

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 16.12.2024. 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 8/24,12/24 и 17/24) члан 1. мења се и гласи:

"Члан 1.

у динарима

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	540,417,000.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	540,402,000.00
у чему	502,489,000.00
- буџетска средства	0.00
- сопствени приходи	37,913,000.00
- приходи из осталих извора	15,000.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,053,170,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	432,993,000.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	409,337,000.00
- текући буџетски расходи	0.00
- расходи из сопствених средстава	23,656,000.00
- расходи из осталих извора	620,177,000.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	93,167,000.00
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	-512,753,000.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	512,753,000.00
Неутрошена средства из претходних година	
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

у динарима

ОПИС	Економ. класиф.	Износ у динарима
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		540,417,000.00
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	196,362,000.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	15,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1,053,170,000.00
1. Текући расходи	4	432,993,000.00
1.1 Расходи за запослене	41	112,972,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	174,304,500.00
1.3 Отлата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	16,650,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	39,540,500.00
1.6 Остали расходи	48+49	23,532,000.00
- Средства резерви	49	3,900,000.00
- Остали расходи	48	19,632,000.00
2. Трансфери	46	65,994,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	620,177,000.00
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.

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	1,663,000.00		1,663,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,730,000.00		1,730,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	205,000.00		205,000.00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	112,972,000.00	0.00	112,972,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35,427,000.00		35,427,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,060,000.00		1,060,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	53,581,000.00	4,500,000.00	58,081,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,810,000.00		2,810,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	61,593,000.00		61,593,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	10,086,000.00	5,247,500.00	15,333,500.00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	164,557,000.00	9,747,500.00	174,304,500.00
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	16,650,000.00		16,650,000.00
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
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	65,994,000.00	0.00	65,994,000.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	25,632,000.00	13,908,500.00	39,540,500.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	25,632,000.00	13,908,500.00	39,540,500.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,040,000.00		9,040,000.00
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	3,500,000.00		3,500,000.00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	19,632,000.00	0.00	19,632,000.00
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ	3,900,000.00		3,900,000.00
49	АДМ. ТРАНС. ИЗ БУЏ. ОД ДИР. БУЏ. КОР. И ИНД. БУЏ. КОР.	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	73,027,000.00	527,010,000.00	600,037,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7,860,000.00		7,860,000.00
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА			0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	180,000.00		180,000.00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	81,067,000.00	527,010,000.00	608,077,000.00
541	ЗЕМЉИШТЕ	12,100,000.00		12,100,000.00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	12,100,000.00	0.00	12,100,000.00
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0.00		0.00
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО:	502,504,000.00	550,666,000.00	1,053,170,000.00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1,350,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	75,025,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	17,000,000.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	2,000,000.00
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	33,668,500.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,004,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	12,953,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	3,500,000.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	160,994,000.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	11,385,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	11,222,000.00
	УКУПНО:	1,053,170,000.00

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	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
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	233,260,000.00	0.00	0.00	233,260,000.00
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		20,913,000.00	179,362,000.00
733250	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	37,913,000.00	196,362,000.00
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
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	29,430,000.00	0.00	0.00	29,430,000.00
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	ДОВРОВ. 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	250,000.00			250,000.00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
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:	502,504,000.00	0.00	550,666,000.00	1,053,170,000.00

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			539,277,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00
Р.бр.	Економска класиф.	Назив капиталног пројекта и извора финансирања	2024.	2025.	2026.
1	5112	<i>Реконструкција дела општинских путева, некатегорисаних путева, улица и тротоара</i>	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	<i>Изградња фекалне канализације Подбаре, Илин крст - магистрални пут, Индустриска зона</i>	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00
3	5112	<i>Изградња јавне расвете у МЗ и насељу Коцељева, електро-мрежа</i>	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	<i>Пројектно планирање (путева, улица, шеталишта, бицикличких стаза, фекалне канализације и ел. мреже)</i>	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
УКУПНО:			539,277,000.00	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 1.053.170.000,00 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
Раздео 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА							
Функц. кл. 110							
110	1	411	Плате додаци и накнаде запослених	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							
Функц. кл. 110							
110	5	423	Услуге по уговору	250,000			250,000
Укупно за функц. кл. 110				250,000	0	0	250,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2				250,000	0	0	250,000
Раздео 3 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ							
Функц. кл. 110							
110	6	411	Плате додаци и накнаде запослених	1,650,000			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 функц. кл. 110				5,260,000	0	0	5,260,000

Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА						
Функц.кп.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.кп.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.кп.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 природи	20,000		20,000
130	18	414	Социјална давања запосленима	800,000		800,000
130	19	415	Накнаде трошкова за запослене	950,000		950,000
130	19/1	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	135,000		135,000
130	20	421	Стални трошкови	11,400,000		11,400,000
130	21	422	Трошкови путовања	240,000		240,000
130	22	423	Услуге по уговору	29,700,000	4,500,000	34,200,000
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	13,000,000	17,000,000	30,000,000
130	32	512	Машине и опрема	3,000,000		3,000,000
130	32/1	541	Земљиште	12,100,000		12,100,000
Укупно за функц.кп.130				132,044,000	0	153,544,000
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
Функц.кп.160						
160	33	499	Текућа буџетска резерва	2,700,000		2,700,000
Укупно за функц.кп.130				2,700,000	0	2,700,000
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
Функц.кп.160						
160	34	499	Стална буџетска резерва	1,200,000		1,200,000
Укупно за функц.кп. 130				1,200,000	0	1,200,000
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА						
Функц.кп.130						
130	35	484	услед елементарних непогода	3,500,000		3,500,000
Укупно за функц.кп. 130				3,500,000	0	3,500,000
Програм 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ						
Функц.кп. 130						
130	36	511	Зграде и грађевински објекти	1,350,000		1,350,000
Укупно за функц.кп. 130				1,350,000	0	1,350,000
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ						
Функц.кп. 640						
640	37	421	Стални трошкови	10,500,000		10,500,000
640	38	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000		3,000,000
640	39	511	Зграде и грађевински објекти	6,400,000		6,400,000
Укупно за функц.кп. 640				19,900,000	0	19,900,000
ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА						
Функц.кп. 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.кп. 620				2,515,000	0	2,515,000
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
Функц.кп. 620						
620	42	421	Стални трошкови	2,450,000		2,450,000
Укупно за функц.кп. 620				2,450,000	0	2,450,000
ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА						
Функц.кп. 620						
620	43	421	Стални трошкови	1,500,000		1,500,000
620	44	423	Услуге по уговору	0		0
Укупно за функц.кп. 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	9,588,000	9,588,000
430	45/1	512	Машине и опрема	4,500,000	4,500,000
Укупно за функци. кл. 430				14,088,000	14,088,000

ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

Функци. 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 функци. кл. 630				34,572,000	34,572,000

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

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	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	0	0
Укупно за функци. кл. 520				0	0

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	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
				73,767,000	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	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	41,630,000	41,630,000
Укупно за функци. кл. 912				41,630,000	41,630,000

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	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	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	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	4,000,000

ПА 0002 - ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА						
Функци. кл. 090						
090	60	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,020,000		5,791,500
Укупно за функци. кл. 090				1,020,000	0	6,811,500
ПА 0016 - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ						
Функци. кл. 090						
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,750,000		2,307,000
Укупно за функци. кл. 090				8,750,000	0	11,057,000
ПА 0018 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА						
Функци. кл. 090						
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	2,550,000		2,550,000
Укупно за функци. кл. 090				2,550,000	0	2,550,000
ПА 0019 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ						
Функци. кл. 090						
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,600,000		8,600,000
Укупно за функци. кл. 090				8,600,000	0	8,600,000
ПА 0021 - ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
Функци. кл. 090						
090	64	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	650,000		650,000
Укупно за функци. кл. 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. кл. 820						
820	65	423	Услуге по уговору	1,000,000		1,000,000
Укупно за функци. кл. 820				1,000,000	0	1,000,000
Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАџМЕНТ						
Функци. кл. 430						
430	66	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,412,000		5,810,000
Укупно за функци. кл. 430				5,412,000	0	11,222,000
Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА				390,562,000	0	935,980,500
Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА						
Функци. кл. 160						
160	67	421	Стални трошкови	50,000		50,000
160	68	425	Текуће поправке и одржавање	0		0
Укупно за функци. кл. 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. кл. 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	1,260,000		1,260,000
820	73	422	Трошкови путовања	100,000		100,000
820	74	423	Услуге по уговору	500,000		500,000
820	75	424	Специјализоване услуге	660,000		660,000
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	160,000		160,000
820	81	515	Нематеријална имовина	180,000		180,000
Укупно за функци. кл. 820				11,953,000	0	11,953,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2023."						
Функци. кл. 421						
421	82	423	Услуге по уговору	16,000,000		16,000,000
Укупно за функци. кл. 421				16,000,000	0	16,000,000
Укупно за главу 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"				27,953,000	0	27,953,000
Глава 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА						
Програм 2002 ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА						
Функци. кл. 911						
911	83	411	Плате додаци и накнаде запослених	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	650,000			650,000
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	650,000			650,000
911	91	423	Услуге по уговору	1,480,000			1,480,000
911	92	424	Специјализоване услуге	950,000			950,000
911	93	425	Текуће поправке и одржавање	450,000			450,000
911	94	426	Материјал	2,985,000		5,247,500	8,232,500
				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	550,666,000	1,041,785,000
Раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА 0004 - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
Функц. кл. 330							
330	99	411	Плате додаци и накнаде запослених	0			0
330	100	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0			0
				0			0
Укупно за функц. кл. 330				0	0	0	0
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5				0	0	0	0
УКУПНО ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА				502,504,000	0	550,666,000	1,053,170,000

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: 06-41 од 16.12.2024. године



ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Владан Јанковић
Владан Јанковић

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-СТАЊИЊЕ, УРЕЂАЊА И ПРОСТОРНО ПЛАЊЕЊЕ	1001	Простори развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	0,00	10.264,000,00	1.350,000,00	1.500,000,00	1.500,000,00	1.350,000,00	0,00	1.350,000,00
ПА-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАЊЕЊЕ	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усађен простори план ошлење	0,00	10.264,000,00	1.350,000,00	1.500,000,00	1.500,000,00	1.350,000,00	0,00	1.350,000,00
2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литарство/километар)	111,587,000,00	67,411,000,00	75,025,000,00	42,150,000,00	42,150,000,00	75,025,000,00	0,00	75,025,000,00
ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉАЊЕМ	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан замена број светљих лампи (укупна лампа годишња база)	39,999,000,00	17,311,000,00	19,900,000,00	17,000,000,00	17,000,000,00	19,900,000,00	0,00	19,900,000,00
ПА-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	0002	Адекватан квалитет пружених услуга уређења 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 ЧИСТОТЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоте јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоте јавно-променљиве површине (број улица које се чисте у складу са укупним бројем 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 припремљених уља од паса и мачака путника од стране одређених приватних 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 УРЕЂИВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПЛАЦА	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређења, одржавања и коришћења плаца	Број регистрованих приватних места у складу са општинском одлуком	27,893,000,00	31,410,000,00	14,088,000,00			14,088,000,00	0,00	14,088,000,00
ПА-0008 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број изворова 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	1501	Повећање запослености на територији градоопштине	Број емалитираних незапослених лица на емалитираним 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 новоапослених 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-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101-01	Раст произвођаче и стабилност дохода произвођача	Укупан број пољопривредних газдинстава у којима се користиш мере руралног развоја у односу на укупан број 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 користиш мере руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	805,000,00	952,000,00	1,800,000,00	1,800,000,00	1,800,000,00	1,000,000,00	0,00	1,000,000,00
ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2024.	0101-01	Унапређење женског предузетништва у пољопривреди	Број излагача (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 водом	Број становања прикључени на јавну канализацију у односу на укупан број становања	608,000,00	2,487,000,00	2,000,000,00	22,000,000,00	22,000,000,00	2,000,000,00	0,00	2,000,000,00
ПА-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДОМ И КАНАЛИЗАЦИЈА	0004	Максимална могућа покривеност корисника територије услуга управљања отпадним вода	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	0,00	0,00	0,00	20,000,000,00	20,000,000,00	0,00	0,00	0,00
ПА-0005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДНИМ	0001	Спровођење редовних мера на територији општине и испуњавање обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера послужива 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	Развојност инфраструктуре у контексту доприноса социјалној економијој	Број километара санираних или реконструисаних путева	104,986,000,00	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	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривања	Број километара санираних или реконструисаних путева	104,986,000,00	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
8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су укључена 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 ОСТАВЉАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	0001	Обухват деце основним образовањем и васпитањем са децом из повећаног ризика	Процент деце која су укључени 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
9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Потпуно обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (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
ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	0001	Обраћајући 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	41,630,000,00	30,000,000,00	30,000,000,00	41,630,000,00	0,00	41,630,000,00
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОПЗ) 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	Обраћајући прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одржавање 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	Повећање доступности права и максимална социјалне заштите за лење угловаша земаља	29.389.000,00	21.350.000,00	25.570.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	25.570.000,00	22.800.000,00	8.066.500,00	33.668.500,00
ПА-001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОТИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОТИ	0001	Унапређење заштите сиромашних	3.034.000,00	3.128.000,00	4.000.000,00	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 ДОМСКИ СМЕСТАЈ, ПРИВАТНИЦИЈА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕСТАЈА	0002	Обнављање услуга смештаја	9.632.000,00	657.000,00	1.020.000,00	800.000,00	800.000,00	1.020.000,00	800.000,00	5.791.500,00	6.811.500,00
ПА-0016 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0016	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	6.919.000,00	6.983.000,00	8.750.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.750.000,00	8.000.000,00	2.307.000,00	11.057.000,00
ПА-0018 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0018	Социјално деловање олакшавање путске патње путовањем исподацине ургентне помоћи лицима у невољи развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих врста помоћи	2.599.000,00	3.479.000,00	2.550.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.550.000,00	2.000.000,00	0,00	2.550.000,00
ПА-0019 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦИМ	0019	Обнављање финансијске подршке за децу и породицу	6.756.000,00	6.510.000,00	8.600.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.600.000,00	7.000.000,00	0,00	8.600.000,00
ПА-0021 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДНОШЋУ	0021	Обнављање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	450.000,00	593.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	650.000,00	1.000.000,00	0,00	650.000,00
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	3.931.000,00	4.396.000,00	5.004.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.004.000,00	5.500.000,00	0,00	5.004.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Процент реализације планова инвестирања у објекте 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	5.000.000,00	0,00	4.504.000,00
ПА-0002 МРТВЕЗОРАЗ	0002		307.000,00	194.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	9.773.000,00	12.020.000,00	12.953.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.953.000,00	12.500.000,00	0,00	12.953.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Обнављање редовног функционисања установа културе	8.844.000,00	10.570.000,00	11.953.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.953.000,00	11.000.000,00	0,00	11.953.000,00
ПА-0004 ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Повећање популарности медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	929.000,00	1.450.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00
14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обнављање услова за бављење спортом санж грађана и грађанин градоопштине	2.690.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
ПА-0001 Поддршка локалним спорским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	0001	Број спорских 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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Процент управно и финансијског функционисања локалне самоуправе	105.994.000,00	99.424.000,00	139.494.000,00	110.750.000,00	110.750.000,00	139.494.000,00	110.750.000,00	21.500.000,00	162.294.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАЂАНИН ОПШТИНА	0001	Функционисање управе	103.897.000,00	97.089.000,00	132.044.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	132.044.000,00	100.000.000,00	21.500.000,00	153.544.000,00
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	Обнављање задовољавање потреба и интереса локалних становништва деловањем месних заједница	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ПА-0009 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0009	Заштита имовинских права и интереса општине	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
ПА-0010 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0010	Израда ефикасног превентивног система заштите и спречавања на нежељеном посљедица елементарних и других несрећа	0,00	0,00	2.700.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	2.700.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0014	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	2.097.000,00	2.335.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
ПА-0014 УПРЕЂЕЊЕ У ВАЖНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Број седница општине	7.986.000,00	8.894.000,00	11.385.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.385.000,00	11.000.000,00	0,00	11.385.000,00
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ ОРГАНА	0002	Број усвојених аката	4.243.000,00	5.211.000,00	6.363.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.363.000,00	5.500.000,00	0,00	6.363.000,00
17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗБОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Смањење расхода за енергију	3.693.000,00	2.919.000,00	5.412.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.412.000,00	3.500.000,00	5.810.000,00	5.022.000,00
ПА-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕРАЏМЕНТ	0001	Успостављање система енергетског менаџмента	3.693.000,00	2.919.000,00	5.412.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.412.000,00	3.500.000,00	5.810.000,00	11.222.000,00
УКУПНО:											
										550.666.000,00	1.063.170.000,00