

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 _____.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	0.00
- издаци из сопствених средстава	110,000,000.00
- издаци из осталих извора	
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	ЛОКАКЛНИ 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, Индустријска 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, бициклистичких стаза, фекалне канализације и ел. мреже)	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
УКУПНО:			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. класиф.	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						
Функц.кл.160						
160	12	421	Стални трошкови	1,000		1,000
160	13	423	Услуге по уговору	0		0
160	14	426	Материјал	2,000		2,000
Укупно за функц.кл.160				3,000	0	3,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3				5,677,000	0	5,677,000
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА						
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА						
Функц.кл.130						
130	15	411	Плате додаци и накнаде запослених	36,441,000		36,441,000
130	16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,521,000		5,521,000
130	17	413	Накнаде у натури	10,000		10,000
130	18	414	Социјална давања запосленима	1,000,000		1,000,000
130	19	415	Накнаде трошкова за запослене	900,000		900,000
130	19/1	416	Награде запосл. и остали посебни расходи	950,000		950,000
130	20	421	Стални трошкови	11,700,000		11,700,000
130	21	422	Трошкови путовања	240,000		240,000
130	22	423	Услуге по уговору	23,300,000		23,300,000
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	5,500,000		5,500,000
130	27	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800,000		800,000
130	28	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000		3,000,000
130	29	482	Порези,обавезне таксе,казне и пенали	400,000		400,000
130	30	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,100,000		6,100,000
130	31	511	Зграде и грађевински објекти	0	10,000,000	10,000,000
130	32	512	Машине и опрема	3,000,000		3,000,000
130	32/1	541	Земљиште	0		0
Укупно за функц.кл.130				103,562,000	0	113,562,000
ПА 0009 - ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
Функц.кл.160						
160	33	499	Текућа буџетска резерва	7,000,000		7,000,000
Укупно за функц.кл.130				7,000,000	0	7,000,000
ПА 0010 - СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА						
Функц.кл.160						
160	34	499	Стална буџетска резерва	1,200,000		1,200,000
Укупно за функц.кл. 130				1,200,000	0	1,200,000
ПА 0014 - УПРАВЉАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА						
Функц.кл.130						
130	35	484	услед елементарних непогода	3,000,000		3,000,000
Укупно за функц.кл. 130				3,000,000	0	3,000,000
Програм 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПА 0001 - ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ						
Функц.кл. 130						
130	36	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000		1,500,000
Укупно за функц.кл. 130				1,500,000	0	1,500,000
Програм 1102 ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ ПА 0001 - УПРАВЉАЊЕ /ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ						
Функц.кл. 640						
640	37	421	Стални трошкови	11,500,000		11,500,000
640	38	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000		3,000,000
640	39	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000		5,000,000
Укупно за функц.кл. 640				19,500,000	0	19,500,000
ПА 0002- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА						
Функц.кл. 620						
620	40	425	Текуће поправке и одржавање	4,520,000		4,520,000
620	41	511	Зграде и грађевински објекти	0		0
Укупно за функц.кл. 620				4,520,000	0	4,520,000
ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
Функц.кл. 620						
620	42	421	Стални трошкови	2,520,000		2,520,000
Укупно за функц.кл. 620				2,520,000	0	2,520,000
ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА						
Функц.кл. 620						
620	43	421	Стални трошкови	1,500,000		1,500,000
620	44	423	Услуге по уговору	0		0
Укупно за функц.кл. 620				1,500,000	0	1,500,000

ПА 0005 - УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЦА						
Функц. кл. 430						
430	45	511	Зграде и грађевински објекти	0		0
430	45/1	512	Машине и опрема	0		0
Укупно за функц. кл. 430				0	0	0
ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ						
Функц. 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	40,000,000
Укупно за функц. кл. 630				40,000,000	0	80,000,000
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	5,000,000		5,000,000
Укупно за функц. кл. 520				5,000,000	0	5,000,000
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	40,000,000		40,000,000
451	53	511	Зграде и грађевински објекти	48,083,000	100,000,000	148,083,000
				89,083,000	0	189,083,000
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	38,950,000		38,950,000
Укупно за функц. кл. 912				38,950,000	0	38,950,000
Програм 2004 ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
ПА 0001 - РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА						
Функц. кл. 920						
920	56	463	Трансфери осталим нивоима власти	17,300,000		17,300,000
Укупно за функц. кл. 920				17,300,000	0	17,300,000
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	4,200,000		4,200,000
Укупно за функц. кл. 090				4,200,000	0	4,200,000

ПА 0002 - ПОРОДИЧНИ И ДОМСКИ СМЕШТАЈ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕШТАЈА						
Функц.кп. 090						
090	60	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,150,000		1,150,000
Укупно за функц.кп. 090				1,150,000	0	1,150,000
ПА 0016 - ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ						
Функц.кп. 090						
090	61	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,200,000		10,200,000
Укупно за функц.кп. 090				10,200,000	0	10,200,000
ПА 0018 - ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА						
Функц.кп. 090						
090	62	481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000		2,500,000
Укупно за функц.кп. 090				2,500,000	0	2,500,000
ПА 0019 - ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦАМА СА ДЕЦОМ						
Функц.кп. 090						
090	63	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10,000,000		10,000,000
Укупно за функц.кп. 090				10,000,000	0	10,000,000
ПА 0021 - ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ						
Функц.кп. 090						
090	64	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	950,000		950,000
Укупно за функц.кп. 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						
Функц.кп. 820						
820	65	423	Услуге по уговору	1,000,000		1,000,000
Укупно за функц.кп. 820				1,000,000	0	1,000,000
Програм 0501 ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
ПА 0001 - ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ						
Функц.кп. 430						
430	66	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,300,000		5,230,000
Укупно за функц.кп. 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						
Функц.кп. 160						
160	67	421	Стални трошкови	50,000		50,000
160	68	425	Текуће поправке и одржавање	0		0
Укупно за функц.кп. 160				50,000	0	50,000
Укупно за главу 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				50,000	0	50,000
Глава 2 БИБЛИОТЕКА "ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"						
Програм 1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
ПА 0001 - ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ						
Функц.кп. 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 функц.кп. 820				13,033,000	0	13,033,000
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
ПРОЈЕКАТ П01-"ФЕСТИВАЛ ЗИМНИЦЕ 2025."						
Функц.кп. 421						
421	82	423	Услуге по уговору	16,000,000		16,000,000
Укупно за функц.кп. 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						
Функц.кп. 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: _____ од _____ године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Верољуб Матић

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-СТАЊОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ											
ПА-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ											
1001	1001	Простори развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском 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	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усавојен простори 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
2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ											
1102	1102	Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литарастином/дан)	67,411,000.00	75,025,000.00	88,040,000.00	42,150,000.00	42,150,000.00	88,040,000.00	40,000,000.00	108,040,000.00
ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕЋЕЊЕМ											
0001	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан замена број светлоти након пуцања лампи (на годишњу базу)	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
ПА-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА											
0002	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
0003	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-проектних 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
ПА-0003 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОТЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ											
0004	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених угата од паси и макаса луталица 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
ПА-0004 ЗООХИГИЈЕНА											
0005	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређења, одржавања и борбе против пице	Број опремањених пицењих места у складу са општинском одлуком	31,410,000.00	14,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ПА-0005 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОСНАБДЕВАЊА											
0008	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број изворна по м водоснабдевање	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	1501	Повећање запослености на територији града/општине	Број регистрованих незапослених лица на емисији 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
ПА-0002 МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА											
0002	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новонасталих кроз реализацију мера активне политике запошљавања	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ											
0101	0101	Раст произвођачке и стабилност дохода произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	16,947,000.00	17,000,000.00	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	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	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
0101-01	0101-01	Унапређење женског предузетништва у пољопривреди	Број клагача (жена) на фестивалу	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
6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ											
0401	0401	Унапређење управљања отпадним водама	Број станова/ма прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број станова/ма	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
0004	0004	Максимална могућа покривеност корисника територије услугама управљања отпадним водама	Процент домаћинства обузављених услугама управљања отпадним водама	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
ПА-0005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ											
0001	0001	Спровођење редовних мера на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	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 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА											
0701	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/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
ПА-0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ											
0002	0002	Одржавање калитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтних покривања	Број километара саобраћаних или реконструисаних путева	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
8-ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ											
2002	2002	Повећање обухвата деце предшколским образовањем и васпитањем	Процент деце која су уписана 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
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА											
0001	0001	Оскабијени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом из повећан обухват	Процент деце по деце по васпитно/васпитници (јасле, предшколски, припримни 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
9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ											
2003	2003	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према 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
ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА											
0001	0001	Оскабијени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент деце која су уписана у основне школе на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце	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
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ											
2004	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	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
ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА											
0001	0001	Оскабијени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Процент деце која су уписани у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) 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

11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	9022	Потребна финансијска помоћ и материјална подршка заштите за децу у локалној заједници	Број услуга намењених женама са користом наставља у породици или подршком односу	21.350.000,00	25.570.000,00	29.000.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00	29.000.000,00		0,00	29.000.000,00
ПА-001 ЈЕДНОКРАЈНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ БЕДИНИ ПОМОЋИ	0001	Универијелне заштите сиромашних	Број корисника дачицама новчане помоћи у односу на кутлуи број грађана	3.128.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.200.000,00		0,00	4.200.000,00
ПА-0002 ПОРОДИЧНИ И ДОЈСКИ СМЕСИТАЛ, ПРИХВАТИЛИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕСИТАЛА	0002	Обезбеђене услуге смештаја	Број корисника услуга смештаја	657.000,00	1.020.000,00	1.150.000,00	800.000,00	800.000,00	1.150.000,00		0,00	1.150.000,00
ПА-0016 ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	0016	Универијелне доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стварање лица	Број програма које реализују ове организације	6.983.000,00	8.750.000,00	10.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	10.200.000,00		0,00	10.200.000,00
ПА-0018 ПОДРШКА РЕЦИДИВИЦИ ПРОГРАМА ЦРЕВНОГ ПЕСТА	0018	Социјално деловне-оптававање брусе патне програмске некопаче уредити подсти лицама у невољу, разликовање сарадничство међу грађана, организовање различитих врста помоћи	Број акција на примоплаћу различитих врста помоћи	3.479.000,00	2.550.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00		0,00	2.500.000,00
ПА-0019 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦИЈАМ	0019	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу унутрај деце у општини	Број деце које примичу финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	6.510.000,00	8.600.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00		0,00	10.000.000,00
ПА-0021 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и обавезе са инвалидитетом	Број корисника услуга	593.000,00	650.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00		0,00	950.000,00
12-ДРАСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Универијелне здравља становништва	Процент становништва примарном здравственом заштитом	4.396.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.004.000,00		0,00	5.004.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАНЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ДРАСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Универијелне доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у објекта и опрему установа ПЗЗ	4.202.000,00	4.504.000,00	4.504.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.504.000,00		0,00	4.504.000,00
ПА-0002 МРТВОСЛОСТВО	0002	Потпуне развоја кутуре	Укупан број чланова убржана грађана из области кутуре	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	Потпуне развоја кутуре		12.020.000,00	12.953.000,00	14.033.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	14.033.000,00		0,00	14.033.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАНЕ ПОКАЈАНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Обезбеђивање редовног функционисања установа кутуре	Број запослених у установама кутуре у односу на укупан број запослених у ЛРС	10.570.000,00	11.953.000,00	13.033.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	13.033.000,00		0,00	13.033.000,00
ПА-0004 ОСТАВАЊАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Повећање подлога квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота подложне изјавице	Број програмских садржаја подржане на конкурсима јавне информисања	1.450.000,00	1.000.000,00	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 ОМИДАНЕ	1301	Обезбеђивање услуга за бављење спортом свих грађана и грађани радациопитне	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
ПА-0001 Поддршка пољским спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Универијелне поддршке пољским спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансирањем 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
15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ПОКАЈАНЕ САОКУПНЕ	0602	Одржање управног и финансијског функционисања радациопитне у односу са надлежностима и пословима пољске сакупораве	Однос броја запослених у градациопитним и законом убржаној квалитетној броја запослених	99.424.000,00	139.444.000,00	114.812.000,00	110.750.000,00	110.750.000,00	114.812.000,00		0,00	124.812.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАНЕ ПОКАЈАНЕ САОКУПНЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0001	Брунционисање управе	Процент редовних предајних у календарској години (у законској року, дава законској року)	97.089.000,00	132.044.000,00	103.562.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	103.562.000,00		0,00	113.562.000,00
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАНЕ МЕСЕЧНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	Обезбеђивање законичање потреба и интереса пољских становништва развојање месних заједница	Број индивидуалних/групних месних заједница према општини у вези са изјавима од интереса за пољско становништво	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00
ПА-0004 ОПШТИНСКО ПРАВОУПРАВЊИШТВО	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на подносилац молбу	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00	0,00
ПА-0009 ТЕКСТА БУЉЕТСКА РЕЗЕРВА	0009			0,00	2.700.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00		0,00	7.000.000,00
ПА-0010 СТАЊА БУЉЕТСКА РЕЗЕРВА	0010			0,00	1.200.000,00	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 ВАЊЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Наградање ефикасност превентивног система заштите и спасавања на идијевању последица епидемијских и катастрофичних брнционисање органа подпољног система пољске сакупораве	Број идентификација објеката критичне инфраструктуре	2.335.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00		0,00	3.000.000,00
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАНЕ СКУПШТИНЕ	0001	Брунционисање пољске скупштине	Број седница скупштине	8.894.000,00	11.385.000,00	11.173.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.173.000,00		0,00	11.173.000,00
ПА-0002 ФУНКЦИОНИСАНЕ ИЗЈАВЉИНИХ ОРГАНА	0002	Брунционисање изјавних органа	Број изјавних изјав	3.683.000,00	5.022.000,00	5.496.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.496.000,00		0,00	5.496.000,00
ПА-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЖМЕНТ	0501	Свакедневне расхода за енергију	Укупан расход за набавку енергије	2.919.000,00	5.412.000,00	5.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00		0,00	5.300.000,00
ПА-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЖМЕНТ	0001	Успоставања система енергетског менажмента	Постројење енергетског менажмента	2.919.000,00	5.412.000,00	5.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00		0,00	5.300.000,00
УКУПНО:				451.617.000,00	502.454.000,00	502.534.000,00	502.500.000,00	502.500.000,00	502.534.000,00		0,00	502.534.000,00
												664.281.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у преамбули (заглављу) предлога Одлуке.

Циљ доношења ове Одлуке је промена прихода и расхода.

Укупни приходи повећани су за 5.230.000,00 динара (извор 07) по основу наменског трансфера за спровођење програма енергетске ефикасности.

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и издаци за набавку финансијске имовине повећани су за 105.230.000,00 динара.

Повећани су расходи и издаци за 110.230.000,00 динара и то:

- По основу примљених наменских трансфера у износу од 5.230.000,00 (извор 07) за програм енергетске ефикасности на позицији број 66, економска класификација 472-Социјална давања (суфинансирање Програма енергетске ефикасности).
- Позицији број 66, економска класификација 472-Социјална давања (суфинансирање Програма енергетске ефикасности) за износ од 2.300.000,00 (извор 01)
- Позиција 38, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање за износ од 2.000.000,00 динара (извор 01), за уређење дрвореда у Коцељеви
- Позиција 88, економска класификација 416-Награде запосленима и остали посебни расходи за износ од 700.000,00 динара (извор 01) за јубиларне награде за запослене
- Позиција 31, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти за износ од 10.000.000,00 динара (извор 13) за изградњу спортских терена у Драгињу
- Позиција 53, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти за износ од 50.000.000,00 динара (извор 13) за изградњу улица и путева
- Позиција 46/1, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти за износ од 40.000.000,00 динара (извор 13) за изградњу и опремање бунара за воду

Смањени су расходи и издаци за износ од 5.000.000,00 динара и то:

- Позиција 49, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти за износ од 2.000.000,00 динара (изградња канализације)
- Позиција 47, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама за износ од 3.000.000,00 динара (суфинансирање програма јавних радова)

Укупни фискални дефицит повећан је за 100.000.000,00 динара и износи 150.000.000,00 динара, а на основу Одобрења Министарства финансија Број: 0027573200 2024 10520 003 008 427 015 од 31.децембра 2024.године.

На основу члана 61. Закона о буџетском систему Решењима о промени апропријације, која су постала саставни део Одлуке о буџету, промене су следеће апропријације:

- Раздео 4.– Општинска управа, Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, позиција 53, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти износ од 48.633.000,00 динара смањује се за износ од 550.000,00 динара и износи 48.083.000,00 динара

- Раздео 4.– Општинска управа, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 18, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, износ од 500.000,00 динара повећава се за 500.000,00 динара и износи 1.000.000,00 динара

- Раздео 4.– Општинска управа, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 19/1, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни издаци, износ од 500.000,00 динара повећава се за 50.000,00 динара и износи 550.000,00 динара

- Раздео 4.– Општинска управа, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 30, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова износ од 6.500.000,00 динара смањује се за износ од 400.000,00 динара и износи 6.100.000,00 динара

- Раздео 4.– Општинска управа, Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 19/1, економска класификација 416 – Накнаде запосленима и остали посебни издаци, износ од 550.000,00 динара повећава се за 400.000,00 динара и износи 950.000,00 динара.

Општинска управа – Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Коцељева, као надлежан орган за припремање нацрта аката и материјала које доноси и усваја Скупштина општине Коцељева, припремило је нацрт Одлуке о измени и допуни буџету Општине Коцељева за 2025. и доставило је Општинском већу Коцељева у даљу надлежност.

Општинско веће Коцељева као овлашћен орган за предлагање аката и материјала које доноси и усваја Скупштина општине Коцељева, на седници одржаној _____ године утврдило је предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Коцељева за 2025. годину и предлаже Скупштини општине Коцељева да је донесе као у предлогу материјала за седницу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
КОЦЕЉЕВА