

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 и 7/25) 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	553,777,407.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	
у чему	547,162,407.00
- буџетска средства	527,584,000.00
- сопствени приходи	0.00
- приходи из осталих извора	19,578,407.00
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6,615,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	713,777,407.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ	531,299,407.00
- текући буџетски расходи	461,721,000.00
- расходи из сопствених средстава	0.00
- расходи из осталих извора	69,578,407.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	182,478,000.00
у чему	72,478,000.00
- текући буџетски издаци	0.00
- 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)	-160,000,000.00
Издаци за набавку финансијске имовине	
Примања од продаје финансијске имовине	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-160,000,000.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутрошена средства из претходних година	160,000,000.00
Издаци за отплату главнице дуга	
Издаци за набавку финанс. имовине која није у циљу спровођ. јавних политика	
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	160,000,000.00

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		553,777,407.00
1. Порески приходи	71	329,265,000.00
1.1 Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	258,000,000.00
1.2 Порез на имовину	713	45,085,000.00
1.3 Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	21,880,000.00

- 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	39,870,000.00
приходи)		
3. Донације	731+732	0.00
4. Трансфери	733	178,027,407.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	6,615,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		713,777,407.00
1. Текући расходи	4	480,512,240.00
1.1 Расходи за запослене	41	129,288,000.00
1.2 Коришћење роба и услуга	42	167,574,760.00
1.3 Отлата камата	44	0.00
1.4 Субвенције	45	52,000,000.00
1.5 Социјална заштита из буџета	47	37,566,480.00
1.6 Остали расходи	48+49	27,079,000.00
- Средства резерви	49	8,200,000.00
- Остали расходи	48	18,879,000.00
2. Трансфери	46	67,004,000.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	233,265,167.00
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	160,000,000.00
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 160.000.000,00 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			160,000,000.00	160,000,000.00
311000	КАПИТАЛ			160,000,000.00	160,000,000.00
711110	ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ	199,000,000.00			199,000,000.00
711120	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ	41,840,000.00			41,840,000.00
711140	ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ИМОВИНЕ	215,000.00			215,000.00
711180	САМОДОПРИНОСИ				0.00
711190	ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ	16,945,000.00			16,945,000.00
711000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	258,000,000.00	0.00	0.00	258,000,000.00
713120	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	37,500,000.00			37,500,000.00
713310	ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН	475,000.00			475,000.00
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	45,085,000.00	0.00	0.00	45,085,000.00
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	7,520,000.00			7,520,000.00
714570	ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ				0.00
714000	ПОРЕЗИ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ	21,880,000.00	0.00	0.00	21,880,000.00
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		19,578,407.00	178,027,407.00
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	19,578,407.00	178,027,407.00
741150	КАМАТЕ НА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ	9,810,000.00			9,810,000.00
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	190,000.00			190,000.00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	18,545,000.00	0.00	0.00	18,545,000.00
742120	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	18,500,000.00			18,500,000.00
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	19,525,000.00	0.00	0.00	19,525,000.00
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	300,000.00			300,000.00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
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	6,600,000.00			6,600,000.00
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00
	УКУПНО:	534,199,000.00	0.00	179,578,407.00	713,777,407.00

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	107,823,000.00		107,823,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16,140,000.00		16,140,000.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	35,000.00		35,000.00
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	129,288,000.00	0.00	129,288,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	36,902,000.00	1,600,000.00	38,502,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,180,000.00		1,180,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	47,311,000.00	499,800.00	47,810,800.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,400,000.00		4,400,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	56,720,000.00	3,224,960.00	59,944,960.00
426	МАТЕРИЈАЛ	9,237,000.00	6,500,000.00	15,737,000.00
42	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	155,750,000.00	11,824,760.00	167,574,760.00
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	52,000,000.00		52,000,000.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	62,500,000.00		62,500,000.00
464	ДОТАЦИЈА ОРГАНИЗ. ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	4,504,000.00		4,504,000.00
		0.00		0.00
46	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	67,004,000.00	0.00	67,004,000.00
472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30,600,000.00	6,966,480.00	37,566,480.00
47	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	30,600,000.00	6,966,480.00	37,566,480.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,344,000.00		9,344,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	610,000.00		610,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,575,000.00		5,575,000.00
484	НАКНАДЕ ШТЕТЕ	3,350,000.00		3,350,000.00
48	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18,879,000.00	0.00	18,879,000.00
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	67,883,000.00	160,000,000.00	227,883,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,260,000.00	787,167.00	4,047,167.00
513	ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА			0.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	150,000.00		150,000.00
51	ОСНОВНА СРЕДСТВА	71,293,000.00	160,787,167.00	232,080,167.00
541	ЗЕМЉИШТЕ	1,185,000.00		1,185,000.00
54	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1,185,000.00	0.00	1,185,000.00
611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0.00		0.00
61	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО:	534,199,000.00	179,578,407.00	713,777,407.00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1,500,000.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	142,664,960.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	17,000,000.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8,600,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	189,083,000.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	90,021,000.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	38,950,000.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	19,350,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	32,736,480.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	5,004,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	14,845,000.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	3,500,000.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	128,549,967.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	11,443,000.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	10,530,000.00
	УКУПНО:	713,777,407.00

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			186,083,000.00	167,000,000.00	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	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
4	5114	Пројектно планирање (путева, улица, шеталишта, бициклистичких стаза, водоводне мреже, фекалне канализације и ел.мреже)	24,000,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00
		Извор финансирања:			
		Приход из буџета	24,000,000.00	25,000,000.00	5,000,000.00
УКУПНО:			186,083,000.00	167,000,000.00	147,000,000.00

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

"Члан 6.

Укупни расходи и издаци у износу од 713.777.447,00 динара, финансираних из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Функц. 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							
Функц. 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							
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	1,980,000			1,980,000
110	7	412	Социјални доприноси на терет послодавца	300,000			300,000
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)	344,000			344,000
Укупно за функц. кл. 110				5,944,000	0	0	5,944,000

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				5,947,000	0	5,947,000
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	20,000		20,000
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	24,231,000	499,800	24,730,800
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	1,000,000		1,000,000
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	5,575,000		5,575,000
130	31	511	Зграде и грађевински објекти	300,000	10,000,000	10,300,000
130	32	512	Машине и опрема	3,000,000	787,167	3,787,167
130	32/1	541	Земљиште	1,185,000		1,185,000
Укупно за функц.кл.130				105,663,000	0	116,949,967
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	3,350,000		3,350,000
Укупно за функц.кл. 130				3,350,000	0	3,350,000
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	4,000,000		4,000,000
640	39	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000		4,000,000
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	6,920,000	3,224,960	10,144,960
620	41	511	Зграде и грађевински објекти	0		0
Укупно за функц.кл. 620				6,920,000	0	10,144,960
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.	50,000,000		50,000,000
630	46/1	511	Зграде и грађевински објекти	9,000,000		59,000,000
Укупно за функц.кл. 630				59,000,000	0	109,000,000
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	49/1	421	Стални трошкови		1,600,000	1,600,000
510	50	451	Субвенције јавним неф.пред.и орг.	2,000,000		2,000,000
Укупно за функц.кл. 510				2,000,000	0	3,600,000
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	19,350,000		19,350,000
Укупно за функц.кл. 920				19,350,000	0	19,350,000
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	11,200,000	1,736,480	12,936,480
Укупно за функц.кп. 090				11,200,000	0	12,936,480
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	11,000,000		11,000,000
Укупно за функц.кп. 090				11,000,000	0	11,000,000
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	10,530,000
Укупно за функц.кп. 430				5,300,000	0	10,530,000
Укупно ОПШТИНСКА УПРАВА				409,340,000	0	173,078,407
						582,418,407
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	7,090,000		7,090,000
820	70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,075,000		1,075,000
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	650,000		650,000
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				13,845,000	0	13,845,000
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"				29,845,000	0	29,845,000
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	57,800,000		57,800,000
911	84	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8,560,000		8,560,000
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	1,530,000			1,530,000
911	92	424	Специјализоване услуге	1,050,000			1,050,000
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				83,521,000	0	6,500,000	90,021,000
Укупно за главу 3 ПУ "ПОЛЕТАРАЦ" КОЦЕЉЕВА				83,521,000	0	6,500,000	90,021,000
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4				522,756,000	0	179,578,407	702,334,407
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				534,199,000	0	179,578,407	713,777,407

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

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, УРЕДНАЦИЈА И ПРОГНОНО ПЛАНИРАЊЕ	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
ПА-0001 ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усађени простори по глави становника	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	Рационално снабдевање водом за пиће	Специфична потрошња воде (литара/становник/дан)	87,411,000.00	75,025,000.00	89,440,000.00	42,150,000.00	42,150,000.00	89,440,000.00	53,224,960.00	142,664,960.00
ПА-0001 УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан замена број светилки након пуцања 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
ПА-0002 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	0002	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	5,994,000.00	2,515,000.00	6,920,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	6,920,000.00	3,224,960.00	10,144,960.00
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-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
ПА-0004 ЗООМИГИЈЕНА	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране одређених	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-0005 УРЕЂИВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПЛАЦА	0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређења, одржавања и коришћења плаца	Број опремљених пијачних 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-0008 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	9,451,000.00	34,572,000.00	59,000,000.00	10,650,000.00	10,650,000.00	59,000,000.00	50,000,000.00	109,000,000.00
3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији РСЗ (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	Повећање броја запослених кроз мере активне политике	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запослених	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	Раст производа и стабилност дохота произвођача	Укупан број подстицања домаћинстава у којима се реализује мера развоја	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	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних домаћинстава који су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних домаћинстава	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
6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0101-01	Унапређење женског предузетништва у пољопривреди	Број илгалача (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
ПА-0004 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА И КАНАЛИЗАЦИЈА	0401	Унапређење управљања отпадним водама	Број станова/ма привука 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	1,600,000.00	8,600,000.00
ПА-0005 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	0001	Максимална могућа покривеност корисника територије услуга уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обучавањених услугама у односу на укупан број домаћинстава	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
7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Спровођење редовних мера на територији општине и жупаније 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	1,600,000.00	3,600,000.00
ПА-0002 УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0002	Развој инфраструктуре у контексту доприноса социјалној економији развоју	Дужина изградњених саобраћајница које су у надлежности градо/општине (у м)	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	0002	Одржавање квалитета пута мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара самних 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
ПА-0001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	0001	Повећање обавеза 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	83,521,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	83,521,000.00	6,500,000.00	90,021,000.00
9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2002	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом у повећан буџет	Просек број деце по васпитно-образовној (школ, предшколској, припреми предшколског програма)	60,488,000.00	72,554,000.00	83,521,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	83,521,000.00	6,500,000.00	90,021,000.00
ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА	0001	Потпуни буџет 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
10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просек 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
ПА-0001 РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА	0001	Унапређење доступности средњег образовања	Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце	14,200,000.00	15,860,000.00	19,350,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	19,350,000.00	0.00	19,350,000.00
		Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просек број ученика по одељењу	14,200,000.00	15,860,000.00	19,350,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	19,350,000.00	0.00	19,350,000.00

11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЦИЈА ЗАШТИТА	902	Повећање доступности права и социјална социјалне заштите за деце и младоза заштите	Број услуга намењених женама са немоћном младоза у породици или поддршком односу	21.350.000,00	25.570.000,00	31.000.000,00	23.300.000,00	23.300.000,00	31.000.000,00	1.736.480,00	32.736.480,00
ПА-001 ЈЕДНОКАРАНЕ ПОМОЌИ И ДРУГИ ОБИЛИЦИ ПОМОЌИ	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника директног новчане помоћи у односу на укупан 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-002 ПОРОДИЧНИ И ДОМОЌИ СМЕРИТАЛ ПРИХВАЊИМИШТА И ДРУГЕ ВРСТЕ СМЕРИТАЛА	0002	Осебедривање услуга смиритаја	Број корисника услуга смиритаја	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-006 ДИВЕНЕ УСЛУГЕ ЗАБЕДНИЦИ	0016	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заштити за стварање младоза	Број програма које реализују ове организације	6.980.000,00	8.750.000,00	11.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	11.200.000,00	1.736.480,00	12.936.480,00
ПА-006 ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	0018	Социјално деповање олакшавање путеве пате, пружање неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијање солидарности међу људима, организовањем различитих врста помоћи	Број акција на примдршну различитих врста помоћи	3.470.000,00	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-009 ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦИМ	0019	Осебедривање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце које примдршну финансијску подршку у односу на укупан број деце у општини	6.510.000,00	8.600.000,00	11.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
ПА-021 ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ	0021	Осебедривање услуга социјалне заштите за старије и одревле са инвалидитетом	Број корисника услуга	585.000,00	650.000,00	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00
12-РАЗВОЈНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење државља становништа	Процент становништа 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-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Процент реализације планова инвестирања у области 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-002 МРТВООЗРОСТВО	0002	Постепено развој културе	Укупан број чланова удржења грађана из области крптуре	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	Постепено развој културе	Укупан број чланова удржења грађана из области крптуре	12.020.000,00	12.953.000,00	14.845.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	14.845.000,00	0,00	14.845.000,00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	0001	Осебедривање радноне функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЛРС	10.570.000,00	11.953.000,00	13.845.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	13.845.000,00	0,00	13.845.000,00
ПА-003 ОСИТВРЊАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА	0004	Повећање понуде квалитетних медијских садржаја из области држављеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног 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 ОМЛАДИНЕ	1301	Осебедривање устова за бављење спортом свих грађана и грађана градоопштине	Број спортских организација преко којих се оставрбује 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-001 Поршпа локалних спортиста организацијама преко којих се оставрбује јавни интерес у области спорта	0001	Унапређење подршке локалним спортистима организацијама преко којих се оставрбује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортистских 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
15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0802	Осебедривање услуга за бављење спортом свих грађана и грађана градоопштине	Однос броја запослених у градоопштини и законом управљеном максималног броја запослених	99.424.000,00	139.444.000,00	117.283.000,00	110.750.000,00	110.750.000,00	117.283.000,00	11.286.967,00	128.549.967,00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПОКАДНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	0001	Функционисање управе	Процент финансијских података у извештајској години (у односу на број дана за извештај)	97.089.000,00	132.044.000,00	105.663.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	105.663.000,00	11.286.967,00	116.949.967,00
ПА-002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	0002	Осебедривање задовољавање потреба и интереса локалног становништа деповањем месних заједница	Број иницијатива/предлога јавног интереса за локално стаовиштво	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
ПА-004 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАДНАЈШТО	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-009 ТЕНТА 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-010 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 УПРЕЂАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА	0014	Израчуна ефикасност превентивног система заштите и спасавања на небезбачну последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	2.335.000,00	3.500.000,00	3.350.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
16-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАДНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе		8.894.000,00	11.385.000,00	11.443.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.443.000,00	0,00	11.443.000,00
ПА-001 ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	5.211.000,00	6.363.000,00	5.947.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.947.000,00	0,00	5.947.000,00
ПА-002 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЈАВНИХ ОРГАНА	0002	Функционисање јавних органа	Број усвојених акта	3.683.000,00	5.022.000,00	5.486.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.486.000,00	0,00	5.486.000,00
17-ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОДНОЈАВЊАЈИ ЈАВНОР ЕНЕРГИЈЕ	0201	Опављење 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	5.230.000,00	10.530.000,00
ПА-001 ЕНЕРГЕТСИ МЕЧАМЕНТ	0001	Унапређење система енергетског менаџмента	Постепено енергетско менаџера	2.919.000,00	5.412.000,00	5.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	5.300.000,00	5.230.000,00	10.530.000,00
УКУПНО:				451.617.000,00	502.454.000,00	534.189.000,00	502.500.000,00	502.500.000,00	534.189.000,00	179.578.407,00	713.777.407,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

Циљ доношења ове Одлуке је промена прихода и расхода. Као основ за ове измене послужило је извршење буџета за првих осам месеци 2025.године.

Укупни приходи и примања повећани су за 34.889.960,00 динара и то за 31.665.000,00 динара (извор 01) и 3.224.960,00 динара (извор 07) по основу наменског трансфера за озелењавање јавних површина и то:

- 711110-Порез на зараде повећан је за 13.000.000,00 динара
- 711120-Порез на приходе од самосталних делатности повећан је за 6.000.000,00 динара
- 711190-Порез на друге приходе (порези по уговру) повећан је за 900.000,00 динара
- 713120-Порез на имовину повећан је за 9.000.000,00 динара
- 713310-Порез на наслеђе и поклон повећан је за 160.000,00 динара
- 714560-Општинске и градске накнаде (накнада за заштиту животне средине) повећан је за 1.670.000,00 динара
- 733150-Текући трансфери од других нивоа власти (наменски трансфер за озелењавање јавних површина) повећан је за износ од 3.224.960,00 динара
- 741150-Камате на средства консолидованог рачуна трезора смањен је за 13.340.000,00 динара
- 741590-Накнада за заштиту животне средине повећан је за 60.000,00 динара
- 742150-Приходи од закупа непокретне имовине (закуп Каменолома Шешевица) повећан је за 7.500.000,00 динара
- 745150-Мешовити приходи у корист нивоа општина повећан је за 115.000,00 динара
- 841150-Приходи од продаје земљишта (продаја две парцеле у Индустриској зони) повећан је за 6.600.000,00 динара

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске и издаци за набавку финансијске имовине 44.889.960,00 динара и то за 41.665.000,00 динара (извор 01) и 3.224.960,00 динара (извор 07) по основу наменског трансфера за озелењавање јавних површина 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).
-

Програм 2101 – Политички систем локалне самоуправе. Програмска активност 0001-Функционисање скупштине

- Позиција број 6, економска класификација 411-Плате и накнаде запослених повећана је за износ од 210.000,00
- Позиција број 7, економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца повећана је за износ од 30.000,00
- Позиција број 11, економска класификација 481-дотације невладиним организацијама (финансирање политичких партија) повећана је за износ од 30.000,00

Програм 0602 – Опште услуге локалне самоуправе

- **Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина**
- Позиција број 17, економска класификација 413-Накнаде у натури (паркинг) повећана је за износ од 10.000,00
- Позиција број 22, економска класификација 423-Услуге по уговору повећана је за износ од 931.000,00
- Позиција број 27, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета (студентске стипендије) повећана је за износ од 200.000,00
- Позиција број 31, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти (окончана ситуација за спортске терене у Драгињу) повећана је за износ од 300.000,00
- Позиција број 32/1, економска класификација 541-Земљиште (откуп две парцеле поред Тамнаве) повећана је за износ од 660.000,00
- **Програмска активност 0014-Управљање у ванредним ситуацијама**
- Позиција број 35, економска класификација 484-Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода (штета од уједа паса луталица) повећана је за износ од 350.000,00

Програм 1101 – Комуналне делатности

- **Програмска активност 0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем**
- Позиција број 38, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање повећана је за износ од 1.000.000,00
- Позиција број 39, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти смањена је за износ од 1.000.000,00
- **Програмска активност 0002-Одржавање јавних зелених површина**
- Позиција број 40, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање повећана је за износ од 5.624.960,00 (озелењавање јавних површина и то 2.400.000,00 из извора 01 и 3.224.960,00 из извора 07 по основу наменског трансфера од Републике)
- **Програмска активност 0008-Управљање и снабдевање водом за пиће**
- Позиција број 46, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима (ЈКП „Прогрес“) повећана је за износ од 10.000.000,00
- Позиција број 46/1, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти повећана је за износ од 19.000.000,00 (израда пројектне

документације за цевовод Јеленча-Коцељева и то 9.000.000,00 из извора 01 и 10.000.000,00 из извора 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година)

Програм 2004 – Средње образовање

- Програмска активност 0002-Реализација делатности средњег образовања
- Позиција број 56, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти повећана је за износ од 2.050.000,00

Програм 0902 – Социјална и дечија заштита

- Програмска активност 0002-Дневне услуге у заједници
- Позиција број 61, економска класификација 472-Накнаде за социјалу заштиту из буџета (геронтодомаћице) повећана је за износ од 1.000.000,00
- Програмска активност 0019-Подршка деци и породици са децом
- Позиција број 63, економска класификација 472-Накнаде за социјалу заштиту из буџета (превоз ученика средње школе) повећана је за износ од 1.000.000,00

Програм 1201 – Развој културе и информисања. Програмска активност 0001-Функционисање локалних установа културе

- Позиција број 69, економска класификација 411-Плате и накнаде запослених повећана је за износ од 270.000,00
- Позиција број 70, економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца повећана је за износ од 42.000,00
- Позиција број 76, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање (текуће поправке у сали Дома културе) повећана је за износ од 500.000,00

Програм 2002 – Предшколско васпитање. Програмска активност 0001-Функционисање и остваривање прешколског образовања и васпитања

- Позиција број 83, економска класификација 411-Плате и накнаде запослених повећана је за износ од 2.500.000,00
- Позиција број 84, економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца повећана је за износ од 182.000,00
- Позиција број 91, економска класификација 423-Услуге по уговору повећана је за износ од 50.000,00
- Позиција број 92, економска класификација 424-Специјализоване услуге смањена је за износ од 50.000,00.

Повећање износа за плате и социјале доприносе на зараде за предшколско образовање и установе културе последица је повећања зарада за ове установе у 2025.години.

Укупни фискални дефицит повећан је за 10.000.000,00 динара и износи 160.000.000,00 динара, а на основу Одобрења Министарства финансија Број: 0027573200 2024 10520 003 008 427 015 од 31.децембра 2024.године.

На основу члана 5. став 6. и члана 61. Закона о буџетском систему Решењима о промени апропријације број: 401-7/II-2025 од 18.06.2025., 644-1/II-2025 од 23.06.2025., 401-45/II-2025 од 11.07.2025., 401-69 од 11.07.2025. и 401-1/13 од 16.07.2025. године, која су постала саставни део Одлуке о буџету и објављена на сајту општине Коцељева, а по основу наменских трансфера од Републике у корист нивоа општина, у односу на Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету општине Коцељева за 2025. годину број 06-14 од 17.04.2025. године, приходи и примања као и расходи и издаци повећани су за 4.623.447,33

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