

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 92/2023), 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 05.06.2024. године донела је:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Коцељева за 2024.годину ("Сл.лист Општине" број 8/24) 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 | 525,518,500.00 |
| 1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 525,503,500.00 |
| у чему | 494,639,000.00 |
| - буџетска средства | 0.00 |
| - сопствени приходи | 30,864,500.00 |
| - приходи из осталих извора | 15,000.00 |
| 1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 1,038,271,500.00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 397,484,500.00 |
| 2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 380,877,000.00 |
| - текући буџетски расходи | 0.00 |
| - расходи из сопствених средстава | 16,607,500.00 |
| - расходи из осталих извора | 640,787,000.00 |
| 2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 113,777,000.00 |
| у чему | 0.00 |
| - текући буџетски издаци | 527,010,000.00 |
| - издаци из сопствених средстава | -512,753,000.00 |
| - издаци из осталих извора | - |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кп.7+кп.8)-(кп.4+кп.5) | - |
| Издаци за набавку финансијске имовине | - |
| Примања од продаје финансијске имовине | - |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | - |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | |
| Примања од продаје финансијске имовине | - |
| Примања од задуживања | - |
| Неутрошена средства из претходних година | 512,753,000.00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | - |
| Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних политика | - |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 512,753,000.00 |

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 | | 525,518,500.00 |
| 1. Порески приходи | 71 | 286,220,000.00 |
| 1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 227,260,000.00 |
| 1.2 Порез на имовину | 713 | 34,560,000.00 |
| 1.3 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда) | 714 | 20,050,000.00 |

| | | |
|---|---------|------------------|
| - поједине врсте прихода са одрђеном наменом (наменски приходи) | | |
| 1.4 Остали порески приходи | 716 | 4,350,000.00 |
| 2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда) | 74+77 | 49,970,000.00 |
| приходи) | | |
| 3. Донације | 731+732 | 0.00 |
| 4. Трансфери | 733 | 189,313,500.00 |
| 5. Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 15,000.00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | 1,038,271,500.00 |
| 1. Текући расходи | 4 | 397,484,500.00 |
| 1.1 Расходи за запослене | 41 | 112,922,000.00 |
| 1.2 Коришћење роба и услуга | 42 | 152,806,500.00 |
| 1.3 Отплата камата | 44 | 0.00 |
| 1.4 Субвенције | 45 | 12,650,000.00 |
| 1.5 Социјална заштита из буџета | 47 | 35,430,000.00 |
| 1.6 Остали расходи | 48+49 | 24,682,000.00 |
| - Средства резерви | 49 | 6,200,000.00 |
| - Остали расходи | 48 | 18,482,000.00 |
| 2. Трансфери | 46 | 58,994,000.00 |
| 3. Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 640,787,000.00 |
| 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 | 512,753,000.00 |
| 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 512.753.000,00 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 | | | 512,753,000.00 | 512,753,000.00 |
| 311000 | КАПИТАЛ | | | 512,753,000.00 | 512,753,000.00 |
| 711110 | ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ | 172,900,000.00 | | | 172,900,000.00 |
| 711120 | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ | 38,400,000.00 | | | 38,400,000.00 |
| 711140 | ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ | 560,000.00 | | | 560,000.00 |
| 711180 | САМОДОПРИНОСИ | | | | 0.00 |
| 711190 | ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ | 15,400,000.00 | | | 15,400,000.00 |
| 711000 | ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 227,260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 227,260,000.00 |
| 713120 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 27,100,000.00 | | | 27,100,000.00 |
| 713310 | ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН | 550,000.00 | | | 550,000.00 |
| 713420 | ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ | 6,900,000.00 | | | 6,900,000.00 |
| 713610 | ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 34,560,000.00 | 0.00 | 0.00 | 34,560,000.00 |
| 714510 | ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА | 12,200,000.00 | | | 12,200,000.00 |
| 714540 | НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА | 550,000.00 | | | 550,000.00 |
| 714550 | БОРАВИШНА ТАКСА | 550,000.00 | | | 550,000.00 |
| 714560 | ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ | 6,750,000.00 | | | 6,750,000.00 |
| 714570 | ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ | | | | 0.00 |
| 714000 | ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 20,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,050,000.00 |
| 716110 | КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ | 4,350,000.00 | | | 4,350,000.00 |
| 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 4,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350,000.00 |
| 732150 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ | 0.00 | | | 0.00 |
| 732000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 733150 | ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ | 158,449,000.00 | | 13,364,500.00 | 171,813,500.00 |
| | КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА | 0.00 | | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 |
| 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 158,449,000.00 | 0.00 | 30,364,500.00 | 188,813,500.00 |
| 741150 | КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ | 21,450,000.00 | | | 21,450,000.00 |
| 741510 | НАКНАДА ЗА КОРИШ.ПРИРОД.ДОБАРА | 5,200,000.00 | | | 5,200,000.00 |
| 741520 | НАКНАДА ЗА КОРИШ.ШУМСКОГ И ПОЉ.ЗЕМЉИШТА | 40,000.00 | | | 40,000.00 |
| 741530 | НАКНАДА ЗА КОР.ПРОСТОРА И ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЉА | 870,000.00 | | | 870,000.00 |
| 741590 | НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 170,000.00 | | | 170,000.00 |
| 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 27,730,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,730,000.00 |
| 742150 | ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ. ОРГ. У КОРИСТ НИВОА РЕПУБЛИКЕ | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 742150 | ПРИХ. ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ИЛИ ЗАКУПА ОД СТРАНЕ ТРЖ. ОРГ. У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 |
| 742250 | ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ | 500,000.00 | | | 500,000.00 |
| 742350 | ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОР.ПРОД.ДОБ. И | 570,000.00 | | | 570,000.00 |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 21,080,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,080,000.00 |
| 743320 | ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ У КОР.НИВОА ОПШТИНА | 10,000.00 | | | 10,000.00 |
| 743350 | ПРИХОДИ ОД НОВ.КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ | 0.00 | | | 0.00 |
| 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 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 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 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 | | | | 0.00 |
| 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | УКУПНО: | 494,654,000.00 | 0.00 | 543,117,500.00 | 1,037,771,500.00 |

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 | 94,952,000.00 | | 94,952,000.00 |
| 412 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 14,387,000.00 | | 14,387,000.00 |
| 413 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 35,000.00 | | 35,000.00 |
| 414 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1,763,000.00 | | 1,763,000.00 |
| 415 | НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1,580,000.00 | | 1,580,000.00 |
| 416 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА | 205,000.00 | | 205,000.00 |
| 41 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 112,922,000.00 | 0.00 | 112,922,000.00 |
| 421 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 33,517,000.00 | | 33,517,000.00 |
| 422 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 960,000.00 | | 960,000.00 |
| 423 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 39,831,000.00 | | 39,831,000.00 |
| 424 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2,800,000.00 | | 2,800,000.00 |
| 425 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 59,915,000.00 | | 59,915,000.00 |
| 426 | МАТЕРИЈАЛ | 10,036,000.00 | 5,247,500.00 | 15,283,500.00 |
| 42 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 147,059,000.00 | 5,247,500.00 | 152,306,500.00 |
| 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 | 12,650,000.00 | | 12,650,000.00 |
| 463 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 54,490,000.00 | | 54,490,000.00 |
| 464 | ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА | 4,504,000.00 | | 4,504,000.00 |
| | | 0.00 | | 0.00 |
| 46 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 58,994,000.00 | 0.00 | 58,994,000.00 |
| 472 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 24,570,000.00 | 10,860,000.00 | 35,430,000.00 |
| 47 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 24,570,000.00 | 10,860,000.00 | 35,430,000.00 |
| 481 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8,890,000.00 | | 8,890,000.00 |
| 482 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ | 592,000.00 | | 592,000.00 |
| 483 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 6,500,000.00 | | 6,500,000.00 |
| 484 | НАКНАДЕ ШТЕТЕ | 2,500,000.00 | | 2,500,000.00 |
| 48 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 18,482,000.00 | 0.00 | 18,482,000.00 |
| 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 | 88,767,000.00 | 527,010,000.00 | 615,777,000.00 |
| 512 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 8,260,000.00 | | 8,260,000.00 |
| 513 | ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА | | | 0.00 |
| 515 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 150,000.00 | | 150,000.00 |
| 51 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 97,177,000.00 | 527,010,000.00 | 624,187,000.00 |
| 541 | ЗЕМЉИШТЕ | 16,600,000.00 | | 16,600,000.00 |
| 54 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 16,600,000.00 | 0.00 | 16,600,000.00 |
| 611 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 0.00 | | 0.00 |
| 61 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | УКУПНО: | 494,654,000.00 | 543,117,500.00 | 1,037,771,500.00 |

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАММА

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 1 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 1,500,000.00 |
| 2 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 77,715,000.00 |
| 3 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 0.00 |
| 5 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 17,000,000.00 |
| 6 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 9,000,000.00 |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 583,777,000.00 |
| 8 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 77,801,500.00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 34,630,000.00 |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 15,860,000.00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | 28,820,000.00 |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 5,004,000.00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 12,425,000.00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 3,500,000.00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 147,544,000.00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 11,385,000.00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 11,810,000.00 |
| | УКУПНО: | 1,037,771,500.00 |

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

"Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2024, 2025 и 2026. годину исказују се у посебном прегледу.

| УКУПНО ИЗ БУЏЕТА | | | 546,277,000.00 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |
|------------------|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| Р.бр. | Економска класиф. | Назив капиталног пројекта и извора финансирања | 2024. | 2025. | 2026. |
| 1 | 5112 | Реконструкција дела општинских путева, некатегорисаних путева, улица и тротоара | 527,777,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| | | Извор финансирања: | | | |
| | | Приход из буџета | 527,777,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 2 | 5112 | Изградња фекалне канализације Подбаре, Илин крст - магистрални пут, Индустриска зона | 7,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| | | Извор финансирања: | | | |
| | | Приход из буџета | 7,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 3 | 5112 | Изградња јавне расвете у МЗ и насељу Коцељева, електро-мрежа | 6,500,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| | | Извор финансирања: | | | |
| | | Приход из буџета | 6,500,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 4 | 5114 | Пројектно планирање (путева, улица, шеталишта, бициклистичких стаза, фекалне канализације и ел.мреже) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| | | Извор финансирања: | | | |
| | | Приход из буџета | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| УКУПНО: | | | 546,277,000.00 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 |

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

"Члан 6.

Укупни расходи и издаци у износу од 1.030.907.000,00 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.клас.110 | | | | | | | |
| 110 | 1 | 411 | Плате додаци и накнаде запослених | 4,100,000 | | | 4,100,000 |
| 110 | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 622,000 | | | 622,000 |
| 110 | 3 | 422 | Трошкови путовања | 50,000 | | | 50,000 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| | | | | 4,772,000 | 0 | 0 | 4,772,000 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1 | | | | 4,772,000 | 0 | 0 | 4,772,000 |
| Раздео 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | | | | | | | |
| Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА | | | | | | | |
| Функци.клас.110 | | | | | | | |
| 110 | 5 | 423 | Услуге по уговору | 250,000 | | | 250,000 |
| Укупно за функци.клас.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.клас.110 | | | | | | | |
| 110 | 6 | 411 | Плате додаци и накнаде запослених | 1,650,000 | | | 1,650,000 |
| 110 | 7 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 250,000 | | | 250,000 |
| 110 | 8 | 422 | Трошкови путовања | 20,000 | | | 20,000 |
| 110 | 9 | 423 | Услуге по уговору | 3,050,000 | | | 3,050,000 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| 110 | 11 | 481 | Дот.невл.орг. (Политичке партије) | 290,000 | | | 290,000 |
| Укупно за функци.клас.110 | | | | 5,260,000 | 0 | 0 | 5,260,000 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|--|--------------------|------------|-------------------|
| Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | |
| ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА | | | | | | |
| Функц.кл.160 | | | | | | |
| 160 | 12 | 421 | Стални трошкови | 1,000 | | 1,000 |
| 160 | 13 | 423 | Услуге по уговору | 1,101,000 | | 1,101,000 |
| 160 | 14 | 426 | Материјал | 1,000 | | 1,000 |
| Укупно за функц.кл.160 | | | | 1,103,000 | 0 | 1,103,000 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3 | | | | 6,363,000 | 0 | 6,363,000 |
| Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА | | | | | | |
| Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | | | | | | |
| ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА | | | | | | |
| Функц.кл.130 | | | | | | |
| 130 | 15 | 411 | Плате додаци и накнаде запослених | 33,607,000 | | 33,607,000 |
| 130 | 16 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5,092,000 | | 5,092,000 |
| 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 | 850,000 | | 850,000 |
| 130 | 19/1 | 416 | Награде запосл. и остали посебни расходи | 135,000 | | 135,000 |
| 130 | 20 | 421 | Стални трошкови | 10,850,000 | | 10,850,000 |
| 130 | 21 | 422 | Трошкови путовања | 240,000 | | 240,000 |
| 130 | 22 | 423 | Услуге по уговору | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| 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 | 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 | 400,000 | | 400,000 |
| 130 | 30 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 6,500,000 | | 6,500,000 |
| 130 | 31 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 14,000,000 | 17,000,000 | 31,000,000 |
| 130 | 32 | 512 | Машине и опрема | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 130 | 32/1 | 541 | Земљиште | 16,600,000 | | 16,600,000 |
| Укупно за функц.кл.130 | | | | 121,794,000 | 0 | 17,000,000 |
| ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | | | | | | |
| Функц.кл.160 | | | | | | |
| 160 | 33 | 499 | Текућа буџетска резерва | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| Укупно за функц.кл.130 | | | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | | | | | | |
| Функц.кл.160 | | | | | | |
| 160 | 34 | 499 | Стална буџетска резерва | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| Укупно за функц.кл. 130 | | | | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА | | | | | | |
| Функц.кл.130 | | | | | | |
| 130 | 35 | 484 | услед елементарних непогода | 2,500,000 | | 2,500,000 |
| Укупно за функц.кл. 130 | | | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
| Програм 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | |
| ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ | | | | | | |
| Функц.кл. 130 | | | | | | |
| 130 | 36 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| Укупно за функц.кл. 130 | | | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | | | |
| ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ | | | | | | |
| Функц.кл. 640 | | | | | | |
| 640 | 37 | 421 | Стални трошкови | 9,100,000 | | 9,100,000 |
| 640 | 38 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 640 | 39 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6,500,000 | | 6,500,000 |
| Укупно за функц.кл. 640 | | | | 18,600,000 | 0 | 18,600,000 |
| ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА | | | | | | |
| Функц.кл. 620 | | | | | | |
| 620 | 40 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,515,000 | | 2,515,000 |
| 620 | 41 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | | 0 |
| Укупно за функц.кл. 620 | | | | 2,515,000 | 0 | 2,515,000 |
| ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ | | | | | | |
| Функц.кл. 620 | | | | | | |
| 620 | 42 | 421 | Стални трошкови | 2,450,000 | | 2,450,000 |
| Укупно за функц.кл. 620 | | | | 2,450,000 | 0 | 2,450,000 |
| ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА | | | | | | |
| Функц.кл. 620 | | | | | | |
| 620 | 43 | 421 | Стални трошкови | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 620 | 44 | 423 | Услуге по уговору | 0 | | 0 |
| Укупно за функц.кл. 620 | | | | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |

| ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА | | | | | | |
|---|------|-----|---|------------|-------------|-------------|
| Функци. кл. 430 | | | | | | |
| 430 | 45 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 9,000,000 | | 9,000,000 |
| 430 | 45/1 | 512 | Машине и опрема | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| Укупно за функци. кл. 430 | | | | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
| 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 |
| 630 | 46/1 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 28,000,000 | | 28,000,000 |
| Укупно за функци. кл. 630 | | | | 38,650,000 | 0 | 38,650,000 |
| 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. | 0 | | 0 |
| Укупно за функци. кл. 411 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 7,000,000 | | 7,000,000 |
| Укупно за функци. кл. 520 | | | | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
| 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 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 451 | 53 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 22,767,000 | 510,010,000 | 532,777,000 |
| | | | | 73,767,000 | 0 | 510,010,000 |
| | | | | | | 583,777,000 |
| 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 | 34,630,000 | | 34,630,000 |
| Укупно за функци. кл. 912 | | | | 34,630,000 | 0 | 34,630,000 |
| Програм 2004 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА | | | | | | |
| Функци. кл. 920 | | | | | | |
| 920 | 56 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 15,860,000 | | 15,860,000 |
| Укупно за функци. кл. 920 | | | | 15,860,000 | 0 | 15,860,000 |
| Програм 1801 ПРОГРАМ 12 -ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ | | | | | | |
| Функци. кл. 721 | | | | | | |
| 721 | 57 | 464 | Текуће дотације орг. обав. социјалног осиг. | 4,504,000 | | 4,504,000 |
| Укупно за функци. кл. 700 | | | | 4,504,000 | 0 | 4,504,000 |
| ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО | | | | | | |
| Функци. кл. 721 | | | | | | |
| 721 | 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 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| Укупно за функци. кл. 090 | | | | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |

| ПА 0002 - ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА | | | | | | |
|--|----|-----|---|-------------|---|-------------|
| Функци.кп. 090 | | | | | | |
| 090 | 60 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 720,000 | | 2,743,000 |
| Укупно за функци.кп. 090 | | | | 720,000 | 0 | 2,743,000 |
| | | | | | | |
| ПА 0016 - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ | | | | | | |
| Функци.кп. 090 | | | | | | |
| 090 | 61 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 8,000,000 | | 2,307,000 |
| Укупно за функци.кп. 090 | | | | 8,000,000 | 0 | 2,307,000 |
| | | | | | | |
| ПА 0018 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА | | | | | | |
| Функци.кп. 090 | | | | | | |
| 090 | 62 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,400,000 | | 2,400,000 |
| Укупно за функци.кп. 090 | | | | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| | | | | | | |
| ПА 0019 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ | | | | | | |
| Функци.кп. 090 | | | | | | |
| 090 | 63 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 8,000,000 | | 8,000,000 |
| Укупно за функци.кп. 090 | | | | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | | | | | | |
| 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 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| Укупно за функци.кп. 820 | | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | | | | | | |
| 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 | | 5,810,000 |
| Укупно за функци.кп. 430 | | | | 6,000,000 | 0 | 5,810,000 |
| Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА | | | | 383,240,000 | 0 | 537,870,000 |
| | | | | | | |
| 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 | 6,275,000 | | 6,275,000 |
| 820 | 70 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 950,000 | | 950,000 |
| 820 | 71 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 130,000 | | 130,000 |
| 820 | 72 | 421 | Стални трошкови | 1,300,000 | | 1,300,000 |
| 820 | 73 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | | 100,000 |
| 820 | 74 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | | 500,000 |
| 820 | 75 | 424 | Специјализоване услуге | 650,000 | | 650,000 |
| 820 | 76 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 700,000 | | 700,000 |
| 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 | 150,000 | | 150,000 |
| Укупно за функци.кп. 820 | | | | 11,425,000 | 0 | 11,425,000 |
| | | | | | | |
| Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | | | | | | |
| ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2023." | | | | | | |
| Функци.кп. 421 | | | | | | |
| 421 | 82 | 423 | Услуге по уговору | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| Укупно за функци.кп. 421 | | | | 16,000,000 | 0 | 16,000,000 |
| Укупно за главу 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ" | | | | 27,425,000 | 0 | 27,425,000 |
| | | | | | | |
| 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 | 49,320,000 | | 49,320,000 |
| 911 | 84 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 7,473,000 | | 7,473,000 |
| 911 | 85 | 413 | Накнаде у натури | 15,000 | | 15,000 |
| 911 | 86 | 414 | Социјална давања запосленима | 863,000 | | 863,000 |

| | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|-------------|---|-------------|---------------|
| 911 | 87 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 600,000 | | | 600,000 |
| 911 | 88 | 416 | Награде запосл. и остали посебни расходи | 70,000 | | | 70,000 |
| 911 | 89 | 421 | Стални трошкови | 7,266,000 | | | 7,266,000 |
| 911 | 90 | 422 | Трошкови путовања | 550,000 | | | 550,000 |
| 911 | 91 | 423 | Услуге по уговору | 1,430,000 | | | 1,430,000 |
| 911 | 92 | 424 | Специјализоване услуге | 950,000 | | | 950,000 |
| 911 | 93 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 700,000 | | | 700,000 |
| 911 | 94 | 426 | Материјал | 2,935,000 | | 5,247,500 | 8,182,500 |
| | | | | 0 | | | 0 |
| 911 | 96 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 182,000 | | | 182,000 |
| 911 | 97 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | | | 0 |
| 911 | 98 | 512 | Машине и опрема | 200,000 | | | 200,000 |
| Укупно за функц. кл. 911 | | | | 72,554,000 | 0 | 5,247,500 | 77,801,500 |
| Укупно за главу 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА | | | | 72,554,000 | 0 | 5,247,500 | 77,801,500 |
| УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4 | | | | 483,269,000 | 0 | 543,617,500 | 1,026,886,500 |
| 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 | | | | 494,654,000 | 0 | 543,617,500 | 1,038,271,500 |

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: 06-18 од 05.06.2024. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Верољуб Матић

ПРИЛОГ 1.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

| ПРОГРАМ / ПА / ПРОЈЕКАТ | Шифра | Циљ | Индикатор | Вредност у базној години 2022. | Очекивана вредност 2023. | Циљана вредност 2024. | Циљана вредност 2025. | Циљана вредност 2026. | Средства из буџета | Сопствени и други приходи | Укупна средства |
|---|---------|--|---|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| 1-СТАНОВАЊЕ, УРЕДНАСТ И ПРОСТОРОНО ПЛАНИРАЊЕ | 1001 | Програм развој у складу са плановима | Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом | 0,00 | 10.264.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| ПА-0001 ПРОСТОРОНО УРЕДНАСТИЧНО ПЛАНИРАЊЕ | 0001 | Побољшање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Укупан просторни план општине | 0,00 | 10.264.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 1102 | Рационално снабдевање водом за пиће | Специфична потрошња воде (литра/стањанин/дан) | 111.587.000,00 | 67.411.000,00 | 42.150.000,00 | 42.150.000,00 | 42.150.000,00 | 77.715.000,00 | 0,00 | 77.715.000,00 |
| ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕЋЕЊЕМ | 0001 | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупан замена број светилних напон пуцања лампи (на одређеном буџету) | 39.999.000,00 | 17.311.000,00 | 18.600.000,00 | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 18.600.000,00 | 0,00 | 18.600.000,00 |
| ПА-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА | 0002 | Адекватан квалитет пружених услуга уређивања и одржавања јавних зелених површина | Динамика уређења јавних зелених површина | 33.785.000,00 | 5.994.000,00 | 2.515.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.515.000,00 | 0,00 | 2.515.000,00 |
| ПА-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ ИМЕНЕ | 0003 | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоте јавних површина | Стопанска покривеност територије услугама 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 | 2.450.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 2.450.000,00 |
| ПА-0004 ЗООХИГИЈЕНА | 0004 | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Број и однос укупних узора од паса и мачака луталица од страна општинских улада | 737.000,00 | 1.145.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| ПА-0005 БУРЕГИВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА | 0005 | Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца | Број опремљених пићених места у односу на укупан број пићених места у складу са општинском буџетом | 27.893.000,00 | 31.410.000,00 | 14.000.000,00 | | | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 |
| ПА-0006 ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ | 0006 | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | Број аварова по км водоводне мреже | 7.073.000,00 | 9.451.000,00 | 38.650.000,00 | 10.650.000,00 | 10.650.000,00 | 38.650.000,00 | 0,00 | 38.650.000,00 |
| 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 1501 | Побољшање запослености на територији градоопштине | Број емпиричних незапослених лица на емпирици НСЗ (разврстаних по полу и старости) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПА-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИЈЕ ЗАПОШЉАВАЊА | 0002 | Повећање броја запослених кроз мера активне политике запошљавања | Број незапослених лица на реализацију мера активне политике запошљавања | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 0101 | Раст произвођачке и стабилности дохота произвођача | Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава | 14.021.000,00 | 16.947.000,00 | 17.800.000,00 | 17.800.000,00 | 17.800.000,00 | 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 | 805.000,00 | 952.000,00 | 1.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| ФЕСТИВАЛ ЗИМИЊИЦЕ 2024. | 0101-01 | Унапређење женског предузетништва у пољопривреди | Број иллегача (жена) на фестивалу | 13.216.000,00 | 15.995.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 0401 | Унапређење управљања отпадним водама | Број станованика прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број станованика | 608.000,00 | 2.487.000,00 | 9.000.000,00 | 22.000.000,00 | 22.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| ПА-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА И КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА | 0004 | Максимална могућа покривеност корисника територије услугама улагања отпадних вода | Процент домаћинства обухваћених услугама у односу на укупан број домаћинства | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 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 | 608.000,00 | 2.487.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 0701 | Развојне инфраструктуре у контексту доприноса сајро економијом развоју | Број километара саобраћајних путева | 104.966.000,00 | 87.305.000,00 | 73.787.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 73.787.000,00 | 510.010.000,00 | 563.777.000,00 |
| ПА-0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | 0002 | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтних поврха | Број километара санираних или реконструисаних путева | 104.966.000,00 | 87.305.000,00 | 73.787.000,00 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 73.787.000,00 | 510.010.000,00 | 563.777.000,00 |
| 8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 2002 | Побољшање оброта деце традиционалним образовањем и васпитањем | Процент деце која су уписана у предшколске установе у односу на број деце у општини | 51.138.000,00 | 60.488.000,00 | 72.554.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 72.554.000,00 | 5.247.500,00 | 77.801.500,00 |
| ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА | 0001 | Обабеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом у појединим школама | Процент број деце по васпитно-образовној јаслу, предшколском, пријамном предшколском програму | 51.138.000,00 | 60.488.000,00 | 72.554.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 72.554.000,00 | 5.247.500,00 | 77.801.500,00 |
| 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 2003 | Полупни обухват основним образовањем и васпитањем | Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) | 27.962.000,00 | 38.012.000,00 | 34.630.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 34.630.000,00 | 0,00 | 34.630.000,00 |
| ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА | 0001 | Обабеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 27.962.000,00 | 38.012.000,00 | 34.630.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 34.630.000,00 | 0,00 | 34.630.000,00 |
| 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 2004 | Унапређење доступности средњег образовања | Процент деце која су школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце | 13.442.000,00 | 14.200.000,00 | 15.860.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 15.860.000,00 | 0,00 | 15.860.000,00 |
| ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА | 0001 | Обабеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбодно одвијање наставе | Процент број ученика по одељењу | 13.442.000,00 | 14.200.000,00 | 15.860.000,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 15.860.000,00 | 0,00 | 15.860.000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА | 902 | Повремена доступност права и максимална социјалне заштите за жени у додатој забраници | Број услуга намењених женама са децом и напредно узрасту | 29.389.000,00 | 21.350.000,00 | 23.770.000,00 | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 23.770.000,00 | 5.050.000,00 | 28.820.000,00 |
| ПА-001 БЕЖОТНАЈНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБИЛАСНИ ПОМОЋИ И ДОМАЦИ СМЕСТАЈ ГИРКАВАТИВИТИ И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕСТИЛА | 0001 | Унапредна заштита сиромашних | Број породица редовно покривене помошћу у односу на укупан број деловних | 3.034.000,00 | 3.128.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| ПА-002 ДИВЕРСНЕ УСЛУГЕ У ЗАКЛУЧЦИ | 0018 | Обавештајна услуга смештаја | Број породица услуга смештаја | 8.832.000,00 | 657.000,00 | 720.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 720.000,00 | 2.743.000,00 | 3.463.000,00 |
| ПА-003 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РЕВНОСТИ КРСТА | 0018 | Унапредна доступност и ефикасност дневних услуга у заштити за стара лица Судишно допунско-отплатна услуга путем патне пружање неопходне услуге помоћи лицима у невољи, различитим социјалним категоријама међу њима, организовавање различитих врста помоћи | Број програма које реализује ове организације | 6.918.000,00 | 6.893.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 2.307.000,00 | 10.307.000,00 |
| ПА-004 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕТОМ | 0019 | Обавештајна финансијска подршка за децу и породицу | Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у области | 8.758.000,00 | 6.510.000,00 | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| ПА-005 ПОДРШКА ОСОБМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ | 0021 | Обавештајна услуга социјалне заштите за старе и одрасле са инвалидитетом | Број породица услуга | 450.000,00 | 583.000,00 | 650.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 12-ДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 1801 | Унапредна здравствена стабилност | Покривеност стабилности примарном здравственом заштитом | 3.931.000,00 | 4.396.000,00 | 5.004.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.004.000,00 | 0,00 | 5.004.000,00 |
| ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗАРЪВНОСТИ ЗАШТИТЕ | 0001 | Унапредна доступност, квалитета и ефикасности ПЗ | Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗ | 3.624.000,00 | 4.202.000,00 | 4.504.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.504.000,00 | 0,00 | 4.504.000,00 |
| ПА-002 ИМПРОВИРАЊЕ | 0002 | Подстицање развоја услуга | Укупан број чланова удружења грађана на области услуга | 307.000,00 | 194.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМАЦИЈА | 1201 | Подстицање развоја културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у дис | 9.773.000,00 | 12.020.000,00 | 12.425.000,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 12.425.000,00 | 0,00 | 12.425.000,00 |
| ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОЖИЧКИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ | 0001 | Обавештајна развојна функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у дис | 8.844.000,00 | 10.570.000,00 | 11.425.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.425.000,00 | 0,00 | 11.425.000,00 |
| ПА-002 ОСТАВАЊАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДИВНО ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИЈА | 0004 | Повремена поддршка медијским садржајима из области дигиталне књижевности и различитих медијских садржаја | Број програмских садржаја подржаних на конкурсима | 920.000,00 | 1.450.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМИЛАДИНЕ | 1301 | Обавештајна услуга за бављење спортом сави грађана и грађанке грађанкине | Број спортских организација преко којих се остављају дане интерес у области спорта | 2.690.000,00 | 2.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| ПА-001 Порука локалних спортских организација, удружења и савеза | 0001 | Унапредна подршка локалним спортским организацијама преко којих се остављају дане интерес у области спорта | Број породица програма спортских организација | 2.690.000,00 | 2.500.000,00 | 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 ПОЖАКНЕ САМОУПРАВЕ | 0902 | Обавештајна функционисања локалне самоуправе | Однос броја запослених у градоопштини и закону удруженог максималног броја запослених | 105.994.000,00 | 99.424.000,00 | 130.544.000,00 | 110.750.000,00 | 110.750.000,00 | 130.544.000,00 | 17.000.000,00 | 147.544.000,00 |
| ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОЖАКНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА | 0001 | Функционисање управе | Процент решених предмета у управљачкој години (у односу на број дана запослених) | 103.897.000,00 | 97.089.000,00 | 121.794.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 121.794.000,00 | 17.000.000,00 | 138.794.000,00 |
| ПА-002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАВЕЈИЦИ | 0002 | Обавештајна задовољавање потреба и интереса локалних самоуправа | Број дана у којима се извршавају послови самоуправе | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ПА-004 ОПШТИНСКО ПРАВЕЉАЊЕ | 0004 | Заштита имовинских права и интереса општине | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на одређеном нивоу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ПА-009 ТЕКУЋА БУЉЕТСКА РЕЗЕРВА | 0009 | | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| ПА-0010 СТАЈИЦА БУЉЕТСКА РЕЗЕРВА | 0010 | | | 0,00 | 0,00 | 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 | Играња ефикасност превентивног система заштите и спашавања на избувљању последица елементарних и природних катастрофа | Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре | 2.097.000,00 | 2.335.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| ПА-0019 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОЖАКНЕ САМОУПРАВЕ | 2101 | Функционисање органа политичког система локалне самоуправе | Број седница скупштине | 7.988.000,00 | 8.694.000,00 | 11.385.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.385.000,00 | 0,00 | 11.385.000,00 |
| ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ | 0001 | Функционисање локалне самоуправе | Број седница скупштине | 4.243.000,00 | 5.211.000,00 | 6.383.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 6.383.000,00 | 0,00 | 6.383.000,00 |
| ПА-002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА | 0002 | Функционисање извршних органа | Број усвојених аката | 3.743.000,00 | 3.683.000,00 | 5.022.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 5.022.000,00 | 0,00 | 5.022.000,00 |
| 17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВАЈУЋИ ЕНЕРГИЈЕ | 0901 | Смањење расхода за енергију | Укупан расход за набавку енергије | 3.693.000,00 | 2.919.000,00 | 6.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 5.810.000,00 | 8.810.000,00 |
| ПА-001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ | 0001 | Унапредна система енергетског менаџмента | Процент енергетског менаџмента | 3.693.000,00 | 2.919.000,00 | 6.000.000,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 5.810.000,00 | 8.810.000,00 |

УКУПНО:

490.180.000,00 451.617.000,00 494.654.000,00 502.000.000,00 502.000.000,00 491.654.000,00 543.117.500,00 1.037.771.500,00