

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 и 149/2020), 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 10.02.2022. године донела је:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

У Одлуци о буџету општине Коцељева за 2022.годину ("Сл.лист Општине" број 35/21) члан 1. мења се и гласи:

"Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Коцељева за 2022.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	459,185,000.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему	459,110,000.00
- буџетска средства	420,525,000.00
- сопствени приходи	0.00
- приходи из осталих извора	38,585,000.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	75,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	566,308,000.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	344,098,000.00
- текући буџетски расходи	305,513,000.00
- расходи из сопствених средстава	0.00
- расходи из осталих извора	38,585,000.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему	222,210,000.00
- текући буџетски издаци	155,660,000.00
- издаци из сопствених средстава	0.00
- издаци из осталих извора	66,550,000.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)	-107,123,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине	
Примања од продаје финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-107,123,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутрошена средства из претходних година	107,123,000.00
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних политика	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	107,123,000.00

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		459,185,000.00
1. Порески приходи	71	213,620,000.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	160,300,000.00
1.2 Порез на имовину	713	35,210,000.00
1.3 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	14,310,000.00

- поједине врсте прихода са одрђеном наменом (наменски приходи)		
1.4 Остали порески приходи	716	3,800,000.00
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	74+77	42,405,000.00
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)		
3. Донације	731+732	38,585,000.00
4. Трансфери	733	164,500,000.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	75,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		566,308,000.00
1. Текући расходи	4	344,098,000.00
1.1 Расходи за запослене	41	93,427,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	114,592,000.00
1.3 Отлата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	15,212,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	59,185,000.00
1.6 Остали расходи	48+49	21,538,000.00
- Средства резерви	49	4,800,000.00
- Остали расходи	48	16,738,000.00
2. Трансфери	46	40,144,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	222,210,000.00
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	107,123,000.00
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 107.123.000,00 динара обезбедиће се из нераспореденог вишка прихода из ранијих година и то 40.573.000, из нераспређеног вишка прихода из редовног посковања и 60.550.000,00 из нераспређеног вишка прихода по основу неутрошених средстава из наменског трансфера из 2020. године за изградњу и реконструкцију ПУ "Полетарац" у Коцељеви.

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

"Члан 4.

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

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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Екон. клас.	ОПИС	Средства из буџета 01	Сред.из сопст. извора 04	Сред.из осталих извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
311710	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ			107.123.000.00	107.123.000.00
311000	КАПИТАЛ			107.123.000.00	107.123.000.00
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	116.200.000.00			116.200.000.00
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	25.000.000.00			25.000.000.00
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	100.000.00			100.000.00
711180	САМОДОПРИНОСИ				0.00
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ	19.000.000.00			19.000.000.00
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	160.300.000.00	0.00	0.00	160.300.000.00
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	24.500.000.00			24.500.000.00
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН	3.200.000.00			3.200.000.00
713420	ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	7.500.000.00			7.500.000.00
713610	ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ	10.000.00			10.000.00
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	35.210.000.00	0.00	0.00	35.210.000.00
714510	ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА	8.300.000.00			8.300.000.00
714540	НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	10.000.00			10.000.00
714550	БОРАВИШНА ТАКСА	800.000.00			800.000.00
714560	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	5.200.000.00			5.200.000.00
714570	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ				0.00
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	14.310.000.00	0.00	0.00	14.310.000.00
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	3.800.000.00			3.800.000.00
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	3.800.000.00	0.00	0.00	3.800.000.00
732150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	0.00		38.585.000.00	38.585.000.00
732000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00	38.585.000.00	38.585.000.00
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	3.300.000.00			3.300.000.00
741510	НАКНАДА ЗА КОРИШ. ПРИРОД. ДОБАРА	6.800.000.00			6.800.000.00
741520	НАКНАДА ЗА КОРИШ. ШУМСКОГ И ПОЉ. ЗЕМЉИШТА	60.000.00			60.000.00
741530	НАКНАДА ЗА КОР. ПРОСТОРА И ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЉА	1.800.000.00			1.800.000.00
741590	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	220.000.00			220.000.00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	12.180.000.00	0.00	0.00	12.180.000.00
742150	ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ. ОРГ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	23.800.000.00			23.800.000.00
742250	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	800.000.00			800.000.00
742350	ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОР. ПРОД. ДОБ. И	750.000.00			750.000.00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	25.350.000.00	0.00	0.00	25.350.000.00
743320	ПРИХОДИ ОД НОВ. КАЗНИ У КОР. НИВОА ОПШТИНА	3.800.000.00			3.800.000.00
743350	ПРИХОДИ ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	25.000.00			25.000.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.825.000.00	0.00	0.00	3.825.000.00
744150	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	800.000.00			800.000.00
744000	ДОБРОВ. ТРАНСФ. ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	800.000.00	0.00	0.00	800.000.00
745150	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	200.000.00			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:	420.600.000.00	0.00	145.708.000.00	566.308.000.00

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	76,899,000.00		76,899,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,420,000.00		12,420,000.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	108,000.00		108,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,250,000.00		1,250,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,200,000.00		1,200,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	1,550,000.00		1,550,000.00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	93,427,000.00	0.00	93,427,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	27,257,000.00		27,257,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600,000.00		600,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	26,321,000.00		26,321,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,223,000.00		2,223,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	47,380,000.00		47,380,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	10,811,000.00		10,811,000.00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	114,592,000.00	0.00	114,592,000.00
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	35,640,000.00		35,640,000.00
464	ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4,504,000.00		4,504,000.00
		0.00		0.00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40,144,000.00	0.00	40,144,000.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20,600,000.00	38,585,000.00	59,185,000.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20,600,000.00	38,585,000.00	59,185,000.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,722,000.00		5,722,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2,516,000.00		2,516,000.00
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	16,738,000.00	0.00	16,738,000.00
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	154,500,000.00	66,550,000.00	221,050,000.00
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	155,660,000.00	66,550,000.00	222,210,000.00
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:	461,173,000.00	105,135,000.00	566,308,000.00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1,500,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	103,350,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,000,000.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	11,800,000.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9,562,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	107,000,000.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	54,668,000.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	22,340,000.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	10,000,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	62,985,000.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,004,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	10,154,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	3,500,000.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	151,101,000.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9,344,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	1,000,000.00
	УКУПНО:	566,308,000.00

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

"Члан 5.

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

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2022-2024.ГОДИНЕ					
УКУПНО ИЗ БУЏЕТА			131,650,000.00	132,650,000.00	132,650,000.00
Р.бр.	Економска класиф.	Назив капиталног пројекта и извора финансирања	2022.	2023.	2024.
1	5112	<i>Реконструкција дела општинских путева,</i>	60,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	60,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
2	5112	<i>Изградња фекалне канализације Подбаре, Илин крст -</i>	8,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	8,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
3	5112	<i>Опремање паркова у Коцељевци</i>	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	30,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
4	5112	<i>Изградња јавне расвете у МЗ Драгиње-Ромско насеље и Клисуре-Коцељева, електро-мрежа</i>	18,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	18,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
5	5114	<i>Пројектно планирање</i>	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
6	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:	131,650,000.00	132,650,000.00	132,650,000.00

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

Члан 6.

Укупни расходи и издаци у износу од 499.758.000,00 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	3.150,000			3.150,000
110	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	508,000			508,000
110	3	422	Трошкови путовања	50,000			50,000
				3.708,000	0	0	3.708,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1				3.708,000	0	0	3.708,000
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	2.566,000			2.566,000
110	7	412	Социјални доприноси на терет послодавца	415,000			415,000
110	8	422	Трошкови путовања	20,000			20,000
110	9	423	Услуге по уговору	2.160,000			2.160,000
110	11	481	Дот. невл. орг. (Политичке партије)	222,000			222,000
Укупно за функц. кл. 110				5.383,000	0	0	5.383,000
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	0	3,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3				5.386,000	0	0	5.386,000
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	33.430,000			33.430,000
130	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.399,000			5.399,000
130	17	413	Накнаде у натури	100,000			100,000
130	18	414	Социјална давања запосленима	800,000			800,000
130	19	415	Накнаде трошкова за запослене	600,000			600,000
130	19/1	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	800,000			800,000

130	20	421	Стални трошкови	8,000,000			8,000,000
130	21	422	Трошкови путовања	50,000			50,000
130	22	423	Услуге по уговору	10,000,000			10,000,000
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	4,500,000			4,500,000
130	27	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000			1,000,000
130	28	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000			2,000,000
130	29	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000			300,000
130	30	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,500,000			6,500,000
130	31	511	Зграде и грађевински објекти	0		66,550,000	66,550,000
130	32	512	Машине и опрема	400,000			400,000
Укупно за функц. кл. 130				76,129,000	0	66,550,000	142,679,000
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	1,500,000			1,500,000
640	39	511	Зграде и грађевински објекти	21,500,000			21,500,000
Укупно за функц. кл. 640				30,000,000	0	0	30,000,000
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	26,500,000			26,500,000
Укупно за функц. кл. 620				28,600,000	0	0	28,600,000
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	31,000,000			31,000,000
Укупно за функц. кл. 430				31,000,000	0	0	31,000,000
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	8,000,000		8,000,000
Укупно за функц.кл. 520				8,000,000	0	8,000,000
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	41,000,000		41,000,000
451	53	511	Зграде и грађевински објекти	65,000,000		65,000,000
				107,000,000	0	107,000,000
Програм 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА						
Функц.кл. 810						
810	54	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000		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	22,340,000		22,340,000
Укупно за функц.кл. 912				22,340,000	0	22,340,000
Програм 2004 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
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.	4,504,000		4,504,000
Укупно за функц.кл. 700				4,504,000	0	4,504,000
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	7,100,000	38,585,000	45,685,000
Укупно за функц.кл. 090				7,100,000	38,585,000	45,685,000
ПА 0016 -ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ						
Функц.кл. 090						
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000		6,000,000
Укупно за функц.кл. 090				6,000,000	0	6,000,000

ПА 0018 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА						
Функц. кл. 090						
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	1,500,000		1,500,000
Укупно за функц. кл. 090				1,500,000	0	1,500,000
ПА 0019 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ						
Функц. кл. 090						
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000		6,000,000
Укупно за функц. кл. 090				6,000,000	0	6,000,000
ПА 0021 - ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
Функц. кл. 090						
090	64	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000		500,000
Укупно за функц. кл. 090				500,000	0	500,000
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
Функц. кл. 820						
820	65	423	Услуге по уговору	1,500,000		1,500,000
Укупно за функц. кл. 820				1,500,000	0	1,500,000
Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ						
Функц. кл. 430						
430	66	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000		1,000,000
Укупно за функц. кл. 430				1,000,000	0	1,000,000
Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА				376,885,000	0	105,135,000
Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ						
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА						
Функц. кл. 160						
160	67	421	Стални трошкови	50,000		50,000
160	68	425	Текуће поправке и одржавање	0		0
Укупно за функц. кл. 160				50,000	0	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						
Функц. кл. 820						
820	69	411	Плате додаци и накнаде запослених	5,050,000		5,050,000
820	70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	816,000		816,000
820	71	415	Накнаде трошкова за запослене	200,000		200,000
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	200,000		200,000
820	75	424	Специјализоване услуге	488,000		488,000
820	76	425	Текуће поправке и одржавање	180,000		180,000
820	77	426	Материјал	300,000		300,000
820	79	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000		10,000
820	80	512	Машине и опрема	60,000		60,000
820	81	515	Нематеријална имовина	100,000		100,000
Укупно за функц. кл. 820				8,654,000	0	8,654,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
ПРОЈЕКАТ П4001-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2022."						
Функц. кл. 421						
421	82	423	Услуге по уговору	10,000,000		10,000,000
Укупно за функц. кл. 421				10,000,000	0	10,000,000
Укупно за главу 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"				18,654,000	0	18,654,000
Глава 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА						
Програм 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
Функц. кл. 911						
911	83	411	Плате додаци и накнаде запослених	31,350,000		31,350,000
911	84	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,063,000		5,063,000
911	85	413	Накнаде у натури	8,000		8,000
911	86	414	Социјална давања запосленима	450,000		450,000
911	87	415	Накнаде трошкова за запослене	400,000		400,000
911	88	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	750,000		750,000
911	89	421	Стални трошкови	6,156,000		6,156,000
911	90	422	Трошкови путовања	380,000		380,000
911	91	423	Услуге по уговору	1,710,000		1,710,000
911	92	424	Специјализоване услуге	585,000		585,000
911	93	425	Текуће поправке и одржавање	500,000		500,000
911	94	426	Материјал	6,010,000		6,010,000
911	96	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	706,000		706,000
911	97	511	Зграде и грађевински објекти	0		0
911	98	512	Машине и опрема	600,000		600,000
Укупно за функц. кл. 911				54,668,000	0	54,668,000
Укупно за главу 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА				54,668,000	0	54,668,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4				450,257,000	0	105,135,000
						555,392,000

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	1,353,000			1,353,000
330	100	412	Социјални доприноси на терет послодавца	219,000			219,000
Укупно за функц. кл. 330				1,572,000	0	0	1,572,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5				1,572,000	0	0	1,572,000
УКУПНО ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА				461,173,000	0	105,135,000	566,308,000

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: 06-4 од 10.02.2022. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Верољубо Матић

ПРИЛОГ 1.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

ПРОГРАМ / ПА / ПРОЈЕКАТ	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2020.	Очекивана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАЦИЈА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1001	Просторни развој у складу са плановима просторног планирања	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	1.500.000,00	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
ПА-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Повећање посривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усавојен просторни план општине	1.500.000,00	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
2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литарства/километардан)	30.408.000,00	84.450.000,00	103.350.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	103.350.000,00	0,00	103.350.000,00
ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕЋЕЊЕМ	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан замена број светлих након пуцања лампи (на годишњу базу)	14.979.000,00	11.500.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
ПА-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	0002	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	2.568.000,00	52.200.000,00	28.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	28.600.000,00	0,00	28.600.000,00
ПА-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОТЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	0003	Максимална могућа покривеност месања и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-проектних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	1.925.000,00	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 заразних и других болести које преносе животиње	Број припремљених места од паса и мачака луталица од стране општине	286.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ПА-0005 УРЕЂИВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПЛАЦА	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређења одржавања и коришћења плаца	Број опремљених паркинских места у односу на укупан број паркинских места у складу са општинском одлуком	7.000.000,00	31.000.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00
ПА-0006 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	0006	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број лавара по км водоводне мреже	10.650.000,00	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
3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1301	Повећање запослености на територији града/општине	Број сведодржаних незапослених лица на евиденцији НЗЗ (свакодневних 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
ПА-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОСЛАВАЊА	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број запослених 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
5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст произвођаче и стабилност дохота произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	13.000,00	12.300.000,00	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 које су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	13.000,00	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. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0101-01	Унапређење женског предузетничтва у пољопривреди	Број становања прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становања	0,00	10.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
ПА-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА И КАНАЛИЗАЦИЈА	0004	Унапређење управљања отпадним водама	Број становања прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становања	4.679.000,00	2.141.000,00	9.562.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	9.562.000,00	0,00	9.562.000,00
ПА-0005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	0005	Максимална могућа покривеност корисника територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинства обрађених услугама у односу на укупан број домаћинства	4.100.000,00	0,00	8.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАТЉА И САОБРАТЉА И ИНФРАСТРУКТУРА	0101	Спровођење редовних мера на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима о управљању отпадом	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	579.000,00	2.141.000,00	1.562.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00
ПА-0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАТЉА И ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002	Развојност инфраструктуре у контексту доприноса социјалној економској развоју	Дужина изградњених саобраћајнице које су у надлежности града/општине (у км)	68.234.000,00	116.000.000,00	107.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	107.000.000,00	0,00	107.000.000,00
8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривања	Број километара саобраћаних или реконструисаних путева	68.234.000,00	116.000.000,00	107.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	107.000.000,00	0,00	107.000.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	0001	Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце које су уписане у предшколске установе у односу на број деце у општини	37.535.000,00	48.228.000,00	54.668.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	54.668.000,00	0,00	54.668.000,00
9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент деце које су уписане у предшколским (васпе, предшколски, припремни предшколски програм)	37.535.000,00	48.228.000,00	54.668.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00	54.668.000,00	0,00	54.668.000,00
ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	0001	Полтину обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	34.206.000,00	22.950.000,00	22.340.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	22.340.000,00	0,00	22.340.000,00
10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент деце које се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце	34.206.000,00	22.950.000,00	22.340.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	22.340.000,00	0,00	22.340.000,00
ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	0001	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце које се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце	10.000.000,00	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
		Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одржавање наставе	Процент број ученика по одељењу	10.000.000,00	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	902	Подела доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или партнерске даљине	20.597.000,00	23.550.070,00	24.400.000,00	13.250.000,00	13.450.000,00	24.400.000,00	38.585.000,00	62.985.000,00
ПА-001 ЕДИФОРМАТНЕ ПОМОТИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЉИ	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број услуга намењених породицама са ризиком на укупан број грађана	2.675.000,00	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 ДОМСКИ СМЕСТАЈ, ПРИХВАТАЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕСТАЈА	0002	Обезбеђење услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја	3.126.000,00	6.250.000,00	7.100.000,00	400.000,00	400.000,00	7.100.000,00	38.585.000,00	45.685.000,00
ПА-0016 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0016	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за старе лица	Број програма које реализују све организације	5.615.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
ПА-0018 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0018	Социјално деловање оспособљавање људске пање преузимање неопходне ургентне помоћи лицима у невољи развојем солидарности међу људима, организовањем различитих врста помоћи	Број акције на примљене различне врсте помоћи	1.710.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
ПА-0019 ПОРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦИМ	0019	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце које примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	7.229.000,00	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-0021 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старе и инвалиде са инвалидитетом	Број корисника услуга	242.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	Процент становништва примарном здравственом заштитом	1.307.000,00	4.750.000,00	5.004.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	5.004.000,00	0,00	4.504.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	1.031.000,00	4.350.000,00	4.504.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.504.000,00	0,00	4.504.000,00
ПА-0002 МРТВОБОРСТВО	0002	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	276.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	1201	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8.697.000,00	9.182.000,00	10.154.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	10.154.000,00	0,00	10.154.000,00
ПА-0004 ОСТАВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Повољана постојање квалитетних медијских садржаја из области друштва, живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на комуникацијском информисању јавног информисања	7.557.000,00	8.412.000,00	8.654.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.654.000,00	0,00	8.654.000,00
14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМИЈАДИНЕ	1301	Обезбеђење услуга за бављење спортом свих грађана и грађанина града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1.140.000,00	770.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
ПА-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број пословних програма спортских организација финансираних од стране општине	2.890.000,00	3.010.000,00	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 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Одржење управно и финансијско-функционалне градоопштине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у градоопштини и законом уређеном мисионарном броју запослених	151.067.000,00	105.418.000,00	84.551.000,00	91.300.000,00	91.300.000,00	84.551.000,00	66.550.000,00	151.101.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАЂАНСКИХ ОПШТИНА	0001	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	149.204.000,00	100.199.000,00	76.129.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	76.129.000,00	66.550.000,00	142.679.000,00
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	Обезбеђење задовољавање потреба и интереса локалног становништва допунским месним заједницама	Број инцидентних/придога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0,00	50.000,00	50.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ПА-0004 ОПШТИНСКО ПРАВОСНАЈНОСТ	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	0,00	1.469.000,00	1.572.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.572.000,00	0,00	1.572.000,00
ПА-0009 ТЕКУТА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0009			0,00	900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
ПА-0010 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0010			0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
ПА-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Израда ефикасност превентивног система заштите и спасавања на локалном нивоу последице елементарних и природних катастрофа	Број интензивираних објеката критичне инфраструктуре	1.863.000,00	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
САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасност функционисања органа политичког система локалне самоуправе	Број седница општине	8.350.000,00	8.500.000,00	9.344.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	9.344.000,00	0,00	9.344.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ОРГАНА	0001	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	4.964.000,00	5.180.000,00	5.386.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	5.386.000,00	0,00	5.386.000,00
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	3.986.000,00	3.720.000,00	3.958.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.958.000,00	0,00	3.958.000,00
ПА-0001 ЕФИКАСНОСТ И ОБИЈАВЉИВОСТ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Смањење расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ПА-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ	0001	Успостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера	382.473.000,00	456.379.000,00	461.173.000,00	397.000.000,00	397.000.000,00	461.173.000,00	105.135.000,00	566.308.000,00
УКУПНО:											