

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 20.06.2023. 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.

| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | | <i>у динарима</i> |
|---|--|-------------------|
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | | |
| 1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | | 511,422,000.00 |
| у чему | | |
| - буџетска средства | | 509,947,000.00 |
| - сопствени приходи | | 450,426,000.00 |
| - приходи из осталих извора | | 0.00 |
| 1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | 59,521,000.00 |
| | | 1,475,000.00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | | |
| 2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ | | |
| - текући буџетски расходи | | 554,572,000.00 |
| - расходи из сопствених средстава | | 433,656,000.00 |
| - расходи из осталих извора | | 374,135,000.00 |
| 2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | 0.00 |
| у чему | | |
| - текући буџетски издаци | | 59,521,000.00 |
| - издаци из сопствених средстава | | 120,916,000.00 |
| - издаци из осталих извора | | 77,766,000.00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5) | | 0.00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине | | 43,150,000.00 |
| Примања од продаје финансијске имовине | | -43,150,000.00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | | |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | | |
| Примања од продаје финансијске имовине | | |
| Примања од задуживања | | |
| Неутрошена средства из претходних година | | 43,150,000.00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | | |
| Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних политика | | |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | | 43,150,000.00 |

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

| ОПИС | Економ. класиф. | <i>у динарима</i> |
|--|-----------------|-------------------|
| | | Износ у динарима |
| 1 | 2 | 3 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | |
| 1. Порески приходи | | 511,422,000.00 |
| 1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 71 | 245,257,000.00 |
| 1.2 Порез на имовину | 711 | 193,737,000.00 |
| 1.3 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда) | 713 | 31,560,000.00 |
| | 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 | 168,651,000.00 |
| 5. Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 1,475,000.00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | 554,572,000.00 |
| 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 | 124,618,000.00 |
| 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 ДОБРА 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 | | 10,202,000.00 | 168,651,000.00 |
| 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 | 10,202,000.00 | 168,651,000.00 |
| 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 | 102,671,000.00 | 554,572,000.00 |

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 | 74,406,000.00 | 43,150,000.00 | 117,556,000.00 |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3,260,000.00 | 3,702,000.00 | 6,962,000.00 |
| 513 | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | | | 0.00 |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 51 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 77,766,000.00 | 46,852,000.00 | 124,618,000.00 |
| 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 | 102,671,000.00 | 554,572,000.00 |

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 | 126,556,000.00 |
| 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 | 99,799,000.00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 9,143,000.00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 3,000,000.00 |
| | УКУПНО: | 554,572,000.00 |

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 | | | 102,856,000.00 | 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> | 63,556,000.00 | 585,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| | | Извор финансирања: | | | |
| | | Приход из буџета | 63,556,000.00 | 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, бицикличких стаза, фекалне канализације и ел. мреже)</i> | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | | УКУПНО: | 102,856,000.00 | 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 554.572.000,00 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 | | | | | | |
| Функци.кп.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 функци.кп.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 | | | | | | |
| Функци.кп.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 | 5,200,000 | 3,702,000 | 8,902,000 |
| Укупно за функци.кп.130 | | | | 87,347,000 | 0 | 91,049,000 |
| ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | | | | | | |
| Функци.кп.160 | | | | | | |
| 160 | 33 | 499 | Текућа буџетска резерва | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| Укупно за функци.кп.130 | | | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | | | | | | |
| Функци.кп.160 | | | | | | |
| 160 | 34 | 499 | Стална буџетска резерва | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| Укупно за функци.кп.130 | | | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА | | | | | | |
| Функци.кп.130 | | | | | | |
| 130 | 35 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| Укупно за функци.кп.130 | | | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| Програм 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | |
| ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | |
| Функци.кп.130 | | | | | | |
| 130 | 36 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 10,500,000 | | 10,500,000 |
| Укупно за функци.кп.130 | | | | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 |
| Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | | | |
| ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ | | | | | | |
| Функци.кп.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 функци.кп.640 | | | | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 |
| ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА | | | | | | |
| Функци.кп.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 функци.кп.620 | | | | 6,100,000 | 1,500,000 | 7,600,000 |
| ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ | | | | | | |
| Функци.кп.620 | | | | | | |
| 620 | 42 | 421 | Стални трошкови | 2,100,000 | | 2,100,000 |
| Укупно за функци.кп.620 | | | | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА | | | | | | |
| Функци.кп.620 | | | | | | |
| 620 | 43 | 421 | Стални трошкови | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 620 | 44 | 423 | Услуге по уговору | 0 | | 0 |
| Укупно за функци.кп.620 | | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |

| | | | | | | |
|--|----|-----|---|------------|------------|-------------|
| ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА | | | | | | |
| Функци. кл. 430 | | | | | | |
| 430 | 45 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 30,300,000 | | 30,300,000 |
| Укупно за функци. кл. 430 | | | | 30,300,000 | 0 | 30,300,000 |
| ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ | | | | | | |
| Функци. кл. 630 | | | | | | |
| 630 | 46 | 451 | Субвенције јавним неф. пред. и орг. | 10,650,000 | | 10,650,000 |
| Укупно за функци. кл. 630 | | | | 10,650,000 | 0 | 10,650,000 |
| Програм 1501 ПРОГРАМ 3 -ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | | | |
| ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА | | | | | | |
| Функци. кл. 411 | | | | | | |
| 411 | 47 | 451 | Субвенције јавним неф. пред. и орг. | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| Укупно за функци. кл. 411 | | | | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| Програм 0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | | | | | |
| ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ | | | | | | |
| Функци. кл. 421 | | | | | | |
| 421 | 48 | 421 | Стални трошкови | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| Укупно за функци. кл. 421 | | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| Програм 0401 ПРОГРАМ 6 -ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | | | |
| ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | |
| Функци. кл. 520 | | | | | | |
| 520 | 49 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| Укупно за функци. кл. 520 | | | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ | | | | | | |
| Функци. кл. 510 | | | | | | |
| 510 | 50 | 451 | Субвенције јавним неф. пред. и орг. | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| Укупно за функци. кл. 510 | | | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| Програм 0701 ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | |
| ПА 0002 - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | | | | | | |
| Функци. кл. 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 | 25,406,000 | 43,150,000 | 68,556,000 |
| | | | | 83,406,000 | 0 | 126,556,000 |
| Програм 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | | | |
| ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА | | | | | | |
| Функци. кл. 810 | | | | | | |
| 810 | 54 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| Укупно за функци. кл. 810 | | | | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 |
| Програм 2003 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА | | | | | | |
| Функци. кл. 912 | | | | | | |
| 912 | 55 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 42,232,000 | | 42,232,000 |
| Укупно за функци. кл. 912 | | | | 42,232,000 | 0 | 42,232,000 |
| Програм 2004 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | | | |
| ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА | | | | | | |
| Функци. кл. 920 | | | | | | |
| 920 | 56 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| Укупно за функци. кл. 920 | | | | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| Програм 1801 ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | | |
| ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ | | | | | | |
| Функци. кл. 700 | | | | | | |
| 700 | 57 | 464 | Текуће дотације орг. обав. социјалног осиг. | 4,950,000 | | 4,950,000 |
| Укупно за функци. кл. 700 | | | | 4,950,000 | 0 | 4,950,000 |
| ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО | | | | | | |
| Функци. кл. 700 | | | | | | |
| 700 | 58 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | | 500,000 |
| Укупно за функци. кл. 700 | | | | 500,000 | 0 | 500,000 |
| Програм 0902 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | | | |
| ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ | | | | | | |
| Функци. кл. 090 | | | | | | |
| 090 | 59 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 3,300,000 | | 3,300,000 |
| Укупно за функци. кл. 090 | | | | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| ПА 0002 -ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА | | | | | | |
| Функци. кл. 090 | | | | | | |
| 090 | 60 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 720,000 | 49,319,000 | 50,039,000 |
| Укупно за функци. кл. 090 | | | | 720,000 | 0 | 50,039,000 |

| | | | | | |
|--|----|-----|--|-------------|-------------|
| ПА 0016 - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ | | | | | |
| Функци. кл. 090 | | | | | |
| 090 | 61 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 8,000,000 | |
| Укупно за функци. кл. 090 | | | | 8,000,000 | 8,000,000 |
| ПА 0018 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА | | | | | |
| Функци. кл. 090 | | | | | |
| 090 | 62 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,000,000 | |
| Укупно за функци. кл. 090 | | | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ПА 0019 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ | | | | | |
| Функци. кл. 090 | | | | | |
| 090 | 63 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 6,500,000 | |
| Укупно за функци. кл. 090 | | | | 6,500,000 | 6,500,000 |
| ПА 0021 - ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ | | | | | |
| Функци. кл. 090 | | | | | |
| 090 | 64 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 650,000 | |
| Укупно за функци. кл. 090 | | | | 650,000 | 650,000 |
| Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | |
| ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА | | | | | |
| Функци. кл. 820 | | | | | |
| 820 | 65 | 423 | Услуге по уговору | 1,500,000 | |
| Укупно за функци. кл. 820 | | | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | | | | | |
| ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ | | | | | |
| Функци. кл. 430 | | | | | |
| 430 | 66 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3,000,000 | |
| Укупно за функци. кл. 430 | | | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА | | | | 354,455,000 | 452,126,000 |
| Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | | |
| Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | |
| ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА | | | | | |
| Функци. кл. 160 | | | | | |
| 160 | 67 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | |
| 160 | 68 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | |
| Укупно за функци. кл. 160 | | | | 50,000 | 50,000 |
| Укупно за главу 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | | | | 50,000 | 50,000 |
| Глава 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ" | | | | | |
| Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | |
| ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ | | | | | |
| Функци. кл. 820 | | | | | |
| 820 | 69 | 411 | Плате додаци и накнаде запослених | 5,705,000 | |
| 820 | 70 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 865,000 | |
| 820 | 71 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 70,000 | |
| 820 | 72 | 421 | Стални трошкови | 1,500,000 | |
| 820 | 73 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | |
| 820 | 74 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | |
| 820 | 75 | 424 | Специјализоване услуге | 400,000 | |
| 820 | 76 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | |
| 820 | 77 | 426 | Материјал | 400,000 | |
| | | | | 0 | |
| 820 | 79 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10,000 | |
| 820 | 80 | 512 | Машине и опрема | 60,000 | |
| 820 | 81 | 515 | Нематеријална имовина | 100,000 | |
| Укупно за функци. кл. 820 | | | | 9,560,000 | 9,560,000 |
| Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | | | | |
| ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2023." | | | | | |
| Функци. кл. 421 | | | | | |
| 421 | 82 | 423 | Услуге по уговору | 14,000,000 | |
| Укупно за функци. кл. 421 | | | | 14,000,000 | 14,000,000 |
| Укупно за главу 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ" | | | | 23,560,000 | 23,560,000 |
| Глава 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА | | | | | |
| Програм 2002 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | | | | | |
| ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА | | | | | |
| Функци. кл. 911 | | | | | |
| 911 | 83 | 411 | Плате додаци и накнаде запослених | 42,563,000 | |
| 911 | 84 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6,450,000 | |
| 911 | 85 | 413 | Накнаде у натури | 8,000 | |
| 911 | 86 | 414 | Социјална давања запосленима | 600,000 | |
| 911 | 87 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 600,000 | |
| 911 | 88 | 416 | Награде запосл. и остали посебни расходи | 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 | 102,671,000 | 545,429,000 |
| 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 | 102,671,000 | 554,572,000 |

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: 06-14 од 20.06.2023. године



ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Владан Јанковић

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 УРБАНИЗАМИ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 1001 | Просторни развој у складу са плановима просторног планирања | 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 | Усађен 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 (литра/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 ОСВЕТЉЕЊЕМ | 0001 | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупан замена број светлосних напон пуцања лампи (на соларској 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 капиталит пружених услуга уређивања и одржавања јавних зелених површина | Динамика уређивања 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 ЧИСТОТЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ | 0003 | Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоте јавних површина | Степен покривености територије услуга одржавања чистоте 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 уједова од паса и мачака лугалице од стране општинских | 984,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| ПА-0005 УРЕЂИВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И КОРПИРАЊЕ ПИЈАЦА | 0005 | Адекватан капиталит пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца | Број опремањених пијачних места укупно на укупан број одређених места у складу са општинском одлуком | 300,000.00 | 31,000,000.00 | 30,300,000.00 | | | 30,300,000.00 | | 30,300,000.00 |
| ПА-0006 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ | 0008 | Адекватан капиталит пружених услуга водоснабдевања | Број изградњених мрежа | 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 |
| 3- ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 1501 | Повећање запослености на територији градоопштине | Број евидентираних незапослених лица на емисицијни НСЗ (разврстан 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 ЗАПОШЉАВАЊА | 0002 | Повећање броја запослених кроз меру 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 |
| 5- ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 0101 | Раст произвођаче и стабилност дохода произвођаче | Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава | 12,082,000.00 | 14,850,000.00 | 15,000,000.00 | 16,800,000.00 | 16,800,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| ПА-0002 МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ | 0002 | Унапређење руралног развоја | Број регистрованих 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 |
| ФЕСТИВАЛ ЗИМИЦЕ 2022. | 0101-01 | Унапређење женског предузетничтва у пољопривреди | Број каленча (кена) 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 |
| 6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 0401 | Унапређење управљања отпадним водом | Број станованика прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број станованика | 953,000.00 | 1,582,000.00 | 4,000,000.00 | 21,500,000.00 | 21,500,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| ПА-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА И КАНАЛИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРА | 0404 | Максимална могућа покривеност верижних територије услуга управљања отпадним водама | Процент домаћинства обрађених услугама у односу на укупан број домаћинства | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| ПА-0005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ | 0001 | Спровођење редовних мера на територији општине и испуњавање обавеза у складу са законима | Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом | 953,000.00 | 1,582,000.00 | 2,000,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 0701 | Развојност инфраструктуре у контексту доприноса социјалној економији развоју | Дужина изградњених саобраћајница које су у надлежности градоопштине (у км) | 64,000,000.00 | 105,000,000.00 | 83,406,000.00 | 620,000,000.00 | 120,000,000.00 | 83,406,000.00 | 43,150,000.00 | 126,556,000.00 |
| ПА-0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | 0002 | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривања | Број километара савијаних или реконструисаних путева | 64,000,000.00 | 105,000,000.00 | 83,406,000.00 | 620,000,000.00 | 120,000,000.00 | 83,406,000.00 | 43,150,000.00 | 126,556,000.00 |
| 8- ПРЕДИШКОСКО ВАСПИТАЊЕ | 2002 | Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем | Процент деце које су уписане у предшколске установе у односу на број деце у општини | 42,383,000.00 | 54,688,000.00 | 64,693,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 64,693,000.00 | 5,000,000.00 | 69,693,000.00 |
| ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАЈАЊЕ ПРЕДИШКОСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА | 0001 | Обоједињени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом из повећаног обухват | Процент деце које су уписане у предшколске установе (јасле, предшколски, припремни предшколски програми) | 42,383,000.00 | 54,688,000.00 | 64,693,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 64,693,000.00 | 5,000,000.00 | 69,693,000.00 |
| 9- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 2003 | Потпуно обухват основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) | 21,884,000.00 | 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 |
| ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА | 0001 | Обоједињени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 21,884,000.00 | 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 |
| 10- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 2004 | 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 | 13,182,000.00 | 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 | Обоједињени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одржавање наставе | Процент број ученика по одељењу | 10,000,000.00 | 13,182,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 | 13,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 902 | Повећање доступности права и могућности социјалне заштите за живље у локалној заједници | Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или психолошког проблема | 22,213,000.00 | 29,398,000.00 | 21,170,000.00 | 22,300,000.00 | 22,300,000.00 | 21,170,000.00 | 21,170,000.00 | 22,300,000.00 | 21,170,000.00 | 49,319,000.00 | 70,499,000.00 |
| ПА-001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ | 0001 | Унапређење заштите сиромашних | Број корисника једнократне повећане помоћи у односу на укупан број грађана | 2,796,000.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 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 СМЕШТАЈ, ПРИХВАЋАЈИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА | 0002 | Обезбеђење услуга смештаја | Број корисника услуга смештаја | 7,483,000.00 | 8,448,000.00 | 7,200,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 800,000.00 | 720,000.00 | 49,319,000.00 | 50,039,000.00 |
| ПА-0016 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ | 0016 | Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у локалној заједници | Број програма које реализује ове организације | 6,000,000.00 | 7,650,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| ПА-0018 ПОДРШКА РЕАБИЛИТАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА | 0018 | Социјално ресорсно-савештавање људске паљиве породице и неформалне организације помоћи људима у невољи, развојем солидарности међу људима, организовањем различитих врста помоћи | Број акција на прикупљању различитих врста 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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| ПА-0019 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ | 0019 | Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | Број деце која примљују 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 | 6,500,000.00 | 7,000,000.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 |
| ПА-0021 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДНОШЋУ | 0021 | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | Број корисника услуга | 271,000.00 | 500,000.00 | 650,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 1,000,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 1801 | Унапређење здравља становништва | Процент становништва примарном здравственом заштитом | 4,602,000.00 | 5,004,000.00 | 5,450,000.00 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 5,450,000.00 | 5,450,000.00 | 5,500,000.00 | 5,450,000.00 | 0.00 | 4,950,000.00 |
| ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ | 0001 | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗ | Процент реализације планова инвестирања у објекта и опрему установа ПЗЗ | 4,206,000.00 | 4,504,000.00 | 4,950,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | 5,000,000.00 | 4,950,000.00 | 0.00 | 4,950,000.00 |
| ПА-0002 МРТВОЗОРСТВО | 0002 | | | 398,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 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 удружења грађана из области културе | 8,723,000.00 | 10,394,000.00 | 11,060,000.00 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | 11,060,000.00 | 11,060,000.00 | 11,500,000.00 | 11,060,000.00 | 0.00 | 11,060,000.00 |
| ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ 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 | 9,560,000.00 | 10,000,000.00 | 9,560,000.00 | 0.00 | 9,560,000.00 |
| ПА-0004 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА | 0004 | Повећања популарности квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | Број програмских садржаја подржаних на емисијима 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 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМИЛАДИНЕ | 1301 | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 2,310,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| ПА-0001 Подршка локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 0001 | Унапређење подршке популарним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број посебних програма спортских организација финансираних 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 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 0602 | Одржавање управно и финансијско функционисање градо/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе | Процент решених предмета у календарској години (у укупном броју предмета у односу на законски рокови, ван законског рока) | 104,506,000.00 | 119,586,000.00 | 96,097,000.00 | 100,750,000.00 | 100,750,000.00 | 96,097,000.00 | 96,097,000.00 | 100,750,000.00 | 96,097,000.00 | 3,702,000.00 | 99,799,000.00 |
| ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА | 0001 | Функционисање управе | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу | 102,869,000.00 | 111,184,000.00 | 87,347,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 87,347,000.00 | 87,347,000.00 | 90,000,000.00 | 87,347,000.00 | 3,702,000.00 | 91,049,000.00 |
| ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА | 0002 | Обезбеђење задовољавања потреба и интереса популарног становништва деловањем месних заједница | Број инцидентних/градског месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| ПА-0004 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 0004 | Заштита имовинских права и интереса општине | | 0.00 | 1,572,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| ПА-0010 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 0010 | | | 0.00 | 800,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 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 ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА | 0014 | Иградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на изабављању последица елементарних и других непогода | 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 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 2101 | Ефикасно и ефикасно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | | 7,349,000.00 | 9,742,000.00 | 9,143,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,143,000.00 | 9,143,000.00 | 10,000,000.00 | 9,143,000.00 | 0.00 | 9,143,000.00 |
| ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ | 0001 | Функционисање локалне самоуправе | Број седнице скупштине | 3,806,000.00 | 5,784,000.00 | 4,743,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,743,000.00 | 4,743,000.00 | 5,000,000.00 | 4,743,000.00 | 0.00 | 4,743,000.00 |
| ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА | 0002 | Функционисање извршних органа | Број узложених вага | 3,543,000.00 | 3,958,000.00 | 4,400,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 5,000,000.00 | 4,400,000.00 | 0.00 | 4,400,000.00 |
| 17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 0501 | Смањење расхода за енергију | Укупни расходи 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 | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| ПА-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ | 0001 | Успостављање система енергетског менаџмента | Постојање енергетског менаџера | 344,469,000.00 | 528,586,000.00 | 451,901,000.00 | 467,000,000.00 | 467,000,000.00 | 451,901,000.00 | 451,901,000.00 | 467,000,000.00 | 451,901,000.00 | 102,671,000.00 | 554,572,000.00 |

УКУПНО: