

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, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), 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 16.12.2022. године донела је:

**ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Коцељева за 2023.годину (у даљем тексту буџет) састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		<i>у динарима</i>
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине		480,828,000.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		480,828,000.00
у чему		480,753,000.00
- буџетска средства		426,434,000.00
- сопствени приходи		0.00
- приходи из осталих извора		54,319,000.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		75,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине		523,978,000.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ		445,878,000.00
- текући буџетски расходи		348,409,000.00
- расходи из сопствених средстава		0.00
- расходи из осталих извора		97,469,000.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		78,100,000.00
у чему		78,100,000.00
- текући буџетски издаци		78,100,000.00
- издаци из сопствених средстава		0.00
- издаци из осталих извора		0.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кп.7+кп.8)-(кп.4+кп.5)		-43,150,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине		
Примања од продаје финансијске имовине		
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ		-43,150,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
Примања од продаје финансијске имовине		
Примања од задуживања		
Неутрошена средства из претходних година		43,150,000.00
Издаци за отплату главнице дуга		
Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних политика		
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ		43,150,000.00

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

ОПИС	Економ. класиф.	<i>у динарима</i>
		Износ у динарима
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		480,828,000.00
1. Порески приходи	71	225,865,000.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	174,345,000.00
1.2 Порез на имовину	713	31,560,000.00
1.3 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	15,960,000.00

- 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	42,120,000.00
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)		
3. Донације	731+732	49,319,000.00
4. Трансфери	733	163,449,000.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	75,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		523,978,000.00
1. Текући расходи	4	402,728,000.00
1.1 Расходи за запослене	41	104,604,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	139,934,000.00
1.3 Отлата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	15,650,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	69,389,000.00
1.6 Остали расходи	48+49	24,561,000.00
- Средства резерви	49	6,200,000.00
- Остали расходи	48	18,361,000.00
2. Трансфери	46	48,590,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	121,250,000.00
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	43,150,000.00
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 43.150.000,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

Члан 3.

Текућа буџетска резерва утврђује се у износу од 5.000.000,00 динара, а стална буџетска резерва у износу од 1.200.000,00 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				
311000	КАПИТАЛ			43,150,000.00	43,150,000.00
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ			43,150,000.00	43,150,000.00
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	134,000,000.00			134,000,000.00
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	25,500,000.00			25,500,000.00
711180	САМОДОПРИНОСИ	145,000.00			145,000.00
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ				0.00
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	14,700,000.00			14,700,000.00
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	174,345,000.00	0.00	0.00	174,345,000.00
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН	22,300,000.00			22,300,000.00
713420	ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	1,750,000.00			1,750,000.00
713610	ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ	7,500,000.00			7,500,000.00
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	10,000.00			10,000.00
714510	ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА	31,560,000.00	0.00	0.00	31,560,000.00
714540	НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	9,700,000.00			9,700,000.00
714550	БОРАВИШНА ТАКСА	1,650,000.00			1,650,000.00
714560	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	660,000.00			660,000.00
714570	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ	3,950,000.00			3,950,000.00
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0.00
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	15,960,000.00	0.00	0.00	15,960,000.00
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	4,000,000.00			4,000,000.00
732150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
732000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00	49,319,000.00	49,319,000.00
733150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	158,449,000.00		5,000,000.00	163,449,000.00
733250	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	0.00		0.00	0.00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	158,449,000.00	0.00	5,000,000.00	163,449,000.00
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	13,000,000.00			13,000,000.00
741510	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ПРИРОД.ДОБАРА	6,500,000.00			6,500,000.00
741520	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ШУМСКОГ И ПОЉ.ЗЕМЉИШТА	50,000.00			50,000.00
741530	НАКНАДА ЗА КОР.ПРОСТОРА И ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЉА	430,000.00			430,000.00
741590	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	250,000.00			250,000.00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	20,230,000.00	0.00	0.00	20,230,000.00
742150	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	15,500,000.00			15,500,000.00
742250	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	480,000.00			480,000.00
742350	ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОР.ПРОД.ДОБ. И	650,000.00			650,000.00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	16,730,000.00	0.00	0.00	16,730,000.00
743320	ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ У КОР.НИВОА ОПШТИНА	4,100,000.00			4,100,000.00
743350	ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	10,000.00			10,000.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4,110,000.00	0.00	0.00	4,110,000.00
744150	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	650,000.00			650,000.00
744000	ДОБРОВ.ТРАНСФ.ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
745150	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	200,000.00			200,000.00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
772110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	200,000.00			200,000.00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	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
841150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА	60,000.00			60,000.00
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	У К У П Н О:	426,509,000.00	0.00	97,469,000.00	523,978,000.00

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	92,617,000.00		92,617,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8,889,000.00		8,889,000.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	28,000.00		28,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,500,000.00		1,500,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,270,000.00		1,270,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00		300,000.00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	104,604,000.00	0.00	104,604,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32,047,000.00		32,047,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	870,000.00		870,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33,331,000.00		33,331,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,450,000.00		2,450,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	57,950,000.00		57,950,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	8,286,000.00	5,000,000.00	13,286,000.00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	134,934,000.00	5,000,000.00	139,934,000.00
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	15,650,000.00		15,650,000.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	43,640,000.00		43,640,000.00
464	ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4,950,000.00		4,950,000.00
		0.00		0.00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	48,590,000.00	0.00	48,590,000.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20,070,000.00	49,319,000.00	69,389,000.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20,070,000.00	49,319,000.00	69,389,000.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,440,000.00		8,440,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	921,000.00		921,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6,500,000.00		6,500,000.00
484	НАКНАДЕ ШТЕТЕ	2,500,000.00		2,500,000.00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18,361,000.00	0.00	18,361,000.00
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ	6,200,000.00		6,200,000.00
49	Адм.ТРАНС.ИЗ БУЏ.ОД ДИР.БУЏ.КОР.И ИНД.БУЏ.КОР.	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	76,740,000.00	43,150,000.00	119,890,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,260,000.00		1,260,000.00
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА			0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100,000.00		100,000.00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	78,100,000.00	43,150,000.00	121,250,000.00
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:	426,509,000.00	97,469,000.00	523,978,000.00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1,500,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	79,350,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,000,000.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	15,000,000.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4,000,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	114,390,000.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	69,693,000.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	27,340,000.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13,000,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	70,489,000.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,450,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	10,560,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	3,500,000.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	94,563,000.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9,143,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	3,000,000.00
	УКУПНО:	523,978,000.00

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023, 2024 и 2025. годину исказују се у

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2023-2025.ГОДИНЕ					
УКУПНО ИЗ БУЏЕТА			116,390,000.00	122,000,000.00	122,000,000.00
Р.бр.	Економска класиф.	Назив капиталног пројекта и извора финансирања	2023.	2024.	2025.
1	5112	Реконструкција дела општинских путева, некатегорисаних путева, улица и тротоара	60,390,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	60,390,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
2	5112	Изградња фекалне канализације Подбаре, Илин крст -	2,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	2,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
3	5112	Изградња Зелене пијаце у Коцељеви	47,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	47,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
4	5112	Изградња јавне расвете у МЗ Драгиње-Ромско насеље и Клисуре-Коцељева, електро-мрежа	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
5	5114	Пројектно планирање (путева, улица, шеталишта, бицикличких стаза, фекалне канализације и ел.мреже)	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		УКУПНО:	116,390,000.00	122,000,000.00	122,000,000.00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци у износу од 523.978.000,00 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	3,560,000			3,560,000
110	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	540,000			540,000
110	3	422	Трошкови путовања	50,000			50,000
				0			0
				4,150,000	0	0	4,150,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1				4,150,000	0	0	4,150,000
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	1,500,000			1,500,000
110	7	412	Социјални доприноси на терет послодавца	230,000			230,000
110	8	422	Трошкови путовања	20,000			20,000
110	9	423	Услуге по уговору	2,750,000			2,750,000
				0			0
110	11	481	Дот. невл. орг. (Политичке партије)	240,000			240,000
Укупно за функц. кл. 110				4,740,000	0	0	4,740,000

Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА						
Функц.кл.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 функц.кл.160				3,000	0	3,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3				4,743,000	0	4,743,000
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	37,759,000		37,759,000
130	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	572,000		572,000
130	17	413	Накнаде у природи	20,000		20,000
130	18	414	Социјална давања запосленима	900,000		900,000
130	19	415	Накнаде трошкова за запослене	600,000		600,000
130	19/1	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	300,000		300,000
130	20	421	Стални трошкови	10,850,000		10,850,000
130	21	422	Трошкови путовања	150,000		150,000
130	22	423	Услуге по уговору	13,000,000		13,000,000
130	23	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000
130	24	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000		3,000,000
130	25	426	Материјал	5,000,000		5,000,000
130	27	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,200,000		1,200,000
130	28	481	Дотације невладиним организацијама	2,700,000		2,700,000
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	1,000,000		1,000,000
Укупно за функц.кл.130				84,051,000	0	84,051,000
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
Функц.кл.160						
160	33	499	Текућа буџетска резерва	5,000,000		5,000,000
Укупно за функц.кл.130				5,000,000	0	5,000,000
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
Функц.кл.160						
160	34	499	Стална буџетска резерва	1,200,000		1,200,000
Укупно за функц.кл. 130				1,200,000	0	1,200,000
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА						
Функц.кл.130						
130	35	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	2,500,000		2,500,000
Укупно за функц.кл. 130				2,500,000	0	2,500,000
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	1,500,000
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ						
Функц.кл. 640						
640	37	421	Стални трошкови	8,000,000		8,000,000
640	38	425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000		4,500,000
640	39	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000		4,000,000
Укупно за функц.кл. 640				16,500,000	0	16,500,000
ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА						
Функц.кл. 620						
620	40	425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000		2,100,000
620	41	511	Зграде и грађевински објекти	0		0
Укупно за функц.кл. 620				2,100,000	0	2,100,000
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	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	1,000,000

ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА						
Функц. кл. 430						
430	45	511	Зграде и грађевински објекти	47,000,000		47,000,000
Укупно за функц. кл. 430				47,000,000	0	47,000,000
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	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	1,000,000		1,000,000
Укупно за функц. кл. 421				1,000,000	0	1,000,000
Програм 0401 ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Функц. кл. 520						
520	49	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000		2,000,000
Укупно за функц. кл. 520				2,000,000	0	2,000,000
ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ						
Функц. кл. 510						
510	50	451	Субвенције јавним неф. пред. и орг.	2,000,000		2,000,000
Укупно за функц. кл. 510				2,000,000	0	2,000,000
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	48,000,000		48,000,000
451	53	511	Зграде и грађевински објекти	22,240,000	43,150,000	65,390,000
				71,240,000	0	114,390,000
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 2003 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА						
Функц. кл. 912						
912	55	463	Трансфери осталим нивоима власти	27,340,000		27,340,000
Укупно за функц. кл. 912				27,340,000	0	27,340,000
Програм 2004 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
Функц. кл. 920						
920	56	463	Трансфери осталим нивоима власти	13,000,000		13,000,000
Укупно за функц. кл. 920				13,000,000	0	13,000,000
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.	4,950,000		4,950,000
Укупно за функц. кл. 700				4,950,000	0	4,950,000
ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО						
Функц. кл. 700						
700	58	423	Услуге по уговору	500,000		500,000
Укупно за функц. кл. 700				500,000	0	500,000
Програм 0902 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 0002 - ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА						
Функц. кл. 090						
090	60	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	720,000	49,319,000	50,039,000
Укупно за функц. кл. 090				720,000	49,319,000	50,039,000

ПА 0016 -ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ						
Функци.клас. 090						
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,000,000		8,000,000
Укупно за функци.клас. 090				8,000,000	0	8,000,000
ПА 0018 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА						
Функци.клас. 090						
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
Укупно за функци.клас. 090				2,000,000	0	2,000,000
ПА 0019 -ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ						
Функци.клас. 090						
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,500,000		6,500,000
Укупно за функци.клас. 090				6,500,000	0	6,500,000
ПА 0021 -ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
Функци.клас. 090						
090	64	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	650,000		650,000
Укупно за функци.клас. 090				650,000	0	650,000
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
Функци.клас. 820						
820	65	423	Услуге по уговору	1,000,000		1,000,000
Укупно за функци.клас. 820				1,000,000	0	1,000,000
Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ						
Функци.клас. 430						
430	66	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000		3,000,000
Укупно за функци.клас. 430				3,000,000	0	3,000,000
Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА				327,301,000	0	92,469,000
Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
ПА 0002 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА						
Функци.клас. 160						
160	67	421	Стални трошкови	50,000		50,000
160	68	425	Текуће поправке и одржавање	0		0
Укупно за функци.клас. 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.клас. 820						
820	69	411	Плате додаци и накнаде запослених	5,705,000		5,705,000
820	70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	865,000		865,000
820	71	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000		70,000
820	72	421	Стални трошкови	1,500,000		1,500,000
820	73	422	Трошкови путовања	100,000		100,000
820	74	423	Услуге по уговору	300,000		300,000
820	75	424	Специјализоване услуге	400,000		400,000
820	76	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000
820	77	426	Материјал	400,000		400,000
				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.клас. 820				9,560,000	0	9,560,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2022."						
Функци.клас. 421						
421	82	423	Услуге по уговору	14,000,000		14,000,000
Укупно за функци.клас. 421				14,000,000	0	14,000,000
Укупно за главу 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"				23,560,000	0	23,560,000
Глава 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА						
Програм 2002 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА						
Функци.клас. 911						
911	83	411	Плате додаци и накнаде запослених	42,563,000		42,563,000
911	84	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,450,000		6,450,000
911	85	413	Накнаде у натури	8,000		8,000
911	86	414	Социјална давања запосленима	600,000		600,000
911	87	415	Накнаде трошкова за запослене	600,000		600,000
911	88	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	0		0

911	89	421	Стални трошкови	7,546,000			7,546,000
911	90	422	Трошкови путовања	550,000			550,000
911	91	423	Услуге по уговору	1,530,000			1,530,000
911	92	424	Специјализоване услуге	850,000			850,000
911	93	425	Текуће поправке и одржавање	300,000			300,000
911	94	426	Материјал	2,885,000		5,000,000	7,885,000
				0			0
911	96	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	611,000			611,000
911	97	511	Зграде и грађевински објекти	0			0
911	98	512	Машине и опрема	200,000			200,000
Укупно за функц. кл. 911				64,693,000	0	5,000,000	69,693,000
Укупно за главу 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА				64,693,000	0	5,000,000	69,693,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4				415,604,000	0	97,469,000	513,073,000
Раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА 0004 - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
Функц. кл. 330							
330	99	411	Плате додаци и накнаде запослених	1,530,000			1,530,000
330	100	412	Социјални доприноси на терет послодавца	232,000			232,000
				0			0
Укупно за функц. кл. 330				1,762,000	0	0	1,762,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5				1,762,000	0	0	1,762,000
УКУПНО ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА				426,509,000	0	97,469,000	523,978,000

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

- 40 запослених у локалној администрацији на неодређено време
- 8 запослених у локалној администрацији на одређено време
- 30 запослених у предшколским установама на неодређено време
- 11 запослених у предшколским установама на одређено време
- 3 запослених у установама културе на неодређено време
- 2 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 2023. 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 27.340.000,00 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 13.000.000,00 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 средставасу 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 2022.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2022.године, преносе се у 2023.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 буџетски 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 2023.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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Коцељева за 2023. годину.

Члан 30.

Изузетно, у случају да се буџету општине Коцељева из другог буџета (Републике, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за 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 2023. 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 2023. 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 Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине, а примењиваће се од 1.јануара 2023.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

Број: 06-56 од 16.12.године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Верољуб Матић

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

ПРОГРАМ / ПА / ПРОЈЕКАТ	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2021.	Очекивана вредност 2022.	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1-СТАНОВАЊЕ, УРЕЊИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1001	Простори развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	0,00	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
ПА-0001 ПРОСТОРНО И УРЕЊИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усађен просторни план општине	0,00	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
2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литра/становник/дан)	40,484,000.00	118,350,000.00	79,350,000.00	41,150,000.00	41,150,000.00	79,350,000.00	0,00	79,350,000.00
ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉАЊЕМ	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан замена број светилки након пуцања лампи (на годишњу базу)	7,975,000.00	40,000,000.00	18,500,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	18,500,000.00	0,00	18,500,000.00
ПА-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	0002	Адекватан наплатит прикупних услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	21,694,000.00	33,600,000.00	2,100,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2,100,000.00	0,00	2,100,000.00
ПА-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОТЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоте јавних површина	Чистоте јавно-проектних 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	2,500,000.00	2,100,000.00	0,00	2,100,000.00
ПА-0004 ЗООХИГИЈЕНА ОДРЖАВАЊЕ И ПАРКОВАНЈЕ	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које доводе до смрти	Број пријављених убоја од паса и мачака лугалице од стране општинских	994,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00
ПА-0005 УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ ПУТЕЖИ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	0005	Адекватан наплатит прикупних услуга уређења, одржавања и коришћења пице	Број опремљених пијачних места у складу са општинском документацијом	300,000.00	31,000,000.00	47,000,000.00			47,000,000.00	0,00	47,000,000.00
0008		Адекватан наплатит прикупних услуга водоснабдевања	Број каворца по км водоводне мреже	7,421,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00	0,00	10,650,000.00
1501		Повећање запослености на територији градоопштине	Број запослених на територији градоопштине	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
0002		Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број позваногласних кроз реализацију мера активне политике запошљавања	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
0101		Раст производње и стабилност дохота произвођача	Укупан број пословних радних места у пољопривреди	12,062,000.00	14,850,000.00	15,000,000.00	16,800,000.00	16,800,000.00	15,000,000.00	0,00	15,000,000.00
0002		Унапређење руралног развоја	Број реконструисаних пољопривредних газдинстава у којима се користи мери руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	1,577,000.00	850,000.00	1,000,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00
0101-01		Унапређење женског предузетништва у пољопривреди	Број створених пословних места на јавно приватној партнерству у пољопривреди	10,485,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,000,000.00	0,00	14,000,000.00
0401		Унапређење управљања отпадним водом	Процент домаћинства са прикључком на јавну канализацију у односу на укупан број домаћинства	953,000.00	1,562,000.00	4,000,000.00	21,500,000.00	21,500,000.00	4,000,000.00	0,00	4,000,000.00
0004		Максимална могућа покривеност корисника територије услугама укључена отпадних вода	Процент домаћинства са прикључком на јавну канализацију у односу на укупан број домаћинства	0,00	0,00	2,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2,000,000.00	0,00	2,000,000.00
0001		Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњавање обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом	953,000.00	1,562,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0,00	2,000,000.00
0701		Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјалног развоја	Дужина изградњених саобраћајница које су у надлежности градоопштине (у км)	64,000,000.00	105,000,000.00	71,240,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	71,240,000.00	43,150,000.00	114,390,000.00
0002		Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривања	Број километара санираних или реконструисаних путева	84,000,000.00	105,000,000.00	71,240,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	71,240,000.00	43,150,000.00	114,390,000.00
2002		Повећање обука деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су укључена у предшколске установе у односу на број деце у општини	42,383,000.00	54,668,000.00	84,693,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	84,693,000.00	5,000,000.00	89,693,000.00
0001		Обезбеђивање квалитетних услова за васпитно-образовни рад деце у повећаном броју	Процент деце која су укључена у предшколске установе (деце, предшколски, припремни образовани програм)	42,383,000.00	54,668,000.00	84,693,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	84,693,000.00	5,000,000.00	89,693,000.00
2003		Потпуни обука основним образовањем и васпитањем	Обука деце основним образовањем (далеко по путу)	21,884,000.00	31,840,000.00	27,340,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	27,340,000.00	0,00	27,340,000.00
0001		Обезбеђивање прописаних услова за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент деце која су укључена у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце	21,884,000.00	31,840,000.00	27,340,000.00	28,000,000.00	28,000,000.00	27,340,000.00	0,00	27,340,000.00
2004		Унапређење доступности средње образовања	Процент деце која су укључена у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце	10,000,000.00	13,192,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0,00	13,000,000.00
0001		Обезбеђивање прописаних услова за васпитно-образовни рад у средњим школама и обезбеђивање наставе	Процент број ученика по одељењу	10,000,000.00	13,192,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0,00	13,000,000.00

14-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	902	Полагање доступности права и максимална социјалне заштите за деца и децељна заједница	Број услуга ванбюџетских средстава са искључиво месна у области дечијих заједница	22.213.000,00	29.398.000,00	21.170.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	21.170.000,00	49.319.000,00	70.489.000,00
ПА-0001 ДЕКОРАТИВНЕ ПОМОЩИ И ДРУГА ОБЛИЦИ ПОМОЩИ	0001	Универзитетна заштита социјалних средстава	Број корисника дечијих заједница покомн у односу на укупан број деце	2.796.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	0,00	3.500.000,00
ПА-0002 ПОРОДИЧНИ И ДОМОЊИ СМЕСТИТИ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕСТИТА	0002	Обезбеђивање услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја	7.483.000,00	8.448.000,00	720.000,00	800.000,00	800.000,00	720.000,00	49.319.000,00	50.039.000,00
ПА-0016 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0016	Универзитетна доступност и квалитетност дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализује ове организације	6.000.000,00	7.650.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
ПА-0018 ПОДРЖКА РЕАБИЛИТАЦИЈИ ПРМАЈАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ГРЕСТА	0018	Пројекат депоновања здравственог геста путем пројекатне подршке појединим лицима у невољи, развијање солидарности међу људима, организовањем разних врста пројекатне подршке	Број лица на прикључању различитих врста помоћи	1.427.000,00	2.680.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
ПА-0019 ПОДРЖКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦИМ	0019	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце под подршку финансијској подршци у односу на укупан број деце у области	4.296.000,00	6.900.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
ПА-0021 ПОДРЖКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДНОШЋУ	0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и особе са инвалидитетом	Број корисника услуга	271.000,00	500.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Универзитетна здравствена стационизација	Покривеност стационизација примарном здравственом заштитом	4.602.000,00	5.004.000,00	5.450.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.450.000,00	0,00	4.950.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРМАЈАНЕ ЗДРАВСТВЕНОГ ГРЕСТА	0001	Универзитетна доступност, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у области опрему установа ПЗЗ	4.206.000,00	4.504.000,00	4.950.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
ПА-0002 ПРВООЗНОСТ	0002	Постепена развојна култура	Укупан број планова удружења грађана из области спорта	386.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Постепена развојна култура	Укупан број планова удружења грађана из области спорта	8.723.000,00	10.394.000,00	10.560.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОЖАЊНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Обезбеђивање развојног функционисања установа културе	Број запослене у установама културе у односу на укупан број запослене у државној служби	8.003.000,00	8.894.000,00	9.560.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.560.000,00	0,00	9.560.000,00
ПА-0004 ОСТАВЉАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Полагање подучавања квалитетних медијских садржаја из области друштвене књижевности локалне заједнице	Број пројекатских садржаја подржане на конкурсима јавног информисања	720.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и развој грађанских спортских клубова	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	2.310.000,00	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-0001 Порука пољских спортских организација, удружења и савезања	0001	Унапредивање подршке пољским спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број пољских програма спортских организација финансирањем од стране општине	2.310.000,00	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 УСЛУГЕ ПОЖАЊНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Обезбеђивање услуга функционисања самоуправне управе	Однос броја запослене у градоуправи и законично удружењу максималног броја запослене	104.506.000,00	119.586.000,00	94.563.000,00	100.750.000,00	100.750.000,00	94.563.000,00	0,00	94.563.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОЖАЊНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАЂАНСКИХ ОПШТИНА ЗАЈЕДНИЦА	0001	Функционисање управе	Процент решених предмета у кампадарној години (у односу на укупан број предмета)	102.869.000,00	111.164.000,00	84.051.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	84.051.000,00	0,00	84.051.000,00
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОЖАЊНЕ ЗАЈЕДНИЦА	0002	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и развој грађанских спортских клубова	Број медијских садржаја месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за пољско самоуправство	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ПА-0004 ОПШТИНСКО ПРВООЗНОСТ	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број предмета подвезаних на укупан број предмета подвезаних на државна средства	0,00	1.572.000,00	1.762.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
ПА-0009 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0009	Заштита имовинских права и интереса општине	Број предмета подвезаних на укупан број предмета подвезаних на државна средства	0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
ПА-0010 СТАЈНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0010	Заштита имовинских права и интереса општине	Број предмета подвезаних на укупан број предмета подвезаних на државна средства	0,00	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
ПА-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАЖЕЊНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Исплатива финансијског планирањем система заштите и исплатива на одговарајућим елементима	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	1.637.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
16-ОПШТИНСКИ СИСТЕМ ПОЖАЊНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасност и ефикасност функционисања органа самоуправства	Број предмета подвезаних на укупан број предмета подвезаних на државна средства	7.349.000,00	9.742.000,00	9.143.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.143.000,00	0,00	9.143.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СЛУЖБИНЕ	0001	Функционисање локалних самоуправа	Број предмета подвезаних на укупан број предмета подвезаних на државна средства	3.806.000,00	5.784.000,00	4.743.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.743.000,00	0,00	4.743.000,00
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАЈВИШИХ УПРАВЉАЊА	0002	Функционисање највиших органа	Број предмета подвезаних на укупан број предмета подвезаних на државна средства	3.543.000,00	3.958.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
ПА-0001 ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРЖИЈА	0501	Савладање расхода за енергију	Укупан расход за енергију	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
ПА-0001 ЕНЕРЖИЈА И ЕНЕРЖИЈА	0001	Успостављање система енергетског инвешмента	Постројења енергетског инвешмента	344.469.000,00	528.596.000,00	426.509.000,00	467.000.000,00	467.000.000,00	426.509.000,00	0,00	467.000.000,00

УКУПНО:

344.469.000,00

528.596.000,00

426.509.000,00

467.000.000,00

467.000.000,00

426.509.000,00

467.000.000,00

426.509.000,00

97.469.000,00

523.978.000,00