

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, 118/202192/2023 и 94/2024), 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 17.04.2025. године донела је:

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

У Одлуци о буџету општине Коцељева за 2025.годину ("Сл.лист Општине" број 27/24) 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	514,264,000.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему	514,249,000.00
- буџетска средства	502,519,000.00
- сопствени приходи	0.00
- приходи из осталих извора	11,730,000.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	15,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	664,264,000.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	491,271,000.00
- текући буџетски расходи	439,541,000.00
- расходи из сопствених средстава	0.00
- расходи из осталих извора	51,730,000.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	172,993,000.00
у чему	62,993,000.00
- текући буџетски издаци	62,993,000.00
- издаци из сопствених средстава	0.00
- издаци из осталих извора	110,000,000.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)	-150,000,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине	
Примања од продаје финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-150,000,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутрошена средства из претходних година	150,000,000.00
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних политика	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	150,000,000.00

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		514,264,000.00
1. Порески приходи	71	298,535,000.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	238,100,000.00
1.2 Порез на имовину	713	35,925,000.00
1.3 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	20,210,000.00

- поједине врсте прихода са одрђеном наменом (наменски приходи)		
1.4 Остали порески приходи	716	4,300,000.00
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	74+77	45,535,000.00
приходи)		
3. Донације	731+732	0.00
4. Трансфери	733	170,179,000.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	15,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		664,264,000.00
1. Текући расходи	4	451,271,000.00
1.1 Расходи за запослене	41	126,044,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	157,419,000.00
1.3 Отплата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	42,000,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	33,630,000.00
1.6 Остали расходи	48+49	27,224,000.00
- Средства резерви	49	8,200,000.00
- Остали расходи	48	19,024,000.00
2. Трансфери	46	64,954,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	212,993,000.00
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	150,000,000.00
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 150.000.000,00 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			150,000,000.00	150,000,000.00
311000	КАПИТАЛ			150,000,000.00	150,000,000.00
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	186,000,000.00			186,000,000.00
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	35,840,000.00			35,840,000.00
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	215,000.00			215,000.00
711180	САМОДОПРИНОСИ				0.00
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ	16,045,000.00			16,045,000.00
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	238,100,000.00	0.00	0.00	238,100,000.00
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	28,500,000.00			28,500,000.00
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН	315,000.00			315,000.00
713420	ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ	7,100,000.00			7,100,000.00
713610	ПОРЕЗ НА АКЦИЈЕ НА ИМЕ И УДЕЛЕ	10,000.00			10,000.00
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	35,925,000.00	0.00	0.00	35,925,000.00
714510	ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА	13,750,000.00			13,750,000.00
714540	НАКНАДЕ ЗА КОРИШ. ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА	10,000.00			10,000.00
714550	БОРАВИШНА ТАКСА	600,000.00			600,000.00
714560	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ НАКНАДЕ	5,850,000.00			5,850,000.00
714570	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ				0.00
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	20,210,000.00	0.00	0.00	20,210,000.00
716110	КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ	4,300,000.00			4,300,000.00
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00
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		11,730,000.00	170,179,000.00
733250	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	0.00		0.00	0.00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	158,449,000.00	0.00	11,730,000.00	170,179,000.00
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	23,150,000.00			23,150,000.00
741510	НАКНАДА ЗА КОРИШ. ПРИРОД. ДОБАРА	7,500,000.00			7,500,000.00
741520	НАКНАДА ЗА КОРИШ. ШУМСКОГ И ПОЉ. ЗЕМЉИШТА	40,000.00			40,000.00
741530	НАКНАДА ЗА КОР. ПРОСТОРА И ГРАЂ. ЗЕМЉИШТЉА	1,005,000.00			1,005,000.00
741590	НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	130,000.00			130,000.00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	31,825,000.00	0.00	0.00	31,825,000.00
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	11,000,000.00			11,000,000.00
742250	ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	410,000.00			410,000.00
742350	ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА ОД СПОР. ПРОД. ДОБ. И	605,000.00			605,000.00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	12,025,000.00	0.00	0.00	12,025,000.00
743320	ПРИХОДИ ОД НОВ. КАЗНИ У КОР. НИВОА ОПШТИНА	0.00			0.00
743350	ПРИХОДИ ОД НОВ. КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ	0.00			0.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	0.00	0.00	0.00	0.00
744150	ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	1,200,000.00			1,200,000.00
744000	ДОБРОВ. ТРАНСФ. ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
745150	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	185,000.00			185,000.00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
772110	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	300,000.00			300,000.00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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:	502,534,000.00	0.00	161,730,000.00	664,264,000.00

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	104,843,000.00		104,843,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15,886,000.00		15,886,000.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	25,000.00		25,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,500,000.00		1,500,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,840,000.00		1,840,000.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	1,950,000.00		1,950,000.00
41	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	126,044,000.00	0.00	126,044,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	36,902,000.00		36,902,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,180,000.00		1,180,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	46,330,000.00		46,330,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,450,000.00		4,450,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	52,820,000.00		52,820,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	9,237,000.00	6,500,000.00	15,737,000.00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	150,919,000.00	6,500,000.00	157,419,000.00
431	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ			0.00
43	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0.00	0.00	0.00
441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00		0.00
444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00		0.00
44	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	0.00
45	СУБВЕНЦИЈЕ	42,000,000.00		42,000,000.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60,450,000.00		60,450,000.00
464	ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4,504,000.00		4,504,000.00
		0.00		0.00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	64,954,000.00	0.00	64,954,000.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	28,400,000.00	5,230,000.00	33,630,000.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	28,400,000.00	5,230,000.00	33,630,000.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,314,000.00		9,314,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	610,000.00		610,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	6,100,000.00		6,100,000.00
484	НАКНАДЕ ШТЕТЕ	3,000,000.00		3,000,000.00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	19,024,000.00	0.00	19,024,000.00
499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ	8,200,000.00		8,200,000.00
49	АДМ. ТРАНС. ИЗ БУЏ. ОД ДИР. БУЏ. КОР. И ИНД. БУЏ. КОР.	8,200,000.00	0.00	8,200,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	59,583,000.00	150,000,000.00	209,583,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,260,000.00		3,260,000.00
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА			0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	150,000.00		150,000.00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	62,993,000.00	150,000,000.00	212,993,000.00
541	ЗЕМЉИШТЕ	0.00		0.00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0.00		0.00
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО:	502,534,000.00	161,730,000.00	664,264,000.00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1,500,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	108,040,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	17,000,000.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7,000,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	189,083,000.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	87,339,000.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	38,950,000.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	17,300,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	29,000,000.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,004,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	14,033,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	3,500,000.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	124,812,000.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	11,173,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	10,530,000.00
	УКУПНО:	664,264,000.00

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи:

"Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2025, 2026 и 2027. годину исказују се у посебном прегледу.

УКУПНО ИЗ БУЏЕТА			168,083,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00
Р.бр.	Економска класиф.	Назив капиталног пројекта и извора финансирања	2025.	2026.	2027.
1	5112	Реконструкција дела општинских путева, некатегорисаних путева, улица и тротоара	153,083,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	153,083,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00
2	5112	Изградња фекалне канализације Подбаре, Илин крст - магистрални пут, Индустриска зона	5,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	5,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
3	5112	Изградња јавне расвете у МЗ и насељу Коцељева, електро-мрежа	5,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	5,000,000.00	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:			168,083,000.00	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 664.264.000,00 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. кл. 110							
110	1	411	Плате додаци и накнаде запослених	4,512,000			4,512,000
110	2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	684,000			684,000
110	3	422	Трошкови путовања	50,000			50,000
				0			0
				5,246,000	0	0	5,246,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1				5,246,000	0	0	5,246,000
Раздео 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
ПА 0002 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА							
Функци. кл. 110							
110	5	423	Услуге по уговору	250,000			250,000
Укупно за функци. 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							
Функци. кл. 110							
110	6	411	Плате додаци и накнаде запослених	1,770,000			1,770,000
110	7	412	Социјални доприноси на терет послодавца	270,000			270,000
110	8	422	Трошкови путовања	20,000			20,000
110	9	423	Услуге по уговору	3,300,000			3,300,000
				0			0
110	11	481	Дот. невл. орг. (Политичке партије)	314,000			314,000
Укупно за функци. кл. 110				5,674,000	0	0	5,674,000

Програм 2101 ПРОГРАМ 16- ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ - ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Функци.кп.160							1,000
160	12	421	Стални трошкови				0
160	13	423	Услуге по уговору				2,000
160	14	426	Материјал				3,000
Укупно за функци.кп.160							5,677,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3							5,677,000

Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА

Функци.кп.130							36,441,000
130	15	411	Плате додаци и накнаде запослених				5,521,000
130	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца				10,000
130	17	413	Накнаде у натури				1,000,000
130	18	414	Социјална давања запосленима				900,000
130	19	415	Накнаде трошкова за запослене				950,000
130	19/1	416	Награде запосл. и остали посебни расходи				11,700,000
130	20	421	Стални трошкови				240,000
130	21	422	Трошкови путовања				23,300,000
130	22	423	Услуге по уговору				200,000
130	23	424	Специјализоване услуге				4,500,000
130	24	425	Текуће поправке и одржавање				5,500,000
130	25	426	Материјал				800,000
130	27	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				3,000,000
130	28	481	Дотације невладиним организацијама				400,000
130	29	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали				6,100,000
130	30	483	Новчане казне и пенали по решењу судова				0
130	31	511	Зграде и грађевински објекти			10,000,000	3,000,000
130	32	512	Машине и опрема				0
130	32/1	541	Земљиште				0
Укупно за функци.кп.130							103,562,000

ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Функци.кп.160							7,000,000
160	33	499	Текућа буџетска резерва				0
Укупно за функци.кп.130							7,000,000

ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Функци.кп.160							1,200,000
160	34	499	Стална буџетска резерва				0
Укупно за функци.кп. 130							1,200,000

ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Функци.кп.130							3,000,000
130	35	484	услед елементарних непогода				0
Укупно за функци.кп. 130							3,000,000

Програм 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

Функци.кп. 130							1,500,000
130	36	511	Зграде и грађевински објекти				0
Укупно за функци.кп. 130							1,500,000

Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ

Функци.кп. 640							11,500,000
640	37	421	Стални трошкови				3,000,000
640	38	425	Текуће поправке и одржавање				5,000,000
640	39	511	Зграде и грађевински објекти				0
Укупно за функци.кп. 640							19,500,000

ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Функци.кп. 620							4,520,000
620	40	425	Текуће поправке и одржавање				0
620	41	511	Зграде и грађевински објекти				0
Укупно за функци.кп. 620							4,520,000

ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Функци.кп. 620							2,520,000
620	42	421	Стални трошкови				0
Укупно за функци.кп. 620							2,520,000

ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА

Функци.кп. 620							1,500,000
620	43	421	Стални трошкови				0
620	44	423	Услуге по уговору				0
Укупно за функци.кп. 620							1,500,000

ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА

Функци. кл. 430					
430	45	511	Зграде и грађевински објекти	0	0
430	45/1	512	Машине и опрема	0	0
Укупно за функци. кл. 430				0	0

ПА 0008- УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

Функци. кл. 630					
630	46	451	Субвенције јавним неф. пред. и орг.	40,000,000	40,000,000
630	46/1	511	Зграде и грађевински објекти	0	40,000,000
Укупно за функци. кл. 630				40,000,000	80,000,000

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	5,000,000	5,000,000
Укупно за функци. кл. 520				5,000,000	5,000,000

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	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	40,000,000	40,000,000
451	53	511	Зграде и грађевински објекти	48,083,000	148,083,000
				89,083,000	189,083,000

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	38,950,000	38,950,000
Укупно за функци. кл. 912				38,950,000	38,950,000

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

Функци. кл. 920					
920	56	463	Трансфери осталим нивоима власти	17,300,000	17,300,000
Укупно за функци. кл. 920				17,300,000	17,300,000

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	4,200,000	4,200,000
Укупно за функци. кл. 090				4,200,000	4,200,000

ПА 0002 - ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА						
Функци. кл. 090						
090	60	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,150,000		1,150,000
Укупно за функци. кл. 090				1,150,000	0	1,150,000
ПА 0016 - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ						
Функци. кл. 090						
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,200,000		10,200,000
Укупно за функци. кл. 090				10,200,000	0	10,200,000
ПА 0018 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА						
Функци. кл. 090						
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000		2,500,000
Укупно за функци. кл. 090				2,500,000	0	2,500,000
ПА 0019 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ						
Функци. кл. 090						
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,000,000		10,000,000
Укупно за функци. кл. 090				10,000,000	0	10,000,000
ПА 0021 - ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
Функци. кл. 090						
090	64	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	950,000		950,000
Укупно за функци. кл. 090				950,000	0	950,000
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	5,300,000		5,230,000
Укупно за функци. кл. 430				5,300,000	0	5,230,000
Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА				381,439,000	0	155,230,000
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	6,820,000		6,820,000
820	70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,033,000		1,033,000
820	71	415	Накнаде трошкова за запослене	140,000		140,000
820	72	421	Стални трошкови	1,300,000		1,300,000
820	73	422	Трошкови путовања	120,000		120,000
820	74	423	Услуге по уговору	500,000		500,000
820	75	424	Специјализоване услуге	2,150,000		2,150,000
820	76	425	Текуће поправке и одржавање	150,000		150,000
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. кл. 820				13,033,000	0	13,033,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2025."						
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"				29,033,000	0	29,033,000
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	55,300,000		55,300,000
911	84	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,378,000		8,378,000
911	85	413	Накнаде у натури	15,000		15,000
911	86	414	Социјална давања запосленима	500,000		500,000

911	87	415	Накнаде трошкова за запослене	800,000			800,000
911	88	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	1,000,000			1,000,000
911	89	421	Стални трошкови	7,331,000			7,331,000
911	90	422	Трошкови путовања	750,000			750,000
911	91	423	Услуге по уговору	1,480,000			1,480,000
911	92	424	Специјализоване услуге	1,100,000			1,100,000
911	93	425	Текуће поправке и одржавање	650,000			650,000
911	94	426	Материјал	3,135,000		6,500,000	9,635,000
				0			0
911	96	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000			200,000
911	97	511	Зграде и грађевински објекти	0			0
911	98	512	Машине и опрема	200,000			200,000
Укупно за функц. кл. 911				80,839,000	0	6,500,000	87,339,000
Укупно за главу 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА				80,839,000	0	6,500,000	87,339,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4				491,361,000	0	161,730,000	653,091,000
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				502,534,000	0	161,730,000	664,264,000

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: 06-14 од 17.04.2025. године


 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

 Владан Јанковић

ПРИЛОГ 1.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

ПРОГРАМ / ПА / ПРОЈЕКАТ	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години 2023.	Очекивана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Циљана вредност 2026.	Циљана вредност 2027.	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1-СТАНОВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И ТРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1001	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком плановом документацијом	10.264.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Укупан просторни план општине	10.264.000,00	1.350.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литарстакмивид/дан)	67.411.000,00	75.025.000,00	68.040.000,00	42.150.000,00	42.150.000,00	68.040.000,00	40.000.000,00	108.040.000,00
3А-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан замена број светлних напон лумина лампи (на годишњој бази)	17.311.000,00	19.900.000,00	19.500.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	19.500.000,00	0,00	19.500.000,00
	0002	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	5.994.000,00	2.515.000,00	4.520.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00
3А-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ТОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	0003	Максимална моћна покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Стопан покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	2.100.000,00	2.450.000,00	2.520.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.520.000,00	0,00	2.520.000,00
	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које доводе до инвалидитет пружених услуга уређења, одржавања и коришћења пијења	Број пројављених Уреда од паса и маказа лугалица од стране општинских	1.145.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3А-0005 УРЕЂИВАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ И СОРТИРАЊЕ ПИЈАЦА	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређења, одржавања и коришћења пијења	Број општинских пијачних места у складу са општинском одлуком	31.410.000,00	14.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број изворна по км водоводне мреже	9.451.000,00	34.572.000,00	40.000.000,00	10.650.000,00	10.650.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	80.000.000,00
3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији градо/општине	Број електираних незапослених лица на емдацији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новоапослених кроз реализацију мера активно политике запошљавања	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст производње и стабилност докопа произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	16.947.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.800.000,00	17.800.000,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
	0002	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	952.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
РЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2025.	0101-01	Унапређење женског предузетништва у пољопривреди	Број створених прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становања	15.995.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
	0401	Унапређење управљања отпадним водама	Процент домаћинства обуђених услужом у односу на укупан број домаћинства	2.487.000,00	2.000.000,00	7.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0004	Максимална моћна покривеност корисника територије услугама уклањања отпадних вода	Спровођење редовних мера на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	0,00	0,00	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	0001	Спровођење редовних мера на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Дужина мрежа за сакупљање отпадних вода	2.487.000,00	2.000.000,00	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 ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Развојност инфраструктуре у контексту доприноса социјалној равнотежи	Број километра саобраћајница које су у надлежности градо/општине (у км)	87.305.000,00	73.767.000,00	89.083.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	89.083.000,00	100.000.000,00	189.083.000,00
	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтне површине и саобраћајне инфраструктуре	Процент деце која су успела у предшколске установе у односу на број деце у општини	87.305.000,00	73.767.000,00	89.083.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	89.083.000,00	100.000.000,00	189.083.000,00
3-ПРЕДИШКОЈСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Повећање обавеза деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су успела у предшколске установе у односу на број деце у општини	60.488.000,00	72.554.000,00	80.839.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.839.000,00	6.500.000,00	87.339.000,00
	0001	Обавезујући адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент деце која су успела у предшколске установе (десте, предшколски, припреми предшколски програм)	60.488.000,00	72.554.000,00	80.839.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.839.000,00	6.500.000,00	87.339.000,00
3-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Потпуно обавезујући основним образовањем и васпитањем	Обавезујући адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	38.012.000,00	41.630.000,00	38.950.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	38.950.000,00	0,00	38.950.000,00
3А-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	0001	Обавезујући прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	38.012.000,00	41.630.000,00	38.950.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	38.950.000,00	0,00	38.950.000,00
	2004	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која су успела у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце	14.200.000,00	15.860.000,00	17.300.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
3А-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	0001	Обавезујући прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и брдачно одвијање наставе	Процент број ученика по одељењу	14.200.000,00	15.860.000,00	17.300.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00

11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧАЧА ЗАШТИТА	Помоћна доступност права и механизми саопштења заштите за деце и локалне заједнице	Број услуга намењених женама са искуством насиља у породици или ванпородично насиљу	23,300,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	23,300,000.00	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00
ПА-001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОТИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОТИ	Унапређење заштите сиромашних	Број породица извршене пољачне помоћи у односу на укупан број грађана	21,350,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00
ПА-002 ПОРОДИЧНИ ДОМОСИ	Обојебљења услуга сиромашња	Број породица које реализују ове организације	657,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00
ПА-016 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стару лица	Број програма које реализују ове организације	6,983,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	10,200,000.00	0.00	10,200,000.00	10,200,000.00
ПА-018 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	Социјално деловање-оплаћавање људске патње, преузимање непогодне ургентне помоћи лицима у невоља, развијање солидарности међу људица, организовање различитих врста помоћи	Број јединица које помажу финансијску подршку у односу на укупан број јединица у општини	3,479,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
ПА-019 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	Обојебљења финансијске подршке за децу и породицу са децом	Број јединица које помажу финансијску подршку у односу на укупан број јединица у општини	6,510,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
ПА-021 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	Обојебљења услуга социјалне заштите за старује и сиромашна са инвалидитетом	Број породица које помажу финансијску подршку у односу на укупан број јединица у општини	593,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00
12-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	Унапређење здравља становништва	Процент становништва примарном здравственом заштитом	4,396,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,004,000.00	0.00	5,004,000.00	5,004,000.00
ПА-003 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	4,202,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,504,000.00	0.00	4,504,000.00	4,504,000.00
ПА-0002 МРТВОБОРСТВО	Подстицање развоја културе	Укупан број чланова удружења грађана из области културе	194,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	Обојебљења редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈПЗ	10,570,000.00	13,033,000.00	13,033,000.00	13,033,000.00	13,033,000.00	13,033,000.00	0.00	13,033,000.00	13,033,000.00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА. КУЛТУРЕ	Повећање попула квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	1,450,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	Обојебљења услова за бављење спортом свих грађана и играјућих грађаошћина	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	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	3,500,000.00
ТА-001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и savezima	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	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	3,500,000.00
15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ ЗАМУПРАВЕ	Сарадња управно и финансијско функционисање локалне самоуправе	Однос броја запослених у грађуопштини и законом удруженог становништва преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	99,424,000.00	110,750,000.00	110,750,000.00	110,750,000.00	110,750,000.00	114,812,000.00	10,000,000.00	114,812,000.00	124,812,000.00
ТА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ ЗАМУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	Функционисање управе	Процент решених предмета у валделаторској години (у односу на укупан број предмета)	97,089,000.00	103,562,000.00	103,562,000.00	103,562,000.00	103,562,000.00	103,562,000.00	0.00	103,562,000.00	113,562,000.00
ТА-002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	Обојебљења здрављавања потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
ПА-004 ОПШТИНСКО ТРАЖЕЊЕ-НАИДСТВО	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на сазвањима	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ТА-009 ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	Сарадња управно и финансијско функционисање локалне самоуправе	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на сазвањима	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ТА-010 СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на сазвањима	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ТА-014 УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СЛУЧАЈИМА	Израдна ефикасност превентивног система заштите и спасавања на избављању последица општег интереса и других непогода	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на сазвањима	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ТА-014 УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СЛУЧАЈИМА	Израдна ефикасност превентивног система заштите и спасавања на избављању последица општег интереса и других непогода	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на сазвањима	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ТА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СПОШТИНЕ	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на сазвањима	2,335,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
ТА-002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	Функционисање локалне самоуправе	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на сазвањима	8,894,000.00	11,173,000.00	11,173,000.00	11,173,000.00	11,173,000.00	11,173,000.00	0.00	11,173,000.00	11,173,000.00
ТА-002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на сазвањима	5,211,000.00	5,677,000.00	5,677,000.00	5,677,000.00	5,677,000.00	5,677,000.00	0.00	5,677,000.00	5,677,000.00
7-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ЕНЕРГЕТСКИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	Укупан расход за набавку енергије	Укупан расход за набавку енергије	3,683,000.00	5,022,000.00	5,022,000.00	5,022,000.00	5,022,000.00	5,496,000.00	0.00	5,496,000.00	5,496,000.00
ТА-001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ	Укупан расход за набавку енергије	Укупан расход за набавку енергије	2,919,000.00	5,412,000.00	5,412,000.00	5,412,000.00	5,412,000.00	5,300,000.00	5,230,000.00	5,300,000.00	10,530,000.00
ТА-001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ	Упостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера	2,919,000.00	5,412,000.00	5,412,000.00	5,412,000.00	5,412,000.00	5,300,000.00	5,230,000.00	5,300,000.00	10,530,000.00
	УКУПНО:		451,617,000.00	502,454,000.00	502,454,000.00	502,454,000.00	502,454,000.00	502,534,000.00	161,730,000.00	664,284,000.00	664,284,000.00