програм 13. Развој културе и информисања   | 1201      | Култура, комуникације и медији  | Подстицање развоја културе  | Број културних манифестација   | 178  | 196  | 228  | 239  | 241  | Евиденција установа културе                                |                   |
|  |           |   |   | Број одржаних представа  | 23   | 36   | 42   | 39   | 40   | Евиденција центра за културу                               | Директор ЦЗК      |
| 1201-0001 Функционисање локалних установа културе  | 1201-0001 | Развијање и промоција позоришне филмске уметности, као и друге аудио-визуелних форми стваралашта, уз обезбеђивање потребних услова за реализацију културних програма и садржаја                 | Подстицање развоја културе  | Број одржаних концерата  | 35   | 32   | 38   | 38   | 39   | Евиденција центра за културу                               | Директор ЦЗК      |
|  |           |   |   | Број изведених програма (изложби, предавања, филмских пројекција, радионица, манифестација и сл.)                | 120  | 128  | 148  | 162  | 162  | Евиденција центра за културу                               | Директор ЦЗК      |
| 1201-0001 Функционисање локалних установа културе  | 1201-0001 | Установа је основана ради обављања библиотечно-информационе делатности. Основна делатност - делатности библиотека и архива.   | Подстицање развоја културе  | Број корисника   | 7684   | 8700   | 9700   | 10700  | 11700  | Извештај о раду Ресавске библиотеке и COBISS Lib           |                   |
|  |           |   |   | Број издатих књига   | 20428  | 22500  | 24500  | 26500  | 28500  | Извештај о раду Ресавске библиотеке и COBISS Lib           |                   |
| Програм 14. Развој спорта и омладине   | 1301      | Подстицање и стварање услова за грађане за бављење спортом, подршка пројектима за развој спорта   | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки спортом  | Број спортских организација које се баве спортом   | 28   | 30   | 32   | 35   | 35   | Спортски савез општине Свилајнац                           | Начелник ОУ       |
|  |           |   |   | Број чланова спортских удружења  | 580  | 620  | 650  | 700  | 720  |  | Начелник ОУ       |
|  |           |   |   | Заступљеност жена и мушкараца у спорту   | 180/400  | 220/400  | 250/400  | 300/400  | 320/400  |  | Начелник ОУ       |
| ПА 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима              | 1301-0001 | Подршка спортским удружењима и организацијама   | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки спортом  | Број спортских организација које се баве спортом   | 28   | 30   | 32   | 35   | 35   | Спортски савез општине Свилајнац                           | Начелник ОУ       |
|  |           |   |   | Број чланова спортских удружења  | 580  | 620  | 650  | 700  | 720  | Спортски савез општине Свилајнац                           | Начелник ОУ       |

|   |             |   |  |  |         |         |         |         |         |  |                            |
|---|-------------|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|--|----------------------------|
| ПА 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту                               | 1301-0002   | Подстицање и стварање услова за грађане за бављење спортом, подршка пројектима за развој спорта   | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки спортом   | Заступљеност жена и мушкараца у спорту   | 180/400 | 220/400 | 250/400 | 300/400 | 320/400 | Спортички савез општине<br>Свилајнац       | Начелник ОУ                |
| ПР 1301-4001 Бесплатни програми у области спорта и стручне едукације становништва | 1301-4001   | Програми за развој спорта код свих суграђана, приближавање спорта и стручне едукације свих грађана и грађанки   | Подизање броја грађана и грађанки који се баве спортом и активно учешће школске деце у стручним едукацијама  | Број учесника у бесплатним програмима  | 15%     | 20%     | 22%     | 25%     | 25%     | ЈЛ Спортско туристички центар<br>Свилајнац | Начелник ОУ                |
|   |             |   |  | Учешће жена/мушкараца у активностима пројекта  | 100/120 | 120/150 | 120/150 | 150/170 | 150/170 | ЈЛ Спортско туристички центар<br>Свилајнац | Начелник ОУ                |
| <b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>                                | <b>0602</b> | <b>ефикасно функционисање локалне самоуправе</b>  | <b>функционисање управе</b>  | попуњеност радних места на којима се води управни поступак   | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | Извештај стручне службе                    | Начелник ОУ                |
| 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина                     | 0602-0001   | ефикасно функционисање локалне самоуправе   | побољшање функционисања управе   | процент решених предмета   | 95%     | 95%     | 98%     | 100%    | 100%    | Извештај стручне службе                    | Начелник ОУ                |
| 0602-0002 Функционисање месних заједница  | 0602-0002   | Несметано функционисање Месних заједница  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница  | Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво          | 5       | 5       | 6       | 7       | 8       | Извештај стручне службе                    | Начелник ОУ                |
| 0602-0003 Сервисирање јавног дуга   | 0602-0003   | ефикасно функционисање локалне самоуправе   | одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода   | учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима  | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | 100%    | Извештај стручне службе                    | Начелник ОУ                |
| 0602-0004 Општинско /градско правобранилаштво                                     | 0602-0004   | Управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе  | Унапређење равноправног приступа правној заштити за жене и мушкарце кроз рад општинског правобранилаштва уз посебну пажњу на положај осетљивих група | Равноправно заступање жена и мушкараца у поступцима  | -       | -       | да      | да      | да      | Извештај правобраниоца                     | општински<br>правобранилац |
| 0602-0009 Текућа буџетска резерва   | 0602-0009   | ефикасно функционисање локалне самоуправе   | непланирани расходи и издаци за побољшање рада општине   | Процент искоришћености ТБР   | 85%     | 90%     | 95%     | 95%     | 95%     | Извештај стручне службе                    | Начелник ОУ                |
| 0602-0010 Стална буџетска резерва   | 0602-0010   | ефикасно функционисање локалне самоуправе   | отклањање последица ванредних ситуација  | Процент искоришћености СБР   | 85%     | 90%     | 95%     | 95%     | 95%     | Извештај стручне службе                    | Начелник ОУ                |
| 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама                                       | 0602-0014   | ефикасно функционисање локалне самоуправе   | изградња ефикасног система заштите   | процент смањења штетних последица  | 100%    | 80%     | 80%     | 100%    | 100%    | Извештај стручне службе                    | Начелник ОУ                |
| <b>Програм 16. Политички системи локалне самоуправе</b>                           | <b>2101</b> | <b>Ефикасно функционисање локалне самоуправе</b>  |  |  |         |         |         |         |         |  |                            |
| 2101-0001 Функционисање Скупштине   | 2101-0001   | Ефикасно функционисање локалне самоуправе   | Функционисање скупштине  | Број седница скупштине   | 8       | 6       | 6       | 6       | 6       | Записник са седнице                        | председник скупштине       |
|   |             |   |  | Број усвојених аката   | -       | -       | 100     | 100     | 100     | Записник са седнице                        | председник скупштине       |
|   |             |   |  | Број одборница и одборника у локалној скупштини  | -       | -       | 16/31   | 16/31   | 16/31   | Евиденција стручне службе                  | председник скупштине       |
| 2101-0002 Функционисање извршних органа   | 2101-0002   | Ефикасно функционисање локалне самоуправе   | Функционисање извршних органа  | Број седница извршног органа   | 28      | 28      | 28      | 28      | 28      | Записник са седнице                        | председник општине         |
|   |             |   |  | Број чланова/чланица општинског већа   | -       | 1/4     | 2/3     | 2/3     | 2/3     | Евиденција стручне службе                  | председник општине         |
| Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије                     | 0501        | Унапређење енергетске ефикасности домаћинства кроз субвенције за енергетску санацију објеката. Примена мера енергетске ефикасности, кроз уштеду електричне енергије изградњом соларне фотонапонске централе | Смањење потрошње електричне енергије   | Укупна потрошња електричне енергије у јавним зградама  | 50.000  | 30.000  | 20.000  | 17.000  | 15.000  | Енергетски менаџер ОУ                      | Начелник ОУ                |
|   |             |   |  | Смањење потрошње електричне енергије у домаћинствима применом мера енергетске санације, замене котлова, замену столарије | 50      | 100     | 150     | 180     | 190     | Енергетски менаџер ОУ                      | Начелник ОУ                |
| ПА 0501-0001 Енергетски менаџмент   | 0501-0001   | Унапређење енергетске ефикасности домаћинства кроз субвенције за енергетску санацију објеката. Примена мера енергетске ефикасности, кроз уштеду електричне енергије изградњом соларне фотонапонске централе | Смањење потрошње електричне енергије   | Укупна потрошња електричне енергије у јавним зградама  | 50.000  | 30.000  | 20.000  | 17.000  | 15.000  | Енергетски менаџер ОУ                      | Начелник ОУ                |
|   |             |   |  | Смањење потрошње електричне енергије у домаћинствима применом мера енергетске санације, замене котлова, замену столарије | 50      | 100     | 150     | 180     | 190     | Енергетски менаџер ОУ                      | Начелник ОУ                |

