

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 _____ 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 35/21,2/22 и 9/22) 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:

<i>у динарима</i>	
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	543,244,000.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему	543,169,000.00
- буџетска средства	480,660,000.00
- сопствени приходи	0.00
- приходи из осталих извора	62,509,000.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	75,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	657,645,000.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	397,921,000.00
- текући буџетски расходи	359,336,000.00
- расходи из сопствених средстава	0.00
- расходи из осталих извора	38,585,000.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему	259,724,000.00
- текући буџетски издаци	169,250,000.00
- издаци из сопствених средстава	0.00
- издаци из осталих извора	90,474,000.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)	-114,401,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине	
Примања од продаје финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-114,401,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутрошена средства из претходних година	114,401,000.00
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних политика	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	114,401,000.00

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		543,244,000.00
1. Порески приходи	71	231,410,000.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	177,350,000.00
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	15,050,000.00

- 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	43,605,000.00
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)		
3. Донације	731+732	38,585,000.00
4. Трансфери	733	229,569,000.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	75,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		657,645,000.00
1. Текући расходи	4	397,921,000.00
1.1 Расходи за запослене	41	93,427,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	143,812,000.00
1.3 Отлата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	15,212,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	70,110,000.00
1.6 Остали расходи	48+49	22,866,000.00
- Средства резерви	49	4,800,000.00
- Остали расходи	48	18,066,000.00
2. Трансфери	46	52,494,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	259,724,000.00
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	114,401,000.00
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 114.401.000,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и то 47.851000, из нераспређеног вишка прихода из редовног посковања и 66.550.000,00 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			114,401,000.00	114,401,000.00
311000	КАПИТАЛ			114,401,000.00	114,401,000.00
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	132,500,000.00			132,500,000.00
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	25,700,000.00			25,700,000.00
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	150,000.00			150,000.00
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	177,350,000.00	0.00	0.00	177,350,000.00
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	9,650,000.00			9,650,000.00
714540	НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	1,500,000.00			1,500,000.00
714550	БОРАВИШНА ТАКСА	800,000.00			800,000.00
714560	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	3,100,000.00			3,100,000.00
714570	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ				0.00
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	15,050,000.00	0.00	0.00	15,050,000.00
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	169,945,000.00			169,945,000.00
733250	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	35,700,000.00		23,924,000.00	59,624,000.00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	205,645,000.00	0.00	23,924,000.00	229,569,000.00
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	7,000,000.00			7,000,000.00
741510	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ПРИРОД.ДОБАРА	5,200,000.00			5,200,000.00
741520	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ШУМСКОГ И ПОЉ.ЗЕМЉИШТА	60,000.00			60,000.00
741530	НАКНАДА ЗА КОР.ПРОСТОРА И ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЉА	500,000.00			500,000.00
741590	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	220,000.00			220,000.00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	12,980,000.00	0.00	0.00	12,980,000.00
742120	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ СТР.ТРЖ.ОРГАНИЗАЦИЈА	100,000.00			100,000.00
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	25,450,000.00	0.00	0.00	25,450,000.00
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
772110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	350,000.00			350,000.00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
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 ОПШТИНА	60,000.00			60,000.00
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	УКУПНО:	480,735,000.00	0.00	176,910,000.00	657,645,000.00

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	48,000.00		48,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,350,000.00		1,350,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,070,000.00		1,070,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	1,640,000.00		1,640,000.00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	93,427,000.00	0.00	93,427,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29,697,000.00		29,697,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	660,000.00		660,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	35,801,000.00		35,801,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,315,000.00		2,315,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	64,028,000.00		64,028,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	11,311,000.00		11,311,000.00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	143,812,000.00	0.00	143,812,000.00
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	47,990,000.00		47,990,000.00
464	ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4,504,000.00		4,504,000.00
		0.00		0.00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	52,494,000.00	0.00	52,494,000.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	31,525,000.00	38,585,000.00	70,110,000.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	31,525,000.00	38,585,000.00	70,110,000.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5,900,000.00		5,900,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3,666,000.00		3,666,000.00
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	18,066,000.00	0.00	18,066,000.00
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	144,500,000.00	90,474,000.00	234,974,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	24,650,000.00		24,650,000.00
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА			0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100,000.00		100,000.00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	169,250,000.00	90,474,000.00	259,724,000.00
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:	528,586,000.00	129,059,000.00	657,645,000.00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1,500,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	114,750,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,000,000.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	14,850,000.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1,562,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	110,000,000.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	54,668,000.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	31,840,000.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	12,850,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	67,890,000.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,004,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	10,394,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	3,500,000.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	209,095,000.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9,742,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	7,000,000.00
	У К У П Н О:	657,645,000.00

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

"Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022, 2023 и 2024. годину исказују се у посебном прегледу.

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2022-2024.ГОДИНЕ					
УКУПНО ИЗ БУЏЕТА			127,650,000.00	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, некатегорисаних путева, улица и тротоара</i>	58,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	58,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00
2	5112	<i>Изградња фекалне канализације Подбаре, Илин крст - магистрални пут, Индустрјска зона</i>	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
3	5112	<i>Опремање паркова у Коцељеву</i>	26,500,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	26,500,000.00	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>	27,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	27,500,000.00	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:	127,650,000.00	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 657.645.000,00 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	2,540,000			2,540,000
110	11	481	Дот.невл.орг. (Политичке партије)	240,000			240,000
Укупно за функц.кл.110				5,781,000	0	0	5,781,000
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				5,784,000	0	0	5,784,000
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	40,000			40,000
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	850,000			850,000

130	20	421	Стални трошкови	10,850,000			10,850,000
130	21	422	Трошкови путовања	110,000			110,000
130	22	423	Услуге по уговору	14,800,000			14,800,000
130	23	424	Специјализоване услуге	150,000			150,000
130	24	425	Текуће поправке и одржавање	4,100,000			4,100,000
130	25	426	Материјал	4,900,000			4,900,000
130	27	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,120,000			1,120,000
130	28	481	Дотације невладиним организацијама	2,160,000			2,160,000
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		90,474,000	90,474,000
130	32	512	Машине и опрема	23,990,000			23,990,000
Укупно за функц. кл. 130				110,199,000	0	90,474,000	200,673,000
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	7,400,000			7,400,000
640	38	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000			1,500,000
640	39	511	Зграде и грађевински објекти	27,500,000			27,500,000
Укупно за функц. кл. 640				36,400,000	0	0	36,400,000
ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА							
Функц. кл. 620							
620	40	425	Текуће поправке и одржавање	7,100,000			7,100,000
620	41	511	Зграде и грађевински објекти	26,500,000			26,500,000
Укупно за функц. кл. 620				33,600,000	0	0	33,600,000
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	850,000		850,000
Укупно за функц.кл. 421				850,000	0	850,000
Програм 0401 ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА						
Функц.кл. 520						
520	49	511	Зграде и грађевински објекти	0		0
Укупно за функц.кл. 520				0	0	0
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	51,000,000		51,000,000
451	53	511	Зграде и грађевински објекти	58,000,000		58,000,000
				110,000,000	0	110,000,000
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	31,840,000		31,840,000
Укупно за функц.кл. 912				31,840,000	0	31,840,000
Програм 2004 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
Функц.кл.920						
920	56	463	Трансфери осталим нивоима власти	12,850,000		12,850,000
Укупно за функц.кл. 920				12,850,000	0	12,850,000
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	8,355,000	38,585,000	46,940,000
Укупно за функц.кл. 090				8,355,000	38,585,000	46,940,000
ПА 0016 -ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ						
Функц.кл. 090						
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,650,000		7,650,000
Укупно за функц.кл. 090				7,650,000	0	7,650,000

ПА 0018 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА						
Функци.кп. 090						
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	2,600,000		2,600,000
Укупно за функци.кп. 090				2,600,000	0	2,600,000
ПА 0019 -ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ						
Функци.кп. 090						
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,900,000		6,900,000
Укупно за функци.кп. 090				6,900,000	0	6,900,000
ПА 0021 -ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
Функци.кп. 090						
090	64	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000		500,000
Укупно за функци.кп. 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						
Функци.кп. 820						
820	65	423	Услуге по уговору	1,500,000		1,500,000
Укупно за функци.кп. 820				1,500,000	0	1,500,000
Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ						
Функци.кп. 430						
430	66	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,000,000		7,000,000
Укупно за функци.кп. 430				7,000,000	0	7,000,000
Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА				439,660,000	0	129,059,000
568,719,000						
Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ						
ПА 0002 -ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА						
Функци.кп. 160						
160	67	421	Стални трошкови	50,000		50,000
160	68	425	Текуће поправке и одржавање	0		0
Укупно за функци.кп. 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.кп. 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	70,000		70,000
820	72	421	Стални трошкови	1,290,000		1,290,000
820	73	422	Трошкови путовања	100,000		100,000
820	74	423	Услуге по уговору	400,000		400,000
820	75	424	Специјализоване услуге	548,000		548,000
820	76	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000
820	77	426	Материјал	400,000		400,000
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 функци.кп. 820				8,894,000	0	8,894,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
ПРОЈЕКАТ П4001-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2022."						
Функци.кп. 421						
421	82	423	Услуге по уговору	14,000,000		14,000,000
Укупно за функци.кп. 421				14,000,000	0	14,000,000
Укупно за главу 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"				22,894,000	0	22,894,000
Глава 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА						
Програм 2001 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА						
Функци.кп. 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	790,000		790,000
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	1,810,000		1,810,000
911	92	424	Специјализоване услуге	403,000		403,000
911	93	425	Текуће поправке и одржавање	492,000		492,000
911	94	426	Материјал	6,010,000		6,010,000
911	96	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	756,000		756,000
911	97	511	Зграде и грађевински објекти	0		0
911	98	512	Машине и опрема	600,000		600,000
Укупно за функци.кп. 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				517,272,000	0	129,059,000
						646,331,000

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	1,572,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5				1,572,000	0	1,572,000
УКУПНО ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА				528,586,000	0	129,059,000
						657,645,000

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: _____ од _____ године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Верољуб 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-СТАЊИВАЊЕ, УРБАНИЗАЦИЈА И ПЕРСПЕКТИВНО ПЛАНИРАЊЕ	1001	Просторни развој у складу са планираним планом развоја	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
2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	0001	Повећање покривености територије планском урбанистичком документацијом	Усвојени просторни плани 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
3-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литарских литара/дан)	30.408.000,00	84.450.000,00	114.750.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00	114.750.000,00	0,00	114.750.000,00
4-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број светилашких лампи (на годишњу базу)	14.875.000,00	11.500.000,00	36.400.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	36.400.000,00	0,00	36.400.000,00
5-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0002	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	2.568.000,00	52.200.000,00	33.600.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	33.600.000,00	0,00	33.600.000,00
6-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоте јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоте јавно-прометних 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
7-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједова од паса и мацака луталица од стране властелина	288.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
8-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређења, одржавања и коришћења пијаће	Број опремљених пијаћих места укупно у општини	7.000.000,00	7.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број изворова по км водоводне мреже	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00
10-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	1501	Повећање запослености на територији градоопштине	Број вештачких незапослених лица на вештачки (НСЗ) вештачских по путу и слободно	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
11-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број незапослених 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
12-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0101	Раст привредне и стабилности дохота домаћинстава	Укупан број пословних газдинстава у домаћинствима	13.000,00	12.300.000,00	14.850.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	14.850.000,00	0,00	14.850.000,00
13-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0002	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	13.000,00	1.800.000,00	850.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00
14-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0101-01	Унапређење женског предузетништва у пољопривреди	Број излагача (жена) на фестивалу	0,00	10.500.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
15-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0401	Унапређење управљања отпадним водама	Број станованика прикључених на јавну канализацију у односу на укупан број станованика	4.875.000,00	2.141.000,00	1.562.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	1.562.000,00	0,00	1.562.000,00
16-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0004	Максимална могућа покривеност корисника територије услугама унапређења отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	4.106.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Спровођење редовних мера на територији општине и испуњење обавеза у складу са Законом 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
18-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0701	Развој инфраструктуре у контексту доприноса социјалној равнотежи	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности градоопштине (у км)	68.234.000,00	116.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
19-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтних површина	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	68.234.000,00	116.000.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00
20-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2002	Повећање обука деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су уписана 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
21-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Обедељени услови за васпитно-образовни рад са децом у повећаном обузату	Процент деце која су уписана 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
22-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Полупни обука основним образовањем и васпитањем	Обука деце основним образовањем (разложено према полу)	34.206.000,00	22.950.000,00	31.840.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	31.840.000,00	0,00	31.840.000,00
23-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Обедељени услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент деце која су уписани у основне школе на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце	34.206.000,00	22.950.000,00	31.840.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	31.840.000,00	0,00	31.840.000,00
24-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која су уписани у средње школе на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце	10.000.000,00	10.000.000,00	12.850.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	12.850.000,00	0,00	12.850.000,00
25-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Обедељени услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и освајање одличних наставе	Процент деце која су уписани у средње школе на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце	10.000.000,00	10.000.000,00	12.850.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	12.850.000,00	0,00	12.850.000,00

11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	802	Популарне доступности права и квалитета социјалне заштите за жене и доживување забавности	Број услуга намењених женама са искористеном помошју у поддршка или партнерство одлучувањем	20.597.000,00	23.550.000,00	29.305.000,00	13.250.000,00	13.450.000,00	29.305.000,00	38.585.000,00	67.890.000,00
11-001 ПЕДИЈАТРИЈА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0001	Универзалне заштите социјалних	Број породица редовно покривене помошју у односу на квалитет грађанска	2.875.000,00	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
11-002 ПОРОДИЧНИ И ПОМОЌНИ СМЕРИТАЛ ПРИКАЗАТИ ИЛИ ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕРИТАЛ	0002	Обезбедителне услуги смештаја	Број породица услуга смештаја	3.126.000,00	6.250.000,00	8.355.000,00	400.000,00	400.000,00	8.355.000,00	38.585.000,00	46.940.000,00
11-0016 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАКЛУЧНИЦИ	0016	Универзалне доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стварање лица	Број програма које реализишу ове организације	5.815.000,00	6.000.000,00	7.650.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	7.650.000,00	0,00	7.650.000,00
11-0018 ПОДРШКА РЕАБИЛИТАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРЕСТА	0018	Пропаганда и промоција социјалне правде, организационам развојем брза помош	Број јединица на групичну реализацију програма помош	1.710.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
11-0019 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦИ	0019	Обезбедителне финансијске подршке за децу и породицу	Број деце које примљу финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	7.229.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.900.000,00	0,00	6.900.000,00
11-0021 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	0021	Обезбедителне услуги социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број породица 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
11-0023 ЗАДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Универзалне здравственоштите	Пропаганда ставовишта грамајском 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
11-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗАДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Универзалне 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
11-0002 МРТВОЗОРСТВО	0002			276.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
11-0004 КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број часова удржана грађана из области културе	8.697.000,00	9.182.000,00	10.394.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	10.394.000,00	0,00	10.394.000,00
11-0004 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОКЛОННИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Обезбедителне редовне функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЛРС	7.557.000,00	8.412.000,00	8.894.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.894.000,00	0,00	8.894.000,00
11-0004 ОСТВАРЊАЊЕ И УЧАШЋЕЊЕ ДАНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Популарна поддршка квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота поштом заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	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
11-0004 СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбедителне услова за бављење спортом свих грађана и грађанин редовноштите	Број спортовских организација према којих се отпавије јавни интерес у области спорта	2.880.000,00	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
11-0001 Поддршка поштом спортовим организацијама, удржанама и савезима	0001	Универзалне поддршке поштом спортовим организацијама према којих се отпавије јавни интерес у области спорта	Број поштомских програмских организација финансијски од стране општине	2.880.000,00	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
11-0002 УСЛУГЕ ПОКЛОННЕ СМЕРИТАЛ	0602	Одржавање друштвено и финансијско функционисање редовноштите у складу са надлежностима и пословима поштом самостраве	Однос броја запослених у градоопштини и законом уређеном максималном броју запослених	151.067.000,00	105.418.000,00	118.821.000,00	91.300.000,00	91.300.000,00	118.821.000,00	90.474.000,00	209.095.000,00
11-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОКЛОННЕ СМЕРИТАЛ	0001	Функционисање управе	Процент решених предмета у канцеларској судбини (у закључком док. два запослени док.)	149.204.000,00	100.199.000,00	110.199.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	110.199.000,00	90.474.000,00	209.095.000,00
11-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСИЧНИХ ЗАКЛУЧНИЦА	0002	Обезбедително заповавање потреба и интереса поштом становништва деловањем месних заједница	Број реализација предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	0,00	50.000,00	50.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11-0001 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАЊИВАЊСТВО	0004	Заштита имовинских права и интереса општине		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
11-0009 ТЕКСТА БУЉЕТСКА 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
11-0010 СТАЈИНА БУЉЕТСКА РЕЗЕРВА	0010			0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
11-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Уградња ефикасност превентивног система заштите и спасавања на иновативну поштомцима елементарних и елементарних катастрофа	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	1.893.000,00	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
11-0014 ПОДСТИЦАЊИ СИСТЕМ ПОКЛОННЕ СМЕРИТАЛ	2101	Бржа методика		8.350.000,00	8.900.000,00	9.742.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	9.742.000,00	0,00	9.742.000,00
11-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	0001	Функционисање поштом самоуправе	Број седница скупштине	4.984.000,00	5.180.000,00	5.784.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	5.784.000,00	0,00	5.784.000,00
11-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	0002	Функционисање извршних органа	Број решених питања	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
11-0002 ТЕХНИЧКА ЕФИКАСНОСТ И ОДНОСНОСТ НАПОДАВАЊА ЕНЕРГИЈЕ	0501	Смањивање расхода за енергију	Укупан расход за набавку енергије	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
11-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕХАНИЗМ	0001	Успостављање система енергетског механизма	Постовање енергетског механизма	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
УКУПНО:				382.473.000,00	456.370.000,00	528.586.000,00	397.000.000,00	397.200.000,00	528.586.000,00	129.059.000,00	657.645.000,00