

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19, 149/20 и 118/21), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/21- др. закон) и члана 40. тачка 2. Статута општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр. 9/19), на предлог Општинског већа општине Баточина, Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана 20. 12.2022. године, донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2023. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Баточина за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Редни број	Опис	Износ у динарима
А	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	506.720.000,00
1.1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	504.720.000,00
-	Буџетска средства	497.470.000,00
-	Остали извори	7.250.000,00
1.2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.000.000,00
2	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	532.546.700,00
2.1	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	473.114.000,00
-	Буџетска средства	457.568.000,00
-	Остали извори	13.546.000,00
2.2	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	59.432.700,00
-	Буџетска средства	36.552.000,00
-	Остали извори	22.880.700,00
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-25.826.700,00
	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-25.826.700,00
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
	Примања од продаје финансијске имовине	0,00
	Примања од задуживања	0,00
	Неутрошена средства из претходних година	29.176.700,00
	Неутрошена средства донација из претходних година	0,00
	Издаци за отплату главнице дуга	3.350.000,00
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	25.826.700,00

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

Редни број	ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	506.720.000,00
1	Порески приходи	71	325.720.932,00
1.1	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	226.020.932,00
1.2	Самодопринос	711180	0,00
1.3	Порез на имовину	713	60.000.000,00
1.4	Остали порески приходи	714+716	39.700.000,00
2	Непорески приходи, у чему:	74	62.250.000,00
2.1	Поједине врсте накнада са одређеном наменом		8.000.000,00
2.2	Приходи од продаје добара и услуга		54.250.000,00
3	Донације	731+732	0,00
4	Трансфери	733	116.649.068,00
5	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	100.000,00
6	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	2.000.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	532.546.700,00
1	Текући расходи	4	378.059.000,00
1.1	Расходи за запослене	41	104.380.745,00
1.2	Коришћење роба и услуга	42	192.925.000,00
1.3	Отплата камате	44	1.010.000,00
1.4	Субвенције	45	13.000.000,00
1.5	Социјална заштита из буџета	47	29.362.000,00
1.6	Остали расходи, у чему: - Средства резерви	48+49 499	37.381.255,00 5.500.000,00
2	Трансфери	46	93.055.000,00
3	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	59.432.700,00
4	Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	2.000.000,00
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ	9	0,00
1	Примања по основу отплата кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2	Задуживање	91	0,00
2.1	Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.2	Задуживање код страних кредитора	912	0,00
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	3.350.000,00
3	Отплата дуга	61	3.350.000,00
3.1	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	3.350.000,00
3.2	Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3	Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4	Набавка финансијске имовине	6211	0,00
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	29.176.700,00

Члан 2.

Укупна примања и приходи из члана 1. ове Одлуке, планирају се у следећим износима:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА НЕУТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средстава	
321	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	29,176,700.00	0.00	29,176,700.00	
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	17	0.00	8,576,700.00	0.00	8,576,700.00
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	13	0.00	20,600,000.00	0.00	20,600,000.00
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	226,020,932.00	0.00	0.00	226,020,932.00	
711110	POREZ NA ZARADE	01	173,240,932.00	0.00	0.00	173,240,932.00
711120	POREZ NA PRINOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI	01	32,750,000.00	0.00	0.00	32,750,000.00
711143	Порез на приходе од непокретности	01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	01	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу над. органа	01	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
711147	Porez na zemljiste	01	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
711190	POREZ NA DRUGE PRINODE	01	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00
713	ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
713120	POREZ NA IMOVINU	01	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00
713310	POREZ NA NASLEDJE I POKLON	01	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
713420	POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE	01	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
714	ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	21,700,000.00	0.00	0.00	21,700,000.00	
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и осталих возила	01	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључак	01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	01	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
714548	Накнада за сустанце које оштећују озонски омотач и пл. материјал	01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
714549	Накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материјала	01	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
714552	Боравишна такса	01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
714553	Боравишна такса по решењу над. органа ЈЛС	01	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	01	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	01	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
714567	Накнада за заузеће јавне површине за заузеће јавне повр.	01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном месту	01	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	112,099,068.00	4,550,000.00	0.00	116,649,068.00	
733151	Текући трансфери од других нивоа власти	01	112,099,068.00	0.00	0.00	112,099,068.00
733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист општина	07	0.00	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	41,250,000.00	0.00	0.00	41,250,000.00	
741510	NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH DOBARA	01	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
741522	Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта	01	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
741531	Комунална такса на кор. Простора на јав. Површинама	01	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	01	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
741596	Накнада за коришћење дрвета	01	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
742	ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА	8,500,000.00	2,300,000.00	0.00	10,800,000.00	
742150	Приходи од prod. dob.i usl.ili zakupa od str.trž.org.u kor. nivoa opštine	04	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
742150	Приходи од prod. dob.i usl.ili zakupa od str.trž.org.u kor. nivoa opštine	01	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
742150	Приходи од prod. dob.i usl.ili zakupa od str.trž.org.u kor. nivoa opštine	04	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
742251	Општинске административне таксе	01	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
742255	Такса за озакоњење објеката	01	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	16	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	01	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
743351	Приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина	01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
743353	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку	01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате	01	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1,600,000.00	300,000.00	0.00	1,900,000.00	

Укљина средства	Укљина средства из сопствених извора	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укљина средства			
		745151	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00			
		745151	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00			
		745153	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			
		771	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			
		771111	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00			
		841	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00			
		841151	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00			
		УКУПНО:					499,470,000.00	36,426,700.00	535,896,700.00

Члан 3.

Расходи и издаци из члана 1. Ове одлуке користе се за следеће програме:

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	%	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
0101		Пољопривреда и рурални развој	1.24	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00
	0101 0001	Подршка за спровођење пољопривредне пк	0.31	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
	0101 0002	Мере подршке руралном развоју	0.93	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
0401		Заштита животне средине	3.66	19,600,000.00	0.00	0.00	19,600,000.00
	0401 0004	Управљање отпадним водама	0.73	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
	0401 0005	Управљање комуналним отпадом	2.71	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00
	0401 0006	Управљање осталим врстама отпада	0.22	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори	1.04	3,000,000.00	2,600,000.00	0.00	5,600,000.00
	0501 0001	Унапређење и побољшање енергетске ефи	1.04	3,000,000.00	2,600,000.00	0.00	5,600,000.00
0602		Опште услуге локалне самоуправе	18.11	92,311,555.00	4,746,700.00	0.00	97,058,255.00
	0602 0001	Функционисање локалне самоуправе и град.	15.18	76,884,555.00	4,446,700.00	0.00	81,331,255.00
	0602 0002	Функционисање месних заједница	0.53	2,527,000.00	300,000.00	0.00	2,827,000.00
	0602 0003	Сервисирање јавног дуга	0.81	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
	0602 0004	Општинско/ градско правобранилаштво	0.24	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
	0602 0009	Текућа буџетска резерва	0.93	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
	0602 0010	Стапна буџетска резерва	0.09	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	0602 0014	Управљање ванредним ситуацијама	0.33	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
0701		Организација саобраћаја и саобраћајна	13.10	55,200,000.00	15,000,000.00	0.00	70,200,000.00
	0701 0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	11.50	46,650,000.00	15,000,000.00	0.00	61,650,000.00
	0701 0004	Јавни градски и приградски превоз путника	0.56	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
	0701 0005	Унапређење безбедности саобраћаја	1.04	5,550,000.00	0.00	0.00	5,550,000.00
0902		Социјална и дечија заштита	5.47	29,294,000.00	0.00	0.00	29,294,000.00
	0902 0001	Једнократне помоћи и друге помоћи	1.09	5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00
	0902 0016	Дневне услуге у заједници	0.61	3,292,000.00	0.00	0.00	3,292,000.00
	0902 0018	Подршка реализацији програма црвеног кр	0.41	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
	0902 0019	Подршка деци и породица са децом	2.98	15,972,000.00	0.00	0.00	15,972,000.00
	0902 0021	Подршка особама са инвалидитетом	0.37	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
1101		Становање, урбанизам и просторно планирање	1.13	2,500,000.00	3,530,000.00	0.00	6,030,000.00
	1101 0001	Просторно и урбанистичко планирање	0.75	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00
	1101 0004	Социјално становање	0.38	500,000.00	1,530,000.00	0.00	2,030,000.00
1102		Комуналне делатности	11.90	60,152,000.00	3,600,000.00	0.00	63,752,000.00
	1102 0001	Управљање/одржавање јавним осветљење	5.19	27,800,000.00	0.00	0.00	27,800,000.00
	1102 0002	Одржавање јавних зелених површина	1.66	5,300,000.00	3,600,000.00	0.00	8,900,000.00
	1102 0003	Одржавање чистоће на површинама јавне и	1.38	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00
	1102 0004	ЗОО хигијена	1.04	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
	1102 0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијац	2.44	13,052,000.00	0.00	0.00	13,052,000.00
	1102 0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	0.19	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1201		Развој културе и информисања	6.65	35,507,500.00	150,000.00	0.00	35,657,500.00
	1201 0001	Функционисање локалних установа културе	4.71	25,077,500.00	150,000.00	0.00	25,227,500.00
	1201 0002	Јачање културне продукције и уметничког с	0.83	4,430,000.00	0.00	0.00	4,430,000.00
	1201 0003	Унапређење система очувања и представл	0.37	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	1201 0004	Остваривање и унапређивање јавног интер	0.75	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1301		Развој спорта и омладине	3.97	21,250,000.00	0.00	0.00	21,250,000.00
	1301 0001	Подршка локалним спортским организација	3.81	20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00
	1301 0005	Спровођење омладинске политике	0.16	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
1501		Локални економски развој	0.37	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	1501 0002	Мере активне политике запошљавања	0.37	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1502		Развој туризма	0.05	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
	1502 0002	Промоција туристичке понуде	0.05	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1801		Здравствена заштита	3.03	16,255,000.00	0.00	0.00	16,255,000.00
	1801 0001	Функционисање установа примарне здравс	3.03	16,255,000.00	0.00	0.00	16,255,000.00
2002		Предшколско образовање и васпитање	12.82	61,894,490.00	6,800,000.00	0.00	68,694,490.00
	2002 0002	Функционисање предшколских установа	12.82	61,894,490.00	6,800,000.00	0.00	68,694,490.00
2003		Основно образовање и васпитање	9.52	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
	2003 0001	Реализација делатности основног образов	9.52	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	%	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
2004		Средње образовање и васпитање	3.75	20,080,000.00	0.00	0.00	20,080,000.00
2004	0001	Реализација делатности средњег образовања	3.75	20,080,000.00	0.00	0.00	20,080,000.00
2101		Политички систем локалне самоуправе	4.20	22,525,455.00	0.00	0.00	22,525,455.00
2101	0001	Функционисање скупштине	1.78	9,549,255.00	0.00	0.00	9,549,255.00
2101	0002	Функционисање извршних органа	2.42	12,976,200.00	0.00	0.00	12,976,200.00
УКУПНО:			100.00	499,470,000.00	36,426,700.00	0.00	535,896,700.00

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023. годину исказују се у следећем прегледу:

износи су у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2023	2024	2025	Након 2025
1	2	3	4	5	10	11	12	13
1	Учешће у пројекту Јавно приватног партнерства „Изградња спортско рекреационог комплекса са базеном и балон салом“ у насељу Криваја	2023	2032	72.000	3.600	7.200	7.200	54.000
2	Рехабилитација пута Баточина - Лапово	2023	2023	140.000	140.000	0	0	0
3	Изградња фекалне канализације у улицама Ловћенска, Пиротска и Лепеничка кроз пројекат Чиста Србија	2023	2023	7.700	7.700	0	0	0
4	Изградња фекалне канализације у насељу Стара Лозница кроз пројекат Чиста Србија	2023	2023	36.500	36.500	0	0	0
5	Изградња 70 км фекалне канализације у Баточини и осталим насељима кроз пројекат Чиста Србија	2023	2030	980.000	150.000	120.000	100.000	610.000
6	Изградња зелене пијаче у Баточини	2023	2024	63.000	20.000	43.000	0	0
7	Изградња приступних саобраћајница у индустријској зони Жировничко поље	2023	2025	52.000	15.000	20.000	17.000	0
8	Изградња и реконструкција пешачких стаза у насељеном месту Баточина: Краља Петра првог Цара Душана Светозара Марковића Гаврила Принципа Николе Пашића Његошева Хероја са Кошара Кнеза Милоша Обреновића Краља Милана Обреновића Ловћенска Доситеја Обрадовића Карађорђева	2023	2025	55.000	15.000	20.000	20.000	0
9	Изградња улице Филипа Вишњића у Баточини	2023	2023	1.200	1.200	0	0	0

10	Рехабилитација пута до гробља у Градцу	2023	2023	1.500	1.500	0	0	0
11	Изградња трафо станице у насељу Криваја	2023	2023	6.000	6.000	0	0	0
12	Изградња секундарне водоводне мреже у селу Брзан	2025	2026	246.000	0	0	120.000	126.000
13	Замена водоводне и канализационе мреже у улици Краља Петра првог у Баточини	2024	2024	30.000	0	30.000	0	0
14	Израда пројектне документације за изградњу и реконструкцију водоводне мреже	2023	2023	2.000	2.000	0	0	0
15	Уградња контролних водомера за смањење губитака у мрежи	2024	2024	2.000	0	2.000	0	0
16	Уређење канала и водотокова другог реда на територији општине	2023	2025	11.400	3.800	3.800	3.800	0
17	Унапређење енергетске ефикасности породичних кућа и станова	2023	2027	27.000	3.000	4.000	5.000	15.000
18	Обезбеђивање јавног градског и приградског превоза	2023	2027	20.000	3.000	4.000	4.000	9.000
19	Изградња спортско рекреационог комплекса "Урвина"	2024	2024	5.000	0	5.000	0	0
20	Израда пројектне документације за рехабилитацију путева на територији општине	2023	2023	1.200	1.200	0	0	0
21	Рехабилитација пута Бадњевац – Ресник	2024	2024	52.000	0	52.000	0	0
22	Рехабилитација Пиротске улице у Баточини	2024	2024	3.000	0	3.000	0	0
23	Рехабилитација улице Југ Богданове у Баточини	2024	2024	2.000	0	2.000	0	0
24	Рехабилитација улице Капетана Коче Анђелковића у Баточини	2024	2024	4.800	0	4.800	0	0
25	Рехабилитација улице Вука Караџића - Калиготић у Брзану	2024	2024	14.200	0	14.200	0	0
26	Рехабилитација дела улице Светозара Марковића у Баточини	2024	2024	2.500	0	2.500	0	0
27	Рехабилитација улице Стражевичке у Баточини	2025	2025	6.500	0	0	6.500	0
28	Рехабилитација улице Лепеничке у Кијеву	2024	2024	8.500	0	8.500	0	0
29	Рехабилитација улице Бучинске у Кијеву	2025	2025	4.000	0	0	4.000	0

30	Рехабилитација дела Карађорђевог улице – Сува јаруга	2024	2024	10.500	0	10.500	0	0
31	Рехабилитација пута у Бадњевцу - Павлиш , 5.реон	2025	2025	3.200	0	0	3.200	0
32	Рехабилитација пута Доброводица – Жировница	2025	2025	32.000	0	0	32.000	0
33	Рехабилитација улице Ловћенске у Баточини	2025	2025	1.800	0	0	1.800	0
34	Рехабилитација улице Краља Петра у Доброводици	2024	2024	7.500	0	7.500	0	0
35	Рехабилитација улице Стевана Синђелића у Брзану	2024	2024	2.700	0	2.700	0	0
36	Рехабилитација пута у Стевановића крају у Жировници	2025	2025	1.200	0	0	1.200	0
37	Рехабилитација дела улице Цара Душана у Кијеву	2025	2025	1.900	0	0	1.900	0
38	Рехабилитација путева и улица струганом асфалтном масом	2023	2025	10.000	3.800	3.000	3.200	0
39	Изградња дечијег мобилијара у Кијеву	2023	2023	1.500	1.500	0	0	0
40	Основна школа-капитално одржавање	2023	2025	220.600	155.600	30.000	35.000	0
41	Средња школа-капитално одржавање	2023	2025	109.500	8.000	97.500	4.000	0
42	ПУ "Полетарац" – капитално одржавање	2023	2025	109.200	3.500	6.000	99.700	0
43	Реконструкција Дома културе у Горњој Баточини	2025	2025	2.000	0	0	2.000	0
44	Реконструкција Дома културе у Никшићу	2024	2024	2.000	0	2.000	0	0
45	Реконструкција Дома културе у Доброводици	2023	2023	3.500	3.500	0	0	0
46	Реконструкција Дома културе у Грацу	2025	2025	3.000	0	0	3.000	0
47	Реконструкција Дома културе у Црном калу	2024	2024	3.000	0	3.000	0	0
48	Рехабилитација локалних путева у Никшићу	2025	2025	5.000	0	0	5.000	0
49	Рехабилитација локалних путева у Прњавору	2024	2024	5.000	0	5.000	0	0

50	Изградња мерне станице за контролу квалитета ваздуха	2025	2025	2.000	0	0	2.000	0
51	Изградња капела на гробљима у Бадњевцу и Жировници	2023	2024	5.000	2.000	3.000	0	0
52	Набавка опреме за саобраћај – видео надзор за детекцију прекорачења брзине кретања возила	2024	2024	9.000	0	9.000	0	0

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

ПОСЕБНИ ДЕО

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр активност/	Позиција, подпоз	Економска клас	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
1								СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	9,549,255.00	0.00	0.00	9,549,255.00
1	1.1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	9,549,255.00	0.00	0.00	9,549,255.00
		2101						ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	9,549,255.00	0.00	0.00	9,549,255.00
			110					Извршни и законодавни органи, финансијски и фиск	9,549,255.00	0.00	0.00	9,549,255.00
				2101 0001				ПА/П: Функционисање скупштине	9,549,255.00	0.00	0.00	9,549,255.00
					1 0	411 01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	1,108,000.00	0.00	0.00	1,108,000.00
					2 0	412 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
					3 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					4 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					5 1	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
					6 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					7 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					8 0	465 01		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
					9 0	481 01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	586,255.00	0.00	0.00	586,255.00
								Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001				
								01 Општи приходи и примања	9,549,255.00	0.00	0.00	9,549,255.00
								Извори финансирања за функцију 110				
								01 Општи приходи и примања	9,549,255.00	0.00	0.00	9,549,255.00
								Извори финансирања за главу 1.1				
								01 Општи приходи и примања	9,549,255.00	0.00	0.00	9,549,255.00
								Извори финансирања за раздео 1				
								01 Општи приходи и примања	9,549,255.00	0.00	0.00	9,549,255.00
2								ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,642,900.00	0.00	0.00	7,642,900.00
2	2.1							ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,642,900.00	0.00	0.00	7,642,900.00
		2101						ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	7,642,900.00	0.00	0.00	7,642,900.00
			110					Извршни и законодавни органи, финансијски и фиск	7,642,900.00	0.00	0.00	7,642,900.00
				2101 0002				ПА/П: Функционисање извршних органа	7,642,900.00	0.00	0.00	7,642,900.00
					10 0	411 01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	4,571,700.00	0.00	0.00	4,571,700.00
					11 0	412 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	761,200.00	0.00	0.00	761,200.00
					12 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					13 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					14 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
					15 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					16 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002				
								01 Општи приходи и примања	7,642,900.00	0.00	0.00	7,642,900.00
								Извори финансирања за функцију 110				
								01 Општи приходи и примања	7,642,900.00	0.00	0.00	7,642,900.00
								Извори финансирања за главу 2.1				
								01 Општи приходи и примања	7,642,900.00	0.00	0.00	7,642,900.00
								Извори финансирања за раздео 2				
								01 Општи приходи и примања	7,642,900.00	0.00	0.00	7,642,900.00
3								ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	5,333,300.00	0.00	0.00	5,333,300.00
3	3.1							ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	5,333,300.00	0.00	0.00	5,333,300.00
		2101						ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе	5,333,300.00	0.00	0.00	5,333,300.00
			110					Извршни и законодавни органи, финансијски и фиск	5,333,300.00	0.00	0.00	5,333,300.00
				2101 0002				ПА/П: Функционисање извршних органа	5,333,300.00	0.00	0.00	5,333,300.00
					17 0	411 01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	2,608,800.00	0.00	0.00	2,608,800.00
					18 0	412 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	434,500.00	0.00	0.00	434,500.00
					19 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					20 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					21 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,090,000.00	0.00	0.00	2,090,000.00

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност /	Позиција, подпс	Економска клас	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002				
							01	Општи приходи и примања	5,333,300.00	0.00	0.00	5,333,300.00
								Извори финансирања за функцију 110				
							01	Општи приходи и примања	5,333,300.00	0.00	0.00	5,333,300.00
								Извори финансирања за главу 3.1				
							01	Општи приходи и примања	5,333,300.00	0.00	0.00	5,333,300.00
								Извори финансирања за раздео 3				
							01	Општи приходи и примања	5,333,300.00	0.00	0.00	5,333,300.00
4								ОПШТИНСКА УПРАВА	476,944,545.00	36,426,700.00	0.00	513,371,245.00
4 4.1								ОПШТИНСКА УПРАВА	384,265,555.00	29,176,700.00	0.00	413,442,255.00
	0101							ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00
		421						Пољопривреда	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00
			0101 0001					ПА/П: Подршка за спровођење пољопривредне по	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
				70 0	423 01			УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
				71 0	451 01			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0101 0001				
							01	Општи приходи и примања	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
			0101 0002					ПА/П: Мере подршке руралном развоју	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
				72 0	451 01			СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0101 0002				
							01	Општи приходи и примања	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
								Извори финансирања за функцију 421				
							01	Општи приходи и примања	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00
	0401							ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине	19,600,000.00	0.00	0.00	19,600,000.00
		510						Управљање отпадом	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00
			0401 0005					ПА/П: Управљање комуналним отпадом	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00
				76 0	421 01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0005				
							01	Општи приходи и примања	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00
								Извори финансирања за функцију 510				
							01	Општи приходи и примања	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00
		520						Управљање отпадним водама	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
			0401 0004					ПА/П: Управљање отпадним водама	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
				73 0	421 01			СТАЛНИ ТРОШКОВИ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
				74 0	425 01			ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00
				75 0	511 01			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0004				
							01	Општи приходи и примања	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
								Извори финансирања за функцију 520				
							01	Општи приходи и примања	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
		560						Заштита животне средине на класификована на друг	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
			0401 0006					ПА/П: Управљање осталим врстама отпада	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
				77 0	424 01			СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0006				
							01	Општи приходи и примања	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
								Извори финансирања за функцију 560				
							01	Општи приходи и примања	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
	0501							ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви изв	3,000,000.00	2,600,000.00	0.00	5,600,000.00
		620						Развој заједнице	3,000,000.00	2,600,000.00	0.00	5,600,000.00
			0501 0001					ПА/П: Унапређење и побољшање енергетске ефик	3,000,000.00	2,600,000.00	0.00	5,600,000.00
				106 0	454 17			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
				106 0	454 01			СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0501 0001				
							01	Општи приходи и примања	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
							17	Неутошена средства трансфера од других нивоа влас	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
								Извори финансирања за функцију 620				
							01	Општи приходи и примања	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
							17	Неутошена средства трансфера од других нивоа влас	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност /	Позиција, подпоз.	Економска класификација	Извор финансирања	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
0602								ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	89,784,555.00	4,446,700.00	0.00	94,231,255.00
	130							Опште услуге	82,384,555.00	4,446,700.00	0.00	86,831,255.00
		0602 0001						ПА/П: Функционисање локалне самоуправе и градске	76,884,555.00	4,446,700.00	0.00	81,331,255.00
			22 0	411 01				ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	30,177,610.00	0.00	0.00	30,177,610.00
			23 0	412 01				СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	5,026,945.00	0.00	0.00	5,026,945.00
			24 0	413 01				НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			25 0	414 01				СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
			26 0	415 01				НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ, О	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			27 0	416 01				НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
			28 0	421 01				СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00
			29 0	422 01				ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
			30 0	423 01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13,100,000.00	0.00	0.00	13,100,000.00
			30 0	423 17				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	2,232,000.00	0.00	2,232,000.00
			31 0	424 01				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
			32 0	425 01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
			33 0	426 01				МАТЕРИЈАЛ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
			34 0	482 01				ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
			35 0	483 01				НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			36 0	511 01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
			37 0	512 17				МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	2,214,700.00	0.00	2,214,700.00
			37 0	512 01				МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			38 0	515 01				НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
			39 0	541 01				ЗЕМЉИШТЕ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001				
							01	Општи приходи и примања	76,884,555.00	0.00	0.00	76,884,555.00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа влас	0.00	4,446,700.00	0.00	4,446,700.00
		0602 0009						ПА/П: Текућа буџетска резерва	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
			44 0	499 01				СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0009				
							01	Општи приходи и примања	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
		0602 0010						ПА/П: Стална буџетска резерва	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
			45 0	499 01				СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0010				
							01	Општи приходи и примања	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
								Извори финансирања за функцију 130				
							01	Општи приходи и примања	82,384,555.00	0.00	0.00	82,384,555.00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа влас	0.00	4,446,700.00	0.00	4,446,700.00
	170							Трансакције везане за јавни дуг	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
		0602 0003						ПА/П: Сервисирање јавног дуга	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
			40 0	441 01				ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
			41 0	444 01				ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			42 0	611 01				ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0003				
							01	Општи приходи и примања	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
								Извори финансирања за функцију 170				
							01	Општи приходи и примања	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
	250							Одбрана неklasификована на другом месту	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
		0602 0014						ПА/П: Управљање ванредним ситуацијама	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
			46 0	423 01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
			47 0	425 01				ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
			48 0	426 01				МАТЕРИЈАЛ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
			49 0	511 01				ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
			50 0	512 01				МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0014				
							01	Општи приходи и примања	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
								Извори финансирања за функцију 250				
							01	Општи приходи и примања	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
	330							Судови	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
		0602 0004						ПА/П: Општинско/градско правобранилаштво	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
			43 0	423 01				УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност /	Позиција, подклас	Извор финансиј. Економска клас	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
							Извори финансирања за ПА/П: 0602 0004				
							01 Општи приходи и примања	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
							Извори финансирања за функцију 330				
							01 Општи приходи и примања	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
0701							ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна	55,200,000.00	15,000,000.00	0.00	70,200,000.00
	451						Друмски транспорт	55,200,000.00	15,000,000.00	0.00	70,200,000.00
		0701 0002					ПА/П: Одржавање саобраћајне инфраструктуре	46,650,000.00	15,000,000.00	0.00	61,650,000.00
			78 0		425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40,350,000.00	0.00	0.00	40,350,000.00
			79 0		426 01		МАТЕРИЈАЛ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
			80 0		511 13		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
			80 0		511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
			81 0		621 01		НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
							Извори финансирања за ПА/П: 0701 0002				
							01 Општи приходи и примања	46,650,000.00	0.00	0.00	46,650,000.00
							13 Нераспоређени вишак примања из ранијих година	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
		0701 0004					ПА/П: Јавни градски и приградски превоз путника	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
			82 0		451 01		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
							Извори финансирања за ПА/П: 0701 0004				
							01 Општи приходи и примања	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
		0701 0005					ПА/П: Унапређење безбедности саобраћаја	5,550,000.00	0.00	0.00	5,550,000.00
			83 0		423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
			84 0		426 01		МАТЕРИЈАЛ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
			85 0		472 01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
			86 0		511 01		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
			87 0		512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00
							Извори финансирања за ПА/П: 0701 0005				
							01 Општи приходи и примања	5,550,000.00	0.00	0.00	5,550,000.00
							Извори финансирања за функцију 451				
							01 Општи приходи и примања	55,200,000.00	0.00	0.00	55,200,000.00
							13 Нераспоређени вишак примања из ранијих година	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
0902							ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита	29,294,000.00	0.00	0.00	29,294,000.00
	040						Породица и деца	15,972,000.00	0.00	0.00	15,972,000.00
		0902 0019					ПА/П: Подршка деци и породица са децом	15,972,000.00	0.00	0.00	15,972,000.00
			95 0		472 01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15,972,000.00	0.00	0.00	15,972,000.00
							Извори финансирања за ПА/П: 0902 0019				
							01 Општи приходи и примања	15,972,000.00	0.00	0.00	15,972,000.00
							Извори финансирања за функцију 040				
							01 Општи приходи и примања	15,972,000.00	0.00	0.00	15,972,000.00
	090						Социјална заштита неklasификована на другом мес	13,322,000.00	0.00	0.00	13,322,000.00
		0902 0001					ПА/П: Једнократне помоћи и друге помоћи	5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00
			90 0		463 01		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00
			91 0		472 01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,530,000.00	0.00	0.00	3,530,000.00
							Извори финансирања за ПА/П: 0902 0001				
							01 Општи приходи и примања	5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00
		0902 0016					ПА/П: Дневне услуге у заједници	3,292,000.00	0.00	0.00	3,292,000.00
			92 0		424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,592,000.00	0.00	0.00	2,592,000.00
			93 0		481 01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
							Извори финансирања за ПА/П: 0902 0016				
							01 Општи приходи и примања	3,292,000.00	0.00	0.00	3,292,000.00
		0902 0018					ПА/П: Подршка реализацији програма црвеног крса	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
			94 0		481 01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
							Извори финансирања за ПА/П: 0902 0018				
							01 Општи приходи и примања	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
		0902 0021					ПА/П: Подршка особама са инвалидитетом	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
			96 0		472 01		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
			97 0		481 01		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
							Извори финансирања за ПА/П: 0902 0021				
							01 Општи приходи и примања	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
							Извори финансирања за функцију 090				
							01 Општи приходи и примања	13,322,000.00	0.00	0.00	13,322,000.00

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност /	Позиција, подпо	Извод финанс.	Економска клас	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
1101		ПРОГРАМ 1	Становање, урбанизам и просторно план					2,500,000.00	3,530,000.00	0.00	6,030,000.00	
620		Развој заједнице						2,500,000.00	3,530,000.00	0.00	6,030,000.00	
1101 0001		ПА/П: Просторно и урбанистичко планирање					2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00		
	51 0	511 13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
	51 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
		Извори финансирања за ПА/П: 1101 0001										
		01	Општи приходи и примања					2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
		13	Нераспоређени вишак примања из ранијих година					0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
1101 0004		ПА/П: Социјално становање					500,000.00	1,530,000.00	0.00	2,030,000.00		
	52 0	472 01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
	52 0	472 17	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА					0.00	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	
		Извори финансирања за ПА/П: 1101 0004										
		01	Општи приходи и примања					500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
		17	Неутошена средства трансфера од других нивоа влас					0.00	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	
		Извори финансирања за функцију 620										
		01	Општи приходи и примања					2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	
		13	Нераспоређени вишак примања из ранијих година					0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
		17	Неутошена средства трансфера од других нивоа влас					0.00	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	
1102		ПРОГРАМ 2	Комуналне делатности					60,152,000.00	3,600,000.00	0.00	63,752,000.00	
510		Управљање отпадом						12,700,000.00	3,600,000.00	0.00	16,300,000.00	
1102 0002		ПА/П: Одржавање јавних зелених површина					5,300,000.00	3,600,000.00	0.00	8,900,000.00		
	56 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	
	57 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	58 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
	59 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
	59 0	511 13	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	
		Извори финансирања за ПА/П: 1102 0002										
		01	Општи приходи и примања					5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	
		13	Нераспоређени вишак примања из ранијих година					0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	
1102 0003		ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне на					7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00		
	60 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	
		Извори финансирања за ПА/П: 1102 0003										
		01	Општи приходи и примања					7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	
		Извори финансирања за функцију 510										
		01	Општи приходи и примања					12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	
		13	Нераспоређени вишак примања из ранијих година					0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	
560		Заштита животне средине на класификована на друг						5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	
1102 0004		ПА/П: ЗОО хигијена					5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00		
	61 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	
	62 0	485 01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТ					2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
		Извори финансирања за ПА/П: 1102 0004										
		01	Општи приходи и примања					5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	
		Извори финансирања за функцију 560										
		01	Општи приходи и примања					5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00	
620		Развој заједнице						14,052,000.00	0.00	0.00	14,052,000.00	
1102 0005		ПА/П: Уређивање, одржавање и коришћење пијаца					13,052,000.00	0.00	0.00	13,052,000.00		
	63 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					13,052,000.00	0.00	0.00	13,052,000.00	
		Извори финансирања за ПА/П: 1102 0005										
		01	Општи приходи и примања					13,052,000.00	0.00	0.00	13,052,000.00	
1102 0008		ПА/П: Управљање и снабдевање водом за пиће					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00		
	64 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		Извори финансирања за ПА/П: 1102 0008										
		01	Општи приходи и примања					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
		Извори финансирања за функцију 620										
		01	Општи приходи и примања					14,052,000.00	0.00	0.00	14,052,000.00	
640		Улична расвета						27,800,000.00	0.00	0.00	27,800,000.00	
1102 0001		ПА/П: Управљање/одржавање јавним осветљењем					27,800,000.00	0.00	0.00	27,800,000.00		
	53 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					20,200,000.00	0.00	0.00	20,200,000.00	
	54 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	
	55 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност /	Позиција, подпс	Економска клас	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0001				
							01	Општи приходи и примања	27,800,000.00	0.00	0.00	27,800,000.00
								Извори финансирања за функцију 640				
							01	Општи приходи и примања	27,800,000.00	0.00	0.00	27,800,000.00
1201								ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања	7,250,000.00	0.00	0.00	7,250,000.00
								820 Услуге културе	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
								1201 0002				
								ПА/П: Јачање културне продукције и уметничког ст	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
							99 0 481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 0002				
							01	Општи приходи и примања	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
								Извори финансирања за функцију 820				
							01	Општи приходи и примања	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
								830 Услуге емитовања и издаваштва	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
								1201 0004				
								ПА/П: Остваривање и унапређивање јавног интере	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
							101 0 454 01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 0004				
							01	Општи приходи и примања	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
								Извори финансирања за функцију 830				
							01	Општи приходи и примања	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
								840 Верске и друге услуге заједнице	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
								1201 0003				
								ПА/П: Унапређење система очувања и представља	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
							100 0 481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 0003				
							01	Општи приходи и примања	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
								Извори финансирања за функцију 840				
							01	Општи приходи и примања	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1301								ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине	21,250,000.00	0.00	0.00	21,250,000.00
								130 Опште услуге	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
								1301 0005				
								ПА/П: Спровођење омладинске политике	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
							103 0 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
							104 0 426 01	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
							105 0 481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1301 0005				
							01	Општи приходи и примања	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
								Извори финансирања за функцију 130				
							01	Општи приходи и примања	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
								810 Услуге рекреације и спорта	20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00
								1301 0001				
								ПА/П: Подршка локалним спортским организација	20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00
							102 0 481 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1301 0001				
							01	Општи приходи и примања	20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00
								Извори финансирања за функцију 810				
							01	Општи приходи и примања	20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00
1501								ПРОГРАМ 3 Локални економски развој	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
								130 Опште услуге	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
								1501 0002				
								ПА/П: Мере активне политике запошљавања	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
							65 0 464 01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1501 0002				
							01	Општи приходи и примања	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
								Извори финансирања за функцију 130				
							01	Општи приходи и примања	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1502								ПРОГРАМ 4 Развој туризма	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
								473 Туризам	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
								1502 0002				
								ПА/П: Промоција туристичке понуде	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
							66 0 421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
							67 0 422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
							68 0 423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
							69 0 426 01	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1502 0002				
							01	Општи приходи и примања	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

Раздео	Глава	Програм	Функција	ПД активност /	Позиција, подп	Економска клас	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопвених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за функцију 473				
								01 Општи приходи и примања	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1801	ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита								16,255,000.00	0.00	0.00	16,255,000.00
700	1801 0001								16,255,000.00	0.00	0.00	16,255,000.00
					98 0	464 01		ПА/П: Функционисање установа примарне здравств	16,255,000.00	0.00	0.00	16,255,000.00
								ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦ	16,255,000.00	0.00	0.00	16,255,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1801 0001				
								01 Општи приходи и примања	16,255,000.00	0.00	0.00	16,255,000.00
								Извори финансирања за функцију 700				
								01 Општи приходи и примања	16,255,000.00	0.00	0.00	16,255,000.00
2003	ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање								51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
912	2003 0001								51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
					88 0	463 01		ПА/П: Реализација делатности основног образова	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 2003 0001				
								01 Општи приходи и примања	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
								Извори финансирања за функцију 912				
								01 Општи приходи и примања	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
2004	ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање								20,080,000.00	0.00	0.00	20,080,000.00
920	2004 0001								20,080,000.00	0.00	0.00	20,080,000.00
					89 0	463 01		ПА/П: Реализација делатности средњег образовањ	20,080,000.00	0.00	0.00	20,080,000.00
								ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	20,080,000.00	0.00	0.00	20,080,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 2004 0001				
								01 Општи приходи и примања	20,080,000.00	0.00	0.00	20,080,000.00
								Извори финансирања за функцију 920				
								01 Општи приходи и примања	20,080,000.00	0.00	0.00	20,080,000.00
								Извори финансирања за главу 4.1				
								01 Општи приходи и примања	384,265,555.00	0.00	0.00	384,265,555.00
								13 Нераспоређени вишак примања из ранијих година	0.00	20,600,000.00	0.00	20,600,000.00
								17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа влас	0.00	8,576,700.00	0.00	8,576,700.00
4 4.2	ПУ "ПОЛЕТАРАЦ"								61,894,490.00	6,800,000.00	0.00	68,694,490.00
2002	ПРОГРАМ 8 Предшколско образовање и васпитање								61,894,490.00	6,800,000.00	0.00	68,694,490.00
911	2002 0002								61,894,490.00	6,800,000.00	0.00	68,694,490.00
					107 0	411 01		ПА/П: Функционисање предшколских установа	61,894,490.00	6,800,000.00	0.00	68,694,490.00
					108 0	412 01		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	33,531,500.00	0.00	0.00	33,531,500.00
					109 0	413 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	5,582,990.00	0.00	0.00	5,582,990.00
					110 0	414 01		НАКНАДЕ У НАТУРИ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					110 0	414 03		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00
					111 0	415 07		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
					111 0	415 01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ, О	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
					111 0	415 01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ, О	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
					112 0	416 01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
					112 0	421 07		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
					113 0	421 16		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
					113 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,940,000.00	0.00	0.00	5,940,000.00
					114 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
					115 0	423 16		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					115 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,960,000.00	0.00	0.00	1,960,000.00
					116 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
					116 0	424 07		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
					117 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,120,000.00	0.00	0.00	3,120,000.00
					118 0	426 07		МАТЕРИЈАЛ	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
					118 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	5,570,000.00	0.00	0.00	5,570,000.00
					119 0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					120 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр. активност /	Позиција, подп	Економска клас	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
Извори финансирања за ПА/П: 2002 0002												
							01	Општи приходи и примања	61,894,490.00	0.00	0.00	61,894,490.00
							03	Социјални доприноси	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
							16	Родитељски динара за ваннаставне активности	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
Извори финансирања за функцију 911												
							01	Општи приходи и примања	61,894,490.00	0.00	0.00	61,894,490.00
							03	Социјални доприноси	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
							16	Родитељски динара за ваннаставне активности	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
Извори финансирања за главу 4.2												
							01	Општи приходи и примања	61,894,490.00	0.00	0.00	61,894,490.00
							03	Социјални доприноси	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
							16	Родитељски динара за ваннаставне активности	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
4 4.3	КЦ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"								19,176,500.00	50,000.00	0.00	19,226,500.00
1201	ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања								19,176,500.00	50,000.00	0.00	19,226,500.00
820	Услуге културе								19,176,500.00	50,000.00	0.00	19,226,500.00
1201 0001	ПА/П: Функционисање локалних установа културе								15,996,500.00	50,000.00	0.00	16,046,500.00
	121 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА ПС)					6,834,500.00	0.00	0.00	6,834,500.00	
	122 0	412 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА					1,072,000.00	0.00	0.00	1,072,000.00	
	123 0	414 01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	124 0	415 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ, О ПРЕНИЖИВОСТ)					350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
	125 0	421 04	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
	125 0	421 01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ					2,590,000.00	0.00	0.00	2,590,000.00	
	126 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
	126 0	422 04	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
	127 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	
	128 0	424 01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ					200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
	129 0	425 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ					1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	
	130 0	426 04	МАТЕРИЈАЛ					0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
	130 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ					280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
	131 0	482 01	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДИНОГ НИВОА ВЛАСТИ (ПРОСМ)					20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	131 0	482 04	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДИНОГ НИВОА ВЛАСТИ (ПРОСМ)					0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
	132 0	483 01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	133 0	511 01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	134 0	512 01	МАШИНЕ И ОПРЕМА					1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001												
							01	Општи приходи и примања	15,996,500.00	0.00	0.00	15,996,500.00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
1201 0002	ПА/П: Јачање културне продукције и уметничког ст								3,180,000.00	0.00	0.00	3,180,000.00
	135 0	422 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	136 0	423 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ					3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	
	137 0	426 01	МАТЕРИЈАЛ					130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
Извори финансирања за ПА/П: 1201 0002												
							01	Општи приходи и примања	3,180,000.00	0.00	0.00	3,180,000.00
Извори финансирања за функцију 820												
							01	Општи приходи и примања	19,176,500.00	0.00	0.00	19,176,500.00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Извори финансирања за главу 4.3												
							01	Општи приходи и примања	19,176,500.00	0.00	0.00	19,176,500.00
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
4 4.4	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ"								9,081,000.00	100,000.00	0.00	9,181,000.00
1201	ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања								9,081,000.00	100,000.00	0.00	9,181,000.00
820	Услуге културе								9,081,000.00	100,000.00	0.00	9,181,000.00
1201 0001	ПА/П: Функционисање локалних установа културе								9,081,000.00	100,000.00	0.00	9,181,000.00
	138 0	411 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА ПС)					4,640,000.00	0.00	0.00	4,640,000.00	

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активности /	Позиција, подпоз.	Извор финансирања, Економска класа	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
				139 0	412 01		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	796,000.00	0.00	0.00	796,000.00
				140 0	415 01		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ, О	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
				141 0	416 01		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
				142 0	421 04		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
				142 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
				143 0	422 01		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
				144 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
				145 0	424 04		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
				145 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
				146 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
				147 0	426 01		МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
				148 0	482 01		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
				149 0	483 01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
				150 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
				151 0	515 04		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
				151 0	515 01		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
							Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001				
					01		Општи приходи и примања	9,081,000.00	0.00	0.00	9,081,000.00
					04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
							Извори финансирања за функцију 820				
					01		Општи приходи и примања	9,081,000.00	0.00	0.00	9,081,000.00
					04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
							Извори финансирања за главу 4.4				
					01		Општи приходи и примања	9,081,000.00	0.00	0.00	9,081,000.00
					04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
4	4.5						МЕСЕЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	2,527,000.00	300,000.00	0.00	2,827,000.00
	0602						ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе	2,527,000.00	300,000.00	0.00	2,827,000.00
		160					Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту	2,527,000.00	300,000.00	0.00	2,827,000.00
			0602 0002				ПА/П: Функционисање месних заједница	2,527,000.00	300,000.00	0.00	2,827,000.00
				152 0	421 04		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
				152 0	421 01		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00
				153 0	423 01		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
				153 0	423 04		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
				154 0	424 01		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
				155 0	425 01		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	303,000.00	0.00	0.00	303,000.00
				155 0	425 04		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
				156 0	426 04		МАТЕРИЈАЛ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
				157 0	483 01		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
				158 0	512 01		МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
							Извори финансирања за ПА/П: 0602 0002				
					01		Општи приходи и примања	2,527,000.00	0.00	0.00	2,527,000.00
					04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
							Извори финансирања за функцију 160				
					01		Општи приходи и примања	2,527,000.00	0.00	0.00	2,527,000.00
					04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
							Извори финансирања за главу 4.5				
					01		Општи приходи и примања	2,527,000.00	0.00	0.00	2,527,000.00
					04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
							Извори финансирања за раздео 4				
					01		Општи приходи и примања	476,944,545.00	0.00	0.00	476,944,545.00
					03		Социјални доприноси	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
					04		Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
					07		Трансфери од других нивоа власти	0.00	4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
					13		Нераспоређени вишак примања из ранијих година	0.00	20,600,000.00	0.00	20,600,000.00
					16		Родитељски динара за ваннаставне активности	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
					17		Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власт	0.00	8,576,700.00	0.00	8,576,700.00

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пр.активност /	Позиција, подпс	Економска клас	Извор финанс.	ОПИС	Средства из	Средства из	Средства из	Средства из	Укупна
									бюжета	осталих	извора	Средства из	Средства
									0.00	0.00	0.00	499,470,000.00	499,470,000.00
								01	Остали приходи и примања	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
								03	Социјални доприноси	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
								04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00
								07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	20,600,000.00	20,600,000.00	20,600,000.00
								13	Нераспоређени вишак примања из ранијих година	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00
								16	Родитељски диванара за ваннаставање активности	0.00	8,576,700.00	8,576,700.00	8,576,700.00
								17	Неупоштена средства трансфера од других нивоа власт	0.00	36,426,700.00	36,426,700.00	36,426,700.00
								УКУПНО:		0.00	535,896,700.00	535,896,700.00	535,896,700.00

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по економској класификацији утврђују се у следећим износима:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Категорија	Група	ОПИС	%	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
41		РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	19.48	103,780,745.0К	600,000.0К	0.00	104,380,745.0К
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.58	83,472,110.0К	0.00	0.00	83,472,110.0К
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.59	13,858,635.0К	0.00	0.00	13,858,635.0К
	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.06	310,000.0К	0.00	0.00	310,000.0К
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.22	1,090,000.0К	100,000.0К	0.00	1,190,000.0К
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ПРЕВОЗ, СРЕДСТВА ЗА ПУТОВАЊА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ)	0.86	4,110,000.0К	500,000.0К	0.00	4,610,000.0К
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.18	940,000.0К	0.00	0.00	940,000.0К
42		КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	36.00	184,119,000.0К	8,806,000.0К	0.00	192,925,000.0К
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.43	59,020,000.0К	2,249,000.0К	0.00	61,269,000.0К
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.21	1,100,000.0К	10,000.0К	0.00	1,110,000.0К
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.55	36,180,000.0К	4,271,000.0К	0.00	40,451,000.0К
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.45	23,656,000.0К	180,000.0К	0.00	23,836,000.0К
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.86	52,733,000.0К	80,000.0К	0.00	52,813,000.0К
	426	МАТЕРИЈАЛ	2.51	11,430,000.0К	2,016,000.0К	0.00	13,446,000.0К
44		ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИМА	0.19	1,010,000.0К	0.00	0.00	1,010,000.0К
	441	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	0.19	1,000,000.0К	0.00	0.00	1,000,000.0К
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА	0.00	10,000.0К	0.00	0.00	10,000.0К
45		СУБВЕНЦИЈЕ	3.47	16,000,000.0К	2,600,000.0К	0.00	18,600,000.0К
	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.68	9,000,000.0К	0.00	0.00	9,000,000.0К
	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.79	7,000,000.0К	2,600,000.0К	0.00	9,600,000.0К
46		ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	17.36	93,055,000.0К	0.00	0.00	93,055,000.0К
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	13.70	73,400,000.0К	0.00	0.00	73,400,000.0К
	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА	3.41	18,255,000.0К	0.00	0.00	18,255,000.0К
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.26	1,400,000.0К	0.00	0.00	1,400,000.0К
47		СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	4.43	22,232,000.0К	1,530,000.0К	0.00	23,762,000.0К
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.43	22,232,000.0К	1,530,000.0К	0.00	23,762,000.0К
48		ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.95	31,871,255.0К	10,000.0К	0.00	31,881,255.0К
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.13	27,486,255.0К	0.00	0.00	27,486,255.0К
	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД НЕКИХ НИВОА ВЛАСТИ ПЕРЗОНИМА	0.08	435,000.0К	10,000.0К	0.00	445,000.0К
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.36	1,950,000.0К	0.00	0.00	1,950,000.0К
	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТАРОГ ПОВЛАДНОГ СТОЈА	0.37	2,000,000.0К	0.00	0.00	2,000,000.0К
49		АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ПАРСКИХ СРЕДСТВА ИЛИ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	1.03	5,500,000.0К	0.00	0.00	5,500,000.0К
	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.03	5,500,000.0К	0.00	0.00	5,500,000.0К
51		ОСНОВНА СРЕДСТВА	10.72	34,552,000.0К	22,880,700.0К	0.00	57,432,700.0К
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.18	28,622,000.0К	20,600,000.0К	0.00	49,222,000.0К
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.38	5,180,000.0К	2,214,700.0К	0.00	7,394,700.0К
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.15	750,000.0К	66,000.0К	0.00	816,000.0К
54		ПРИРОДНА ИМОВИНА	0.37	2,000,000.0К	0.00	0.00	2,000,000.0К
	541	ЗЕМЉИШТЕ	0.37	2,000,000.0К	0.00	0.00	2,000,000.0К
61		ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ	0.63	3,350,000.0К	0.00	0.00	3,350,000.0К
	611	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0.63	3,350,000.0К	0.00	0.00	3,350,000.0К
62		НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.37	2,000,000.0К	0.00	0.00	2,000,000.0К
	621	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.37	2,000,000.0К	0.00	0.00	2,000,000.0К
		УКУПНО:	100.00	499,470,000.0К	36,426,700.0К	0.00	535,896,700.0К

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по функционалној класификацији утврђују се у следећим износима:

ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Функционална класификација	ОПИС	%	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
0	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	5.47	29,294,000.00	0.00	0.00	29,294,000.00
040	Породица и деца	2.98	15,972,000.00	0.00	0.00	15,972,000.00
090	Социјална заштита неklasификована на другом ме	2.49	13,322,000.00	0.00	0.00	13,322,000.00
1	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	22.28	114,647,010.00	4,746,700.00	0.00	119,393,710.00
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фиск	4.20	22,525,455.00	0.00	0.00	22,525,455.00
130	Опште услуге	16.73	85,234,555.00	4,446,700.00	0.00	89,681,255.00
160	Опште јавне услуге које нису клас. на другом мест	0.53	2,527,000.00	300,000.00	0.00	2,827,000.00
170	Трансакције везане за јавни дуг	0.81	4,360,000.00	0.00	0.00	4,360,000.00
2		0.33	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
250	Одбрана неklasификова на другом месту	0.33	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00
3	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	0.24	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
330	Судови	0.24	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
4	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	14.39	62,100,000.00	15,000,000.00	0.00	77,100,000.00
421	Пољопривреда	1.24	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00
451	Друмски транспорт	13.10	55,200,000.00	15,000,000.00	0.00	70,200,000.00
473	Туризам	0.05	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
5	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.74	37,900,000.00	3,600,000.00	0.00	41,500,000.00
510	Управљање отпадом	5.75	27,200,000.00	3,600,000.00	0.00	30,800,000.00
520	Управљање отпадним водама	0.73	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
560	Заштита животне средине неklasификована на дру	1.27	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00
6	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	9.98	47,352,000.00	6,130,000.00	0.00	53,482,000.00
620	Развој заједнице	4.79	19,552,000.00	6,130,000.00	0.00	25,682,000.00
640	Улична расвета	5.19	27,800,000.00	0.00	0.00	27,800,000.00
7	ЗДРАВСТВО	3.03	16,255,000.00	0.00	0.00	16,255,000.00
700		3.03	16,255,000.00	0.00	0.00	16,255,000.00
8	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	10.46	55,907,500.00	150,000.00	0.00	56,057,500.00
810	Услуге рекреације и спорта	3.81	20,400,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00
820	Услуге културе	5.53	29,507,500.00	150,000.00	0.00	29,657,500.00
830	Услуге емитовања и издаваштва	0.75	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
840	Верске и друге услуге заједнице	0.37	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
9	ОБРАЗОВАЊЕ	26.08	132,974,490.00	6,800,000.00	0.00	139,774,490.00
911	Предшколско образовање	12.82	61,894,490.00	6,800,000.00	0.00	68,694,490.00
912	Основно образовање	9.52	51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00
920	Средње образовање	3.75	20,080,000.00	0.00	0.00	20,080,000.00
	УКУПНО:	100.00	499,470,000.00	36,426,700.00	0.00	535,896,700.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

Број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 43 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 4 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 37 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 3 запослених у предшколским установама на одређено време.
- 12 запослених у установама културе на неодређено време;
- 1 запосленог у установама културе на одређено време;

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.

Члан 7.

За извршавање Одлуке о буџету одговоран је председник општине.
Председник општине је наредбодавац за извршење буџета.

Члан 8.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 9.

За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговоран је функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава.

Члан 10.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 11.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

Члан 12.

Решење о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник општине.

Члан 13.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 14.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који су у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 15.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10 %, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 16.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 17.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева за плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2022. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 18.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 19.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 20.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19).

Члан 21.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 2. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 2. ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.

Члан 22.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2023. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који користе пословни простор и покретне ствари у државној својини, а финансирају се из средстава буџета, не плаћају закуп у 2023. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.

Члан 24.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 25.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета, али у оквиру остварења буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе копију комплетне правне и финансијске документације на основу које се врши плаћање.

Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховом захтеву та средства одобрена и пренета.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом одлуком.

У случају да за извршење одређеног плаћања буџетског корисника није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 26.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2023. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 27.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

Члан 28.

Изузетно, у случају да се буџету општине Баточина из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропијације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 29.

Корисници буџетских средстава до 31. децембра 2022. године пренеће на рачун извршења буџета средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Баточина за 2023. годину.

Члан 30.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине.

Члан 31.

У буџетској 2023. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС“, број 4/05, 61/05,

54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2023. години и новчаних честитки деци запослених.

Такође у 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 32.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 33.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 34.

Ову Одлуку доставити министарству надлежном за финансије и објавити у „Службеном гласнику општине Баточина“.

Члан 35.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Баточина“, а примењиваће се од 1. јануара 2023. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

Број: 020-899/22-І од 20.12.2022. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Марија Митрашиновић

Образложење

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Баточина за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 2. став 1. тачка 2., 6. и 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/21 - др. закон) и члану 40. став 1. тачка 2. Статута општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, број 9/19) у којима се наводи да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

У складу са чланом 2. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему, одлука о буџету локалне власти јесте одлука којом се процењују приходи и примања, те угврђују расходи и издаци за једну годину и која садржи одредбе битне за извршење те одлуке, коју доноси скупштина локалне власти.

Законом о буџетском систему прописан је буџетски календар са крајњим роковима за припрему буџета Републике Србије и буџета локалних власти. У складу са овим календаром доносе се три кључна документа којима се детаљније уређује начин припреме буџета а то су: *Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025.* на коју Влада РС даје сагласност, као и *Упутство за припрему буџета*

Републике Србије и Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти, која доноси Министарство финансија са роком 5. јул.

У изради Одлуке коришћене су норме следећих закона:

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14- др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/21 – др. закон);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20 и 118/21);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- усклађени дин. изн., 125/14- усклађени дин. изн., 95/15- усклађени дин. изн., 104/16 - усклађени дин. изн., 96/17 - усклађени дин. изн., 89/18 - усклађени дин. изн., 95/18 - др. закон, 86/19- усклађени дин. изн., 126/20- усклађени дин. изн., 99/21- усклађени дин. изн. и 111/21 – др. закон);
- Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19).

Полазећи од Упутства за израду буџета које је Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије доставило буџетским корисницима, сви буџетски корисници су приступили изради својих Предлога финансијских планова за наредну годину. По добијању предлога финансијских планова буџетских корисника приступило се утврђивању приоритета и одобравању оних захтева који су били у складу са нашим одређењима у функционисању и развоју наше локалне заједнице.

У посебном делу Одлуке, у члану 5., у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, исказани су финансијски планови директних и индиректних корисника буџетских средстава, односно расходи и издаци буџетских корисника у складу са организационом, програмском, економском и функционалном класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском систему.

Приходовна страна буџета

Приходовна страна буџета израђена је на основу искуствених параметара надограђених препорукама датим у Упутству за припрему буџета за 2023. годину. С тим у вези, у структури приходне стране *текући приходи* су планирани са **499.470.000,00** динара, док су *примања од продаје нефинансијске имовине* планирана у износу од 2.000.000,00 динара.

Приликом планирања прихода пошло се од планираног остварења за 2022. годину, укупног износа потраживања (на име пореза на имовину, накнаде за заштиту животне средине, комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и др.) и очекиваног остварења за 2022. годину. У току буџетске 2023. године општина Баточина приступиће се редовној и принудној наплати свих изворних прихода.

Поред буџетских јавних прихода у 2023. години, наши буџетски корисници могу рачунати и на 36.426.700,00 динара *прихода и примања из осталих извора*.

Приказ свих буџетских прихода и примања дат је у табели у оквиру члана 2. ове Одлуке.

Расходна страна

Као и претходних година, уз поштовање једног од основних буџетских начела – *начела равнотеже приходне и расходне стране буџета*, конципирани смо расходну страну тако да смо оквире буџетске потрошње поставили у границама пројектованих укупних прихода и примања за наредну буџетску 2023. годину.

Распоред буџетских средстава вршен је уз уважавање законских приоритета и одређења омогућавања несметаног функционисања свих буџетских корисника, уз наглашавање одређених развојних момената у свакој од области које покривају наши буџетски корисници.

Скупштини општине као првом директном буџетском кориснику одредили смо укупно 9.549.255,00 динара за неопходно функционисање (плата *секретара*, трошкове *накнаде председнику* и *заменику скупштине*, *одборничких накнада*, *накнада скупштинских комисија* и *тела*, *дневница* и др.; активностима *политичких субјеката*, за *плате* и *доприносе секретара Скупштине*; *материјал*, *сталне трошкове* и *трошкове чланарина Регионалној агенцији за економски развој*, *Сталној конференцији градова и општина* и *Наледу*).

Председнику општине и Општинском већу одређена су средства за 2023. годину у укупном износу од 12.976.200,00 динара (за трошкове *плата председника* и *заменика председника*, *помоћника*, *плате* и *накнаде за рад чланова Већа*, *материјалне* и *путне трошкове*, *репрезентацију*...)

Средства намењена разделу **Општинске управе** опредељена су у износу од 384.265.555,00 динара буџетских средстава и 29.176.700,00 динара из осталих извора. Расходи су распоређени по функцијама и програмима.

На функцији **040 породица и деца** планирана су средства у износу 15.972.000,00 динара за новчане помоћи за новорођенчад и прворођене бебе, посебан родитељски додатак за незапослене породиље, накнаде за превоз деце ометене у развоју и смештај у школу, стипендије за ученике и студенте, и награде за одличне ђаке.

У оквиру функције **090 социјална заштита** издвојена су средства у укупном износу од 13.322.000,00 динара на име социјалних давања: једнократне помоћи и финансирање рада Центра за социјални рад, унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица.

Функцији **130 опште услуге** додељена су средства у укупном износу од 89.681.255,00 динара за функционисање органа управе, финансирање мера локалног развоја (*кроз активне политике запошљавања и подстицаја предузетништва*), текуће и сталне буџетске резерве.

Функцији **170 јавни дуг** распоређује се 4.360.000,00 динара намењених отплату камата и пратећих трошкова задуживања, као и за отплату главнице по раније узетим кредитима.

На функцији **250 одбрана неklasификована на другом месту** планирана су средства за набавке материјала и опреме у условима ванредних ситуација, финансирање пројектне документације и радова на уређивању канала другог реда.

На функцији **330 судови** опредељена су средства у износу од 1.290.000,00 динара за финансирања услуга општинског правобранилаштва.

За финансирање функције **421 пољопривреда** издвојена су средства у износу од 6.650.000,00 динара за субвенције пољопривредним газдинствима по програму и финансирање посете сајма пољопривредника у Новом Саду.

У оквирима функције **451 друмски саобраћај** планирана су средства у износу од 55.200.000,00 динара из извора 01, као и 15.000.000,00 динара из осталих извора за асфалтирање нових путева, реконструкцију пешачких стаза, затим за ревитализацију пољских путева и крпљење ударних рупа, за текуће и зимско одржавање путева, као и за набавку дечијих седишта и опреме за безбедност саобраћаја, и едукацију деце из области безбедност у саобраћају.

Функција **510 управљање отпадом** износ од 30.800.000,00 динара планиран је за финансирање одржавања јавних и зелених површина, одржавање чистоће на површинама јавне намене и управљање комуналним отпадом.

На функцији **520 управљање отпадним водама** средства од 3.990.000,00 динара за редовно одржавање кишне канализације и наставак изградње канализационе мреже, као и реконструкцију постојећих црпних станица.

На функцији **560 заштита животне средине неklasификована на другом месту** планирана су средства за решавање проблема и накнаде за штете проузроковане уједима паса луталица и за запрашивања против комараца укупно од 6.800.000,00 динара.

Функцији **620 развој заједнице** опредељено је 25.682.000,00 динара за наставак изградње водоводне мреже, финансирања повећања енергетске ефикасности, затим за израду планских докумената, за куповину домаћинства за решавање стамбених проблема избеглица и расељених лица.

У оквирима функције **640 улична расвета** планирана су средства у износу од 27.800.000,00 динара за финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвету, за редовно одржавање јавне расвете и наставак пројекта замене сијалица на уличној расвети.

Функцији **810 услуге рекреације и спорта** опредељује се са 21.250.000,00 динара. Ова средства су намењена дотацијама спортским организацијама и удружењима грађана од јавног интереса.

У оквиру функције **820 услуге културе** опредељена су средства у укупном износу од 29.657.500,00 динара за дотације организацијама и удружењима грађана из области културе.

За финансирање услуга јавног информисања и медија на функцији **830 услуге емитовања и издаваштва** опредељено је 4.000.000,00 динара.

Решавање неких од захтева традиционалних верских организација планирано је у износу од 2.000.000,00 динара, у оквиру функције **840 верске и остале услуге заједнице**.

Дечијој заштити опредељено је 61.894.490,00 динара буџетских средстава. Предшколска установа „Полетарац“, поред буџетских средстава, планира и у наредној години приходе из осталих извора средстава у износу од 6.800.000,00 тако да иста може несметано користити да обавља своју функцију. Средства за уплате родитеља у 2023. години, по смерницама за израду буџета, планирана су као општи приход буџета, а уплате ће се вршити на уплатни рачун буџета општине.

Основном образовању је опредељено 51.000.000,00 динара, што представља резултат финансирања пре свега значајне ставке сталних трошкова (*изношење смећа, трошкови воде, електричне енергије, грејања и др.*), као и накнада превоза запослених и деце, трошкова надзора и инвестиционог одржавања зграде.

Средњем образовању намењено је 20.080.000,00 динара - сталних трошкова (*изношење смећа, трошкови воде, електричне енергије, грејања и др.*) као и накнада превоза запослених и деце и трошкова израде пројектно-техничке документације и инвестиционог одржавања зграде.

Култури је опредељено 29.657.500,00 динара за програмску активност *функционисање локалних установа културе* што је распоређено на основу финансијских планова Културног центра и Народне библиотеке, док је за *јачање културне продукције и уметничког стваралаштва* додатно распоређено 1.250.000,00 динара

Развој туризма у општини Баточина финансиран је средствима у износу од 250.000,00 динара за реализацију програмске активности *Промоција туристичке понуде*.

Здравству је укупно опредељено 16.255.000,00 динара с тим да се једним делом од стране буџета преузима финансирање трошкови плата запослених за палијативно збрињавање пацијената (*лекар, медицинске сестре и возачи*). Овде треба поменути и опредељена средства код Дома здравља за набавку *медицинске и друге опреме*.

Јавном предузећу планирано је повећање учешћа у капиталу, а у оквирима надлежности и искључивих права која су им додељена, ради постизања конкурентности на тржишту.

Месним заједницама се укупно опредељује 2.827.000,00 динара у складу са надлежностима које спроводе. Средства су намењена за нормално функционисање и измиривање законских обавеза.

На основу горе наведеног, Скупштина општине Баточина је донела горе наведену Одлуку о буџету општине Баточина за 2023. годину.

Прилог

Назив локалне власти

ОПШТИНА БАТОЧИНА

(написати назив)

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2023. ГОДИНИ

Табела 1.

Т1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број за послених у октобру 2022. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2022. године (по основу боловања, ил. одсуства, неиз. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2022. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2023. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2023. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2023. године			Укупан број запослених 1. децембра 2023. године		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених			
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	32	11	43	2	0	2	34	11	45	34	4	38	2	0	2	1	0	1	35	4	39
	Избрана лица		4	4	0	0	0		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Постављена лица	3	3	6	0	0	0		3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
2	Установе културе	10	2	12	1	0	1	11	2	13	10	1	11	2	0	2	0	0	0	12	1	13
	Постављена лица		2	2	0	0	0		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Запослени	10	0	10	1	0	1	11	0	11	10	1	11	2	0	2	0	0	0	12	1	13
3	Остале установе из области јавних услуга које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције основне из стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Избрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прешивалске установе	29	4	33	2	1	3	31	5	36	31	4	35	2	0	2	0	0	0	33	4	37
	Постављена лица		1	1	0	0	0		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Запослени	29	3	32	2	1	3	31	4	35	31	4	35	2	0	2	0	0	0	33	4	37
7	Нове установе и органи (навести назив органа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све користиле буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	71	17	88	5	1	6	76	18	94	75	9	84	6	0	6	1	0	1	80	9	89
	Избрана лица		4	4	0	0	0		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Постављена лица	6	6	12	0	0	0		6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
8	Запослени	71	7	78	5	1	6	76	8	84	75	9	84	6	0	6	1	0	1	80	9	89

Табела 1.

Т1.1 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2022. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2022. године (по основу боловања, п.п. одсуства, веш. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2022. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2023. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2023. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2023. године			Укупан број запослених 1. децембра 2023. године		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	32	11	43	2	0	2	34	11	45	34	4	38	2	0	2	1	0	1	35	4	39
	Изборна лица		4	4			0	4	4	0			0		0	0			0	0	0	0
	Постављена лица		3	3			0	3	3	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени	32	4	36	2	0	2	34	4	38	34	4	38	2	0	2	1	0	1	35	4	39
2	Установе културе	10	2	12	1	0	1	11	2	13	10	1	11	2	0	2	0	0	0	12	1	13
	Постављена лица		2	2			0	2	2	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени	10	0	10	1	0	1	11	0	11	10	1	11	2	0	2	0	0	0	12	1	13
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
4	Дирекције основне од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изборна лица						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
6	Предшколске установе	29	4	33	2	1	3	31	5	36	31	4	35	2	0	2	0	0	0	33	4	37
	Постављена лица		1	1			0	1	1	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени	29	3	32	2	1	3	31	4	35	31	4	35	2	0	2	0	0	0	33	4	37
7	Нове установе и органи (навести назив установа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени						0	0	0	0			0		0	0			0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	71	17	88	5	1	6	76	18	94	75	9	84	6	0	6	1	0	1	80	9	89
	Изборна лица		4	4			0	4	4	0			0		0	0			0	0	0	0
	Постављена лица		6	6			0	6	6	0			0		0	0			0	0	0	0
	Запослени	71	7	78	5	1	6	76	8	84	75	9	84	6	0	6	1	0	1	80	9	89

Министарство финансија РС је Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2023. годину и пројекцијама за 2024. и 2025. годину дефинисало обавезу да образложење Одлуке о буџету садржи Табелу 1, у којој ће се исказати, упоредо по корисницима буџета локалне власти, на економским класификацијама 411 и 412 по изворима, следеће:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредн. у базној год. (2021)	Очекивана вредност у 2022. год.	Циљана вредност у 2023. години	Циљана вредност у 2024. год.	Средства из буџета	Сопствени и др. прих.	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1- Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	100%	100%	100%	100%	2.500.000,00	3.530.000,00	6.030.000,00
Просторно и урбанистичко планирање	1101/0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	1	1	1	1	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1	1	1	1			
Стамбена подршка	1101/0004	Планско управљање стамбеном подршком	Куповина сеоског домаћинства	1	2	2	2	500.000,00	1.530.000,00	2.030.000,00
2 - Комунална делатност	1102	Повећање покривености територије	Број м ² површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на	324.334,00	324.334,00	324.334,00	340.900,00	60.152.000,00	3.600.000,00	63.752.000,00

		комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	укупан број м ² јавне намене - на месечном нивоу							
			Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² јавних зелених површина - на месечном нивоу	16.903,50	15.000,00	15.000,00	28.549,00			
		Побољшање квалитета одржавања зелених јавних и осталих површина	Број интервенција грађана на услуге одржавања гробља	0	15	10	10			

Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102/0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замењених светилки након пуцања лампи	210	208	220	220	27.800.000,00	0,00	27.800.000,00
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Број насељених места на којима ће се радити комплетна измена постојећих лампи сијалицама	1	2	0	0			
			Број новопостављених сијалица	0	243	250	250			
Одржавање јавних зелених површина	1102/0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина	16.903,50	15.000,00	15.000,00	28.549,00	5.300.000,00	3.600.000,00	8.900.000,00
			Број постављених мобилијара на јавним зеленим површинама	1	0	1	1			

		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Број извршених инспекцијских контрола	8	10	10	10			
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102/0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини))	26%	30%	30%	30%	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00
			Број улица које се одржавају прањем камионском цистерном	1	0	0	0			
Зохигијена	1102/0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	109	59	80	80	5.600.000,00	0	5.600.000,00

			Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	40	45	45	45			
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км ²)	25,8	24	24	24			
			Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	2	2	2	2			
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102/0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаце	Изградња нове градске пијаце	0	0	1	1	13.052.000,00	0,00	13.052.000,00
Управљање и снабдевање водом за пиће	1102/0008	Адекватан квалитет приужених услуга водоснабдевања	Прикључак ОШ на канализациону мрежу у насељу Брзан-крак Брзан	0	0	1	1	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			Број урађених контролних водомера	0	0	0	0			

3 – Локални економски развој	1501	Повећање запослености жена на територији општине у односу на укупан број запослених кроз меру "Јавни радови" преко НСЗ	Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	8/41	10/30	15/40	15/40	2.000.000,00	0	2.000.000,00
Мере активне политике запошљавања	1501/0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	41	30	40	40	2.000.000,00	0	2.000.000,00
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	8	10	15	15			
4 - Развој туризма	1502	Промоција туристичке понуде општине	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи и иностранству	4	6	8	8	250.000,00	0,00	250.000,00

Промоција туристичке понуде	1502/0002	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	4	6	8	8	250.000,00	0,00	250.000,00
5 – Пољопривреда и рурални развој	101	Спровођење мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину	Број мера подршке регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Баточина	6	6	5	6	6.650.000,00	0	6.650.000,00
Подстицаји за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101/0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Укупан број подржаних пољопривредних газдинстава (Кроз меру осемењавање)	56	52	55	55	1.650.000,00	0	1.650.000,00

			Удео жена носиоца пољопривредног газдинства у укупно реализованој мери	6	9	10	10			
Мере подршке руралном развоју	0101/0002	Унапређење руралног развоја	Укупан број подржаних пољопривредних газдинстава (Кроз мере фолија, осигурање, овце, саднице)	10	58	60	60	5.000.000,00	0	5.000.000,00
			Број жена носиоца регистрованих пољопривредних газдинстава које су кориснице мера	13	11	15	15			
6 - Заштита животне средине	401	Унапређење управљања отпадним водама	Број „дивљих“ депонија	12	12	12	12	19.600.000,00	0,00	19.600.000,00
Управљање отпадним водама	0401/0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних	Изградња нове канализационе мреже (у километрима)	0,7	0	1	1	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00

		вода								
		Адекватан квалитет пружених услуга одржавања и чишћења кишне канализације као и пражњења канализационе линије	Број одржавања шахти кишне канализације	60	60	60	60	14.500.000,00	0	14.500.000,00
			Дужина канала за одржавање	4	4	4	4			
			Број интервенција на канализационој мрежи	8	10	10	10			
Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	7	20	20	20					
Управљање комуналним отпадом	0401/0005									
Управљање осталим врстама отпада	0401/0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених „дивљих“ депонија	12	12	12	12	1.200.000,00	0	1.200.000,00

7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	Број санираних и/или реконструисаних улица	4	8	12	12	55.200.000,00	15.000.000,00	70.200.000,00
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701/0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних путева	2,67	2,67	3,00	3,00	49.650.000,00	15.000.000,00	64.650.000,00
			Број катастарских општина за крпљење ударних рупа	5	6	6	6			
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	30	23	25	25			
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	1,5	1,23	1,5	1,5			
Унапређење безбедности саобраћаја	0701/0005	Унапређење безбедност грађана са територије општине	Број подељених ауто седишта за новорођену децу са територије општине	74	80	90	90	5.550.000,00	0,00	5.550.000,00

			Број постављених камера на прометним улицама	1	0	0	0			
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)	80%	50%	80%	50%	61.894.490,00	6.800.000,00	68.694.490,00
			Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%	95%	100%	100%			
Функционисање предшколских установа	2001/0001	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовани рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	25	25	25	20	61.894.490,00	6.800.000,00	68.694.490,00

			Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	15	14	15	15			
			Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	25%	25%	25%	15%			
9 – Основно образовање и васпитање	2002	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (расположено према полу)	736 (м - 368, ж - 368)	703 (м - 364, ж - 339)	703 (м - 364, ж - 339)	690 (м - 430, ж - 360)	51.000.000,00	0	51.000.000,00
			Стопа прекида основног образовања (расположено према полу)	0	0	0	0			

		Унапређен квалитет основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)	9.52/9.02/11,85	7,95/7,70/9,88	10.10.2010	11.11.2011			
			Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	0.41%	0.99%	0,02	2%			
Функционисање основних школа	2002/0001	Потпуни обухват основним образовањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	736 (м - 368, ж - 368)	703 (м - 364, ж - 339)	703 (м - 364, ж - 339)	690 (м - 430, ж - 360)	51.000.000,00	0	51.000.000,00
		Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности /у односу на укупан број ученика	16 (м - 8, ж - 8)	15 (м - 8, ж - 7)	15 (м - 8, ж - 7)	15 (м - 8, ж - 7)			

			Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	346/736	329/703	325/694	320/690			
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	71	72	72	72			
			Број деце која се образују по ИОПЗ	0	1	5	5			
10 – Средње образовање и васпитање	2003	Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	0/1	0/1	1/1	1/1	20.080.000,00	0	20.080.000,00

		Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по полу)	40% Ж; 60%М	35%Ж; 65%М	36%Ж; 64%М	36%Ж; 64%М			
Функционисање средњих школа	2003/0001	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	27	30	30	30	20.080.000,00	0	20.080.000,00
			Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	4	5	5	6			

		Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	12	17	18	18			
11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	157/282	134/215	150/250	150/250	29.294.000,00	0,00	29.294.000,00
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902/0001	Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	Удео жена корисница социјалних помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи	157/282	134/215	150/250	150/250	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
		Унапређење заштите	Број породица које	3	2	1	1			

		сиромашних	добиају помоћ у виду грађевинског материјала (за стамбене објекте које додељује КИРС)							
Дневне услуге у заједници	0902/0016	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	2	2	2	2	3.292.000,00	0	3.292.000,00
			Број угрожених жена чланица организација/удружења којима је пружена помоћ	50	60	70	70			
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0902/0018	Социјално давање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицимау невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	1500	750	1200	1200	2.200.000,00	0	2.200.000,00

Подршка деци и породици са децом	0902/0019	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	4	5	5	5	15.972.000,00	0	15.972.000,00
Подршка особама са инвалидитетом	0902/0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	5	4	4	4	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становништва	Поцент укупно извршених здравствених услуга у односу на укупно	111	95	96	97	16.255.000,00	0	16.255.000,00

			планиране годишње							
			Број нових запослених радника	7	7	7	8			
			Процент повећања запослености у односу на укупан број радника у Дому здравља	10	10	10	10			
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801/0001	Унапређење система примарне здравствене заштите	Процент броја укупно извршених здравствених услуга у односу на укупно планиране годишње	111	95	96	97	16.255.000,00	0	16.255.000,00

			Број нових запослених радника	7	7	7	8			
		Унапређење система пружања квалитетних здравствених услуга пацијентима повећањем броја запослених	Унапређење система пружања квалитетних здравствених услуга пацијентима кроз повећање броја запослених	10	10	10	10			
13- Развој културе и информисања	1201	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури КЦ/Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури (Библиотека)	3/0,073	2/0,08	3/0,08	3/0,08	35.507.500,00	150.000,00	35.657.500,00

			Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника КЦ/БИБЛИОТЕКА	300/1,45	300/1,3	500/1,3	500/1,3			
			Укупан број чланова удружења грађана из области културе	600	600	600	600			
		Остваривање јавног интереса из обласи информисања	Број сати емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	4	8	8	8			

			Број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања	1000	500	1000	1000			
Функционисање локалних установа културе	1201/0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС-Библиотека	0,12	0,09	0,12	0.14	25.077.500,00	150.000,00	25.227.500,00
			Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС-Културни центар	8	7	8	8			

		Успешније представљање жена, и равноправније, кроз ликовно стваралаштво и Повећање броја писаца женског пола који ће своја дела представити у Библиотеци	Број жена ликовних стваралаца које ће учествовати у ликовној колонији у 2022. у односу на укупан број посетилаца колоније	0.50	0.50	0.50	0.50			
			Број женских у односу на укупан број излагача у Библиотеци	0.36	0.83	0.83	0.83			
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201/0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	200	500	700	700	4.430.000,00	0,00	4.430.000,00

		Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине	5	20	30	30			
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201/0003	Очување и заштита културног наслеђа	Број Црквених заједница које користе меру ЈЛС	6	2	6	6	2.000.000,00	0	2.000.000,00
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1201/0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	3	2	3	3	4.000.000,00	0	4.000.000,00
14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација и удружења преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	18	18	18	18	21.250.000,00	0	21.250.000,00
			Број жена чланова спортских организација и удружења	120	117	120	120			

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301/0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број годишњих програма спортских организација и удружења финансираних од стране општине	18	18	18	18	20.400.000,00	0	20.400.000,00
			Број спортисткиња које се баве спортом у спортским организацијама	120	117	120	120			
Спровођење омладинске политике	1301/0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	3	1	4	4	850.000,00	0	850.000,00
15 – Опште услуге локалне самоуправе	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	32/41	32/41	32/41	35/41	92.311.555,00	4.746.700,00	97.058.255,00

Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602/0001	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	53,74%	22,48%	50%	50%	76.884.555,00	4.446.700,00	81.331.255,00
Функционисање месних заједница	0602/0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива /предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	30	28	30	30	2.527.000,00	300.000,00	2.827.000,00
Сервисирање јавног дуга	0602/0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Процент редовне отплате главница/камате домаћим пословним банкама	100%	100%	100%	100%	4.360.000,00	0	4.360.000,00
Општинско/градско правобранилаштво	0602/0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	22	30	60	60	1.290.000,00	0	1.290.000,00

Текућа буџетска резерва	0602/0009							5.000.000,00	0	5.000.000,00
Стална буџетска резерва	0602/0010							500.000,00	0	500.000,00
Управљање у ванредним ситуацијама	0602/0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Процент решености последица узроковане елементарним и другим непогодама	100%	100%	100%	100%	1.750.000,00	0	1.750.000,00
16 – Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						22.525.455,00	0	22.525.455,00
Функционисање Скупштине	2101/0001	Функционисање локалне скупштине						9.549.255,00	0	9.549.255,00
Функционисање извршних органа	2101/0002	Функционисање извршних органа						12.976.200,00	0	12.976.200,00
17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	501	Смањење потрошње енергије	Број Корисника	0	37	50	50	3.000.000,00	2600000	5.600.000,00

Енергетски менаџмент	0501/0001	Смањење потрошње енергије	Број Корисника	0	37	50	50	3.000.000,00	2.600.000,00	5.600.000,00
УКУПНО								499.470.000,00	36.426.700,00	535.896.700,00