

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 03.09.2024. 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 и 12/24) члан 1. мења се и гласи:

**"Члан 1.**

*у динарима*

<b>А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА</b>	
<b>1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине</b>	536,417,000.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему	536,402,000.00
- буџетска средства	502,489,000.00
- сопствени приходи	0.00
- приходи из осталих извора	33,913,000.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	15,000.00
<b>2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине</b>	1,049,170,000.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	
- текући буџетски расходи	416,461,000.00
- расходи из сопствених средстава	396,805,000.00
- расходи из осталих извора	0.00
- расходи из осталих извора	19,656,000.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	
у чему	632,709,000.00
- текући буџетски издаци	105,699,000.00
- издаци из сопствених средстава	0.00
- издаци из осталих извора	527,010,000.00
<b>БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кп.7+кп.8)-(кп.4+кп.5)</b>	-512,753,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине	
Примања од продаје финансијске имовине	
<b>УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ</b>	-512,753,000.00
<b>Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>	
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	
<b>НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ</b>	512,753,000.00

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

*у динарима*

ОПИС	Економ. класиф.	Износ у динарима
1	2	3
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		536,417,000.00
1. Порески приходи	71	292,220,000.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке ( осим самодоприноса )	711	233,260,000.00
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	51,820,000.00
приходи)		
3. Донације	731+732	0.00
4. Трансфери	733	192,362,000.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	15,000.00
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		1,049,170,000.00
1. Текући расходи	4	416,461,000.00
1.1 Расходи за запослене	41	112,922,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	157,734,500.00
1.3 Отплата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	16,650,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	38,478,500.00
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	65,994,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	632,709,000.00
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	512,753,000.00
<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 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
<b>311000</b>	<b>КАПИТАЛ</b>			512,753,000.00	512,753,000.00
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	178,900,000.00			178,900,000.00
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
<b>711000</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>233,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,260,000.00</b>
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
<b>713000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>34,560,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,560,000.00</b>
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
<b>714000</b>	<b>ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>20,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,050,000.00</b>
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	4,350,000.00			4,350,000.00
<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>4,350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,350,000.00</b>
732150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	0.00			0.00
<b>732000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
733150	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	158,449,000.00		16,913,000.00	175,362,000.00
733250	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	0.00		17,000,000.00	17,000,000.00
<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>158,449,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,913,000.00</b>	<b>192,362,000.00</b>
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	21,450,000.00			21,450,000.00
741510	НАКНАДА ЗА КОРИШ. ПРИРОД. ДОБАРА	6,900,000.00			6,900,000.00
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
<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>29,430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,430,000.00</b>
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
<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>21,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,080,000.00</b>
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
<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
744150	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	650,000.00			650,000.00
<b>744000</b>	<b>ДОВРОВ. ТРАНСФ. ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>
745150	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	400,000.00			400,000.00
<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>
772110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	250,000.00			250,000.00
<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>
811150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	15,000.00			15,000.00
<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
841150	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА				0.00
<b>841000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>У К У П Н О:</b>	<b>502,504,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>546,666,000.00</b>	<b>1,049,170,000.00</b>



**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
<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>112,922,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,922,000.00</b>
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	33,517,000.00		33,517,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	960,000.00		960,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	42,831,000.00	500,000.00	43,331,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,800,000.00		2,800,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	61,843,000.00		61,843,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	10,036,000.00	5,247,500.00	15,283,500.00
<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>151,987,000.00</b>	<b>5,747,500.00</b>	<b>157,734,500.00</b>
431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ			0.00
<b>43</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00		0.00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00		0.00
<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>45</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>16,650,000.00</b>		<b>16,650,000.00</b>
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	61,490,000.00		61,490,000.00
464	ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4,504,000.00		4,504,000.00
		0.00		0.00
<b>46</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>65,994,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,994,000.00</b>
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	24,570,000.00	13,908,500.00	38,478,500.00
<b>47</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>24,570,000.00</b>	<b>13,908,500.00</b>	<b>38,478,500.00</b>
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
<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>18,482,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,482,000.00</b>
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ	6,200,000.00		6,200,000.00
<b>49</b>	<b>АДМ.ТРАНС.ИЗ БУЏ.ОД ДИР.БУЏ.КОР.И ИНД.БУЏ.КОР.</b>	<b>6,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,200,000.00</b>
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	80,689,000.00	527,010,000.00	607,699,000.00
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
<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>89,099,000.00</b>	<b>527,010,000.00</b>	<b>616,109,000.00</b>
541	ЗЕМЉИШТЕ	16,600,000.00		16,600,000.00
<b>54</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>16,600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,600,000.00</b>
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0.00		0.00
<b>61</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>УКУПНО:</b>	<b>502,504,000.00</b>	<b>546,666,000.00</b>	<b>1,049,170,000.00</b>

**ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА**

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1,500,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	73,637,000.00
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	41,630,000.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	15,860,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	31,868,500.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,004,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	12,853,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	3,500,000.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	152,544,000.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	11,385,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	11,810,000.00
	<b>У К У П Н О:</b>	<b>1,049,170,000.00</b>



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	532,777,000.00	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, бицикличких 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:

Функц. 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>Функц. кл. 110</b>							
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
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1</b>				<b>4,772,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,772,000</b>
<b>Раздео 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>							
<b>Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
<b>ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА</b>							
<b>Функц. кл. 110</b>							
110	5	423	Услуге по уговору	250,000			250,000
<b>Укупно за функц. кл. 110</b>				<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2</b>				<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>
<b>Раздео 3 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>							
<b>Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ</b>							
<b>Функц. кл. 110</b>							
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
<b>Укупно за функц. кл. 110</b>				<b>5,260,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,260,000</b>



<b>Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
<b>ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА</b>						
<b>Функц.кл.160</b>						
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
<b>Укупно за функц.кл.160</b>				<b>1,103,000</b>	<b>0</b>	<b>1,103,000</b>
<b>УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3</b>				<b>6,363,000</b>	<b>0</b>	<b>6,363,000</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.кл.130</b>						
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	19,000,000	500,000	19,500,000
130	23	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000
130	24	425	Текуће поправке и одржавање	4,500,000		4,500,000
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
<b>Укупно за функц.кл.130</b>				<b>126,294,000</b>	<b>0</b>	<b>143,794,000</b>
<b>ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>						
<b>Функц.кл.160</b>						
160	33	499	Текућа буџетска резерва	5,000,000		5,000,000
<b>Укупно за функц.кл.130</b>				<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
<b>ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА</b>						
<b>Функц.кл.160</b>						
160	34	499	Стална буџетска резерва	1,200,000		1,200,000
<b>Укупно за функц.кл. 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.кл.130</b>						
130	35	484	услед елементарних непогода	2,500,000		2,500,000
<b>Укупно за функц.кл. 130</b>				<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>
<b>Програм 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>						
<b>ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ</b>						
<b>Функц.кл. 130</b>						
130	36	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000		1,500,000
<b>Укупно за функц.кл. 130</b>				<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>
<b>Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>						
<b>ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ</b>						
<b>Функц.кл. 640</b>						
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
<b>Укупно за функц.кл. 640</b>				<b>18,600,000</b>	<b>0</b>	<b>18,600,000</b>
<b>ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>						
<b>Функц.кл. 620</b>						
620	40	425	Текуће поправке и одржавање	2,515,000		2,515,000
620	41	511	Зграде и грађевински објекти	0		0
<b>Укупно за функц.кл. 620</b>				<b>2,515,000</b>	<b>0</b>	<b>2,515,000</b>
<b>ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>						
<b>Функц.кл. 620</b>						
620	42	421	Стални трошкови	2,450,000		2,450,000
<b>Укупно за функц.кл. 620</b>				<b>2,450,000</b>	<b>0</b>	<b>2,450,000</b>
<b>ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА</b>						
<b>Функц.кл. 620</b>						
620	43	421	Стални трошкови	1,500,000		1,500,000
620	44	423	Услуге по уговору	0		0
<b>Укупно за функц.кл. 620</b>				<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>



ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА

Функц. 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 функц. кл. 430				14,000,000	0	14,000,000

ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

Функц. кл. 630						
630	46	451	Субвенције јавним неф. пред. и орг.	14,650,000		14,650,000
630	46/1	511	Зграде и грађевински објекти	19,922,000		19,922,000
Укупно за функц. кл. 630				34,572,000	0	34,572,000

Програм 1501 ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
ПА 0002 - МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Функц. кл. 411						
411	47	451	Субвенције јавним неф. пред. и орг.	0		0
Укупно за функц. кл. 411				0	0	0

Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ  
ПА 0002 - МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

Функц. кл. 421						
421	48	421	Стални трошкови	1,000,000		1,000,000
Укупно за функц. кл. 421				1,000,000	0	1,000,000

Програм 0401 ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Функц. кл. 520						
520	49	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000		7,000,000
Укупно за функц. кл. 520				7,000,000	0	7,000,000

ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Функц. кл. 510						
510	50	451	Субвенције јавним неф. пред. и орг.	2,000,000		2,000,000
Укупно за функц. 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

Функц. 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

Функц. кл. 810						
810	54	481	Дотације невладиним организацијама	3,500,000		3,500,000
Укупно за функц. кл. 810				3,500,000	0	3,500,000

Програм 2003 ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  
ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Функц. кл. 912						
912	55	463	Трансфери осталим нивоима власти	41,630,000		41,630,000
Укупно за функц. кл. 912				41,630,000	0	41,630,000

Програм 2004 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ  
ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

Функц. кл. 920						
920	56	463	Трансфери осталим нивоима власти	15,860,000		15,860,000
Укупно за функц. кл. 920				15,860,000	0	15,860,000

Програм 1801 ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Функц. кл. 721						
721	57	464	Текуће дотације орг. обав. социјалног осиг.	4,504,000		4,504,000
Укупно за функц. кл. 700				4,504,000	0	4,504,000

ПА 0002 - МРТВОЗОРСТВО

Функц. кл. 721						
721	58	423	Услуге по уговору	500,000		500,000
Укупно за функц. кл. 700				500,000	0	500,000

Програм 0902 ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  
ПА 0001 - ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ

Функц. кл. 090						
090	59	463	Трансфери осталим нивоима власти	4,000,000		4,000,000
Укупно за функц. кл. 090				4,000,000	0	4,000,000



ПА 0002 - ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА							
<b>Функц. кл. 090</b>							
090	60	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	720,000		5,791,500	6,511,500
<b>Укупно за функц. кл. 090</b>				720,000	0	5,791,500	6,511,500
<b>ПА 0016 - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ</b>							
<b>Функц. кл. 090</b>							
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,000,000		2,307,000	10,307,000
<b>Укупно за функц. кл. 090</b>				8,000,000	0	2,307,000	10,307,000
<b>ПА 0018 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА</b>							
<b>Функц. кл. 090</b>							
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	2,400,000			2,400,000
<b>Укупно за функц. кл. 090</b>				2,400,000	0	0	2,400,000
<b>ПА 0019 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ</b>							
<b>Функц. кл. 090</b>							
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,000,000			8,000,000
<b>Укупно за функц. кл. 090</b>				8,000,000	0	0	8,000,000
<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	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	1,000,000			1,000,000
<b>Укупно за функц. кл. 820</b>				1,000,000	0	0	1,000,000
<b>Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>							
<b>ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ</b>							
<b>Функц. кл. 430</b>							
430	66	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6,000,000		5,810,000	11,810,000
<b>Укупно за функц. кл. 430</b>				6,000,000	0	5,810,000	11,810,000
<b>Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА</b>				390,662,000	0	541,418,500	932,080,500
<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	0	50,000
<b>Укупно за главу 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>				50,000	0	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	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	1,128,000			1,128,000
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
<b>Укупно за функц. кл. 820</b>				11,853,000	0	0	11,853,000
<b>Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>							
<b>ПРОЈЕКАТ 001-"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	0	16,000,000
<b>Укупно за главу 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"</b>				27,853,000	0	0	27,853,000
<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	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				491,119,000	0	546,666,000	1,037,785,000
<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
Укупно за функц. кл. 330				0	0	0	0
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5				0	0	0	0
УКУПНО ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА				502,504,000	0	546,666,000	1,049,170,000

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА СЕ НАЛАЗИ У ПРИЛОГУ ОВЕ ОДЛУКЕ**

**Члан 6.**

Ову Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА**

Број: 06-27 од 03.09.2024. године



**ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ**

**Владан Јанковић**



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, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО 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 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Удеоћи просторни планш 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 (литара/становник/дан)	111.987,000,00	67.411,000,00	73.637,000,00	42.150,000,00	42.150,000,00	73.637,000,00	0,00	73.637,000,00
ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ БОРБИШТАЊЕ И ДАВЊИМ СВЕЋЕЉЕЊЕМ	0001	Адекватно управљање јавним осветљањем	Укупан замена број светљих након пуњања лампи (на годишњој бази)	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 уређаја и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређаја 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 НАМЕНЕ	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-привредних 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 ЗОХОТИЈЕНА	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које доводе до озбиљних пружених услуга уређаја, одржавања и борбашања пића	Број позитивних пићањих места односу на укупан број пићањих места у складу са општинском одлуком	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 УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЋА	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређаја, одржавања и борбашања пића	Број позитивних пићањих места односу на укупан број пићањих места у складу са општинском одлуком	27.893,000,00	31.410,000,00	14.000,000,00	14.000,000,00	14.000,000,00	14.000,000,00	0,00	14.000,000,00
ПА-0006 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 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	34.572,000,00	10.650,000,00	10.650,000,00	34.572,000,00	0,00	34.572,000,00
3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1901	Повећање запослености на територији градоопштине	Број економских независних лица на евиденцији 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 ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	3.000,000,00	3.000,000,00	0,00	0,00	0,00
5-ПОБОЉШАЊЕ РАУРАЛНОГ РАЗВОЈА	0101	Раст производње и стабилност дохода привредња	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	14.021,000,00	16.947,000,00	17.000,000,00	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
ВЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2024.	0101-01	Унапређење јачања предузетничтва у пољопривреди	Број запослених прикључен на јавну анкетацију у односу на укупан број становника	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	Процент домаћинства са објектима за пријем отпада у складу са Законом о управљању отпадом на укупан број домаћинства	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 КАНАЛИЗАЦИЈА	0004	Максимална могућа покривеност корисника територије услуга управљања отпадних вода	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
ПА-0005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	0001	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњавање обавеза у складу са Законом	Дужина извршених контрола које су надлежности надлежних органа (у км)	104.969,000,00	87.305,000,00	73.767,000,00	120.000,000,00	120.000,000,00	73.767,000,00	510.010,000,00	583.777,000,00
7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Развој инфраструктуре у контексту доприноса социјалној економији	Процент реконструкције путава	104.969,000,00	87.305,000,00	73.767,000,00	120.000,000,00	120.000,000,00	73.767,000,00	510.010,000,00	583.777,000,00
ПА-0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002	Повећање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање инфраструктуре	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
8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Повећање обука деце предшколским образовањем и васпитањем	Образовани деце по васпитачкој/васпитачкој јединици, припадници предшколских програма	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	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обуку	Процент деце основних образовања (разложено према полу)	27.962,000,00	38.012,000,00	41.630,000,00	30.000,000,00	30.000,000,00	41.630,000,00	0,00	41.630,000,00
9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Потпуни обуку основним образовањем и васпитањем	Процент деце која су уписани у основне школе	27.962,000,00	38.012,000,00	41.630,000,00	30.000,000,00	30.000,000,00	41.630,000,00	0,00	41.630,000,00
ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	0001	Обезбеђени услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент деце која су уписани 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
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која су уписани 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	Обезбеђени услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и базично одвијање наставе	Процент број ученика по одељку	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 ДЕВИДА ЗАШТИТА	802	Подршка доступности права и максимална социјална заштита за жене и локални заедници	Број услуга наменети жене са користом извршење у породици или диспозитив одлучување	29.389.000,00	21.350.000,00	23.770.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	23.770.000,00	8.098.500,00	31.868.500,00
ПА-001 ДЕЛНОГРАДНЕ ПОМОЌИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЌИ	0001	Универзална заштита орокованих	Број корисника делноградне повољне помоћи у односу на укупан број деце	3.034.000,00	3.126.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
ПА-002 ПОРОДИЧНИ И ДОСУБИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАЌИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА	0002	Обезбедивање услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја	9.632.000,00	667.000,00	720.000,00	800.000,00	800.000,00	720.000,00	5.791.500,00	6.511.500,00
ПА-001Б ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0016	Универзална доступност и ефикасност дневних услуга у заједници за стварање социјално деловне општествене групе пате	Број програма које реализира две организације	6.918.000,00	6.983.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.907.000,00	10.907.000,00
ПА-001В ПОДРШКА РЕАБИЛИТАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРЕСТА	0018	Програмама подршка у реализацији социјално деловне општествене групе пате	Број акција на примарно различити врста помоћи	2.599.000,00	3.479.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
ПА-001В ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	0019	Обезбедивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце које примачу финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	6.756.000,00	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-0021 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ДИЗАБИЛИТЕТОМ	0021	Обезбедивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	450.000,00	593.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Универзална здравствена заштита	Процент становништва прамерно здравственом заштитом	3.931.000,00	4.386.000,00	5.004.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.004.000,00	0,00	5.004.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Универзална доступност, квалитет и ефикасност ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекта и опрему установа ПЗЗ	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-0002 МРТВОЗОРСТВО	0002	Подстицање развоја културе	Укупан број читавих извршених грађана за области културе	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 ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	Број запослених у установана културе у односу на укупан број запослених у ЛРС	9.773.000,00	12.020.000,00	12.853.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.853.000,00	0,00	12.853.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Обезбедивање редовног функционисања установа културе	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	8.844.000,00	10.570.000,00	11.853.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.853.000,00	0,00	11.853.000,00
ПА-0001 ОСТАВАЊАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Повећање попула квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота попутне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	929.000,00	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 ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбедивање услуга за бављење спортом свих грађана и грађанки градоопштине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни 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-0001 Поддршка популарним спортским организацијама, уградњом и саветима	0001	Унапредивање подршке популарним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број повољних програма спортских организација финансирањем од стране општине	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-ОШТРЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Оштре услуге локалне самоуправе	Однос броја запослених у градоопштини и законом утврђеног максималног броја запослених	105.994.000,00	99.424.000,00	135.044.000,00	110.750.000,00	110.750.000,00	135.044.000,00	17.500.000,00	152.544.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗАЈЕДНИЦА	0001	Функционисање управља	Процент финансијских средстава у изградњи јавних (у државној својини) дава запослених (од)	103.897.000,00	97.089.000,00	126.294.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	126.294.000,00	17.500.000,00	143.794.000,00
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	Обезбедивање задовољства потреба и интереса популарног становништва делованих месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница популарног становништва	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ПА-004 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАЊИЛАШТВО	0004	Заштита људских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на судијској нивоу	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ПА-0009 ТЕЛОВА 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 СТАНА 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 ВАРЖЕЊЕНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Испуњавање функционисања органа полицијског надзора	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	2.087.000,00	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
16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа полицијског надзора	Број седница општине	7.986.000,00	8.984.000,00	11.385.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.385.000,00	0,00	11.385.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	0001	Функционисање повољне општине	Број седница општине	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-0002 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-ЕФЕКТИВНА ЕФИКАСНОСТ И ОДНОСИ С АЖУРИРАЊЕМ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Савремена средства 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-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНДЖМЕНТ	0001	Успешност система енергетског менаџмента	Посредна енергетског менаџера	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
<b>УКУПНО:</b>				480.180.000,00	451.617.000,00	502.504.000,00	502.000.000,00	502.000.000,00	489.504.000,00	546.998.000,00	1.049.170.000,00