

На основу члана 43. и 63. Закона о буџетском систему (Сл.гласник Р.С. бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013,108/2013,142/2014,68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022), 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 2023. ГОДИНУ**

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Коцељева за 2023.годину ("Сл.лист Општине" број 31/22) члан 1. мења се и гласи:

"Члан 1.

у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	507,720,000.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему	506,245,000.00
- буџетска средства	450,426,000.00
- сопствени приходи	0.00
- приходи из осталих извора	55,819,000.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,475,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	550,870,000.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	429,954,000.00
- текући буџетски расходи	374,135,000.00
- расходи из сопствених средстава	0.00
- расходи из осталих извора	55,819,000.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему	120,916,000.00
- текући буџетски издаци	77,766,000.00
- издаци из сопствених средстава	0.00
- издаци из осталих извора	43,150,000.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)	-43,150,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине	
Примања од продаје финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-43,150,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутрошена средства из претходних година	43,150,000.00
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођења јавних политика	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	43,150,000.00

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		507,720,000.00
1. Порески приходи	71	245,257,000.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	193,737,000.00
1.2 Порез на имовину	713	31,560,000.00
1.3 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	15,960,000.00

- поједине врсте прихода са одрђеном наменом (наменски приходи)		
1.4 Остали порески приходи	716	4,000,000.00
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	74+77	46,720,000.00
приходи)		
3. Донације	731+732	49,319,000.00
4. Трансфери	733	164,949,000.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	1,475,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		550,870,000.00
1. Текући расходи	4	429,954,000.00
1.1 Расходи за запослене	41	102,388,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	154,934,000.00
1.3 Отлата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	15,650,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	69,389,000.00
1.6 Остали расходи	48+49	24,111,000.00
- Средства резерви	49	6,200,000.00
- Остали расходи	48	17,911,000.00
2. Трансфери	46	63,482,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	120,916,000.00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1 Задуживање код домаћих кредитора	911	
2.2 Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	0.00
3.1 Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0.00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
3.3 Отплата дуга по гаранцијама	613	
4. Набавка финансијске имовине	621	
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)	3	43,150,000.00
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 43.150.000,00 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			43,150,000.00	43,150,000.00
311000	КАПИТАЛ			43,150,000.00	43,150,000.00
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	134,000,000.00			134,000,000.00
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	44,892,000.00			44,892,000.00
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	145,000.00			145,000.00
711180	САМОДОПРИНОСИ				0.00
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ	14,700,000.00			14,700,000.00
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	193,737,000.00	0.00	0.00	193,737,000.00
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	22,300,000.00			22,300,000.00
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН	1,750,000.00			1,750,000.00
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	31,560,000.00	0.00	0.00	31,560,000.00
714510	ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА	9,700,000.00			9,700,000.00
714540	НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	1,650,000.00			1,650,000.00
714550	БОРАВИШНА ТАКСА	660,000.00			660,000.00
714560	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	3,950,000.00			3,950,000.00
714570	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ				0.00
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ	15,960,000.00	0.00	0.00	15,960,000.00
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	4,000,000.00			4,000,000.00
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
732150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	0.00		49,319,000.00	49,319,000.00
732000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0.00	0.00	49,319,000.00	49,319,000.00
733150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	158,449,000.00		6,500,000.00	164,949,000.00
733250	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	0.00		0.00	0.00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	158,449,000.00	0.00	6,500,000.00	164,949,000.00
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	17,600,000.00			17,600,000.00
741510	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ПРИРОД.ДОБАРА	6,500,000.00			6,500,000.00
741520	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ШУМСКОГ И ПОЉ.ЗЕМЉИШТА	50,000.00			50,000.00
741530	НАКНАДА ЗА КОР.ПРОСТОРА И ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЉА	430,000.00			430,000.00
741590	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	250,000.00			250,000.00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	24,830,000.00	0.00	0.00	24,830,000.00
742150	ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ. ОРГ. У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ	100,000.00			100,000.00
742150	ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ. ОРГ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	15,500,000.00			15,500,000.00
742250	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	480,000.00			480,000.00
742350	ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОР.ПРОД.ДОБ. И	650,000.00			650,000.00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	16,730,000.00	0.00	0.00	16,730,000.00
743320	ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ У КОР.НИВОА ОПШТИНА	4,100,000.00			4,100,000.00
743350	ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	10,000.00			10,000.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4,110,000.00	0.00	0.00	4,110,000.00
744150	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	650,000.00			650,000.00
744000	ДОБРОВ.ТРАНСФ.ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
745150	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	200,000.00			200,000.00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
772110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	200,000.00			200,000.00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
811150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	15,000.00			15,000.00
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
841150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	1,460,000.00			1,460,000.00
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
	УКУПНО:	451,901,000.00	0.00	98,969,000.00	550,870,000.00

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	86,220,000.00		86,220,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13,070,000.00		13,070,000.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	28,000.00		28,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,500,000.00		1,500,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,270,000.00		1,270,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00		300,000.00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	102,388,000.00	0.00	102,388,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32,047,000.00		32,047,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	870,000.00		870,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	33,831,000.00		33,831,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,450,000.00		2,450,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70,950,000.00	1,500,000.00	72,450,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	8,286,000.00	5,000,000.00	13,286,000.00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	148,434,000.00	6,500,000.00	154,934,000.00
431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ			0.00
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0.00	0.00	0.00
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00		0.00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00		0.00
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	15,650,000.00		15,650,000.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58,532,000.00		58,532,000.00
464	ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4,950,000.00		4,950,000.00
		0.00		0.00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	63,482,000.00	0.00	63,482,000.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20,070,000.00	49,319,000.00	69,389,000.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20,070,000.00	49,319,000.00	69,389,000.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,440,000.00		8,440,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	921,000.00		921,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6,050,000.00		6,050,000.00
484	НАКНАДЕ ШТЕТЕ	2,500,000.00		2,500,000.00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17,911,000.00	0.00	17,911,000.00
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ	6,200,000.00		6,200,000.00
49	АДМ.ТРАНС.ИЗ БУЏ.ОД ДИР.БУЏ.КОР.И ИНД.БУЏ.КОР.	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	76,406,000.00	43,150,000.00	119,556,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,260,000.00		1,260,000.00
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА			0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100,000.00		100,000.00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	77,766,000.00	43,150,000.00	120,916,000.00
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:	451,901,000.00	98,969,000.00	550,870,000.00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	10,500,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	68,150,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,000,000.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	15,000,000.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4,000,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	128,556,000.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	69,693,000.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	42,232,000.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	13,000,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	70,489,000.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,450,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	11,060,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	3,500,000.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	94,097,000.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9,143,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	3,000,000.00
	УКУПНО:	550,870,000.00

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

"Члан 5.

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

УКУПНО ИЗ БУЏЕТА			104,856,000.00	612,000,000.00	112,000,000.00
Р.бр.	Економска класиф.	Назив капиталног пројекта и извора финансирања	2023.	2024.	2025.
1	5112	<i>Реконструкција дела општинских путева, некатегорисаних путева, улица и тротоара</i>	65,556,000.00	585,000,000.00	85,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	65,556,000.00	585,000,000.00	85,000,000.00
2	5112	<i>Изградња фекалне канализације Подбаре, Илин крст - магистрални пут, Индустриска зона</i>	2,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	2,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
3	5112	<i>Изградња Зелене пијаце у Коцељеви</i>	30,300,000.00		
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	30,300,000.00	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>	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
5	5114	<i>Пројектно планирање (путева, улица, шеталишта, бициклистичких стаза, фекалне канализације и ел. мреже)</i>	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		УКУПНО:	104,856,000.00	612,000,000.00	112,000,000.00

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

"Члан 6.

Укупни расходи и издаци у износу од 550.870.000,00 динара, финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Функци. 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							
Функци. кл. 110							
110	1	411	Плате додаци и накнаде запослених	3,560,000			3,560,000
110	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	540,000			540,000
110	3	422	Трошкови путовања	50,000			50,000
				0			0
				4,150,000	0	0	4,150,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1				4,150,000	0	0	4,150,000
Раздео 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА							
Функци. кл. 110							
110	5	423	Услуге по уговору	250,000			250,000
Укупно за функци. 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							
Функци. кл. 110							
110	6	411	Плате додаци и накнаде запослених	1,500,000			1,500,000
110	7	412	Социјални доприноси на терет послодавца	230,000			230,000
110	8	422	Трошкови путовања	20,000			20,000
110	9	423	Услуге по уговору	2,750,000			2,750,000
				0			0
110	11	481	Дот. невл. орг. (Политичке партије)	240,000			240,000
Укупно за функци. кл. 110				4,740,000	0	0	4,740,000

Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА						
Функц.кл.160						
160	12	421	Стални трошкови	1,000		1,000
160	13	423	Услуге по уговору	1,000		1,000
160	14	426	Материјал	1,000		1,000
Укупно за функц.кл.160				3,000	0	3,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3				4,743,000	0	4,743,000
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА						
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА						
Функц.кл.130						
130	15	411	Плате додаци и накнаде запослених	32,892,000		32,892,000
130	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,985,000		4,985,000
130	17	413	Накнаде у натури	20,000		20,000
130	18	414	Социјална давања запосленима	900,000		900,000
130	19	415	Накнаде трошкова за запослене	600,000		600,000
130	19/1	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	300,000		300,000
130	20	421	Стални трошкови	10,850,000		10,850,000
130	21	422	Трошкови путовања	150,000		150,000
130	22	423	Услуге по уговору	13,000,000		13,000,000
130	23	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000
130	24	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000		3,000,000
130	25	426	Материјал	5,000,000		5,000,000
130	27	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,200,000		1,200,000
130	28	481	Дотације невладиним организацијама	2,700,000		2,700,000
130	29	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	300,000		300,000
130	30	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,050,000		6,050,000
130	31	511	Зграде и грађевински објекти	0		0
130	32	512	Машине и опрема	3,200,000		3,200,000
Укупно за функц.кл.130				85,347,000	0	85,347,000
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
Функц.кл.160						
160	33	499	Текућа буџетска резерва	5,000,000		5,000,000
Укупно за функц.кл.130				5,000,000	0	5,000,000
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
Функц.кл.160						
160	34	499	Стална буџетска резерва	1,200,000		1,200,000
Укупно за функц.кл. 130				1,200,000	0	1,200,000
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА						
Функц.кл.130						
130	35	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	2,500,000		2,500,000
Укупно за функц.кл. 130				2,500,000	0	2,500,000
Програм 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ						
Функц.кл. 130						
130	36	511	Зграде и грађевински објекти	10,500,000		10,500,000
Укупно за функц.кл. 130				10,500,000	0	10,500,000
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ						
Функц.кл. 640						
640	37	421	Стални трошкови	8,000,000		8,000,000
640	38	425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000		4,500,000
640	39	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000		4,000,000
Укупно за функц.кл. 640				16,500,000	0	16,500,000
ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА						
Функц.кл. 620						
620	40	425	Текуће поправке и одржавање	6,100,000	1,500,000	7,600,000
620	41	511	Зграде и грађевински објекти	0		0
Укупно за функц.кл. 620				6,100,000	1,500,000	7,600,000
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	2,100,000
ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА						
Функц.кл. 620						
620	43	421	Стални трошкови	1,000,000		1,000,000
620	44	423	Услуге по уговору	0		0
Укупно за функц.кл. 620				1,000,000	0	1,000,000

ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА					
Функци.кп. 430					
430	45	511	Зграде и грађевински објекти	30,300,000	30,300,000
Укупно за функци.кп. 430				30,300,000	30,300,000
ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ					
Функци.кп. 630					
630	46	451	Субвенције јавним неф.пред.и орг.	10,650,000	10,650,000
Укупно за функци.кп. 630				10,650,000	10,650,000
Програм 1501 ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА					
Функци.кп. 411					
411	47	451	Субвенције јавним неф.пред.и орг.	3,000,000	3,000,000
Укупно за функци.кп. 411				3,000,000	3,000,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ					
Функци.кп. 421					
421	48	421	Стални трошкови	1,000,000	1,000,000
Укупно за функци.кп. 421				1,000,000	1,000,000
Програм 0401 ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Функци.кп. 520					
520	49	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	2,000,000
Укупно за функци.кп. 520				2,000,000	2,000,000
ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ					
Функци.кп. 510					
510	50	451	Субвенције јавним неф.пред.и орг.	2,000,000	2,000,000
Укупно за функци.кп. 510				2,000,000	2,000,000
Програм 0701 ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
ПА 0002 - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
Функци.кп. 451					
451	51	424	Специјализоване услуге	1,000,000	1,000,000
451	52	425	Текуће поправке и одржавање	57,000,000	57,000,000
451	53	511	Зграде и грађевински објекти	27,406,000	70,556,000
				85,406,000	128,556,000
Програм 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА					
Функци.кп. 810					
810	54	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000	3,500,000
Укупно за функци.кп. 810				3,500,000	3,500,000
Програм 2003 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА					
Функци.кп. 912					
912	55	463	Трансфери осталим нивоима власти	42,232,000	42,232,000
Укупно за функци.кп. 912				42,232,000	42,232,000
Програм 2004 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА					
Функци.кп.920					
920	56	463	Трансфери осталим нивоима власти	13,000,000	13,000,000
Укупно за функци.кп. 920				13,000,000	13,000,000
Програм 1801 ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ					
Функци.кп. 700					
700	57	464	Текуће дотације орг.обав.социјалног.осиг.	4,950,000	4,950,000
Укупно за функци.кп. 700				4,950,000	4,950,000
ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО					
Функци.кп. 700					
700	58	423	Услуге по уговору	500,000	500,000
Укупно за функци.кп. 700				500,000	500,000
Програм 0902 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ					
Функци.кп. 090					
090	59	463	Трансфери осталим нивоима власти	3,300,000	3,300,000
Укупно за функци.кп. 090				3,300,000	3,300,000
ПА 0002 -ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА					
Функци.кп. 090					
090	60	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	720,000	50,039,000
Укупно за функци.кп. 090				720,000	49,319,000

ПА 0016 -ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ						
Функц.кп. 090						
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,000,000		8,000,000
Укупно за функц.кп. 090				8,000,000	0	8,000,000
ПА 0018 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА						
Функц.кп. 090						
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
Укупно за функц.кп. 090				2,000,000	0	2,000,000
ПА 0019 -ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ						
Функц.кп. 090						
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,500,000		6,500,000
Укупно за функц.кп. 090				6,500,000	0	6,500,000
ПА 0021 -ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
Функц.кп. 090						
090	64	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	650,000		650,000
Укупно за функц.кп. 090				650,000	0	650,000
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА						
Функц.кп. 820						
820	65	423	Услуге по уговору	1,500,000		1,500,000
Укупно за функц.кп. 820				1,500,000	0	1,500,000
Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ						
Функц.кп. 430						
430	66	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,000,000		3,000,000
Укупно за функц.кп. 430				3,000,000	0	3,000,000
Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА				354,455,000	0	93,969,000
Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
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	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.кп. 820						
820	69	411	Плате додаци и накнаде запослених	5,705,000		5,705,000
820	70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	865,000		865,000
820	71	415	Накнаде трошкова за запослене	70,000		70,000
820	72	421	Стални трошкови	1,500,000		1,500,000
820	73	422	Трошкови путовања	100,000		100,000
820	74	423	Услуге по уговору	300,000		300,000
820	75	424	Специјализоване услуге	400,000		400,000
820	76	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000
820	77	426	Материјал	400,000		400,000
				0		0
820	79	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	10,000		10,000
820	80	512	Машине и опрема	60,000		60,000
820	81	515	Нематеријална имовина	100,000		100,000
Укупно за функц.кп. 820				9,560,000	0	9,560,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2023."						
Функц.кп. 421						
421	82	423	Услуге по уговору	14,000,000		14,000,000
Укупно за функц.кп. 421				14,000,000	0	14,000,000
Укупно за главу 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"				23,560,000	0	23,560,000
Глава 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА						
Програм 2002 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА						
Функц.кп. 911						
911	83	411	Плате додаци и накнаде запослених	42,563,000		42,563,000
911	84	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,450,000		6,450,000
911	85	413	Накнаде у натури	8,000		8,000
911	86	414	Социјална давања запосленима	600,000		600,000
911	87	415	Накнаде трошкова за запослене	600,000		600,000
911	88	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	0		0

911	89	421	Стални трошкови	7,546,000			7,546,000
911	90	422	Трошкови путовања	550,000			550,000
911	91	423	Услуге по уговору	1,530,000			1,530,000
911	92	424	Специјализоване услуге	850,000			850,000
911	93	425	Текуће поправке и одржавање	300,000			300,000
911	94	426	Материјал	2,885,000		5,000,000	7,885,000
				0			0
911	96	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	611,000			611,000
911	97	511	Зграде и грађевински објекти	0			0
911	98	512	Машине и опрема	200,000			200,000
Укупно за функц. кл. 911				64,693,000	0	5,000,000	69,693,000
Укупно за главу 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА				64,693,000	0	5,000,000	69,693,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4				442,758,000	0	98,969,000	541,727,000
Раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА 0004 - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
Функц. кл. 330							
330	99	411	Плате додаци и накнаде запослених	0			0
330	100	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0			0
				0			0
Укупно за функц. кл. 330				0	0	0	0
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5				0	0	0	0
УКУПНО ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА				451,901,000	0	98,969,000	550,870,000

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 2021.	Очекивана вредност 2022.	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1-СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1001	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	0,00	1.500.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
ПА-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Увојен просторни план општине	0,00	1.500.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литар/становник/дан)	40.484,000,00	118.350,000,00	66.650,000,00	41.150,000,00	41.150,000,00	66.650,000,00	1.500,000,00	68.150,000,00
ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉАЊЕМ	0001	Адекватан управљачке јавним осветљавњем	Укупан замена број светилних након пуцања лампи (на годишњој бази)	7.975,000,00	40.000,000,00	16.500,000,00	17.000,000,00	17.000,000,00	16.500,000,00	0,00	16.500,000,00
ПА-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	0002	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	21.694,000,00	33.600,000,00	6.100,000,00	10.000,000,00	10.000,000,00	6.100,000,00	1.500,000,00	7.600,000,00
ПА-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	0003	Максимална морула покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	2.100,000,00	2.100,000,00	2.100,000,00	2.500,000,00	2.500,000,00	2.100,000,00	0,00	2.100,000,00
ПА-0004 ЗООХИГИЈЕНА	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених урета од паса и мачака луталица од стране општинских	994,000,00	1.000,000,00	1.000,000,00	1.000,000,00	1.000,000,00	1.000,000,00	0,00	1.000,000,00
ПА-0005 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређења, одржавања и коришћења пишће	Број опређених пијаних места односно на укупан број опређених места у складу са општинским одлуком	300,000,00	31,000,000,00	30,300,000,00			30,300,000,00		30,300,000,00
0008		Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број изазова по м водоводне мреже	7.421,000,00	10.650,000,00	10.650,000,00	10.650,000,00	10.650,000,00	10.650,000,00	0,00	10.650,000,00
1501		Повећање запослености на територији градоопштине	Број емандатарских запослених лица на емандацији НСЗ (запослених 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
0002		Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	3.000,000,00	3.000,000,00	3.000,000,00	3.000,000,00	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	3.000,000,00
0101		Расп произвођаче и стабилност дохода произвођача	Укупно речистравних пољопривредних газдинстава у кривичној мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	12.062,000,00	14.650,000,00	15.000,000,00	16.800,000,00	16.800,000,00	15.000,000,00	0,00	15.000,000,00
ПА-0002 МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	0002	Унапређење руралног развоја	Удео речистравних пољопривредних газдинстава који су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	1.577,000,00	850,000,00	1.000,000,00	1.800,000,00	1.800,000,00	1.000,000,00	0,00	1.000,000,00
0101-01		Унапређење женског предузетништва у пољопривреди	Број изазова (жена) на фестивалу	10.485,000,00	14,000,000,00	14,000,000,00	15,000,000,00	15,000,000,00	14,000,000,00	0,00	14,000,000,00
0401		Унапређење управљања отпадним водама	Број станованика прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број домаћинстава	953,000,00	1.562,000,00	4,000,000,00	21,500,000,00	21,500,000,00	4,000,000,00	0,00	4,000,000,00
0004		Максимална морула покривеност кривична територије водом и канализацијом	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	0,00	0,00	2,000,000,00	20,000,000,00	20,000,000,00	2,000,000,00	0,00	2,000,000,00
0001		Спровођење редовних мерена 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 (градоопштинске (у г/м))	953,000,00	1.562,000,00	2,000,000,00	1,500,000,00	1,500,000,00	2,000,000,00	0,00	2,000,000,00
0701		Развојне инфраструктуре у контексту доприноса социјалној економској развоју	Дужина изградњених саобраћајница које су у надлежности градоопштине (у км)	64,000,000,00	105,000,000,00	85,406,000,00	620,000,000,00	120,000,000,00	85,406,000,00	43,150,000,00	128,556,000,00
ПА-0002 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРА	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривања	Број километара савираних или реконструисаних путева	64,000,000,00	105,000,000,00	85,406,000,00	620,000,000,00	120,000,000,00	85,406,000,00	43,150,000,00	128,556,000,00
2002		Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе у односу на број деце у општини	42,383,000,00	54,668,000,00	64,693,000,00	65,000,000,00	65,000,000,00	64,693,000,00	5,000,000,00	69,693,000,00
0001		Обухваћење адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом у повећан обухват	Процент деце основним образовањем (разложено према полу)	42,383,000,00	54,668,000,00	64,693,000,00	65,000,000,00	65,000,000,00	64,693,000,00	5,000,000,00	69,693,000,00
2003		Полупни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	21,864,000,00	31,840,000,00	42,232,000,00	28,000,000,00	28,000,000,00	42,232,000,00	0,00	42,232,000,00
0001		Обухваћење прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОПД) у односу на укупан број деце	10,000,000,00	13,192,000,00	13,000,000,00	13,000,000,00	13,000,000,00	13,000,000,00	0,00	13,000,000,00
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	0001	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која се школују у средњим школама на основу прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одржавање наставе	10,000,000,00	13,192,000,00	13,000,000,00	13,000,000,00	13,000,000,00	13,000,000,00	0,00	13,000,000,00
ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	0001	Обухваћење прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одржавање наставе	Процент деце која се школују у средњим школама на основу прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одржавање наставе	10,000,000,00	13,192,000,00	13,000,000,00	13,000,000,00	13,000,000,00	13,000,000,00	0,00	13,000,000,00

11-ФУНКЦИОНАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	902	Подржавање доступности права и социјална заштита деце	Број услуга намењених деци са инвалидитетом	22.213.000,00	29.398.000,00	21.170.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	21.170.000,00	49.319.000,00	70.489.000,00
ПА-001 ЕДИНОУСТАВНА ПОМОЌИ И ДРУГИ БЕДИЛИ ПОМОЌИ	0001	Унапредне услуге социјалних бригади	Број породица јединствено помоћу у односу на укупан број грађана	2.736.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
ПА-002 ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕРШТАЈ, ПРИХВАЊИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕРШТАЈА	0002	Обезбеђење услуга смештаја	Број породица услуга смештаја	7.489.000,00	8.448.000,00	720.000,00	800.000,00	800.000,00	720.000,00	49.319.000,00	50.039.000,00
ПА-001Б ДНЕВНЕ СКУПНЕ У ЗАБЕДНИЦИ	0016	Унапредне услуге и ефикасности дневних скупова у заведеници за стара лица	Број програма које реализује ова организација	6.000.000,00	7.650.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
ПА-001В ПОДРЈИКА РЕАБИЛИТАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРЕВЕНТОРНОСТИ	0016	Социјално допунско обезбеђење помоћи лицима у невољи, развојне компетенције међу људима, организовање развојне бригаде помоћи	Број лица на примљиву развојне бригаде помоћи	1.427.000,00	2.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
ПА-001В ПОДРЈИКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦИМ	0019	Обезбеђење финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примaju финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	4.296.000,00	6.900.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
ПА-002 ПОДРЈИКА СОСБИМА СА НЕВАЖИВАЈУЋИМ	0021	Обезбеђење услуга социјалне заштите за старије и браћу са инвалидитетом	Број породица услуга	271.000,00	500.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапредне здравств. стационичности	Процент стационичности примарног здравственог заштитом	4.602.000,00	5.004.000,00	5.450.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.450.000,00	0,00	4.950.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНАЛНА УСТАНОВА ПРВИЧНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Унапредне доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	4.206.000,00	4.504.000,00	4.850.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
ПА-0002 ИНФОРМИСАЊЕ	0002	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова здружених грађана на области културе	396.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова здружених грађана на области културе	8.723.000,00	10.394.000,00	11.090.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.090.000,00	0,00	11.090.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНАЛНА ПОКЛОНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8.003.000,00	8.894.000,00	9.560.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.560.000,00	0,00	9.560.000,00
ПА-0002 ОСТАВАЊАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Повећање попула квалитетних медијских садржаја на области друштвеног живота пољима заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	720.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанке градоначелне	Број спортских организација према којима се остављају јавни интереси у области спорта	2.310.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
ПА-0001 Подржавање локалних спортских организација, убржавање и савезања	0001	Унапредне подршке локалним спортским организацијама према којима се остављају јавни интереси у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансијских од стране општине	2.310.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ПОКЛОНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанке градоначелне	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	104.506.000,00	119.586.000,00	94.097.000,00	100.750.000,00	100.750.000,00	94.097.000,00	0,00	94.097.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНАЛНА ПОКЛОНЕ САМОУПРАВЕ	0001	Функционалне услуге	Укупан број делатности у области спорта	102.869.000,00	111.164.000,00	85.347.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	85.347.000,00	0,00	85.347.000,00
ПА-0002 ФУНКЦИОНАЛНА ПОКЛОНЕ ЗАБЕДНИЦИ	0002	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанке градоначелне	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ПА-004 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАДНАЈИШТВО	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	0,00	1.572.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
ПА-0009 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0009			0,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
ПА-0010 СТАРНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0010			0,00	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
ПА-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАЖЕЊИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Испуњавање ефикасности превентивног система заштите и спречавање на небезбедну последица елементарних и других катастрофа	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	1.637.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ПОКЛОНЕ	2101	Ефикасност и ефикасност функционисања органа политичког система пољима самоуправа	Број седница општине	7.348.000,00	9.742.000,00	9.143.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.143.000,00	0,00	9.143.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНАЛНА СКУПШТИНА	0001	Функционалне услуге општине	Број седница општине	3.806.000,00	5.784.000,00	4.743.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.743.000,00	0,00	4.743.000,00
ПА-0002 ФУНКЦИОНАЛНА ИЗВРШНИХ ОРГАНА	0002	Функционалне услуге органа	Број усвојених аката	3.543.000,00	3.958.000,00	4.400.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЕКОЛОГИЈА	0901	Смањење расхода за енергију	Укупан расход за набавку енергије	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
ПА-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНДЖМЕНТ	0001	Успостављање система енергетског менаџмента	Представе енергетског менаџера	0,00	7.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
УКУПНО:				344.489.000,00	528.585.000,00	451.901.000,00	967.000.000,00	467.000.000,00	451.901.000,00	98.969.000,00	550.870.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Циљ доношења ове Одлуке је промена прихода и расхода.

Укупни приходи и примања повећани су укупно за 25.392.000,00 динара и то по основу Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина у износу од 1.400.000,00 динара динара (извор 01), Прихода од камата у корист нивоа општина на орочена средства КРТ у износу од 4.600.000,00 динара и Пореза од самосталних делатности у износу од 19.392.000,00 динара.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и издаци за набавку финансијске имовине имовине повећани су за 24.452.000,00 динара. Смањени су расходи за палте запослених са 7.366.000,00 динара и издаци за изградњу зелене пијаце у Коцељеви за 12.000.000,00 динара, а повећани су расходи и издаци за одржавање саобраћајне инфраструктуре за 16.366.000,00 динара, расходи за одржавање јавних зелених површина за 4.000.000,00 динара, издаци за пројектно планирање (уређење Раснице и Тамнаве) за 9.000.000,00 динара и трансфери у оквиру државних органа за основно образовање за 14.892.000,00 динара.

Укупни фискални дефицит остао је исти је и укупно износи 43.150.000,00 динара.

Општинска управа – Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Коцељева, као надлежан орган за припремање нацрта аката и материјала које доноси и усваја Скупштина општине Коцељева, припремило је нацрт Одлуке о измени и допуни буџету Општине Коцељева за 2023. и доставило је Општинском већу Коцељева у даљу надлежност.

Општинско веће Коцељева као овлашћен орган за предлагање аката и материјала које доноси и усваја Скупштина општине Коцељева, на седници одржаној _____ 2023. године утврдило је предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Коцељева за 2023. годину и предлаже Скупштини општине Коцељева да је донесе као у предлогу материјала за седницу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
КОЦЕЉЕВА