

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 и 31/2019), 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 29.11.2019. године донела је:

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Коцељева за 2020.годину (у даљем тексту буџет) састоје се од:

у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	362,395,000.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему	362,380,000.00
- буџетска средства	362,380,000.00
- сопствени приходи	0.00
- приходи из осталих извора	0.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	15,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	398,338,000.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	299,228,000.00
- текући буџетски расходи	299,228,000.00
- расходи из сопствених средстава	0.00
- расходи из осталих извора	0.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему	99,110,000.00
- текући буџетски издаци	99,110,000.00
- издаци из сопствених средстава	0.00
- издаци из осталих извора	0.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кп.7+кп.8)-(кп.4+кп.5)	-35,943,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине	
Примања од продаје финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-35,943,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутрошена средства из претходних година	35,943,000.00
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних политика	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	35,943,000.00

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

у динарима

ОПИС	Економ. класиф.	Износ у динарима
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		362,395,000.00
1. Порески приходи	71	160,020,000.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	120,100,000.00
1.2 Порез на имовину	713	25,520,000.00
1.3 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	10,400,000.00

- поједине врсте прихода са одрђеном наменом (наменски приходи)		
1.4 Остали порески приходи	716	4,000,000.00
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	74+77	37,860,000.00
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)		
3. Донације	731+732	0.00
4. Трансфери	733	164,500,000.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	15,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		398,338,000.00
1. Текући расходи	4	299,228,000.00
1.1 Расходи за запослене	41	77,779,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	116,835,000.00
1.3 Отлата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	15,212,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	10,150,000.00
1.6 Остали расходи	48+49	20,852,000.00
- Средства резерви	49	4,800,000.00
- Остали расходи	48	16,052,000.00
2. Трансфери	46	58,400,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	99,110,000.00
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	35,943,000.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)	3	

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 35.943.000,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

Члан 3.

Текућа буџетска резерва утврђује се у износу од 4.000.000,00 динара, а стална буџетска резерва у износу од 800.000,00 динара.

Средства текуће и сталне буџетске резерве користиће се у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 4.

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			35,943,000.00	35,943,000.00
311000	КАПИТАЛ			35,943,000.00	35,943,000.00
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	96,000,000.00			96,000,000.00
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	13,000,000.00			13,000,000.00
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	100,000.00			100,000.00
711180	САМОДОПРИНОСИ				0.00
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ	11,000,000.00			11,000,000.00
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	120,100,000.00	0.00	0.00	120,100,000.00
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	19,000,000.00			19,000,000.00
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН	1,500,000.00			1,500,000.00
713420	ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	5,000,000.00			5,000,000.00
713610	ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ	20000			20,000.00
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	25,520,000.00	0.00	0.00	25,520,000.00
714510	ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА	7,000,000.00			7,000,000.00
714540	НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	600,000.00			600,000.00
714550	БОРАВИШНА ТАКСА	300,000.00			300,000.00
714560	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	2,500,000.00			2,500,000.00
714570	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ				0.00
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	4,000,000.00			4,000,000.00
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
732150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	0.00			23,500,000.00
732000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00
733150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	164,500,000.00			164,500,000.00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	164,500,000.00	0.00	0.00	164,500,000.00
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	9,000,000.00			9,000,000.00
741510	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ПРИРОД. ДОБАРА	12,500,000.00			12,500,000.00
741520	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ШУМСКОГ И ПОЉ.ЗЕМЉИШТА	150,000.00			150,000.00
741530	НАКНАДА ЗА КОР.ПРОСТОРА И ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЉА	1,100,000.00			1,100,000.00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	22,750,000.00	0.00	0.00	22,750,000.00
742120	ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ. ОРГ. У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ	100,000.00			100,000.00
742150	ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ. ОРГ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	8,200,000.00			8,200,000.00
742250	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	1,100,000.00			1,100,000.00
742350	ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОР.ПРОД.ДОБ. И	900,000.00			900,000.00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00
743320	ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ У КОР.НИВОА ОПШТИНА	3,800,000.00			3,800,000.00
743350	ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	10,000.00			10,000.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3,810,000.00	0.00	0.00	3,810,000.00
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
811150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	15,000.00			15,000.00
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	УКУПНО:	362,395,000.00	0.00	35,943,000.00	398,338,000.00

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	65,189,000.00		65,189,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,853,000.00		10,853,000.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	58,000.00		58,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400,000.00		400,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	979,000.00		979,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00		300,000.00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	77,779,000.00	0.00	77,779,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	23,358,000.00		23,358,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	650,000.00		650,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28,607,000.00		28,607,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,220,000.00		2,220,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	51,880,000.00		51,880,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	10,120,000.00		10,120,000.00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	116,835,000.00	0.00	116,835,000.00
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	15,212,000.00		15,212,000.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	56,900,000.00		56,900,000.00
464	ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1,500,000.00		1,500,000.00
		0.00		0.00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	58,400,000.00	0.00	58,400,000.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,150,000.00		10,150,000.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	10,150,000.00	0.00	10,150,000.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,666,000.00		6,666,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	886,000.00		886,000.00
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	16,052,000.00	0.00	16,052,000.00
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ	4,800,000.00		4,800,000.00
49	АДМ.ТРАНС.ИЗ БУЏ.ОД ДИР.БУЏ.КОР.И ИНД.БУЏ.КОР.	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	97,950,000.00		97,950,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,060,000.00		1,060,000.00
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА			0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100,000.00		100,000.00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	99,110,000.00	0.00	99,110,000.00
541	ЗЕМЉИШТЕ	0.00		0.00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0.00		0.00
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО:	398,338,000.00	0.00	398,338,000.00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1,500,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	36,950,000.00
3	ЛОКАКЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,000,000.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	11,800,000.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	19,562,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	110,150,000.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	44,553,000.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	43,600,000.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	10,000,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	13,750,000.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1,900,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	11,681,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	3,500,000.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	75,410,000.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9,982,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	1,000,000.00
	УКУПНО:	398,338,000.00

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021 и 2022. годину исказују се у посебном прегледу.

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2020-2022.ГОДИНЕ					
УКУПНО ИЗ БУЏЕТА			105,800,000.00	102,650,000.00	102,650,000.00
Р.бр.	Економска класиф.	Назив капиталног пројекта и извора финансирања	2020.	2021.	2022.
1	5112	<i>Реконструкција дела општинских путева</i>	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
2	5112	<i>Реконструкција дела некатегорисаних путева</i>	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
3	5112	<i>Реконструкција улица и тротоара</i>	33,650,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	33,650,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
4	5112	<i>Реконструкција зелене пијаце 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 - магистрални пут, Индустијска зона</i>	18,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	18,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
6	5112	<i>Опремање паркова у Коцељеву</i>	4,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	4,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
7	5112	<i>Изградња јавне расвете у МЗ Драгиње-Ромско насеље и Клисура-Коцељева, 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 (путева, улица, шеталишта, бициклистичких стаза, фекалне канализације и ел. мреже)</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:			105,800,000.00	102,650,000.00	102,650,000.00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци у износу од 398.338.000,00 динара, финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Функц. класифик.	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							
Функц. кл. 110							
110	1	411	Плате додаци и накнаде запослених	2,768,000			2,768,000
110	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	461,000			461,000
110	3	422	Трошкови путовања	50,000			50,000
				0			0
				3,279,000	0	0	3,279,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1				3,279,000	0	0	3,279,000
Раздео 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА							
Функц. кл. 110							
110	5	423	Услуге по уговору	250,000			250,000
Укупно за функц. кл. 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							
Функц. кл. 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
				0			0
110	11	481	Дот. невл. орг. (Политичке партије)	166,000			166,000
Укупно за функц. кл. 110				5,133,000	0	0	5,133,000
Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА							
Функц. кл. 160							
160	12	421	Стални трошкови	10,000			10,000
160	13	423	Услуге по уговору	1,300,000			1,300,000
160	14	426	Материјал	10,000			10,000
Укупно за функц. кл. 160				1,320,000	0	0	1,320,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3				6,453,000	0	0	6,453,000
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА							
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА							
Функц. кл. 130							
130	15	411	Плате додаци и накнаде запослених	29,505,000			29,505,000
130	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,913,000			4,913,000
130	17	413	Накнаде у натури	50,000			50,000
130	18	414	Социјална давања запосленима	300,000			300,000
130	19	415	Накнаде трошкова за запослене	600,000			600,000

130	20	421	Стални трошкови	6,200,000			6,200,000
130	21	422	Трошкови путовања	50,000			50,000
130	22	423	Услуге по уговору	9,500,000			9,500,000
130	23	424	Специјализоване услуге	150,000			150,000
130	24	425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000			2,100,000
130	25	426	Материјал	3,900,000			3,900,000
				0			0
130	27	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000			1,000,000
130	28	481	Дотације невладиним организацијама	1,700,000			1,700,000
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			0
130	32	512	Машине и опрема	400,000			400,000
Укупно за функц.кп.130				67,168,000	0	0	67,168,000
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА							
Функц.кп.160							
160	33	499	Текућа буџетска резерва	4,000,000			4,000,000
Укупно за функц.кп.130				4,000,000	0	0	4,000,000
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА							
Функц.кп.160							
160	34	499	Стална буџетска резерва	800,000			800,000
Укупно за функц.кп. 130				800,000	0	0	800,000
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА							
Функц.кп.130							
130	35	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	2,000,000			2,000,000
Укупно за функц.кп. 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.кп. 130							
130	36	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000			1,500,000
Укупно за функц.кп. 130				1,500,000	0	0	1,500,000
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ							
Функц.кп. 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	2,000,000			2,000,000
Укупно за функц.кп. 640				10,500,000	0	0	10,500,000
ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА							
Функц.кп. 620							
620	40	425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000			2,100,000
620	41	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000			4,000,000
Укупно за функц.кп. 620				6,100,000	0	0	6,100,000
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ							
Функц.кп. 620							
620	42	421	Стални трошкови	2,100,000			2,100,000
Укупно за функц.кп. 620				2,100,000	0	0	2,100,000
ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА							
Функц.кп. 620							
620	43	421	Стални трошкови	600,000			600,000
620	44	423	Услуге по уговору	0			0
Укупно за функц.кп. 620				600,000	0	0	600,000
ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА							
Функц.кп. 430							
430	45	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000			7,000,000
Укупно за функц.кп. 430				7,000,000	0	0	7,000,000
ПА 0008- УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ							
Функц.кп. 630							
630	46	451	Субвенције јавним неф.пред и орг.	10,650,000			10,650,000
Укупно за функц.кп. 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	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	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	18,000,000		18,000,000
Укупно за функц. кл. 520				18,000,000	0	18,000,000
ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ						
Функц. кл. 510						
510	50	451	Субвенције јавним неф. пред. и орг.	1,562,000		1,562,000
Укупно за функц. кл. 510				1,562,000	0	1,562,000
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	45,000,000		45,000,000
451	53	511	Зграде и грађевински објекти	64,150,000		64,150,000
				110,150,000	0	110,150,000
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	3,500,000		3,500,000
Укупно за функц. кл. 810				3,500,000	0	3,500,000
Програм 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА						
Функц. кл. 912						
912	55	463	Трансфери осталим нивоима власти	43,600,000		43,600,000
Укупно за функц. кл. 912				43,600,000	0	43,600,000
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	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.	1,500,000		1,500,000
Укупно за функц. кл. 700				1,500,000	0	1,500,000
ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО						
Функц. кл. 700						
700	58	423	Услуге по уговору	400,000		400,000
Укупно за функц. кл. 700				400,000	0	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	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	400,000		400,000
Укупно за функц. кл. 090				400,000	0	400,000
ПА 003 - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ						
Функц. кл. 090						
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000		2,000,000
Укупно за функц. кл. 090				2,000,000	0	2,000,000

ПА 005 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА						
Функци. кл. 090						
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	1,300,000		1,300,000
Укупно за функци. кл. 090				1,300,000	0	1,300,000
ПА 0006 -ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ						
Функци. кл. 090						
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000		6,000,000
Укупно за функци. кл. 090				6,000,000	0	6,000,000
ПА 0007 -ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
Функци. кл. 090						
090	64	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	750,000		750,000
Укупно за функци. кл. 090				750,000	0	750,000
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
Функци. кл. 820						
820	65	423	Услуге по уговору	3,500,000		3,500,000
Укупно за функци. кл. 820				3,500,000	0	3,500,000
Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ						
Функци. кл. 430						
430	66	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000		1,000,000
Укупно за функци. кл. 430				1,000,000	0	1,000,000
Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА				324,180,000	0	324,180,000
Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ						
ПА 0002 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА						
Функци. кл. 160						
160	67	421	Стални трошкови	50,000		50,000
160	68	425	Текуће поправке и одржавање	0		0
Укупно за функци. кл. 160				50,000	0	50,000
Укупно за главу 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				50,000	0	50,000
Глава 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"						
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ						
Функци. кл. 820						
820	69	411	Плате додаци и накнаде запослених	4,892,000		4,892,000
820	70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	815,000		815,000
820	71	415	Накнаде трошкова за запослене	64,000		64,000
820	72	421	Стални трошкови	1,150,000		1,150,000
820	73	422	Трошкови путовања	100,000		100,000
820	74	423	Услуге по уговору	50,000		50,000
820	75	424	Специјализоване услуге	500,000		500,000
820	76	425	Текуће поправке и одржавање	180,000		180,000
820	77	426	Материјал	260,000		260,000
				0		0
820	79	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000		10,000
820	80	512	Машине и опрема	60,000		60,000
820	81	515	Нематеријална имовина	100,000		100,000
Укупно за функци. кл. 820				8,181,000	0	8,181,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2018."						
Функци. кл. 421						
421	82	423	Услуге по уговору	10,000,000		10,000,000
Укупно за функци. кл. 421				10,000,000	0	10,000,000
Укупно за главу 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"				18,181,000	0	18,181,000
Глава 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА						
Програм 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
Функци. кл. 911						
911	83	411	Плате додаци и накнаде запослених	24,440,000		24,440,000
911	84	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,069,000		4,069,000
911	85	413	Накнаде у натури	8,000		8,000
911	86	414	Социјална давања запосленима	100,000		100,000
911	87	415	Накнаде трошкова за запослене	315,000		315,000
911	88	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	300,000		300,000
911	89	421	Стални трошкови	4,448,000		4,448,000
911	90	422	Трошкови путовања	430,000		430,000
911	91	423	Услуге по уговору	1,447,000		1,447,000

911	92	424	Специјализоване услуге	570,000			570,000
911	93	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000			1,000,000
911	94	426	Материјал	5,950,000			5,950,000
				0			0
911	96	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	576,000			576,000
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				44,553,000	0	0	44,553,000
Укупно за главу 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА				44,553,000	0	0	44,553,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4				386,964,000	0	0	386,964,000
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	1,195,000			1,195,000
330	100	412	Социјални доприноси на терет послодавца	197,000			197,000
				0			0
Укупно за функц. кл. 330				1,392,000	0	0	1,392,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5				1,392,000	0	0	1,392,000
УКУПНО ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА				398,338,000	0	0	398,338,000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА СЕ НАЛАЗИ У ПРИЛОГУ ОВЕ ОДЛУКЕ

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС" број 68/2015 81/2016) број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време и то:

- 40 запослених у локалној администрацији на неодређено време
- 8 запослених у локалној администрацији на одређено време
- 23 запослених у предшколским установама на неодређено време
- 5 запослених у предшколским установама на одређено време
- 5 запослених у установама културе на неодређено време
- 1 запослених у установама културе на одређено време

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

Члан 8.

За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 9.

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

Члан 10.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је и начелник општинске управе.

Члан 11.

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

Извештај садржи и одступање између усвојеног буџета и извршења и образложења великих одступања.

Члан 12.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

Члан 13.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси општинско веће.

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализација јавних инвестиција.

Члан 16.

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

Члан 17.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2020. години по посебном акту (решењу) које доноси председник општине, у оквиру следећих раздела:

- Раздео 4, позиција 28, економска класификација 481 - донације невладиним организацијама - у складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима грађана, црквеним и верским заједницама за реализовање програма од јавног интереса за општину Коцељева, и раздео 3, позиција 11 по Закону о финансирању политичких активности.

- Раздео 4, подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 54, економска класификација 481 - донације невладиним организацијама у складу са Правилником о одобравању и финансирању програма којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Коцељева.

Члан 18.

У разделу 4 - Основно образовање, позиција 55, економска класификација 463 - донације и трансфери осталим нивоима власти у укупно планираним средствима од 20.000.000,00 динара планирана су и средства за јубиларне награде.

У разделу 4 - Средња образовање, позиција 56, економска класификација 463 - донације и трансфери осталим нивоима власти у укупно планираним средствима од 9.600.000,00 динара планирана су и средства за јубиларне награде.

Члан 19.

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

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

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

Обавезе преузете у 2019.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2019.године, преносе се у 2020.годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 20.

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

Члан 21.

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

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

Члан 22.

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

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2020.годину.

Члан 23.

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

Члан 24.

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

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

Члан 25.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 26.

Корисник буџетских средстава не може без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2020. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 28.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 78/2011 и 68/2015)

Члан 29.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2020. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Коцељева за 2020. годину.

Члан 30.

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

Члан 31.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 32.

У буџетској 2020. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2020. години.

Члан 33.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из дрзгих извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе тако што ће предложити умањење обавезе односно продужење уговорног рока, за плаћање или отказати уговор.

Члан 34.

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

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

Члан 35.

Ову Одлуку објавити у службеном листу општине и доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Члан 36.

Ову Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине, а примењиваће се од 1.јануара 2020.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

Број: 06-44 од 29.11.2019. године



ПРИЛОГ 1.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

ПРОГРАМ / ПА / ПРОЈЕКАТ	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2018.	Очекивана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1-СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАЦИЈА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1001	Програм развој у складу са главном циљем	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
ПА-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Повећање покривености територије главном и урбанистичком документацијом	Укupan број просторних планова са циљем		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2-КОМУНАЛНЕ ДЕЈАТНОСТИ	1102	Регионално обезбеђење водом за пиће	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	12,016,000,00	18,145,000,00	36,950,000,00	35,750,000,00	35,750,000,00	36,950,000,00	0,00	36,950,000,00
ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број светилних напонних лампи (на годишњу базу)	6,312,000,00	10,500,000,00	10,500,000,00	12,000,000,00	12,000,000,00	10,500,000,00	0,00	10,500,000,00
ПА-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	0002	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	3,177,000,00	2,900,000,00	6,100,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	6,100,000,00	0,00	6,100,000,00
ПА-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОТЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавних површина (број улица које су 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	2,500,000,00	2,100,000,00	0,00	2,100,000,00
ПА-0004 ЗООХИГИЈЕНА	0004	Унапређење заштите од заразне и друге болести које прouzицава животиња	Број приватних убоја од ласа и мањих лупаваца од стране ветеринара	427,000,00	600,000,00	600,000,00	600,000,00	600,000,00	600,000,00	0,00	600,000,00
ПА-0005 УРЕЂАВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПАДАЦА	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређења, одржавања и коришћености пацова	Број опремањених пречних места односно на укупан број опремањених пречних места у општини	0,00	7,000,000,00	7,000,000,00			7,000,000,00	0,00	7,000,000,00
ПА-0006 УПРАВЉАЊЕ И СНАБЕЂЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	0006	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број изворних изворних места на амандману НСЗ (заостављени по путу и ствари)	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	0,00	3,000,000,00
3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији градоопштине	Број емпилозијених незапослених лица на амандману НСЗ (заостављени по путу и ствари)	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	0,00	3,000,000,00
ПА-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	3,000,000,00	0,00	3,000,000,00
5-ПОДПОРИВЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст производње и стабилност дохода произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	11,333,000,00	12,800,000,00	11,800,000,00	11,800,000,00	11,800,000,00	11,800,000,00	0,00	11,800,000,00
ПА-0002 МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0002	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су укључени у програм подршке укупан број пољопривредних газдинстава	1,658,000,00	1,800,000,00	1,800,000,00	1,800,000,00	1,800,000,00	1,800,000,00	0,00	1,800,000,00
ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2020.	0101-01	Унапређење јавног предузетништва у пољопривреди	Број излагача (жена) на фестивалу	9,675,000,00	11,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	0,00	10,000,000,00
6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење управљања отпадним водом	Број становања прикључених на јавну канализацију у односу на укупан број становања	5,091,000,00	4,109,000,00	19,562,000,00	21,500,000,00	21,500,000,00	19,562,000,00	0,00	19,562,000,00
ПА-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДОМА	0004	Максимална могућа покривеност корисника територије услугама укупног отпадног вода	Процент домаћинства обезбеђених услугама укупан број домаћинства	820,000,00	820,000,00	18,000,000,00	20,000,000,00	20,000,000,00	18,000,000,00	0,00	18,000,000,00
ПА-0005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	0001	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са законима	982,000,00	1,562,000,00	1,562,000,00	1,500,000,00	1,500,000,00	1,562,000,00	0,00	1,562,000,00
7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Развој инфраструктуре у области дотржишног саобраћаја	Број километара савијених или реконструисаних путева	57,321,000,00	102,500,000,00	110,150,000,00	120,000,000,00	120,000,000,00	110,150,000,00	0,00	110,150,000,00
ПА-0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002	Повећање безбедности путних мерења кроз реконструкцију и одржавање саобраћајних путева	Процент деце која су укључена у предшколске установе у односу на број деце у општини	57,321,000,00	102,500,000,00	110,150,000,00	120,000,000,00	120,000,000,00	110,150,000,00	0,00	110,150,000,00
8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2001	Повећање обавештајне доступности средњих образованих и васпитачких центара	Процент деце која су укључена у предшколске установе у односу на број деце у општини	35,715,000,00	44,923,000,00	44,553,000,00	43,000,000,00	43,000,000,00	44,553,000,00	0,00	44,553,000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	0001	Обезбеђење основних услова за васпитно-образовни рад са децом из повећаног обухвата	Процент број деце по васпитно-образовним (васп. предшколским, припремним предшколским програмима)	35,715,000,00	44,923,000,00	44,553,000,00	43,000,000,00	43,000,000,00	44,553,000,00	0,00	44,553,000,00
9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2002	Полупни обухват основних образованих и васпитачких центара	Обухват деце основних образованих (развојем према полу)	19,160,000,00	20,000,000,00	43,600,000,00	20,000,000,00	20,000,000,00	43,600,000,00	0,00	43,600,000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	0001	Обезбеђење прописаних услова за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	19,160,000,00	20,000,000,00	43,600,000,00	20,000,000,00	20,000,000,00	43,600,000,00	0,00	43,600,000,00
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која су укључени у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце	9,600,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	0,00	10,000,000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	0001	Обезбеђење прописаних услова за васпитно-образовни рад у средњим школама и обезбеђење одређених нестара	Процент број ученика по одељењу	9,600,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	10,000,000,00	0,00	10,000,000,00

11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0901	Повећана доступност права и менаџинг социјалне заштите за децу и повољна забављања	18,467,000.00	26,880,000.00	13,750,000.00	13,250,000.00	13,450,000.00	13,750,000.00	0.00	13,750,000.00
ПА-001 ДЕДНОРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГА БЕДИЦА ПОМОЋИ	0001	Унапређење заштите сиромашних	2,668,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,500,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
ПА-002 ПОРОДИЧНИ И ДОМОЊИ ВРСЕ СВЕШТАЊА	0002	Обавештавање услуга омештра	4,531,000.00	11,400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
ПА-003 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0003	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за старост	4,125,000.00	4,170,000.00	2,000,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
ПА-005 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРКВЕНЕ КРСТА	0005	Социјално деловање општине Лудска папиа у циљу побољшања квалитета живота и здравља грађана, укључујући подршку иницијативама грађана, организацијама и удружењима	1,238,000.00	1,260,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
ПА-006 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦИОМ	0006	Обавештавање финансијске подршке за децу и породицу	5,385,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
ПА-008 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДНОСЋУ	0008	Обавештавање услуга социјалне заштите за старост и заштите са инвалидитетом	520,000.00	750,000.00	750,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	750,000.00
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравственог стања грађана	950,000.00	1,100,000.00	1,800,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРВИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	699,000.00	700,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
ПА-002 МРТВОЗОРСТВО	0002	Процент реализације планова инвестирања у области опреме установа ПЗЗ	251,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	9,595,000.00	10,713,000.00	11,881,000.00	9,700,000.00	9,700,000.00	11,881,000.00	0.00	11,881,000.00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Обавештавање редовног функционисања установа културе	8,245,000.00	9,213,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
ПА-004 ОСТВАРЊАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Повећана локална медијска подршка из области друштвеног живота грађана	1,350,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обавештавање услуга за бављење спортом свих грађана и грађанин градоопштине	2,648,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
ПА-001 ПОВЕЋАЊЕ СПОРТИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, УДРУЖЕЊА И САВЕЗА	0001	Унапређење подршке локалним спортистима организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	2,648,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
15-ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ	0602	Одржавање управног и финансијског пословања градоопштине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	66,680,000.00	101,159,000.00	75,410,000.00	86,300,000.00	86,300,000.00	75,410,000.00	0.00	75,410,000.00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0001	Функционисање управе	64,339,000.00	99,159,000.00	67,168,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00	67,168,000.00	0.00	67,168,000.00
ПА-002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	Обавештавање о задовољавању потреба и интереса локалних становника деловањем месних заједница	0.00	0.00	50,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ПА-003 ОПШТИНСКО ПРАВОСЛАВЉЕЊСТВО	0003	Заштита њивонских права и интереса општине	1,334,000.00	0.00	1,392,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00
ПА-0010 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0010	Играциона ефикасност пројекативних система заштите и образовања на побољшању пословања ентитетских и ситуација	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
ПА-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Ефикасност функционисања органа локалне самоуправе	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Обавештавање о деловању функционисања органа локалне самоуправе	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
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СПОШТИНЕ	0001	Функционисање локалне самоуправе	6,733,000.00	8,672,000.00	9,982,000.00	6,800,000.00	6,800,000.00	9,982,000.00	0.00	9,982,000.00
ПА-002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ УСТАНОВА	0002	Функционисање извршних органа	3,404,000.00	5,021,000.00	6,453,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	6,453,000.00	0.00	6,453,000.00
17-ПРЕСТАЈА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВОСЋ ОБЈЕКТА	0501	Сматрање расхода за енергију	3,329,000.00	3,651,000.00	3,529,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,529,000.00	0.00	3,529,000.00
ПА-001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ	0001	Успостављање система енергетског менаџмента	0.00	0.00	1,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
УКУПНО:			258,309,000.00	367,274,000.00	398,338,000.00	390,500,000.00	390,700,000.00	398,338,000.00	0.00	398,338,000.00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у преамбули (заглављу) предлога Одлуке.

Као основа за израду Одлуке о буџету Општине Коцељева за 2020. послужили су следећи извори: Одлука о буџету општине за 2019. годину, Извршење Одлуке о буџету општине закључно са 31.10.2019. године, "Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020.годину и пројекција за 2020. И 2021. годину.

Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020.годину и пројекција за 2021. И 2022. годину садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету локалне власти са средњорочним пројекцијама.

Законом о буџетском систему утврђени су рокови за припрему и доношење буџета локалне власти. Према календару 5. јул је рок до ког Министар финансија доставља локалној самоуправи Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти. Треба нагласити да је пролећни део буџетског циклуса у већем делу изостао. Доношење и усвајање Фискалне стратегије наредни средњорочни период, померено је на јесењи део буџетског циклуса. Померање рокова буџетског календара за ниво Републике није се одразило на календар буџета општине и то неће утицати на доношење буџета општине до 20-ог децембра, како је Законом о буџетском систему утврђено.

Приликом израде Одлуке о буџету Општине Коцељева за 2020.годину испоштована је методологија прописана Законом о буџетском систему, тако да је буџет за 2020.годину рађен по програмском моделу. У одлуку су уграђени сви обавезни елементи из Упуства за припрему одлуке о буџету општине за 2020. годину од којих су најважнији:

1. Маса средстава потребна за исплату 12 месечних плата, за све кориснике чије се плате финансирају из буџета, планирана је у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије и у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020.годину.

У оквиру конта групе 41 – расходи за запослене нису планиране награде и бонуси предвиђени посебним и појединачним колективним уговорима као ни награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Планирана маса средстава за зараде исказана је у табелама прописаним од стране Министарства финансија која је део овог образложења.

2. Број запослених планиран је у складу са одредбама Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (Сл. Гласник РС бр. 68/15 и 81/16).

Планирани број запослених исказан је у табели прописаној од стране Министарства финансија која је део овог образложења.

3. У оквиру групе конта 42 планирана су средства у реалним износима уз максималне уштеде на услугама и материјалу.
4. Планирана маса средстава у оквиру групе конта 451-субвенције, у складу је са политиком расхода за 2020 .годину и на нивоу су субвенција из 2019.године.
5. Класа расхода 48 остали расходи (донације невладиним организацијама и спортским удружењима) планирани су у истом износу који је опредељен Одлуком о буџету за 2019. годину.

У буџету за 2020. годину планиран је дефицит у износу од 35.943.000,00 динара, који је покривен пренетим неутрошеним средствима из претходне године.

Укупни приходи и примања(без пренетог вишка прохода) планирани су у износу од 362.395.000,00 динара.

Сви приходи планирани су према остварењу истих за 10 месеци 2019.године.

Укупни расходи и издаци буџета у 2020. години су 398.338.000,00 динара.

Расходи и издаци планирани су према програмској шеми са следећим Програмима, Програмским активностима и Пројектима са одговарајућим циљевима и индикаторима:

ПРОГРАМ / ПА / ПРОЈЕКАТ	Шифра	Циљ	Индикатор
1-СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1001	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом
ПА-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине
2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)
ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан замена број светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)
ПА-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	0002	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина
ПА-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)
ПА-0004 ЗООХИГИЈЕНА	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених
ПА-0005 УРЕЂИВАЊЕ. ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места у складу са општинском одлуком
ПА-0008 УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже

ПИЋЕ			
3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)
ПА-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања
5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава
ПА-0002 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
ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2017.	0101-01	Унапређење женског предузетништва у пољопривреди	Број излагача (жена) на фестивалу
6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника
ПА-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	0004	Максимална могућа покривеност корисника територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава
ПА-0005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	0001	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом
7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)
ПА-0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева
8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2001	Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе у односу на број деце у општини
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА	0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)
9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2002	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу
11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	0901	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или партнерском односу
ПА-001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана

ПА-0002 ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА	0002	Обезбеђење услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја
ПА-0003 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0003	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују ове организације
ПА-0005 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0005	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих врста помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи
ПА-0006 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ	0006	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини
ПА-0008 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ
ПА-0002 МРТВОЗОРСТВО	0002		
13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС
ПА-0004 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања
14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта
ПА-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине
15-ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0001	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	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
ПА-0004 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу
ПА-0009 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0009		
ПА-0010 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0010		

ПА-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре
16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката
17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије
ПА-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ	0001	Успостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера

Општинска управа – Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Коцељева, као надлежан орган за припремање нацрта аката и материјала које доноси и усваја Скупштина општине Коцељева, припремила је Одлуку о буџету Општине Коцељева за 2019.годину и доставила је Општинском већу Коцељева у даљу надлежност.

Општинско веће Коцељева као овлашћен орган за предлагање аката и материјала које доноси и усваја Скупштина општине Коцељева, на седници одржаној _____ године утврдило је предлог Одлуке о буџету Општине Коцељева за 2020. годину и предлаже Скупштини општине Коцељева да је донесе као у предлогу материјала за седницу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
КОЦЕЉЕВА