

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 16.12.2020. године донела је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

У Одлуци о буџету општине Коцељева за 2020.годину ("Сл.лист Општине" број 25/19, 4/20 и 14/20) члан 1. мења се и гласи:

"Члан 1.

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

<i>у динарима</i>	
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	402,770,000.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему	400,755,000.00
- буџетска средства	400,740,000.00
- сопствени приходи	0.00
- приходи из осталих извора	15,000.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2,015,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	373,403,000.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	309,623,000.00
- текући буџетски расходи	305,958,000.00
- расходи из сопствених средстава	0.00
- расходи из осталих извора	3,665,000.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему	63,780,000.00
- текући буџетски издаци	63,780,000.00
- издаци из сопствених средстава	0.00
- издаци из осталих извора	0.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)	29,367,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине	65,000,000.00
Примања од продаје финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-35,633,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутошена средства из претходних година	35,633,000.00
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних политика	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	35,633,000.00

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

<i>у динарима</i>		
ОПИС	Економ. класиф.	Износ у динарима
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		402,770,000.00
1. Порески приходи	71	177,380,000.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	129,250,000.00
1.2 Порез на имовину	713	33,420,000.00
1.3 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	11,010,000.00

- поједине врсте прихода са одрђеном наменом (наменски приходи)		
1.4 Остали порески приходи	716	3,700,000.00
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	74+77	44,195,000.00
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)		
3. Донације	731+732	15,000.00
4. Трансфери	733	179,165,000.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	2,015,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		438,403,000.00
1. Текући расходи	4	309,623,000.00
1.1 Расходи за запослене	41	78,479,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	118,285,000.00
1.3 Отплата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	15,212,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	26,335,000.00
1.6 Остали расходи	48+49	22,012,000.00
- Средства резерви	49	4,800,000.00
- Остали расходи	48	17,212,000.00
2. Трансфери	46	49,300,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	63,780,000.00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	65,000,000.00
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	
3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима	611	
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3 Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	621	65,000,000.00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)	3	35,633,000.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)	3	

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

"Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 35.633.000,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

"Члан 4.

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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

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			35,633,000.00	35,633,000.00
311000	КАПИТАЛ			35,633,000.00	35,633,000.00
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	100,000,000.00			100,000,000.00
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	13,000,000.00			13,000,000.00
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	250,000.00			250,000.00
711180	САМОДОПРИНОСИ				0.00
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ	16,000,000.00			16,000,000.00
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	129,250,000.00	0.00	0.00	129,250,000.00
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	26,500,000.00			26,500,000.00
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН	1,900,000.00			1,900,000.00
713420	ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	5,000,000.00			5,000,000.00
713610	ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ	20,000.00			20,000.00
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	33,420,000.00	0.00	0.00	33,420,000.00
714510	ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА	7,500,000.00			7,500,000.00
714540	НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	10,000.00			10,000.00
714550	БОРАВИШНА ТАКСА	500,000.00			500,000.00
714560	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	3,000,000.00			3,000,000.00
714570	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ				0.00
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	11,010,000.00	0.00	0.00	11,010,000.00
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	3,700,000.00			3,700,000.00
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
732150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	0.00		15,000.00	15,000.00
732000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
733150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	175,215,000.00			175,215,000.00
733250	КАПИТАЛНИ НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ	3,950,000.00			3,950,000.00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	179,165,000.00	0.00	0.00	179,165,000.00
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	4,900,000.00			4,900,000.00
741510	НАКНАДА ЗА КОРИШ ПРИРОД.ДОБАРА	9,000,000.00			9,000,000.00
741520	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ШУМСКОГ И ПОЉ.ЗЕМЉИШТА	50,000.00			50,000.00
741530	НАКНАДА ЗА КОР.ПРОСТОРА И ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЉА	500,000.00			500,000.00
741590	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	200,000.00			200,000.00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	14,650,000.00	0.00	0.00	14,650,000.00
742120	ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ. ОРГ. У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ	10,000.00			10,000.00
742150	ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД	24,200,000.00			24,200,000.00
742250	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	500,000.00			500,000.00
742350	ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОР.ПРОД.ДОБ. И	700,000.00			700,000.00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	25,410,000.00	0.00	0.00	25,410,000.00
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	120,000.00			120,000.00
744000	ДОБРОВ.ТРАНСФ.ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
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
772110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5,000.00			5,000.00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	2,000,000.00			2,000,000.00
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	УКУПНО:	402,755,000.00	0.00	35,648,000.00	438,403,000.00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Економ. клас.	ОПИС	Средства из буџета	Сред.из осталих извора	Укупна сред ства
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	900,000.00		900,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,129,000.00		1,129,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	350,000.00		350,000.00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	78,479,000.00	0.00	78,479,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25,573,000.00	20,000.00	25,593,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550,000.00		550,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,447,000.00		20,447,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,345,000.00		1,345,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	58,130,000.00		58,130,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	12,220,000.00		12,220,000.00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	118,265,000.00	20,000.00	118,285,000.00
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	47,800,000.00		47,800,000.00
464	ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	1,500,000.00		1,500,000.00
		0.00		0.00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	49,300,000.00	0.00	49,300,000.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22,690,000.00	3,645,000.00	26,335,000.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	22,690,000.00	3,645,000.00	26,335,000.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6,726,000.00		6,726,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	886,000.00		886,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7,600,000.00		7,600,000.00
484	НАКНАДЕ ШТЕТЕ	2,000,000.00		2,000,000.00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17,212,000.00	0.00	17,212,000.00
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	55,470,000.00		55,470,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	8,200,000.00		8,200,000.00
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА			0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	110,000.00		110,000.00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	63,780,000.00	0.00	63,780,000.00
541	ЗЕМЉИШТЕ	0.00		0.00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00
621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	65,000,000.00		65,000,000.00
62	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
	УКУПНО:	434,738,000.00	3,665,000.00	438,403,000.00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1,500,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	38,600,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,000,000.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	1,800,000.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7,562,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	80,000,000.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	44,553,000.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	34,500,000.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	10,000,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	30,375,000.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1,900,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	9,471,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	2,900,000.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	161,940,000.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	10,302,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
	УКУПНО:	438,403,000.00

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

"Члан 5.

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

УКУПНО ИЗ БУЏЕТА			65,150,000.00	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
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета		15,000,000.00	15,000,000.00
2	5112	<i>Реконструкција дела некатегорисаних путева</i>		10,000,000.00	10,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета		10,000,000.00	10,000,000.00
3	5112	<i>Реконструкција улица и тротоара</i>	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	30,000,000.00	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 -</i>	6,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	6,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
6	5112	<i>Опремање паркова у Коцељеву</i>		10,000,000.00	10,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета		10,000,000.00	10,000,000.00
7	5112	<i>Изградња јавне расвете у МЗ Драгиње-Ромско насеље и</i>	6,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	6,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
8	5114	<i>Пројектно планирање</i>	5,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	5,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
9	451	<i>Субвенције јавном предузећу водоснабдевање</i>	10,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	10,650,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00
УКУПНО:			65,150,000.00	102,650,000.00	102,650,000.00

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

"Члан 6.

Укупни расходи и издаци у износу од 438.403.000,00 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)	186,000			186,000
Укупно за функц. кл.110				5,153,000	0	0	5,153,000
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	1,600,000			1,600,000
160	14	426	Материјал	10,000			10,000
Укупно за функц. кл.160				1,620,000	0	0	1,620,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3				6,773,000	0	0	6,773,000
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	800,000			800,000

130	19	415	Накнаде трошкова за запослене	750,000			750,000
130	20	421	Стални трошкови	8,400,000		20,000	8,420,000
130	21	422	Трошкови путовања	50,000			50,000
130	22	423	Услуге по уговору	13,200,000			13,200,000
130	23	424	Специјализоване услуге	360,000			360,000
130	24	425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000			2,100,000
130	25	426	Материјал	5,900,000			5,900,000
130	27	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000			1,000,000
130	28	481	Дотације невладиним организацијама	1,900,000			1,900,000
130	29	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000			300,000
130	30	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7,600,000			7,600,000
130	31	511	Зграде и грађевински објекти	4,550,000			4,550,000
130	32	512	Машине и опрема	7,300,000			7,300,000
130	32/1	621	Набавка домаће финансијске имовине	65,000,000			65,000,000
Укупно за функц. кл. 130				153,678,000	0	20,000	153,698,000
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА							
Функц. кл. 160							
160	33	499	Текућа буџетска резерва	4,000,000			4,000,000
Укупно за функц. кл. 130				4,000,000	0	0	4,000,000
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА							
Функц. кл. 160							
160	34	499	Стална буџетска резерва	800,000			800,000
Укупно за функц. кл. 130				800,000	0	0	800,000
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА							
Функц. кл. 130							
130	35	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	2,000,000			2,000,000
Укупно за функц. кл. 130				2,000,000	0	0	2,000,000
Програм 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ							
Функц. кл. 130							
130	36	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000			1,500,000
Укупно за функц. кл. 130				1,500,000	0	0	1,500,000
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ							
Функц. кл. 640							
640	37	421	Стални трошкови	7,000,000			7,000,000
640	38	425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000			2,100,000
640	39	511	Зграде и грађевински објекти	6,000,000			6,000,000
Укупно за функц. кл. 640				15,100,000	0	0	15,100,000
ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА							
Функц. кл. 620							
620	40	425	Текуће поправке и одржавање	2,750,000			2,750,000
620	41	511	Зграде и грађевински објекти	0			0
Укупно за функц. кл. 620				2,750,000	0	0	2,750,000
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ							
Функц. кл. 620							
620	42	421	Стални трошкови	2,100,000			2,100,000
Укупно за функц. кл. 620				2,100,000	0	0	2,100,000
ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА							
Функц. кл. 620							
620	43	421	Стални трошкови	1,000,000			1,000,000
620	44	423	Услуге по уговору	0			0
Укупно за функц. кл. 620				1,000,000	0	0	1,000,000
ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА							
Функц. кл. 430							
430	45	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000			7,000,000
Укупно за функц. кл. 430				7,000,000	0	0	7,000,000
ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ							
Функц. кл. 630							
630	46	451	Субвенције јавним неф. пред. и орг.	10,650,000			10,650,000
Укупно за функц. кл. 630				10,650,000	0	0	10,650,000

Програм 1501 ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА						
Функц.кл. 411						
411	47	451	Субвенције јавним неф.пред.и орг.	3,000,000		3,000,000
Укупно за функц.кл. 411				3,000,000	0	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	6,000,000		6,000,000
Укупно за функц.кл. 520				6,000,000	0	6,000,000
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	0		0
451	52	425	Текуће поправке и одржавање	50,000,000		50,000,000
451	53	511	Зграде и грађевински објекти	30,000,000		30,000,000
				80,000,000	0	80,000,000
Програм 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА						
Функц.кл. 810						
810	54	481	Дотације невладиним организацијама	2,900,000		2,900,000
Укупно за функц.кл. 810				2,900,000	0	2,900,000
Програм 2002 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА						
Функц.кл. 912						
912	55	463	Трансфери осталим нивоима власти	34,500,000		34,500,000
Укупно за функц.кл. 912				34,500,000	0	34,500,000
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	5,090,000	15,000	5,105,000
Укупно за функц.кл. 090				5,090,000	15,000	5,105,000
ПА 003 -ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ						
Функц.кл. 090						
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,725,000		5,725,000
Укупно за функц.кл. 090				5,725,000	0	5,725,000

ПА 005 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА					
Функц.кп. 090					
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	1,740,000	1,740,000
Укупно за функц.кп. 090				1,740,000	1,740,000
ПА 0006 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ					
Функц.кп. 090					
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,125,000	13,755,000
Укупно за функц.кп. 090				10,125,000	13,755,000
ПА 0007 - ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ					
Функц.кп. 090					
090	64	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	750,000	750,000
Укупно за функц.кп. 090				750,000	750,000
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА					
Функц.кп. 820					
820	65	423	Услуге по уговору	1,140,000	1,140,000
Укупно за функц.кп. 820				1,140,000	1,140,000
Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ					
Функц.кп. 430					
430	66	511	Зграде и грађевински објекти	0	0
Укупно за функц.кп. 430				0	0
Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА				370,110,000	373,775,000
Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ					
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА					
Функц.кп. 160					
160	67	421	Стални трошкови	50,000	50,000
160	68	425	Текуће поправке и одржавање	0	0
Укупно за функц.кп. 160				50,000	50,000
Укупно за главу 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				50,000	50,000
Глава 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"					
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ					
Функц.кп. 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	1,050,000	1,050,000
820	73	422	Трошкови путовања	0	0
820	74	423	Услуге по уговору	250,000	250,000
820	75	424	Специјализоване услуге	600,000	600,000
820	76	425	Текуће поправке и одржавање	180,000	180,000
820	77	426	Материјал	360,000	360,000
				0	0
820	79	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	10,000	10,000
820	80	512	Машине и опрема	0	0
820	81	515	Нематеријална имовина	110,000	110,000
Укупно за функц.кп. 820				8,331,000	8,331,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2020."					
Функц.кп. 421					
421	82	423	Услуге по уговору	0	0
Укупно за функц.кп. 421				0	0
Укупно за главу 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"				8,331,000	8,331,000
Глава 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА					
Програм 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА					
Функц.кп. 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 натура	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	350,000	350,000
911	89	421	Стални трошкови	4,163,000	4,163,000
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	385,000			385,000
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	420,000			420,000
911	98	512	Машине и опрема	900,000			900,000
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				423,044,000	0	3,665,000	426,709,000
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				434,738,000	0	3,665,000	438,403,000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА СЕ НАЛАЗИ У ПРИЛОГУ ОВЕ ОДЛУКЕ

Члан 6.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

Број: 06-42 од 16.12.2020. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Верољуб Матић

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-СТАЊЕВАЊЕ, УРБАНИЗАЦИЈА И ПРОСТОРНО ПЛАЊЕЊЕ	001	Просторни развој у складу са плановима	Процент посвећености 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
2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Уважен проценат план. спљине		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	102	Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литарстава/килограм)	12.016.000,00	18.145.000,00	38.600.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	38.600.000,00	0,00	38.600.000,00
3-ОПШТИНСКО ПЛАЊЕЊЕ	001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан замењач број светлић након пуњања лампи (на годишњој бази)	6.312.000,00	10.500.000,00	15.100.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	15.100.000,00	0,00	15.100.000,00
	002	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	3.177.000,00	2.900.000,00	2.750.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
	003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоте јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања 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
	004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Број пријављених ујеса од ласа и маљача луталица од стране општинских	427.000,00	600.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	005	Адекватан квалитет пружених услуга уређења, одржавања и коришћења пијавца	Број опремљених пијавних места укупан број пријављених места у складу са општинском одлуком			7.000.000,00			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
	008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водосведне мреже	0,00	2.045.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00
3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији градоопштине	Број емалитерних незапослених лица на емалитерним НСЗ (разврстаних по полу и старости)	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
	3002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новонасталих 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
	3101	Раст производње и стабилност дохода произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	11.333.000,00	12.800.000,00	1.800.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	3002	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	1.658.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
6-ВЕШТАВАЊЕ И ИНИЦИЈАТИВЕ	С101-01	Унапређење женског предузетништва у пољопривреди	Број иллагања (жена) на фестивалу	9.675.000,00	11.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3401	Унапређење управљања отпадним водама	Број станова/ка приватних на јавну канализацију у односу на укупан број станова	5.051.000,00	2.382.000,00	7.562.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	7.562.000,00	0,00	7.562.000,00
	0004	Максимална могућа покривеност коришћења територије услугама усвајања отпадних вода	Процент домаћинства обујављених услугама у односу на укупан број домаћинстава	4.109.000,00	820.000,00	6.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	0001	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом и складу са законима о управљању отпадом	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
	0701	Развојност инфраструктуре у контексту доприноса социјалној економији развоју	Број километара санираних или реконструисаних путева	57.321.000,00	102.500.000,00	80.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтних површина	Број километара санираних или реконструисаних путева	57.321.000,00	102.500.000,00	80.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
	2001	Повећање обувања деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су учесници у предшколским услугама у односу на укупан 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
	0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом у повећаном обиму	Процент деце која су учесници у предшколским услугама (аспе, предшколски, приpremни предшколски програм)	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
	2002	Потпуни обим основних образовања и васпитања	Обуван деце основним образовањем (разложено према полу)	19.160.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00
	0001	Обезбеђени прописани услови 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	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	2003	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која су учесници у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОПЗ) у односу на укупан број деце	9.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
10-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	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

11-2-СЛУЖБЕНА И ДЕЖИДА ЗАШТИТА	0901	Подрезба доступности права и механизима социјалне заштите за жене и девојчице	Број услуга наменених женама са инвалидностима у области лилг педијатрије	18.497.000,00	26.980.000,00	26.730.000,00	13.250.000,00	13.450.000,00	26.730.000,00	3.945.000,00	30.375.000,00
11-2-0001 ЕДНОКРАТНЕ ПОМОЩИ И ДРУГИ ОБИЦИЈА ПОМОЩИ	0901	Универзне заштите од насиља	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2.668.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	3.900.000,00	0,00	3.300.000,00
11-2-0002 ПОСРЕДНИ И ДОМСКИ СМЈЕШТАЈ ПРИМАТИВИТА И ДРУГЕ БРИЈЕ СМЕШТАЈА	0002	Обезбеђење улога смештра	Број порисника услуга смештра	4.531.000,00	11.400.000,00	5.090.000,00	400.000,00	400.000,00	5.090.000,00	15.000,00	5.105.000,00
11-2-0003 ДРУГЕ УСЛУГЕ У ЗАКОНИЦИ	0003	Универзне доступности и ефикасности дневних услуга у заштити за стара лица	Број програма које реализују ове организације	4.125.000,00	4.170.000,00	5.725.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	5.725.000,00	0,00	5.725.000,00
11-2-0005 ПОДРШКА РЕАБИЛИТАЦИЈИ ПРОГРАМА „ДРЕВНОГ КРЕТА	0005	Социјално деловање олашчавање путске патње програмима неопходне улоге помоћи лицима у невољи, развојем солидарности међу грађана, организовањем различитих врста помоћи	Број акција на примљивачу различитих врста помоћи	1.238.000,00	1.260.000,00	1.740.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00
11-2-0006 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ САОДЕЦОМ	0006	Обезбеђење финансијске подршке за децу и породицу	Број деце које примљивачу финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	5.385.000,00	6.000.000,00	10.125.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	10.125.000,00	3.630.000,00	13.755.000,00
11-2-0008 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДНОСЋУ	0008	Обезбеђење услуга социјалне заштите за старе и младе са инвалидностима	Број корисника услуга	520.000,00	750.000,00	750.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
11-2-0009 СТАВИТИ ЗАШТИТА	1801	Универзне заштите становништва	Процент становништва примљивачу државственом заштитом	950.000,00	1.100.000,00	1.900.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
11-2-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАЈУЋЕ ДРЖАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Универзне доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализоване планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	689.000,00	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
11-2-0002 МРТВОСНОСТВО	0002	Пастичијне развоја културе	Укупан број чланова државне грађана из области културе	251.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
11-2-0003 КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА УСТАНОВА КУЛТУРЕ	1201	Пастичијне развоја културе	Укупан број чланова државне грађана из области културе	5.955.000,00	10.713.000,00	9.471.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	9.471.000,00	0,00	9.471.000,00
11-2-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОЖАРНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈРС	8.245.000,00	9.213.000,00	8.331.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.331.000,00	0,00	8.331.000,00
11-2-0002 ОСУЂЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДИЈАЛОГ ИТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Повећања попула квалитетних медијских садржаја из области државног квалитета локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	1.350.000,00	1.500.000,00	1.140.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
11-2-0001 СПОРТА И ОМИДЛИНЕ	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом злик грађана и грађани градоопштине	Број спортских организација преко којих се остварује јавна интерсу у области спорта	2.648.000,00	3.500.000,00	2.900.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
11-2-0001 Подршка локалним спорским организацијама, државним и савезима	0001	Унапређење подршке локалним спорским организацијама преко којих се остварује јавна интерсу у области спорта	Број спортских програма спорских организација финансијских од стране општине	2.648.000,00	3.500.000,00	2.900.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.900.000,00	2,00	2.900.000,00
11-2-0001 ДАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ	0602	Обезбеђење јавне управе	Однос броја запослених у градоопштини и јавној управи/максималног броја запослених у јавној управи	66.650.000,00	101.159.000,00	161.920.000,00	88.300.000,00	86.209.000,00	161.920.000,00	20.000,00	161.940.000,00
11-2-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОСАДНЕ САНДОПРАВЕ И ТРАЈНИХ ОПШТИНА	0001	Функционисање управе	Процент решених предмета у категорији година у односу на укупан број предмета у категорији година	64.339.000,00	99.159.000,00	153.678.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	153.678.000,00	20.000,00	153.698.000,00
11-2-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	Обезбеђење дозвољавање потрабе и интереса локалног становништва допављати месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0,00	0,00	50.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50.000,00	2,00	50.000,00
11-2-0001 ПОДРШКА ПРАВОСЛАВНОМ	0004	Заштита имовинских права и интереса етничке мањине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на подвизајивој	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
11-2-0009 ТЕНТА БУЉЕТСКА РЕЗЕРВА	0009			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
11-2-0010 СТАЊА БУЉЕТСКА РЕЗЕРВА	0010			0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
11-2-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАНДЕРНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Исправна ефикасност превентивног система заштите и спасавања на издевалу последња елементарних и других катастрофа	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	1.007.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11-2-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Број седница скупштине	6.733.000,00	8.672.000,00	10.302.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	10.302.000,00	0,00	10.302.000,00
11-2-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ КВАРТИРНИХ ОРГАНА	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	3.404.000,00	5.021.000,00	6.773.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	6.773.000,00	0,00	6.773.000,00
11-2-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ КВАРТИРНИХ ОРГАНА	0002	Функционисање извршних органа	Број извршних органа	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
11-2-0001 ЕНЕРГЕТИСКИ МЕДИЈАМЕНТ	0001	Смањење расхода за енергију	Укупан расход за набавку енергије	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		Успостављање система енергетског медијамента	Постављање енергетског медијамента	258.399.000,00	967.274.000,00	424.738.000,00	390.500.000,00	390.700.000,00	424.738.000,00	3.665.000,00	428.403.000,00
УКУПНО:											