

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2016. ГОДИНУ

р.б	Шифра		Назив	План за 2016.	План I - 2016	Разлика %
	Програм	Програмска активност				
	1	2	3	4	5	6(5x100:4)
1	1101		ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	400.000	400.000	100,00
2		1101-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	400.000	400.000	100,00
3	0601		ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност	111.735.000	112.154.200	100,38
4		0601-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Водоснабдевање	14.000.000	14.000.000	100,00
5		0601-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање отпадним водама	4.850.000	4.850.000	100,00
6		0601-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање депонија	10.400.000	10.400.000	100,00
7		0601-0008	Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Јавна хигијена	18.050.000	20.350.000	112,74
8		0601-0009	Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Уређење и одржавање зеленила	5.300.000	5.300.000	100,00
10		0601-0015	Пројекат 0015 (П 0015) - Реконструкција, рационализација и одржавање јавне расвете	10.000.000	11.007.000	110,07
11		0601-0016	Пројекат 0016 (П 0016) - Експропријација земљишта за гробље	600.000	542.000	90,33
12		0601-0017	Пројекат 0017 (П 0017) - Канализација Божурња	3.900.000	3.900.000	100,00
13		0601-0018	Пројекат 0018 (П 0018) - АЦЦ Крива бара	16.730.000	11.169.100	66,76
14		0601-0019	Пројекат 0019 (П 0019) -Изградња водоводне и канализационе мреже у улици Владимира Карића	895.000	895.000	100,00
15		0601-0020	Пројекат 0020 (П 0020) - Канализација Љубесело	18.150.000	20.881.100	115,05
16		0601-0021	Пројекат 0021 (П 0021) - Изградња црпне станице за канализацију у Божурњи	5.220.000	5.220.000	100,00
17		0601-0022	Пројекат 0022 (П 0022) - Изградња водоводне линије у Жабарима	3.240.000	3.240.000	100,00
18		0601-0023	Пројекат 0023 (П 0023) - Изградња канализационе мреже - Улица Никољска - Камењак			
19		0601-0024	Пројекат 0024 (П 0024) - Изградња цевовода од изворишта Божурња до резервоара Опленац (Обавеза из 2015.г)	400.000	400.000	100,00
21	1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1.500.000	1.500.000	100,00
22		1501-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - подршка постојећој привреди	1.000.000	1.000.000	100,00
24		1501-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Израда портфолиа имовине у јавној својини за подручје општине топола - Друга фаза	500.000	500.000	100,00
25	1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	30.760.718	31.019.119	100,84
26		1502-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање развојем туризма	7.517.718	7.412.069	98,59
27		1502-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Туристичка промоција	545.000	417.000	76,51
28		1502-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Развој рецептивног туризма кроз јачање капацитета опленачког пута вина	250.000	553.000	221,20
29		1502-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Културно туристичка манифестација "Опленачка берба"	9.400.000	9.589.050	102,01
30		1502-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Изградња визиторског центра у Тополи - Прва и Друга фаза	13.048.000	13.048.000	100,00
31	0101		ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	9.550.000	9.550.000	100,00
32		0101-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицај пољопривредној производњи	3.000.000	3.000.000	100,00
33		0101-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Рурални развој	4.350.000	4.350.000	100,00
34		0101-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Формирање ЛАГ-а за рурални развој - Друга фаза	300.000	300.000	100,00

35		0101-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Израда стратегије пољопривреде и руралног развоја Општине Топола	700.000	700.000	100,00
36		0101-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Едукација пољопривредника	200.000	200.000	100,00
37		0101-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Унапређење система заштите пољопривредног земљишта на подручју Општине Топола	1.000.000	1.000.000	100,00
38	0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.718.369	8.718.369	100,00
39		0401-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање заштитом животне средине и природних вредности	50.941	50.941	100,00
40		0401-0002	Пројекат 0002 (ПА 0002) - Израда пројектно-техничке документације технолошког решења за евакуацију и одлагање муља од процеса прања филтерских испуна на ПППВ у Јарменовцима	150.000	150.000	100,00
41		0401-0003	Пројекат 0003 (ПА 0003) - Уређење зелених површина	765.000	765.000	100,00
42		0401-0004	Пројекат 0004 (ПА 0004) - Едукација најмлађе популације из области заштите животне средине у сеоском подручју	500.000	500.000	100,00
39		0401-0005	Пројекат 0005 (ПА 0005) - Сакупљање и прерада отпадних материјала	500.000	500.000	100,00
40		0401-0006	Пројекат 0006 (ПА 0006) - Санација дивљих депонија у насељеним местима општине Топола	1.000.000	1.000.000	100,00
41		0401-0007	Пројекат 0007 (ПА 0007) - Изградња линије муља на постројењу за пречишћавање отпадних вода у Тополи - прва фаза	4.000.000	4.000.000	100,00
42		0401-0008	Пројекат 0008 (ПА 0008) - Измиривање обавеза из 2015 године по Пројекту "Унапређење рада постројења за пречишћавање отпадних вода у Тополи и обезбеђивање услова за несметано функционисање"	1.752.428	1.752.428	100,00
43	0701		ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА	110.299.378	105.996.378	96,10
44		0701-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање саобраћајном инфраструктуром	2.560.000	2.024.000	79,06
45		0701-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање путева	107.739.378	103.972.378	96,50
46		0701-0003	Пројекат 0003 (П 0003) - Реконструкција улице поред изворишта кречана			
46		0701-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Изградња моста у месној заједници Загорица			
47	2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	48.194.634	65.495.687	135,90
48		2001-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање предшколских установа	48.194.634	65.495.687	135,90
48		2001-0002	Пројекат 0002 (П 0002) - Израда пројектне документације за проширивање вртића			
48		2001-0003	Пројекат 0003 (П 0003) - Изградња пешачких стаза са рампама			
49	2002		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	69.156.657	51.788.000	74,89
50		2002-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање основних школа	52.356.657	37.015.400	70,70
51		2002-0002	Пројекат 0002 (П 0002) - Замена столарије и санација канализационе мреже (ЕИБ)	100.000	100.000	100,00
52		2002-0003	Пројекат 0003 (П 0003) - Реконструкција крова у матичној школи	460.000	460.000	100,00
53		2002-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Реконструкција школе у ПО Светлић и израда мокрог чвора	30.000	30.000	100,00
54		2002-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Изградња санитарног чвора у ОШ „С.Радовић”, Белосавци-издвојено одељење у Јеленцу	180.000	180.000	100,00
55		2002-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Израда санитарног чвора у издвојеном одељењу у Пласковцу (ЕИБ)	30.000	30.000	100,00
56		2002-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Реконструкција крова у матичној школи	200.000	272.600	136,30
55		2002-0008	Пројекат 0008 (П 0008) - Изградња санитарног чвора у ОШ Милан Благојевић - издвојено одељење у Горовичу	100.000	100.000	100,00

56		2002-0009	Пројекат 0009 (П 0009) - Изградња фискултурне сале у ОШ „Ж.Томић“ I фаза (ЕИБ 8)	15.700.000	13.600.000	86,62
57	2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	9.595.000	9.595.000	100,00
58		2003-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање средњих школа	9.595.000	9.595.000	100,00
59		2003-0002	Пројекат 0002 (П 0002) - Реконструкција крова - трема на згради школске економије			
60	0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	17.248.030	17.248.030	100,00
61		0901-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи	9.127.050	9.127.050	100,00
62		0901-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	1.600.000	1.600.000	100,00
63		0901-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Подршка социо-хуманитарним организацијама	1.203.000	1.203.000	100,00
64		0901-0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге	2.517.980	2.517.980	100,00
65		0901-0005	Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Активности црвеног крста	2.800.000	2.800.000	100,00
66	1801		ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	3.120.000	3.120.000	100,00
67		1801-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.120.000	3.120.000	100,00
68	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	24.469.946	24.825.208	101,45
69		1201-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање локалних установа културе	17.776.838	17.958.288	101,02
70		1201-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицај културном и уметничком стваралаштву	2.600.000	2.700.000	103,85
71		1201-0003	Пројекат 0003 (П 0003) - Ђурђевдански дани	20.000	20.000	100,00
72		1201-0004	Пројекат 0004 (П 0004) - Манифестација "Бадњи дан - Божић"	290.108	290.108	100,00
73		1201-0005	Пројекат 0005 (П 0005) - Промоција програма "Тополско лето 2016"	180.000	172.000	95,56
74		1201-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Фестивал хорова и хорске музике	110.000	99.900	90,82
75		1201-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Ликовна колонија -липовац	600.000	600.000	100,00
76		1201-0008	Пројекат 0008 (П 0008) - Фестивал Дуо драме	575.000	777.000	135,13
77		1201-0009	Пројекат 0009 (П 0009) - Видовдански рок концерт	408.000	408.000	100,00
78		1201-0010	Пројекат 0010 (П 0010) - Петровдански концерт	304.000	304.000	100,00
79		1201-0011	Пројекат 0011 (П 0011) - Јасенички жубор	80.000	80.000	100,00
80		1201-0012	Пројекат 0012 (П 0012) - Слава општине Топола - Мала Госпојина	400.000	357.912	89,48
81		1201-0013	Пројекат 0013 (П 0013) - Сабор изворног народног стваралаштва	106.000	38.000	35,85
82		1201-0014	Пројекат 0014 (П 0014) - Изградња мокрог чвора у згради библиотеке - прва фаза	1.020.000	1.020.000	100,00
83	1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	21.539.341	22.738.104	105,57
84		1301-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	17.417.341	19.136.104	109,87
85		1301-0002	Програмска активност 0003 (П 0003) - Одржавање спортске инфраструктуре- Измиривање обавеза из 2015 године	242.000	242.000	100,00
86		1301-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање спортске инфраструктуре	1.000.000	1.000.000	100,00
87		1301-0006	Пројекат 0006 (П 0006) - Реконструкција фудбалског терена ФК Карађорђе	2.200.000	2.180.000	99,09
88		1301-0007	Пројекат 0007 (П 0007) - Извођење противпожарне и громобранске заштите на балон сали	500.000		
89		1301-0008	Пројекат 0008 (П 0008) - Извођење радова на бетонирању простора око терена у балон хали	180.000	180.000	100,00
90	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА	132.881.509	135.105.774	101,67

87		0602-0001	Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	105.612.476	108.526.741	102,76
88		0602-0002	Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Месне заједнице	11.341.033	11.311.033	99,74
89		0602-0003	Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање јавним дугом	13.330.000	12.550.000	94,15
90		0602-0004	Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Општинско јавно правобранилаштво	2.098.000	2.098.000	100,00
91		0602-0005	Пројекат 0005 (ПА 0005) - Реконструкција објекта у МЗ Клока		120.000	
92		0602-0007	Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Канцеларија за младе	500.000	500.000	100,00
				599.168.582	599.253.869	100,01