

На основу члана 43. и 63. Закона о буџетском систему (Сл.гласник Р.С. бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,108/2013,142/2014,68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Р.С." бр.129/2007,83/2014,101/2016 и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Коцељева (Службени лист општине Коцељева" 4/2019), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Коцељева на седници одржаној дана 21.10.2021. године донела је:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

У Одлуци о буџету општине Коцељева за 2021.годину ("Сл.лист Општине" број 33/20,10/21 и 16/21) члан 1. мења се и гласи:

"Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Коцељева за 2021.годину (у даљем тексту буџет) састоје се од:

<i>у динарима</i>	
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	431,910,000.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	431,855,000.00
у чему	416,155,000.00
- буџетска средства	0.00
- сопствени приходи	15,700,000.00
- приходи из осталих извора	55,000.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	771,769,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	618,144,000.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	302,754,000.00
- текући буџетски расходи	0.00
- расходи из сопствених средстава	315,390,000.00
- расходи из осталих извора	153,625,000.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	153,625,000.00
у чему	0.00
- текући буџетски издаци	0.00
- издаци из сопствених средстава	0.00
- издаци из осталих извора	-339,859,000.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кп.7+кп.8)-(кп.4+кп.5)	-339,859,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине	
Примања од продаје финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-339,859,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутрошена средства из претходних година	339,859,000.00
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних политика	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	339,859,000.00

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

<i>у динарима</i>		
ОПИС	Економ. класиф.	Износ у динарима
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		431,910,000.00
1. Порески приходи	71	204,160,000.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	152,250,000.00
1.2 Порез на имовину	713	36,010,000.00
1.3 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	12,400,000.00

- поједине врсте прихода са одрђеном наменом (наменски приходи)		
1.4 Остали порески приходи	716	3,500,000.00
2 Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	74+77	27,245,000.00
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)		
3 Донације	731+732	15,700,000.00
4 Трансфери	733	184,750,000.00
5 Примања од продаје нефинансијске имовине	8	55,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		771,769,000.00
1. Текући расходи	4	318,454,000.00
1.1 Расходи за запослене	41	84,371,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	123,856,000.00
1.3 Отплата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	15,791,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	35,450,000.00
1.6 Остали расходи	48+49	18,386,000.00
- Средства резерви	49	2,200,000.00
- Остали расходи	48	16,186,000.00
2. Трансфери	46	40,600,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	453,315,000.00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1 Задуживање код домаћих кредитора	911	
2.2 Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	0.00
3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0.00
3.2 Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3 Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	621	
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)	3	339,859,000.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)	3	

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

"Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 339.859.000,00 динара обезбедиће се из нераспореденог вишка прихода из ранијих година и то 40.169.000 динара за покриће дефицита са извора 01 и 299.690.000 за покриће дефицита по основу капиталног наменског трансфера из 2020. године.

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

"Члан 4.

Приходи и примања, расходи и издаци, по економској класификацији и изворима финансирања планирају се у следећим износима:

Приходи и примања, расходи и издаци, по економској класификацији и изворима финансирања планирају се у следећим износима:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Екон. клас.	ОПИС	Средства из буџета 01	Сред.из сопст. извора 04	Сред.из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ			339,859,000.00	339,859,000.00
311000	КАПИТАЛ			339,859,000.00	339,859,000.00
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	108,000,000.00			108,000,000.00
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	25,000,000.00			25,000,000.00
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	250,000.00			250,000.00
711180	САМОДОПРИНОСИ				0.00
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ	19,000,000.00			19,000,000.00
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	152,250,000.00	0.00	0.00	152,250,000.00
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	26,000,000.00			26,000,000.00
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН	2,500,000.00			2,500,000.00
713420	ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	7,500,000.00			7,500,000.00
713810	ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ	10000			10,000.00
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	36,010,000.00	0.00	0.00	36,010,000.00
714510	ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА	8,000,000.00			8,000,000.00
714540	НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	100,000.00			100,000.00
714550	БОРАВИШНА ТАКСА	800,000.00			800,000.00
714560	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	3,500,000.00			3,500,000.00
714570	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ				0.00
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	3,500,000.00			3,500,000.00
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	3,500,000.00	0.00		3,500,000.00
732150	ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.ОРГ. У КОРИСТ ОПШТ.	0.00		15,700,000.00	23,500,000.00
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОД.ОРГ.	0.00	0.00	15,700,000.00	15,700,000.00
733150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	168,750,000.00			168,750,000.00
733250	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДР.НИВОА ВЛАСТИ	16,000,000.00			16,000,000.00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	184,750,000.00	0.00	0.00	184,750,000.00
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	3,000,000.00			3,000,000.00
741510	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ПРИРОД.ДОБАРА	6,000,000.00			6,000,000.00
741520	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ШУМСКОГ И ПОЉ.ЗЕМЉИШТА	20,000.00			20,000.00
741530	НАКНАДА ЗА КОР.ПРОСТОРА И ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЉА	2,800,000.00			2,800,000.00
741590	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	200,000.00			200,000.00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	12,020,000.00	0.00	0.00	12,020,000.00
742120	ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД	0.00			0.00
742150	ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД	8,500,000.00			8,500,000.00
742250	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	800,000.00			800,000.00
742350	ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОР.ПРОД.ДОБ. И	750,000.00			750,000.00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	10,050,000.00	0.00	0.00	10,050,000.00
743320	ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ У КОР.НИВОА ОПШТИНА	3,800,000.00			3,800,000.00
743350	ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	25,000.00			25,000.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3,825,000.00	0.00	0.00	3,825,000.00
744150	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	800,000.00			800,000.00
744000	ДОБРОВ.ТРАНСФ.ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
745150	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	200,000.00	0.00		200,000.00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
771110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00			0.00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
841150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	50,000.00			50,000.00
	УКУПНО:	416,210,000.00	0.00	355,559,000.00	771,769,000.00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Економ. клас.	ОПИС	Средства из буџета	Сред.из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	68,709,000.00		68,709,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11,440,000.00		11,440,000.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	108,000.00		108,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,550,000.00		1,550,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,214,000.00		1,214,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	1,350,000.00		1,350,000.00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	84,371,000.00	0.00	84,371,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28,329,000.00		28,329,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580,000.00		580,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	32,081,000.00		32,081,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,855,000.00		2,855,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	48,900,000.00		48,900,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	11,111,000.00		11,111,000.00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	123,856,000.00	0.00	123,856,000.00
431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ			0.00
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0.00	0.00	0.00
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00		0.00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00		0.00
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	15,791,000.00		15,791,000.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	36,250,000.00		36,250,000.00
464	ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4,350,000.00		4,350,000.00
		0.00		0.00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40,600,000.00	0.00	40,600,000.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19,750,000.00	15,700,000.00	35,450,000.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	19,750,000.00	15,700,000.00	35,450,000.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,720,000.00		6,720,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	966,000.00		966,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6,500,000.00		6,500,000.00
484	НАКНАДЕ ШТЕТЕ	2,000,000.00		2,000,000.00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	16,186,000.00	0.00	16,186,000.00
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ	2,200,000.00		2,200,000.00
49	АДМ.ТРАНС.ИЗ БУЏ.ОД ДИР.БУЏ.КОР.И ИНД.БУЏ.КОР.	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	138,300,000.00	299,690,000.00	437,990,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,625,000.00		2,625,000.00
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА			0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100,000.00		100,000.00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	141,025,000.00	299,690,000.00	440,715,000.00
541	ЗЕМЉИШТЕ	12,600,000.00		12,600,000.00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	12,600,000.00	0.00	12,600,000.00
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0.00		0.00
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО:	456,379,000.00	315,390,000.00	771,769,000.00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1,500,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	82,450,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,000,000.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	11,800,000.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2,141,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	118,000,000.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	48,228,000.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	22,950,000.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	10,000,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	39,250,000.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	4,750,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	9,182,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	3,010,000.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	405,608,000.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	8,900,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	1,000,000.00
	УКУПНО:	771,769,000.00

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

"Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2021, 2022 и 2023. годину исказују се у посебном прегледу.

УКУПНО ИЗ БУЏЕТА			144,650,000.00	142,650,000.00	142,650,000.00
Р.бр.	Економска класиф.	Назив капиталног пројекта и извора финансирања	2021.	2022.	2023.
1	5112	<i>Реконструкција дела општинских путева и улица</i>	71,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	71,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
2	5112	<i>Реконструкција дела некатегорисаних путева</i>	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
3	5112	<i>Реконструкција улица и тротоара</i>		30,000,000.00	30,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета		30,000,000.00	30,000,000.00
4	5112	<i>Реконструкција зелене пијаче у Коцељеву</i>	7,000,000.00		
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	7,000,000.00		
5	5112	<i>Изградња фекалне канализације Подбаре, Илин крст -</i>	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
6	5112	<i>Опремање паркова у Коцељеву</i>	48,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	48,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
7	5112	<i>Изградња јавне расвете, електро-мрежа</i>	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
8	5114	<i>Пројектно планирање</i>	5,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	5,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
9	451	<i>Субвенције јавном предузећу водоснабдевање</i>	10,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	10,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00
УКУПНО:			144,650,000.00	142,650,000.00	142,650,000.00

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи.

"Члан 6.

Укупни расходи и издаци у износу од 771.769.000,00 динара, финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Функцијска класификација	Позиција	Екон. клас.	О П И С	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно
Раздео 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА							
Функцијска класификација 110							
110	1	411	Плате додаци и накнаде запослених	2,932,000			2,932,000
110	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	488,000			488,000
110	3	422	Трошкови путовања	50,000			50,000
				3,470,000	0	0	3,470,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1				3,470,000	0	0	3,470,000
Раздео 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА							
Функцијска класификација 110							
110	5	423	Услуге по уговору	250,000			250,000
Укупно за функцијска класификација 110				250,000	0	0	250,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2				250,000	0	0	250,000
Раздео 3 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ							
Функцијска класификација 110							
110	6	411	Плате додаци и накнаде запослених	2,389,000			2,389,000
110	7	412	Социјални доприноси на терет послодавца	398,000			398,000
110	8	422	Трошкови путовања	20,000			20,000
110	9	423	Услуге по уговору	2,160,000			2,160,000
110	11	481	Дот.невл.орг. (Политичке партије)	210,000			210,000
Укупно за функцијска класификација 110				5,177,000	0	0	5,177,000
Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА							
Функцијска класификација 160							
160	12	421	Стални трошкови	1,000			1,000
160	13	423	Услуге по уговору	1,000			1,000
160	14	426	Материјал	1,000			1,000
Укупно за функцијска класификација 160				3,000	0	0	3,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3				5,180,000	0	0	5,180,000
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА							
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА							
Функцијска класификација 130							
130	15	411	Плате додаци и накнаде запослених	31,119,000			31,119,000
130	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,180,000			5,180,000
130	17	413	Накнаде у натури	100,000			100,000
130	18	414	Социјална давања запосленима	800,000			800,000
130	19	415	Накнаде трошкова за запослене	750,000			750,000

130	19/1	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	800,000			800,000
130	20	421	Стални трошкови	10,600,000			10,600,000
130	21	422	Трошкови путовања	50,000			50,000
130	22	423	Услуге по уговору	16,500,000			16,500,000
130	23	424	Специјализоване услуге	800,000			800,000
130	24	425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000			2,100,000
130	25	426	Материјал	4,500,000			4,500,000
130	27	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000			1,000,000
130	28	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000			2,000,000
130	29	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000			300,000
130	30	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,500,000			6,500,000
130	31	511	Зграде и грађевински објекти	0		299,690,000	299,690,000
130	32	512	Машине и опрема	4,500,000			4,500,000
130	32/1	541	Земљиште	12,600,000			12,600,000
Укупно за функц. кл. 130				100,199,000	0	299,690,000	399,889,000
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА							
Функц. кл. 160							
160	33	499	Текућа буџетска резерва	1,400,000			1,400,000
Укупно за функц. кл. 130				1,400,000	0	0	1,400,000
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА							
Функц. кл. 160							
160	34	499	Стална буџетска резерва	800,000			800,000
Укупно за функц. кл. 130				800,000	0	0	800,000
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА							
Функц. кл. 130							
130	35	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	2,000,000			2,000,000
Укупно за функц. кл. 130				2,000,000	0	0	2,000,000
Програм 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ							
Функц. кл. 130							
130	36	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000			1,500,000
Укупно за функц. кл. 130				1,500,000	0	0	1,500,000
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ							
Функц. кл. 640							
640	37	421	Стални трошкови	7,000,000			7,000,000
640	38	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000			1,500,000
640	39	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000			1,000,000
Укупно за функц. кл. 640				9,500,000	0	0	9,500,000
ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА							
Функц. кл. 620							
620	40	425	Текуће поправке и одржавање	3,700,000			3,700,000
620	41	511	Зграде и грађевински објекти	48,500,000			48,500,000
Укупно за функц. кл. 620				52,200,000	0	0	52,200,000
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ							
Функц. кл. 620							
620	42	421	Стални трошкови	2,100,000			2,100,000
Укупно за функц. кл. 620				2,100,000	0	0	2,100,000
ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА							
Функц. кл. 620							
620	43	421	Стални трошкови	1,000,000			1,000,000
620	44	423	Услуге по уговору	0			0
Укупно за функц. кл. 620				1,000,000	0	0	1,000,000
ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА							
Функц. кл. 430							
430	45	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000			7,000,000
Укупно за функц. кл. 430				7,000,000	0	0	7,000,000
ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ							
Функц. кл. 630							
630	46	451	Субвенције јавним неф. пред. и орг.	10,650,000			10,650,000

Укупно за функц.кл. 630				10,650,000	0	0	10,650,000
Програм 1501 ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА							
Функц.кл. 411							
411	47	451	Субвенције јавним неф.пред.и орг.	3,000,000			3,000,000
Укупно за функц.кл. 411				3,000,000	0	0	3,000,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ							
Функц.кл. 421							
421	48	421	Стални трошкови	1,800,000			1,800,000
Укупно за функц.кл. 421				1,800,000	0	0	1,800,000
Програм 0401 ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА							
Функц.кл. 520							
520	49	511	Зграде и грађевински објекти	0			0
Укупно за функц.кл. 520				0	0	0	0
ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ							
Функц.кл. 510							
510	50	451	Субвенције јавним неф.пред.и орг.	2,141,000			2,141,000
Укупно за функц.кл. 510				2,141,000	0	0	2,141,000
Програм 0701 ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПА 0002 - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ							
Функц.кл. 451							
451	51	424	Специјализоване услуге	1,000,000			1,000,000
451	52	425	Текуће поправке и одржавање	40,500,000			40,500,000
451	53	511	Зграде и грађевински објекти	76,500,000			76,500,000
				118,000,000	0	0	118,000,000
Програм 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА							
Функц.кл. 810							
810	54	481	Дотације невладиним организацијама	3,010,000			3,010,000
Укупно за функц.кл. 810				3,010,000	0	0	3,010,000
Програм 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА							
Функц.кл. 912							
912	55	463	Трансфери осталим нивоима власти	22,950,000			22,950,000
Укупно за функц.кл. 912				22,950,000	0	0	22,950,000
Програм 2003 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА							
Функц.кл. 920							
920	56	463	Трансфери осталим нивоима власти	10,000,000			10,000,000
Укупно за функц.кл. 920				10,000,000	0	0	10,000,000
Програм 1801 ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ							
Функц.кл. 700							
700	57	464	Текуће дотације орг.обав.социјалног осиг.	4,350,000			4,350,000
Укупно за функц.кл. 700				4,350,000	0	0	4,350,000
ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО							
Функц.кл. 700							
700	58	423	Услуге по уговору	400,000			400,000
Укупно за функц.кл. 700				400,000	0	0	400,000
Програм 0901 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ							
Функц.кл. 090							
090	59	463	Трансфери осталим нивоима власти	3,300,000			3,300,000
Укупно за функц.кл. 090				3,300,000	0	0	3,300,000
ПА 002 - ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА							
Функц.кл. 090							
090	60	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,250,000		15,700,000	21,950,000
Укупно за функц.кл. 090				6,250,000	0	15,700,000	21,950,000
ПА 003 - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ							
Функц.кл. 090							
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000			6,000,000

Укупно за функц. кл. 090			6,000,000	0	0	6,000,000
ПА 005 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА						
Функц. кл. 090						
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000		1,500,000
Укупно за функц. кл. 090			1,500,000	0	0	1,500,000
ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ						
Функц. кл. 090						
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000		6,000,000
Укупно за функц. кл. 090			6,000,000	0	0	6,000,000
ПА 0007 - ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
Функц. кл. 090						
090	64	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000		500,000
Укупно за функц. кл. 090			500,000	0	0	500,000
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
Функц. кл. 820						
820	65	423	Услуге по уговору	770,000		770,000
Укупно за функц. кл. 820			770,000	0	0	770,000
Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ						
Функц. кл. 430						
430	66	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000		1,000,000
Укупно за функц. кл. 430			1,000,000	0	0	1,000,000
Укупно			379,320,000	0	315,390,000	694,710,000
Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ						
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА						
Функц. кл. 160						
160	67	421	Стални трошкови	50,000		50,000
160	68	425	Текуће поправке и одржавање	0		0
Укупно за функц. кл. 160			50,000	0	0	50,000
Укупно за главу 1			50,000	0	0	50,000
Глава 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"						
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ						
Функц. кл. 820						
820	69	411	Плате додаци и накнаде запослених	4,700,000		4,700,000
820	70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	783,000		783,000
820	71	415	Накнаде трошкова за запослене	64,000		64,000
820	71/1	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	480,000		480,000
820	72	421	Стални трошкови	1,250,000		1,250,000
820	73	422	Трошкови путовања	30,000		30,000
820	74	423	Услуге по уговору	200,000		200,000
820	75	424	Специјализоване услуге	370,000		370,000
820	76	425	Текуће поправке и одржавање	100,000		100,000
820	77	426	Материјал	300,000		300,000
820	79	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000		10,000
820	80	512	Машине и опрема	25,000		25,000
820	81	515	Нематеријална имовина	100,000		100,000
Укупно за функц. кл. 820			8,412,000	0	0	8,412,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
ПРОЈЕКАТ П4001 - "ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2021."						
Функц. кл. 421						
421	82	423	Услуге по уговору	10,000,000		10,000,000
Укупно за функц. кл. 421			10,000,000	0	0	10,000,000
Укупно за главу 2			18,412,000	0	0	18,412,000
Глава 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА						
Програм 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
Функц. кл. 911						
911	83	411	Плате додаци и накнаде запослених	26,310,000		26,310,000
911	84	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,381,000		4,381,000
911	85	413	Накнаде у натури	8,000		8,000
911	86	414	Социјална давања запосленима	750,000		750,000
911	87	415	Накнаде трошкова за запослене	400,000		400,000
911	88	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	70,000		70,000
911	89	421	Стални трошкови	4,528,000		4,528,000
911	90	422	Трошкови путовања	430,000		430,000
911	91	423	Услуге по уговору	1,800,000		1,800,000
911	92	424	Специјализоване услуге	685,000		685,000
911	93	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000		1,000,000

911	94	426	Материјал	6,310,000			6,310,000
911	96	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	656,000			656,000
911	97	511	Зграде и грађевински објекти	300,000			300,000
911	98	512	Машине и опрема	600,000			600,000
Укупно за функц. кл. 911				48,228,000	0	0	48,228,000
Укупно за главу 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА				48,228,000	0	0	48,228,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4				446,010,000	0	315,390,000	761,400,000
Раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ							
ПА 0004 - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
Функц. кл. 330							
330	99	411	Плате додаци и накнаде запослених	1,259,000			1,259,000
330	100	412	Социјални доприноси на терет послодавца	210,000			210,000
Укупно за функц. кл. 330				1,469,000	0	0	1,469,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5				1,469,000	0	0	1,469,000
УКУПНО ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА				456,379,000	0	315,390,000	771,769,000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА СЕ НАЛАЗИ У ПРИЛОГУ ОВЕ ОДЛУКЕ

Члан 6.

Ову Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

Број: 06-54 од 21.10.2021. године



ПРИЛОГ 1.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

ПРОГРАМ / ПА / ПРОЈЕКАТ	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност У базној години 2018.	Очекивана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Циљана вредност 2023.	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1-СТАЊОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАЊИРАЊЕ	1001	Простори развој у складу са планинама	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
ПЛА-001 ПРОСТОРНО ПЛАЊИРАЊЕ	0001	Повећање покривености територије планином и урбанистичком документацијом	Удеојен простором планске општине		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литрастравоини/дан)	12.018.000,00	38.600.000,00	82.450.000,00	35.750.000,00	0,00	82.450.000,00	0,00	82.450.000,00
ПА-001 УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОСВЕТЉЕЊИМА	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан замена број светилних напона грађевина (на годишњој бази)	6.312.000,00	15.100.000,00	9.500.000,00	12.000.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
ПА-002 СЪРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОРТАЛА	0002	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања одржавања јавних зелених површина	Динамика уређивања јавних зелених површина	3.177.000,00	2.750.000,00	52.200.000,00	10.000.000,00	0,00	52.200.000,00	0,00	52.200.000,00
ПА-003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОТЕНА ПОДРШКИМА, ЈАВНЕ НАМЕНЕ	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Стопан покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-примотних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
ПА-004 ЗООХИГИЈЕНА	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које повласте животља	Број општинских пијачних места односно на укупан број општинских места у складу са општинском одлуком	427.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ПА-005 СУРЕЂИВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ ПИЈАЧА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	0005	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број општинских пијачних места односно на укупан број општинских места у складу са општинском одлуком	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
ПА-006 ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији градоопштине	Број позитивних измена у броју запослених лица на емисији НСЗ (разрешавања по полу и старости)	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00
ПА-007 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
ПА-008 УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ	0101	Раст покривености и стабилности довода промишљене производње	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	11.333.000,00	1.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
ПА-009 МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0002	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	1.658.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
БЕСТИВАЛ ЗАМНИЦЕ 2021.	0101-01	Унапређење женског предузетништва у пољопривреди	Број младења жена) на фестивалу	9.675.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Б-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење управљања отпадним водама	Број позитивних измена у броју запослених лица на емисији НСЗ (разрешавања по полу и старости)	5.091.000,00	7.562.000,00	2.141.000,00	21.500.000,00	0,00	2.141.000,00	0,00	2.141.000,00
ПА-004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	0004	Унапређење управљања отпадним водама	Процент домаћинства обрађених услугом у односу на укупан број домаћинства	4.109.000,00	6.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ПА-005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	0001	Максимална могућа покривеност територије услугама управљања отпадним водама	Број позитивних измена у броју запослених лица на емисији НСЗ (разрешавања по полу и старости)	982.000,00	1.582.000,00	2.141.000,00	1.500.000,00	0,00	2.141.000,00	0,00	2.141.000,00
ПА-006 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјалној економској развоју	Дужина изградњених саобраћајница које су у надлежности градоопштине (у км)	57.321.000,00	80.000.000,00	118.000.000,00	120.000.000,00	0,00	118.000.000,00	0,00	118.000.000,00
ПА-007 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002	Одржавање квалитета пута мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтних површина	Број километара саобраћајница које су у надлежности градоопштине	57.321.000,00	80.000.000,00	118.000.000,00	120.000.000,00	0,00	118.000.000,00	0,00	118.000.000,00
ПА-008 ПУЊИТИЈА И ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	2001	Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе у односу на број деце у општини	35.715.000,00	44.553.000,00	48.228.000,00	43.000.000,00	0,00	48.228.000,00	0,00	48.228.000,00
ПА-009 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	0001	Обухват деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе у односу на број деце у општини	35.715.000,00	44.553.000,00	48.228.000,00	43.000.000,00	0,00	48.228.000,00	0,00	48.228.000,00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	2002	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Процент деце која су уписана у основне школе у односу на број деце у општини	19.160.000,00	34.500.000,00	22.950.000,00	20.000.000,00	0,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00
ПА-002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	0001	Обухват деце основним образовањем и васпитањем	Процент деце која су уписана у основне школе у односу на број деце у општини	19.160.000,00	34.500.000,00	22.950.000,00	20.000.000,00	0,00	22.950.000,00	0,00	22.950.000,00
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОПЗ) у односу на укупан број деце	9.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	0001	Обухват деце основним образовањем и васпитањем	Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОПЗ) у односу на укупан број деце	9.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

11-СОЦИЈАЛНА И ДЕТИНА ЗАШТИТА	0901	Подршка и безбедност права и интереса социјалне заштите за жене у дојавној заштити	Број услуга намењених женама са искористеном наплатом постојећих или задвојеном односу	18,467,000.00	26,730,000.00	23,550,000.00	12,250,000.00	13,450,000.00	23,550,000.00	15,700,000.00	39,250,000.00
11-1-1 ЕДИНСКАЈТА ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	0001	Универзалне заштите социјалних	Број корисника данорне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2,668,000.00	3,300,000.00	3,900,000.00	3,300,000.00	3,500,000.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
11-2-0001 ПОДРЈАКА И ДОМАЦИ СМЕРИТАЛ ПРИБЛИЖИВАЊА И ДРУГЕ ВЕРСИЈЕ СМЕРИТАЛА	0002	Обедрбење услуга смехија	Број корисника услуга смехија	4,531,000.00	5,090,000.00	6,250,000.00	400,000.00	400,000.00	6,250,000.00	15,700,000.00	21,950,000.00
11-2-0002 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0003	Универзалне доступности и ефикасности дневних услуга у заједници	Број програма које реализује ове организације	4,125,000.00	5,725,000.00	6,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
11-2-0003 ПОДРЈАКА РЕАБИЛИТАЦИЈИ ПРОГРАМА ДРЖАВНОГ КРАЈТА	0005	Програми за подршку социјалне интеграције и ефикасности дневних услуга у заједници	Број акција на прикупљању додатних врста помоћи	1,238,000.00	1,740,000.00	1,500,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
11-2-0004 ПОДРЈАКА ОСОБАМА СА ИНВЕЛДИТЕТМА	0008	Обедрбење услуга социјалне заштите за старе и младе са инвалидитетом	Број деце које примaju финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	5,385,000.00	10,125,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
12-2-0001 ПЕР-А-ЗАШТИТА	1801	Универзалне здравља становништва	Број корисника услуга	520,000.00	750,000.00	500,000.00	0.000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
12-2-0002 ФУНКЦИОНАЛНЕ УСТАПНО-ПРАКТИЧНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	0001	Универзалне доступности, квалитета и ефикасности ПЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗ	950,000.00	1,900,000.00	4,750,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	4,750,000.00	0.00	4,350,000.00
12-2-0003 ИТ-ВОЗРОЂСТВО	0002	Универзалне доступности, квалитета и ефикасности ПЗ	Укупан број чланова здружених грађана и области културе	251,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
13-2-0001 КУЛТУРЕ И ИНФОРМАЦИЈА	1201	Поготације развоја културе	Број запослених установа културе у односу на укупан број запослених у ЛРС	9,595,000.00	9,471,000.00	9,182,000.00	9,706,000.00	9,700,000.00	9,182,000.00	0.00	9,182,000.00
13-2-0002 ФУНКЦИОНАЛНЕ ПОЖИВНО-ЛИДНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИЈА	0001	Обедрбење редовног функционисања установа културе	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	8,245,000.00	8,331,000.00	8,412,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,412,000.00	0.00	8,412,000.00
14-2-0001 ПОДРКА ПОЖИВНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0001	Обедрбење успеха за бављење спортом еки грађана и грађанке градоначелне	Број спортских организација које се остављају јавни интерес у области спорта	2,648,000.00	2,900,000.00	3,010,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00
14-2-0002 ПОДРКА ПОЖИВНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА УПРЕЖИМА И СЕЛАНКА	0001	Универзалне подршке пољатних спортиста организацијама преко које се оставља јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансирањем од стране општине	2,648,000.00	2,900,000.00	3,010,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,010,000.00	0.00	3,010,000.00
15-001 ПОНУДЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ	0002	Програми за подршку социјалне заштите за старе и младе са инвалидитетом	Однос броја запослених у градоначелницима и законично утврђеног квалификованог броја запослених	66,680,000.00	161,920,000.00	105,918,000.00	86,300,000.00	86,300,000.00	105,918,000.00	299,690,000.00	405,608,000.00
15-002 ФУНКЦИОНАЛНЕ ПОЖИВНО-ПРАКТИЧНЕ УСЛУГЕ	0001	Обедрбење успеха за бављење спортом еки грађана и грађанке градоначелне	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗ	64,339,000.00	153,678,000.00	100,199,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	100,199,000.00	299,690,000.00	399,889,000.00
15-003 ФУНКЦИОНАЛНЕ ПОЖИВНО-ПРАКТИЧНЕ УСЛУГЕ	0002	Обедрбење успеха за бављење спортом еки грађана и грађанке градоначелне	Број јавних предузећа у области спорта	0.00	50,000.00	50,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
15-004 ПОДРКА ПОЖИВНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0004	Заштита мањинских права и интереса општине	Број јавних предузећа у односу на укупан број предузећа на територији општине	1,334,000.00	1,392,000.00	1,468,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,468,000.00	0.00	1,468,000.00
15-005 ПОНУДА УСЛУГЕ РЕЗЕРВА	0009	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,400,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
15-006 СТАБИЛА БУЉЕТСКА РЕЗЕРВА	0010	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
15-007 ПОНУДА УСЛУГЕ У ВАНРЕДНОМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Играња финансијског превентивног система заштите и спашавања на изјављивања последица елементарних и других катастрофа	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	1,007,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
15-008 ПОДРЈАКА СИСТЕМ ПОЖИВНО-САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политике	Број седница скупштине	6,733,000.00	10,302,000.00	8,900,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,900,000.00	0.00	8,900,000.00
15-009 ФУНКЦИОНАЛНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ	0001	Функционисање локалне самоуправе	Број седница скупштине	3,404,000.00	6,773,000.00	5,180,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	5,180,000.00	0.00	5,180,000.00
15-010 ФУНКЦИОНАЛНЕ ИЗМЕНЛИВЕ ОРГАНА	0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	3,329,000.00	3,329,000.00	3,720,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00
17-001 ЕФИКАСНОСТ И НЕДВОЈНАКВА ИВНОРНИ ЕНЕРГИЈИ	0501	Смањење расхода за енергију	Укупан расход за набавку енергије	0.00	0.00	1,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,000,000.00	0.00	3,500,000.00
17-002 ЕНЕРГИЈИ ЕНЕРГИЈИ	0901	Упошљавање система енергетског менаџмента	Програме енергетског менаџера	258,309,000.00	434,798,000.00	456,379,000.00	390,500,000.00	390,700,000.00	456,379,000.00	315,290,000.00	771,789,000.00

УКУПНО: