

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 86. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Р.С." бр.129/2007,83/2014,101/2016 и 47/2018), члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Коцељева (Службени лист општине Коцељева" 4/2019) и члана 3. Пословника привременог органа општине Коцељева, Привремени орган општине Коцељева на седници одржаној дана 13.11.2023. године донео 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>	
<b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>	
<b>1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</b>	559,496,500.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему	558,021,500.00
- буџетска средства	488,856,000.00
- сопствени приходи	0.00
- приходи из осталих извора	69,165,500.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,475,000.00
<b>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</b>	613,196,500.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	496,800,500.00
- текући буџетски расходи	420,825,000.00
- расходи из сопствених средстава	0.00
- расходи из осталих извора	75,975,500.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему	116,396,000.00
- текући буџетски издаци	69,506,000.00
- издаци из сопствених средстава	0.00
- издаци из осталих извора	46,890,000.00
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
<b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутрошена 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
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		559,496,500.00
1. Порески приходи	71	265,857,000.00
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	4,300,000.00
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	74+77	54,550,000.00
приходи)		
3. Донације	731+732	49,319,000.00
4. Трансфери	733	188,295,500.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	1,475,000.00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		613,196,500.00
1. Текући расходи	4	486,288,500.00
1.1 Расходи за запослене	41	102,883,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	192,646,000.00
1.3 Отплата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	16,150,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	80,253,500.00
1.6 Остали расходи	48+49	26,524,000.00
- Средства резерви	49	8,200,000.00
- Остали расходи	48	18,324,000.00
2. Трансфери	46	67,832,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	126,908,000.00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	
<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА</b>		
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	
<b>ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		
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	
<b>НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)</b>	3	53,700,000.00
<b>ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)</b>	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				
<b>311000</b>	<b>КАПИТАЛ</b>			53,700,000.00	53,700,000.00
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ			53,700,000.00	53,700,000.00
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	149,000,000.00			149,000,000.00
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	44,892,000.00			44,892,000.00
711180	САМОДОПРИНОСИ	145,000.00			145,000.00
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ			0.00	0.00
<b>711000</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	149,000,000.00			149,000,000.00
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	208,737,000.00	0.00	0.00	208,737,000.00
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН	24,300,000.00			24,300,000.00
713420	ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	1,750,000.00			1,750,000.00
713610	ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ	7,500,000.00			7,500,000.00
<b>713000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	10,000.00			10,000.00
714510	ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА	33,560,000.00	0.00	0.00	33,560,000.00
714540	НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	10,900,000.00			10,900,000.00
714550	БОРАВИШНА ТАКСА	1,650,000.00			1,650,000.00
714560	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	660,000.00			660,000.00
714570	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ	6,050,000.00			6,050,000.00
<b>714000</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>			0.00	0.00
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	19,260,000.00	0.00	0.00	19,260,000.00
<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
732150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
<b>732000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	0.00	0.00	49,319,000.00	49,319,000.00
733150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	49,319,000.00	49,319,000.00
733250	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	168,449,000.00		19,846,500.00	188,295,500.00
<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	168,449,000.00	0.00	19,846,500.00	188,295,500.00
741510	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ПРИРОД ДОБАРА	20,400,000.00			20,400,000.00
741520	НАКНАДА ЗА КОРИШ.ШУМСКОГ И ПОЉ.ЗЕМЉИШТА	6,500,000.00			6,500,000.00
741530	НАКНАДА ЗА КОР.ПРОСТОРА И ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЉА	50,000.00			50,000.00
741590	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	430,000.00			430,000.00
<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	250,000.00			250,000.00
742120	ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ. ОРГ. У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ	27,630,000.00	0.00	0.00	27,630,000.00
742150	ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ. ОРГ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	100,000.00			100,000.00
742250	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	18,500,000.00			18,500,000.00
742350	ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОР.ПРОД.ДОБ. И	480,000.00			480,000.00
<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	650,000.00			650,000.00
743320	ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ У КОР.НИВОА ОПШТИНА	19,730,000.00	0.00	0.00	19,730,000.00
743350	ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	5,600,000.00			5,600,000.00
<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	10,000.00			10,000.00
744150	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	5,610,000.00	0.00	0.00	5,610,000.00
<b>744000</b>	<b>ДОБРОВ.ТРАНСФ.ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
745150	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	600,000.00			600,000.00
<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
772110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	330,000.00			330,000.00
<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
811150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	15,000.00			15,000.00
<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	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
<b>841000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
	<b>УКУПНО:</b>	490,331,000.00	0.00	122,865,500.00	613,196,500.00



**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	1,700,000.00		1,700,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,565,000.00		1,565,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00		300,000.00
41	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	102,883,000.00	0.00	102,883,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32,047,000.00		32,047,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	870,000.00		870,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	45,231,000.00	1,000,000.00	46,231,000.00
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	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	185,146,000.00	7,500,000.00	192,646,000.00
431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ			0.00
43	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	0.00	0.00	0.00
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00		0.00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00		0.00
44	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	0.00	0.00	0.00
45	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	16,150,000.00		16,150,000.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	63,132,000.00		63,132,000.00
464	ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4,700,000.00		4,700,000.00
		0.00		0.00
46	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	67,832,000.00	0.00	67,832,000.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22,290,000.00	57,963,500.00	80,253,500.00
47	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	22,290,000.00	57,963,500.00	80,253,500.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,473,000.00		8,473,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	951,000.00		951,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,900,000.00		5,900,000.00
484	НАКНАДЕ ШТЕТЕ	3,000,000.00		3,000,000.00
48	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	18,324,000.00	0.00	18,324,000.00
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ	8,200,000.00		8,200,000.00
49	<b>АДМ. ТРАНС. ИЗ БУЏ. ОД ДИР. БУЏ. КОР. И ИНД. БУЏ. КОР.</b>	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	62,856,000.00	53,700,000.00	116,556,000.00
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	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	69,506,000.00	57,402,000.00	126,908,000.00
541	ЗЕМЉИШТЕ	0.00		0.00
54	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	0.00	0.00	0.00
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0.00		0.00
61	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>УКУПНО:</b>	490,331,000.00	122,865,500.00	613,196,500.00

**ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА**

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	10,500,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	69,350,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,000,000.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	17,000,000.00
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	43,832,000.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14,200,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	77,183,500.00
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	112,884,000.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	11,176,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	9,000,000.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>613,196,500.00</b>



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			109,746,000.00	614,000,000.00	114,000,000.00
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>	61,746,000.00	585,000,000.00	85,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	61,746,000.00	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 пијаче у Коцељеву</i>	31,500,000.00		
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	31,500,000.00		
4	5112	<i>Изградња јавне расвете у МЗ Драгиње-Ромско насеље и Клисуре-Коцељева, електро-мрежа</i>	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
5	5114	<i>Пројектно планирање (путева, улица, шеталишта, бицикличких стаза, фекалне канализације и ел. мреже)</i>	10,500,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		УКУПНО:	109,746,000.00	614,000,000.00	114,000,000.00

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:

Функци. класифик.	Позиција	Екон. клас.	О П И С	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно
<b>Раздео 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>							
<b>Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
<b>ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА</b>							
<b>Функци. кл. 110</b>							
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
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1</b>				4,150,000	0	0	4,150,000
<b>Раздео 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>							
<b>Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
<b>ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА</b>							
<b>Функци. кл. 110</b>							
110	5	423	Услуге по уговору	250,000			250,000
<b>Укупно за функци. кл. 110</b>				250,000	0	0	250,000
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2</b>				250,000	0	0	250,000
<b>Раздео 3 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>							
<b>Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ</b>							
<b>Функци. кл. 110</b>							
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
<b>Укупно за функци. кл. 110</b>				4,773,000	0	0	4,773,000



<b>Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА</b>						
<b>Функц.кп.160</b>						
160	12	421	Стални трошкови	1,000		1,000
160	13	423	Услуге по уговору	2,001,000		2,001,000
160	14	426	Материјал	1,000		1,000
<b>Укупно за функц.кп.160</b>				<b>2,003,000</b>	<b>0</b>	<b>2,003,000</b>
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3</b>				<b>6,776,000</b>	<b>0</b>	<b>6,776,000</b>
<b>Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА</b>						
<b>Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА</b>						
<b>Функц.кп.130</b>						
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	1,100,000		1,100,000
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	20,300,000	500,000	20,800,000
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	1,170,000		1,170,000
130	28	481	Дотације невладиним организацијама	2,700,000		2,700,000
130	29	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	330,000		330,000
130	30	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,900,000		5,900,000
130	31	511	Зграде и грађевински објекти	0	6,810,000	6,810,000
130	32	512	Машине и опрема	6,200,000	3,702,000	9,902,000
<b>Укупно за функц.кп.130</b>				<b>97,432,000</b>	<b>0</b>	<b>11,012,000</b>
<b>ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>						
<b>Функц.кп.160</b>						
160	33	499	Текућа буџетска резерва	7,000,000		7,000,000
<b>Укупно за функц.кп.130</b>				<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>
<b>ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>						
<b>Функц.кп.160</b>						
160	34	499	Стална буџетска резерва	1,200,000		1,200,000
<b>Укупно за функц.кп.130</b>				<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>
<b>ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА</b>						
<b>Функц.кп.130</b>						
130	35	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	3,000,000		3,000,000
<b>Укупно за функц.кп.130</b>				<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>
<b>Програм 1101 ПРОГРАМ 1 -СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>						
<b>ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ</b>						
<b>Функц.кп.130</b>						
130	36	511	Зграде и грађевински објекти	10,500,000		10,500,000
<b>Укупно за функц.кп.130</b>				<b>10,500,000</b>	<b>0</b>	<b>10,500,000</b>
<b>Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>						
<b>ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ</b>						
<b>Функц.кп.640</b>						
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
<b>Укупно за функц.кп.640</b>				<b>16,500,000</b>	<b>0</b>	<b>16,500,000</b>
<b>ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>						
<b>Функц.кп.620</b>						
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
<b>Укупно за функц.кп.620</b>				<b>6,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>
<b>ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>						
<b>Функц.кп.620</b>						
620	42	421	Стални трошкови	2,100,000		2,100,000
<b>Укупно за функц.кп.620</b>				<b>2,100,000</b>	<b>0</b>	<b>2,100,000</b>
<b>ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА</b>						
<b>Функц.кп.620</b>						
620	43	421	Стални трошкови	1,000,000		1,000,000
620	44	423	Услуге по уговору	0		0
<b>Укупно за функц.кп.620</b>				<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>



<b>ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА</b>					
<b>Функц. кл. 430</b>					
430	45	511	Зграде и грађевински објекти	31,500,000	
<b>Укупно за функц. кл. 430</b>				31,500,000	0 0 31,500,000
<b>ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ</b>					
<b>Функц. кл. 630</b>					
630	46	451	Субвенције јавним неф. пред. и орг.	10,650,000	
<b>Укупно за функц. кл. 630</b>				10,650,000	0 0 10,650,000
<b>Програм 1501 ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>					
<b>ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА</b>					
<b>Функц. кл. 411</b>					
411	47	451	Субвенције јавним неф. пред. и орг.	3,000,000	
<b>Укупно за функц. кл. 411</b>				3,000,000	0 0 3,000,000
<b>Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>					
<b>ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ</b>					
<b>Функц. кл. 421</b>					
421	48	421	Стални трошкови	1,000,000	
<b>Укупно за функц. кл. 421</b>				1,000,000	0 0 1,000,000
<b>Програм 0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>					
<b>ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>					
<b>Функц. кл. 520</b>					
520	49	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	
<b>Укупно за функц. кл. 520</b>				2,000,000	0 0 2,000,000
<b>ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ</b>					
<b>Функц. кл. 510</b>					
510	50	451	Субвенције јавним неф. пред. и орг.	2,500,000	
<b>Укупно за функц. кл. 510</b>				2,500,000	0 0 2,500,000
<b>Програм 0701 ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>					
<b>ПА 0002 - УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>					
<b>Функц. кл. 451</b>					
451	51	424	Специјализоване услуге	1,000,000	
451	52	425	Текуће поправке и одржавање	79,362,000	
451	53	511	Зграде и грађевински објекти	14,856,000	
				95,218,000	0 46,890,000 142,108,000
<b>Програм 1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>					
<b>ПА 0001 - ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА</b>					
<b>Функц. кл. 810</b>					
810	54	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000	
<b>Укупно за функц. кл. 810</b>				3,500,000	0 0 3,500,000
<b>Програм 2003 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
<b>ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА</b>					
<b>Функц. кл. 912</b>					
912	55	463	Трансфери осталим нивоима власти	43,832,000	
<b>Укупно за функц. кл. 912</b>				43,832,000	0 0 43,832,000
<b>Програм 2004 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>					
<b>ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА</b>					
<b>Функц. кл. 920</b>					
920	56	463	Трансфери осталим нивоима власти	14,200,000	
<b>Укупно за функц. кл. 920</b>				14,200,000	0 0 14,200,000
<b>Програм 1801 ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>					
<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ</b>					
<b>Функц. кл. 700</b>					
700	57	464	Текуће дотације орг. обав. социјалног осиг.	4,700,000	
<b>Укупно за функц. кл. 700</b>				4,700,000	0 0 4,700,000
<b>ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО</b>					
<b>Функц. кл. 700</b>					
700	58	423	Услуге по уговору	500,000	
<b>Укупно за функц. кл. 700</b>				500,000	0 0 500,000
<b>Програм 0902 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>					
<b>ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ</b>					
<b>Функц. кл. 090</b>					
090	59	463	Трансфери осталим нивоима власти	3,600,000	
<b>Укупно за функц. кл. 090</b>				3,600,000	0 0 3,600,000
<b>ПА 0002 - ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА</b>					
<b>Функц. кл. 090</b>					
090	60	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	720,000	
<b>Укупно за функц. кл. 090</b>				720,000	0 53,128,500 53,848,500



<b>ПА 0016 - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ</b>						
<b>Функц. кл. 090</b>						
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7,250,000		9,085,000
<b>Укупно за функц. кл. 090</b>				7,250,000	0	9,085,000
<b>ПА 0018 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА</b>						
<b>Функц. кл. 090</b>						
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000		3,500,000
<b>Укупно за функц. кл. 090</b>				3,500,000	0	3,500,000
<b>ПА 0019 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ</b>						
<b>Функц. кл. 090</b>						
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,500,000		6,500,000
<b>Укупно за функц. кл. 090</b>				6,500,000	0	6,500,000
<b>ПА 0021 - ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ</b>						
<b>Функц. кл. 090</b>						
090	64	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	650,000		650,000
<b>Укупно за функц. кл. 090</b>				650,000	0	650,000
<b>Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>						
<b>ПА 0004 - ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА</b>						
<b>Функц. кл. 820</b>						
820	65	423	Услуге по уговору	1,500,000		1,500,000
<b>Укупно за функц. кл. 820</b>				1,500,000	0	1,500,000
<b>Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>						
<b>ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ</b>						
<b>Функц. кл. 430</b>						
430	66	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000	3,000,000	9,000,000
<b>Укупно за функц. кл. 430</b>				6,000,000	3,000,000	9,000,000
<b>Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА</b>				387,152,000	0	504,517,500
<b>Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>						
<b>Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
<b>ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА</b>						
<b>Функц. кл. 160</b>						
160	67	421	Стални трошкови	50,000		50,000
160	68	425	Текуће поправке и одржавање	0		0
<b>Укупно за функц. кл. 160</b>				50,000	0	50,000
<b>Укупно за главу 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>				50,000	0	50,000
<b>Глава 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"</b>						
<b>Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>						
<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ</b>						
<b>Функц. кл. 820</b>						
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
<b>Укупно за функц. кл. 820</b>				11,260,000	500,000	11,760,000
<b>Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>						
<b>ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2023."</b>						
<b>Функц. кл. 421</b>						
421	82	423	Услуге по уговору	16,000,000		16,000,000
<b>Укупно за функц. кл. 421</b>				16,000,000	0	16,000,000
<b>Укупно за главу 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"</b>				27,260,000	500,000	27,760,000
<b>Глава 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА</b>						
<b>Програм 2002 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>						
<b>ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА</b>						
<b>Функц. кл. 911</b>						
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
<b>Укупно за функц. кл. 911</b>				64,693,000	0	5,000,000	69,693,000
<b>Укупно за главу 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА</b>				64,693,000	0	5,000,000	69,693,000
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4</b>				479,155,000	0	122,865,500	602,020,500
<b>Раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>							
<b>Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
<b>ПА 0004 - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>							
<b>Функц. кл. 330</b>							
330	99	411	Плате додаци и накнаде запослених	0			0
330	100	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0			0
				0			0
<b>Укупно за функц. кл. 330</b>				0	0	0	0
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5</b>				0	0	0	0
<b>УКУПНО ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА</b>				490,331,000	0	122,865,500	613,196,500

**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.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

Број: 06-32 од 13.11.2023. године

ПРЕДСЕДНИК  
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ОПШТИНЕ

Душан Илинчић





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, УРЕЂАЊИ И ПРОСТОРНО ПЛАЊИРАЊЕ	1001	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбаностројком плановом 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 УРЕЂАЊИШТИЧНО ПЛАЊИРАЊЕ	0001	Повећања покривености територије плановом и урбаностројком документацијом	Увођен 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	67.850.000,00	41.150.000,00	41.150.000,00	67.850.000,00	1.500.000,00	69.350.000,00
ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉАЊЕМ	0001	Адекватно управљање јавним осветљањем	Укупан замена број светилних након пуцања лампи (на годишња база)	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 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 преносе животиње	Број пријављених убоја од паса и мачака луталица од стране општинских	894.000,00	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 УРЕЂАВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И КОРНИШЕ ПЛОДЉИВЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређења, одржавања и коришћења пијаће	Број опремањених пијачних месту односно на укупан број пијачних места у складу са општинском документацијом	300.000,00	31.000.000,00	31.500.000,00			31.500.000,00		31.500.000,00
ПА-0006 УРЕЂАВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И КОРНИШЕ ПЛОДЉИВЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	0006	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број изворна по м водозащитне 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
3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији градоопштине	Број идентификованих незапослених лица на вештачењим ИСЗ (разлика са позитивним)	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 издвојених средстава за 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	Риет производња и стабилност дохода произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	12.062.000,00	14.850.000,00	17.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
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 животног стандарда становништва у пољопривреди	Број излагача (кмет) на фестивалу	10.485.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење управљања отпадним водом	Број станованика прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број станованика	953.000,00	1.562.000,00	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 КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА	0004	Максимална могућа покривеност водних територије услугама уређења отпадних вода	Процент домаћинства са уређајним системом 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 мерења на територији општине и испуњавање обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера посустања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	953.000,00	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 САОБРАЗЛАЖАЊА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Развој инфраструктуре у контексту доприноса социјалној економији	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	46.890.000,00	142.108.000,00
ПА-0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈА И САОБРАЗЛАЖАЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног поврха	Број километара самраних 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	46.890.000,00	142.108.000,00
8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су укључена у предшколско образовање 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	Обухват деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су укључена у предшколско образовање 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
9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Потпуно обухват основним образовањем и васпитањем	Процент деце основним образовањем (разложено према полу)	21.884.000,00	31.840.000,00	43.832.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	43.832.000,00	0,00	43.832.000,00
ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	0001	Обухват деце основним образовањем и васпитањем	Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	21.884.000,00	31.840.000,00	43.832.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	43.832.000,00	0,00	43.832.000,00
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која су укључени у средњим школама на основу индивидуалне образовне путеве (ИСПП) у односу на укупан број деце	10.000.000,00	13.192.000,00	14.200.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00
ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	0001	Обухват деце основним образовањем и васпитањем	Процент број ученика по одељењу	10.000.000,00	13.192.000,00	14.200.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	14.200.000,00	0,00	14.200.000,00



11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	502	Повећање доступности прова и менаџмента социјалне заштите за велику локалну заједницу	22,213,000.00	29,398,000.00	22,220,000.00	22,300,000.00	22,220,000.00	54,983,500.00	77,183,500.00
ПА-001 ДЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	0001	Унапређење заштите сиромашних	2,736,000.00	3,300,000.00	3,600,000.00	3,500,000.00	3,600,000.00	2,612,500.00	6,212,500.00
ПА-002 ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕСТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВЕСТЕ СМЕСТАЈА	0002	Обезбеђење услуга смештаја	7,483,000.00	8,448,000.00	7,200,000.00	800,000.00	720,000.00	50,516,000.00	51,236,000.00
ПА-0018 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0016	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	6,000,000.00	7,650,000.00	7,250,000.00	8,000,000.00	7,250,000.00	1,835,000.00	9,085,000.00
ПА-0018 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРКВЕНЕ КРСТА	0018	Социјално деловање-олакшавање путеве пражења неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развојем солидарности међу људима, организовањем различитих врста помоћи	1,427,000.00	2,800,000.00	3,500,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,500,000.00
ПА-0019 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	0019	Обезбеђевање финансијске подршке за децу и породицу	4,296,000.00	6,900,000.00	6,500,000.00	7,000,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
ПА-002 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДНОСТИМА	0021	Обезбеђевање услуга социјалне заштите за старје и особе са инвалидитетом	271,000.00	500,000.00	650,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	650,000.00
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	4,602,000.00	5,004,000.00	5,200,000.00	5,500,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	4,206,000.00	4,504,000.00	4,700,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,700,000.00
ПА-0002 МРТВОЗОРСТВО	0002	Подстицање развоја културе	396,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Укупан број часова уручења грађана на области културе	8,723,000.00	10,384,000.00	12,760,000.00	11,500,000.00	12,760,000.00	500,000.00	13,260,000.00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	8,003,000.00	8,894,000.00	11,260,000.00	10,000,000.00	11,260,000.00	500,000.00	11,760,000.00
ПА-0004 ОСТАВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Повећање понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	720,000.00	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	Обезбеђевање услова за бављење спортом свих грађана и грађанин градоопштине	2,310,000.00	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 СПОРТИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊАМА И СВЕЗАМА	0001	Унапређење подршке локалним спортистима организацијама 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	0.00	3,500,000.00
15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6602	Обезбеђење управљања и финансијског функционисања локалне самоуправе	104,506,000.00	119,586,000.00	108,682,000.00	100,750,000.00	108,682,000.00	11,012,000.00	119,694,000.00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0001	Функционалне управе	102,869,000.00	111,164,000.00	97,432,000.00	90,000,000.00	97,432,000.00	11,012,000.00	108,444,000.00
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	Обезбеђење задовољавања потреба и интереса локалних становништва деловањем месних заједница	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
ПРАВОБРАНИЛАШТВО	0004	Заштита људских права и интереса општине	0.00	1,572,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
ПА-0009 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0009	Заштита људских права и интереса општине	0.00	4,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
ПА-0010 СТАЈНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0010	Заштита људских права и интереса општине	0.00	800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
ПА-0014 УПРАВЉАЊЕ У ВАЊЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Израда ефикасног превентивног система заштите и спасавања на набављању последица елементарних и других непогода	1,637,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефикасно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	7,349,000.00	9,742,000.00	11,176,000.00	10,000,000.00	11,176,000.00	0.00	11,176,000.00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ КУЛТУРНЕ ОРГАНА	0001	Функционалне локалне самоуправе	3,806,000.00	5,784,000.00	6,776,000.00	5,000,000.00	6,776,000.00	0.00	6,776,000.00
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	0002	Функционалне извршних органа	3,543,000.00	3,958,000.00	4,400,000.00	5,000,000.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И БИОЕНЕРГИЈА И ИЗБОР ЕНЕРГИЈЕ	0601	Смањење расхода за енергију	0.00	7,000,000.00	6,000,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00
ПА-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ	0001	Успостављање система енергетског менаџмента	0.00	7,000,000.00	6,000,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00
<b>УКУПНО:</b>									
								490,331,000.00	613,196,500.00