

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 18.09.2023. 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.

<i>у динарима</i>	
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	543,999,500.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему	542,524,500.00
- буџетска средства	474,556,000.00
- сопствени приходи	0.00
- приходи из осталих извора	67,968,500.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,475,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	597,699,500.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	473,993,500.00
- текући буџетски расходи	406,025,000.00
- расходи из сопствених средстава	0.00
- расходи из осталих извора	67,968,500.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему	123,706,000.00
- текући буџетски издаци	70,006,000.00
- издаци из сопствених средстава	0.00
- издаци из осталих извора	53,700,000.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)	-53,700,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине	
Примања од продаје финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-53,700,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутошена средства из претходних година	53,700,000.00
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних политика	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	53,700,000.00

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		543,999,500.00
1. Порески приходи	71	265,557,000.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	208,737,000.00
1.2 Порез на имовину	713	33,560,000.00
1.3 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	19,260,000.00

- 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	50,550,000.00
приходи)		
3. Донације	731+732	49,319,000.00
4. Трансфери	733	177,098,500.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	1,475,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		597,699,500.00
1. Текући расходи	4	470,291,500.00
1.1 Расходи за запослене	41	102,683,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	185,146,000.00
1.3 Отлата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	16,150,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	79,086,500.00
1.6 Остали расходи	48+49	23,994,000.00
- Средства резерви	49	6,200,000.00
- Остали расходи	48	17,794,000.00
2. Трансфери	46	63,232,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	127,408,000.00
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	53,700,000.00
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 53.700.000,00 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			53,700,000.00	53,700,000.00
311000	КАПИТАЛ			53,700,000.00	53,700,000.00
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	149,000,000.00			149,000,000.00
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	208,737,000.00	0.00	0.00	208,737,000.00
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	24,300,000.00			24,300,000.00
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	33,560,000.00	0.00	0.00	33,560,000.00
714510	ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА	10,900,000.00			10,900,000.00
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	6,050,000.00			6,050,000.00
714570	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ				0.00
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	19,260,000.00	0.00	0.00	19,260,000.00
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		18,649,500.00	177,098,500.00
	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	18,649,500.00	177,098,500.00
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	19,600,000.00			19,600,000.00
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	26,830,000.00	0.00	0.00	26,830,000.00
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	5,600,000.00			5,600,000.00
743350	ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	10,000.00			10,000.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	5,610,000.00	0.00	0.00	5,610,000.00
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	400,000.00			400,000.00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
772110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	330,000.00			330,000.00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
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
	У К У П Н О:	476,031,000.00	0.00	121,668,500.00	597,699,500.00

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	1,565,000.00		1,565,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00		300,000.00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	102,683,000.00	0.00	102,683,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32,047,000.00		32,047,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	870,000.00		870,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	37,731,000.00	1,000,000.00	38,731,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,700,000.00		2,700,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	94,312,000.00	1,500,000.00	95,812,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	9,986,000.00	5,000,000.00	14,986,000.00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	177,646,000.00	7,500,000.00	185,146,000.00
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	16,150,000.00		16,150,000.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58,532,000.00		58,532,000.00
464	ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4,700,000.00		4,700,000.00
		0.00		0.00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	63,232,000.00	0.00	63,232,000.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22,320,000.00	56,766,500.00	79,086,500.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	22,320,000.00	56,766,500.00	79,086,500.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,473,000.00		8,473,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	921,000.00		921,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,900,000.00		5,900,000.00
484	НАКНАДЕ ШТЕТЕ	2,500,000.00		2,500,000.00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17,794,000.00	0.00	17,794,000.00
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	63,356,000.00	53,700,000.00	117,056,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,460,000.00	3,702,000.00	10,162,000.00
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА			0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	190,000.00		190,000.00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	70,006,000.00	57,402,000.00	127,408,000.00
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:	476,031,000.00	121,668,500.00	597,699,500.00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	10,500,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	69,850,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,000,000.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	15,000,000.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4,500,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	148,918,000.00
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	74,186,500.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,200,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	13,260,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	3,500,000.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	106,684,000.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9,176,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	9,000,000.00
	УКУПНО:	597,699,500.00

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			103,456,000.00	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>	30,900,000.00		
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	30,900,000.00	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:	103,456,000.00	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 597.699.500,00 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	3,560,000			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							
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	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)	273,000			273,000
Укупно за функц. кл. 110				4,773,000	0	0	4,773,000

Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА						
Функци.к.л.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.к.л.160				3,000	0	3,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3				4,776,000	0	4,776,000
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА						
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА						
Функци.к.л.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	835,000		835,000
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	16,800,000	500,000	17,300,000
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	6,500,000		6,500,000
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	5,900,000		5,900,000
130	31	511	Зграде и грађевински објекти	0		0
130	32	512	Машине и опрема	6,200,000	3,702,000	9,902,000
Укупно за функци.к.л.130				93,732,000	0	97,934,000
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
Функци.к.л.160						
160	33	499	Текућа буџетска резерва	5,000,000		5,000,000
Укупно за функци.к.л.130				5,000,000	0	5,000,000
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
Функци.к.л.160						
160	34	499	Стална буџетска резерва	1,200,000		1,200,000
Укупно за функци.к.л. 130				1,200,000	0	1,200,000
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА						
Функци.к.л.130						
130	35	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	2,500,000		2,500,000
Укупно за функци.к.л. 130				2,500,000	0	2,500,000
Програм 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ						
Функци.к.л. 130						
130	36	511	Зграде и грађевински објекти	10,500,000		10,500,000
Укупно за функци.к.л. 130				10,500,000	0	10,500,000
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ						
Функци.к.л. 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.к.л. 640				16,500,000	0	16,500,000
ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА						
Функци.к.л. 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.к.л. 620				6,100,000	1,500,000	7,600,000
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
Функци.к.л. 620						
620	42	421	Стални трошкови	2,100,000		2,100,000
Укупно за функци.к.л. 620				2,100,000	0	2,100,000
ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА						
Функци.к.л. 620						
620	43	421	Стални трошкови	1,000,000		1,000,000
620	44	423	Услуге по уговору	0		0
Укупно за функци.к.л. 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	32,000,000		32,000,000
Укупно за функци. кл. 430				32,000,000	0	32,000,000
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.	2,500,000		2,500,000
Укупно за функци. кл. 510				2,500,000	0	2,500,000
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	79,362,000		79,362,000
451	53	511	Зграде и грађевински објекти	14,856,000	53,700,000	68,556,000
				95,218,000	0	148,918,000
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.	4,700,000		4,700,000
Укупно за функци. кл. 700				4,700,000	0	4,700,000
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	51,931,500	52,651,500
Укупно за функци. кл. 090				720,000	0	52,651,500

ПА 0016 -ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ						
Функци.кп. 090						
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,250,000		9,085,000
Укупно за функци.кп. 090				7,250,000	0	9,085,000
ПА 0018 -ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА						
Функци.кп. 090						
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
Укупно за функци.кп. 090				2,000,000	0	2,000,000
ПА 0019 -ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ						
Функци.кп. 090						
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,500,000		6,500,000
Укупно за функци.кп. 090				6,500,000	0	6,500,000
ПА 0021 -ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
Функци.кп. 090						
090	64	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	650,000		650,000
Укупно за функци.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						
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	6,000,000		9,000,000
Укупно за функци.кп. 430				6,000,000	0	9,000,000
Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА				376,852,000	0	493,020,500
Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 -ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
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	5,705,000		5,705,000
820	70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	865,000		865,000
820	71	415	Накнаде трошкова за запослене	130,000		130,000
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	400,000	500,000	900,000
820	75	424	Специјализоване услуге	650,000		650,000
820	76	425	Текуће поправке и одржавање	1,050,000		1,050,000
820	77	426	Материјал	600,000		600,000
				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	190,000		190,000
Укупно за функци.кп. 820				11,260,000	0	11,760,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 -ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2023."						
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"				25,260,000	0	25,760,000
Глава 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА						
Програм 2002 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА						
Функци.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		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				466,855,000	0	121,668,500	588,523,500
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				476,031,000	0	121,668,500	597,699,500

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: 06-23 од 18.09.2023. 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-СТАЊОВАЊЕ, УРЕЂАЊА И ПРОСТОРНО ПЛАЊИРАЊЕ	1001	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком плановском 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 УРЕЂАЊИШКО ПЛАЊИРАЊЕ	0001	Повећање покривености територије плановским и урбанистичком документацијом	Усавојен 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 (литара/становник/дан)	40.484.000,00	118.350.000,00	68.350.000,00	41.150.000,00	41.150.000,00	68.350.000,00	1.500.000,00	69.850.000,00
ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан замена број светилних након пуцања лампи (на годишњу базу)	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 ЧИСТОТЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	0003	Максимална могућа 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 доноси животиње	Број припремљених убоја од паса и мачака лугалица од стране животиња	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-0005УРЕЂАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређења, одржавања и коришћења пијаца	Број опремљених пијаних места односно укупан број опремљених места у складу са општинском документацијом	300.000,00	31.000.000,00	32.000.000,00			32.000.000,00		32.000.000,00
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ПОПУЛЦИ И СТАБЕЉАВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број изарава по км 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
1-ПОКАЊАЊИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији градоопштине	Број емпиријских запослених лица на емпиријски НСЗ (запослених по послу и статусу)	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 мере активне политике запошљавања	Број новоапослених 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 производње и стабилности дохода привредника	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	12.062.000,00	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 ЗИМНИЦЕ 2022.	0101-01	Унапређење женског предузетничтва у пољопривреди	Број календра (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
6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење управљања отпадним водом	Број станованика прикључени на јавну канализацију у односу на укупан број станованика	953.000,00	1.562.000,00	4.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
ПА-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДОМА И КАНАЛИЗАЦИЈОМ	0004	Максимална могућа покривеност корисника територије услугама улагања отпадних вода	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
ПА-0005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	0001	Спровођење редовних мера на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	853.000,00	1.562.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Развојност 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	95.218.000,00	620.000.000,00	120.000.000,00	95.218.000,00	53.700.000,00	148.918.000,00
ПА-0002УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривања	Број километара свирајних или реконструисаних путева	64.000.000,00	105.000.000,00	95.218.000,00	620.000.000,00	120.000.000,00	95.218.000,00	53.700.000,00	148.918.000,00
8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	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
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом и повећан обухват	Процент број деце по васпитно-образовној јаслице, предшколској, припремној предшколској програму	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
9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Потпуни 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	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан 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		42.232.000,00
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) 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
ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	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-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	902	Повремене доступности права и менаџмант социјалне заштите за жене и доволно забављива	Број услуга намењених женама са користом напредна у области дигиталне технологије	22.213.000,00	29.398.000,00	20.420.000,00	22.300.000,00	22.300.000,00	20.420.000,00	53.766.500,00	74.196.500,00
ПА-001 ЈЕДИНОВАРАТНЕ ПОМОЌИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЌИ	0001	Универалне заштите социјалних	Број услуга намењених женама са користом напредна у области дигиталне технологије	2.736.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.300.000,00	2.812.500,00	5.912.500,00
ПА-002 ПОРОДИЧНИ И ДОУСНИ СМЕРИТАЛ ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ БРСТЕ СМЕРИШТА	0002	Обедођивање услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја	7.483.000,00	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-003 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАБЕДИНИ	0016	Универалне доступности и ефикасности дневних услуга у заштити за стара лица	Број програма које реализује ове организације	6.000.000,00	7.650.000,00	7.250.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.250.000,00	1.833.000,00	9.085.000,00
ПА-004 ПОДРШКА РЕАБИЛИТАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0018	Социјалне деловне општавања и друге патне програме исподне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих врста помоћи	Број лица на прикључању 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	0,00	2.000.000,00
ПА-005 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	0019	Обедођивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце које примју 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-001 ПОДРШКА ОСОБМА СА ДИЗАБИЛИТЕТОМ	0021	Обедођивање 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	0,00	650.000,00
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Универалне здравља стамовишта	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	4.602.000,00	5.004.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Универалне доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Укупан број чланова удружења грађана из области келтура	4.206.000,00	4.504.000,00	4.700.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
ПА-002 МРТВООРСТВО	0002	Постепено развоја келтуре	Укупан број чланова удружења грађана из области келтура	386.000,00	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	Постепено развоја келтуре	Број запослених у установама келтуре у односу на укупан број запослених у ЛРС	8.723.000,00	10.394.000,00	12.760.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	12.760.000,00	500.000,00	13.260.000,00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Обедођивање редовног функционисања установа келтуре	Број запослених у установама келтуре у односу на укупан број запослених у ЛРС	8.003.000,00	8.894.000,00	11.280.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.280.000,00	500.000,00	11.780.000,00
ПА-003 ОСТВАРЈАВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Повећање попула квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота поштом заједнице	Број програмских садржаја подржане 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 ОМИДАНЈЕ	1301	Обедођивање услова за бављење спортом свих грађана и грађани грађадине	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	0,00	3.500.000,00
ПА-001 Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број поседних програма спортских организација	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 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Обедођивање услуга у области функционисања локалне самоуправе	Однос броја запослених у локалним и јавним предузећима према укупном броју запослених	104.506.000,00	119.586.000,00	102.482.000,00	100.750.000,00	100.750.000,00	102.482.000,00	4.202.000,00	106.684.000,00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0001	Функционисање управља	Процент реализације предмета у хандоверској години (у број инцидентних предмета месек за месек издатица грама општина у вези са инцидентима од интереса за локално становништво)	102.869.000,00	111.164.000,00	93.732.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	93.732.000,00	4.202.000,00	97.934.000,00
ПА-002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДИЦА	0002	Обедођивање деловања потреба и интереса локалног становништва давањем месних заједница	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	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 ПРАВОСЛАВЉИШТВО	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-009 ТЕКНУРА ЕВИЛЕТСКА 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-001 СТАРНА ЕВИЛЕТСКА 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 ВАКУУМНИМ СИГУРАЦИЈАМА	0014	Израдања ефикасност превентивног система заштите и спасавања на изабелану последица емисионих и директних испуста	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 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефикасно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Број седница скупштине	7.349.000,00	9.172.000,00	9.176.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	9.176.000,00	0,00	9.176.000,00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	0001	Функционисање пошле скупштине	Број седница скупштине	3.806.000,00	5.794.000,00	4.776.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.776.000,00	0,00	4.776.000,00
ПА-002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	0002	Функционисање извршних 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 ОДНОВЉИВИ ИСВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0601	Свањене расхода за енергију	Укупни расходи за набавку енергије	0,00	7.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00
ПА-001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ	0001	Унапређење система енергетског менаџмента	Посредна енергетски менаџера	0,00	7.000.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	9.000.000,00

УКУПНО:

344.469.000,00

528.598.000,00

476.031.000,00

967.000.000,00

467.000.000,00

476.031.000,00

121.958.500,00

597.699.500,00