

На основу члана 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр. 10/08, 05/15 и 33/17) и Одлуке о буџету општине Баточина за 2019. годину („Службени гласник општине Баточина“, број 28/18), на предлог Општинског већа општине Баточина, Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана 22.02.2019. године, донела је

О Д Л У К У

о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2019. годину

Члан 1.

У Одлуци о Буџету општине Баточина за 2019. годину („Службени гласник општине Баточина“, број 28/18) (у даљем тексту: Одлука), члан 1. мења се и гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Баточина за 2019. годину по свим изворима средстава финансирања буџета (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	473.642.262,62
1.1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	472.642.262,62
	- Буџетска средства	399.435.310,00
	- Остали извори	115.206.952,62
1.2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.000.000,00
2	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	522.189.631,72
2.1	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	349.002.505,01
	- Буџетска средства	335.951.436,00
	- Остали извори	13.051.069,01
2.2	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	173.187.126,71
	- Буџетска средства	50.633.874,00
	- Остали извори	122.553.252,71
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-48.547.369,10
	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-48.547.369,10
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	

	Примања од продаје финансијске имовине	0,00
	Примања од задуживања	42.000.000,00
	Неутрошена средства из претходних година	20.397.369,10
	Издаци за отплату главнице дуга	13.850.000,00
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	48.547.369,10

Приходи и примања, расходи и издаци буџета по свим изворима средстава финансирања 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	473.642.262,62
1	Порески приходи	71	248.750.000,00
1.1	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	119.070.000,00
1.2	Самодопринос	711180	0,00
1.3	Порез на имовину	713	83.000.000,00
1.4	Остали порески приходи	714+716	46.680.000,00
2	Непорески приходи, у чему:	74	39.516.242,00
2.1	Поједине врсте накнада са одређеном наменом		6.000.000,00
2.2	Приходи од продаје добара и услуга		33.516.242,00
3	Донације	731+732	2.985.503,02
4	Трансфери	733	181.290.517,60
5	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	100.000,00
6	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	1.000.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	522.189.631,72
I	Текући расходи	4	269.947.005,01
1.1	Расходи за запослене	41	77.015.078,00
1.2	Коришћење роба и услуга	42	132.756.142,16
1.3	Отплата камате	44	1.700.000,00
1.4	Субвенције	45	9.550.000,00
1.5	Социјална заштита из буџета	47	22.102.339,45
1.6	Остали расходи, у чему: - Средства резерви	48+49 499	26.823.445,40 3.842.973,40
2	Трансфери	46	79.055.500,00
3	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	173.187.126,71
4	Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ	9	42.000.000,00

1	Примања по основу отплата кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2	Задуживање	91	42.000.000,00
2.1	Задуживање код домаћих кредитора	911	42.000.000,00
2.2	Задуживање код страних кредитора	912	0,00
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	13.850.000,00
3	Отплата дуга	61	13.850.000,00
3.1	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	13.850.000,00
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	20.397.369,10

Члан 2.

Члан 2. Одлуке - План прихода и примања буџета за 2019. годину, мења се и гласи:

Укупна примања и приходи из члана 1. ове Одлуке по свим изворима средстава финансирања буџета планирају се у следећим износима:

Ред. Број	Екоп. Клас.	ПРИМАЊА И ПРИХОДИ	Средства из буџета 2019	Средства из осталих извора 2019	Укупна средства 2019	%
1	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	119.070.000,00	0,00	119.070.000,00	22,21
1.1	711110	- порез на зараде	101.200.000,00	0,00	101.200.000,00	
1.2	711120	- порез на приходе од самосталне делатности	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	
1.3	711143	- порез на приходе од непокретности	500.000,00	0,00	500.000,00	
1.4	711145	- порез од давања у закуп покретних ствари	200.000,00	0,00	200.000,00	
1.5	711146	- порез на приходе од пољопривреде и шумарства	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.7	711148	- порез од непокретности по решењу ПУ	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.8	711161	- порез на приходе од осигурања лица	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.9	711190	- порез на друге приходе	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
2	713	Порез на имовину	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	15,48
2.1	713120	- порез на имовину	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	
2.2	713310	- порез на наслеђе и поклоне	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2.3	713420	- порез на капиталне трансакције	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
3	714	Порез на добра и услуге	19.100.000,00	0,00	19.100.000,00	3,56
3.1	714513	- комунална такса за држање моторних возила	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
3.2	714543	- накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500.000,00	0,00	500.000,00	
3.3	714548	- накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3.4	714549	- накнада за емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	500.000,00	0,00	500.000,00	

3.5	714552	- боравишна такса	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.6	714562	- накнада за заштиту и унапређивање животне средине	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
4	716	Други порези	27.580.000,00	0,00	27.580.000,00	5,15
4.1	716111	- комунална такса за истицање фирме на пословном простору	27.580.000,00	0,00	27.580.000,00	
5	732	Донације од међународних организација	0,00	2.985.503,02	2.985.503,02	0,56
5.1	732151	Текуће донације од међународних организација у корист општина	0,00	2.985.503,02	2.985.503,02	
6	733	Текући трансфери од других нивоа власти	112.099.068,00	69.191.449,60	181.290.517,60	33,82
6.1	733151	- текући трансфери од других нивоа власти	112.099.068,00	0,00	112.099.068,00	
6.2	733154	- текући наменски трансфери од Републике у корист општина	0,00	69.191.449,60	69.191.449,60	
7	741	Приходи од имовине	19.400.000,00	0,00	19.400.000,00	3,62
7.1	741510	- накнада за коришћење природних добара	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
7.2	741522	- накнада за коришћење пољопривредног земљишта	500.000,00	0,00	500.000,00	
7.3	741526	- накнада за коришћење шума и шумског земљишта	200.000,00	0,00	200.000,00	
7.4	741531	- комунална такса на кор. простора на јав. површинама	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
7.5	741533	- комунална такса за коришћење слободних површина	100.000,00	0,00	100.000,00	
7.6	741534	- накнада за коришћење грађевинског земљишта	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	
7.7	741535	- комунална такса за заузеће јавне површине грађ. материјалом	300.000,00	0,00	300.000,00	
7.8	741538	- допринос за уређење грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
8	742	Приходи од продаје добара и услуга	11.886.242,00	830.000,00	12.716.242,00	2,37
8.1	742150	- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина	4.450.000,00	530.000,00	4.980.000,00	
8.2	742251	- општинске административне таксе	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
8.4	742255	- такса за озаконење објеката	5.436.242,00	0,00	5.436.242,00	
8.5	742378	- родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	300.000,00	300.000,00	
9	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	1,16
9.1	743324	- приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
9.2	743351	- приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	100.000,00	
9.3	743353	- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном пос	100.000,00	0,00	100.000,00	
10	745	Мешовити и неодређени приходи	1.100.000,00	100.000,00	1.200.000,00	0,22
10.1	745151	- остали приходи у корист нивоа општина	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	
10.2	745153	- део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	100.000,00	
11	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	100.000,00	100.000,00	0,02
11.1	771111	- меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	100.000,00	100.000,00	
12	841	Примања од продаје земљишта	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,19
12.1	841151	- примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
13	911	Примања од домаћих задуживања	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,08
13.1	911451	- примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			400.435.310,00	115.206.952,62	515.642.262,62	96,19
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			0,00	20.397.369,10	20.397.369,10	3,81
УКУПНО			400.435.310,00	135.604.321,72	536.039.631,72	100,00

Члан 3.

Члан 3. Одлуке мења се и гласи:

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

Редни број	Шифра програма	Програмска активност	Назив програма/програмске активности	Средства из буџета 2019	Средства из осталих извора	Укупна средства 2019	%
01	1101		Урбанизам и просторно планирање	1.800.000,00	4.920.000,00	6.720.000,00	1,25
		0001	ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање	1.600.000,00	600.000,00	2.200.000,00	
		0002	ПА 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова	0,00	0,00	0,00	
		0003	ПА 0003- Управљање грађевинским земљиштем	0,00	0,00	0,00	
		0004	ПА 0004- Стамбена подршка	200.000,00	4.320.000,00	4.520.000,00	
		0005	ПА 0005- Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0,00	0,00	0,00	
02	1102		Комуналне делатности	42.225.000,00	84.157.895,75	126.382.895,75	23,58
		0001	ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем	17.000.000,00	10.000.000,00	27.000.000,00	
		0002	ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина	6.390.000,00	14.037.478,00	20.427.478,00	
		0003	ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	
		0004	ПА 0004- Зоохигијена	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	
		0005	ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	6.060.000,00	54.000.000,00	60.060.000,00	
		0006	ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	
		0007	ПА 0007- Производња и дистрибуције топлотне енергије	0,00	0,00	0,00	
		0008	ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће	940.000,00	6.120.417,75	7.060.417,75	
03	1501		Локални економски развој	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,32
		0001	ПА 0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0,00	0,00	0,00	
		0002	ПА 0002- Мере активне политике запошљавања	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
		0003	ПА 0003- Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0,00	0,00	0,00	
04	1502		Развој туризма	340.000,00	0,00	340.000,00	0,06
		0001	ПА 0001- Управљање развојем туризма	0,00	0,00	0,00	
		0002	ПА 0002- Промоција туристичке понуде	340.000,00	0,00	340.000,00	
05	0101		Пољопривреда и рурални развој	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	1,34
		0001	ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	
		0002	ПА 0002- Мере подршке руралном развоју	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00	
06	0401		Заштита животне средине	28.216.874,00	10.000.000,00	38.216.874,00	7,13
		0001	ПА 0001- Управљање заштитом животне средине	0,00	0,00	0,00	
		0002	ПА 0001- Праћење квалитета елемената животне средине	0,00	0,00	0,00	
		0003	ПА 0003- Заштита природе	0,00	0,00	0,00	
		0004	ПА 0004- Управљање отпадним водама	15.916.874,00	10.000.000,00	25.916.874,00	
		0005	ПА 0005- Управљање комуналним отпадом	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	
		0006	ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада	600.000,00	0,00	600.000,00	
07	0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	36.922.200,00	27.727.356,96	64.649.556,96	12,06
		0002	ПА 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	36.922.200,00	27.727.356,96	64.649.556,96	
		0004	ПА 0004- Јавни градски и приградски превоз путника	0,00	0,00	0,00	

08	2001		Предшколско васпитање и образовање	42.939.768,00	4.065.000,00	47.004.768,00	8,77
		0001	ПА 0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	42.939.768,00	4.065.000,00	47.004.768,00	
09	2002		Основно образовање и васпитање	41.615.000,00	0,00	41.615.000,00	7,76
		0001	ПА 0001- Функционисање основних школа	41.615.000,00	0,00	41.615.000,00	
10	2003		Средње образовање и васпитање	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	3,15
		0001	ПА 0001- Функционисање средњих школа	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	
11	0901		Социјална и леџија заштита	18.030.000,00	3.800.339,45	21.830.339,45	4,07
		0001	ПА 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.230.000,00	3.800.339,45	7.030.339,45	
		0002	ПА 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја	0,00	0,00	0,00	
		0003	ПА 0003- Дневне услуге у заједници	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	
		0004	ПА 0004- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0,00	0,00	0,00	
		0005	ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	
		0006	ПА 0006- Подршка деци и породици са децом	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	
		0007	ПА 0007- Подршка рађању и родитељству	0,00	0,00	0,00	
		0008	ПА 0008- Подршка особама са инвалидитетом	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00	
12	1801		Здравствена заштита	11.534.000,00	0,00	11.534.000,00	2,15
		0001	ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите	11.534.000,00	0,00	11.534.000,00	
		0002	ПА 0002- Мртвозорство	0,00	0,00	0,00	
13	1201		Развој културе и информисања	24.200.128,50	343.689,16	24.543.817,66	4,58
		0001	ПА 0001- Функционисање локалних установа културе	20.030.128,50	263.689,16	20.293.817,66	
		0002	ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.970.000,00	80.000,00	3.050.000,00	
		0003	ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	600.000,00	0,00	600.000,00	
		0004	ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	600.000,00	0,00	600.000,00	
		0005	ПА 0005- Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0,00	0,00	0,00	
		0006	ПА 0006- Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	0,00	0,00	0,00	
14	1301		Развој спорта и омладине	11.043.000,00	0,00	11.043.000,00	2,06
		0001	ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	10.822.000,00	0,00	10.822.000,00	
		0002	ПА 0002- Подршка предшколском и школском спорту	0,00	0,00	0,00	
		0003	ПА 0003- Одржавање спортске инфраструктуре	0,00	0,00	0,00	
		0004	ПА 0004- Функционисање локалних спортских установа	0,00	0,00	0,00	
		0005	ПА 0005- Спровођење омладинске политике	221.000,00	0,00	221.000,00	
15	0602		Опште услуге локалне самоуправе	99.710.387,50	590.040,40	100.300.427,90	18,71
		0001	ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина	74.643.414,10	290.040,40	74.933.454,50	
		0002	ПА 0002- Функционисање месних заједница	4.374.000,00	300.000,00	4.674.000,00	
		0003	ПА 0003- Сервисирање јавног дуга	15.550.000,00	0,00	15.550.000,00	
		0004	ПА 0004- Општинско/градско правобранилаштво	0,00	0,00	0,00	
		0005	ПА 0005- Омбудсман	0,00	0,00	0,00	
		0006	ПА 0006- Инспекцијски послови	0,00	0,00	0,00	
		0007	ПА 0007- Функционисање националних савета националних мањина	0,00	0,00	0,00	
		0008	ПА 0008- Правна помоћ	0,00	0,00	0,00	
		0009	ПА 0009- Текућа буџетска резерва	2.842.973,40	0,00	2.842.973,40	
		0010	ПА 0010- Стална буџетска резерва	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
		0011	ПА 0011- Робне резерве	0,00	0,00	0,00	

		0012	ПА 0012- Комунална полиција	0,00	0,00	0,00	
		0013	ПА 0013- Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	
		0014	ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	
16	2101		Политички систем локалне самоуправе	15.458.952,00	0,00	15.458.952,00	2,88
		0001	ПА 0001- Функционисање Скупштине	7.525.572,00	0,00	7.525.572,00	
		0002	ПА 0002- Функционисање извршних органа	7.933.380,00	0,00	7.933.380,00	
		0003	ПА 0003- Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0,00	0,00	0,00	
17	0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	600.000,00	0,00	600.000,00	0,11
		0001	ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	600.000,00	0,00	600.000,00	
УКУПНО :				400.435.310,00	135.604.321,72	536.039.631,72	100,00

Члан 4.

Члан 4. Одлуке о буџету општине Баточина, мења се и гласи:

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019. годину исказују се у следећем прегледу:

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	рок завршетка (месец)	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	2018 - план	2018 - процена извршења	2019	2020	2021	Након 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода	2021	2021	110.000	2021	0	0	0	0	0	110.000	0
2	Израда пројектне документације за изградњу секундарне водоводне мреже у селу Брзан	2019	2019	1.533	2019	0	0	0	1.533	0	0	0
3	Рехабилитација пута Бадњевац – Сипић	2020	2020	29.200	2020	0	0	0	0	29.200	0	0
4	Рехабилитација пута Бадњевац – Ресник	2020	2020	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	0
5	Изградња зелене пијаци у Баточини	2019	2019	60.000	2019	0	0	0	60.000	0	0	0
6	Изградња приступних саобраћајница у индустријској зони Брзан	2020	2020	6.000	2020	0	0	0	0	6.000	0	0
7	Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта	2021	2022	10.000	2022	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	Израда просторног плана општине Баточина	2020	2020	6.000	2020	0	0	0	0	6.000	0	0

9	Реконструкција јавне расвете у општини Баточина	2016	2020	58.000	2020	0	0	0	10.000	9.000	0	0
10	Уређење водокова другог реда на територији општине	2019	2020	5.600	2021	0	0	0	600	5.000	0	0
11	Изградња приступне саобраћајнице у Индустијској зони Брзан	2020	2020	5.100	2020	0	0	0	0	5.100	0	0
12	Реконструкција улице Краља Петра 1 у Баточини	2020	2020	53.000	2020	0	0	0	0	53.000	0	0
13	Реконструкција црпних станица фекалне канализације	2019	2020	15.000	2020	0	0	0	10.000	5.000	0	0
14	Израда пројектне документације за рехабилитацију путева на територији општине	2019	2019	800	2019	0	0	0	800	0	0	0
15	Основна школа-капитално одржавање зграде	2019	2021	323.750	2021	0	0	0	6.550	191.200	126.000	0
16	Средња школа-капитално одржавање	2019	2021	109.500	2021	0	0	0	3.500	98.000	8.000	0
17	ПУ "Полетарац" – капитално одржавање	2019	2021	109.200	2021	0	0	0	1.200	3.000	105.000	0
18	Израда пројектне документације за реконструкцију Дома здравља	2019	2019	600	2019	0	0	0	600	0	0	0
19	Изградња спортско рекреационог комплекса у насељу Стара Лозница	2019	2019	15.000	2019	0	0	0	15.000	0	0	0
20	Изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара у Баточини	2019	2019	2.500	2019	0	0	0	2.500	0	0	0
21	Реконструкција водоводне мреже у насељу Стара Лозница	2019	2019	2.400	2019	0	0	0	2.400	0	0	0
22	Изградња фекалне канализације у насељу Доња мала	2019	2019	4.700	2019	0	0	0	4.700	0	0	0
23	Рехабилитација Карађорђевог улице у Баточини	2019	2019	14.226	2019	0	0	0	14.226	0	0	0
24	Рехабилитација пута до гробља у Жировници	2019	2019	5.800	2019	0	0	0	5.800	0	0	0
25	Рехабилитација пута до гробља у Милатовцу	2019	2019	3.000	2019	0	0	0	3.000	0	0	0
26	Рехабилитација пута у засеоку Илићи – Црни Као	2019	2019	5.500	2019	0	0	0	5.500	0	0	0

27	Рехабилитација пута у Брзану – сокак Парезановића	2019	2019	1.500	2019	0	0	0	1.500	0	0	0
28	Изградња фекалне канализације у улици Радоја Домановића	2019	2019	1.000	2019	0	0	0	1.000	0	0	0
29	Рехабилитација пута у Брзану – сокак Милончића	2019	2019	1.500	2019	0	0	0	1.500	0	0	0
30	Рехабилитација пута у насељу Албанија у Доброводици	2019	2019	5.300	2019	0	0	0	5.300	0	0	0
31	Изградња дечјих мобилијара	2019	2021	2.600	2021	0	0	0	600	1.000	1.000	0
32	Куповина санитарског возила за Дом здравља	2019	2019	2.000	2019	0	0	0	2.000	0	0	0
33	Изградња фекалне канализације у улици Солунских ратника у Баточини	2019	2019	3.360	2019	0	0	0	3.360	0	0	0
34	Анализа стања система водоснабдевања	2019	2019	600	2019	0	0	0	600	0	0	0
35	Анализа стања канализационе мреже у Баточини	2020	2020	600	2020	0	0	0	600	0	0	0
36	Реконструкција Дома културе у Доброводици	2020	2020	2.500	2020	0	0	0	0	2.500	0	0
37	Реконструкција Дома културе у Грацу	2021	2021	3.000	2021	0	0	0	0	0	3.000	0
38	Рехабилитација улице Јосифа Панчића у насељу Јевтића крај	2020	2020	7.500	2020	0	0	0	0	7.500	0	0
39	Рехабилитација пута у Бадњеvcу - Павлиш , 5 реон	2020	2020	3.200	2020	0	0	0	0	3.200	0	0
40	Рехабилитација пута у Бадњеvcу - од Прешића раскрснице до Миленковића	2021	2021	2.400	2021	0	0	0	0	0	2.400	0
41	Рехабилитација пута у Кијеву - сокак Милadiniвића	2020	2020	2.200	2020	0	0	0	0	0	2.200	0
42	Рехабилитација локалних путева у Никшићу	2020	2021	5.000	2021	0	0	0	0	2.500	2.500	0
43	Рехабилитација локалних путева у Прњавору	2020	2021	5.000	2021	0	0	0	0	2.500	2.500	0
44	Рехабилитација пута Жировница – Доброводница ФА	2020	2021	10.000	2020	0	0	0	0	5.000	5.000	0
45	Рехабилитација пута кроз Поточаре - Жировница	2020	2020	2.200	2020	0	0	0	0	2.200	0	0

46	Рехабилитација пута према викенд насељу у Криваји ФА	2020	2020	4.000	2020	0	0	0	0	4.000	0	0
47	Изградња фекалне канализације у улицама Боре Станковића, Крагујевачка, Виноградарска	2020	2020	10.200	2020	0	0	0	0	10.200	0	0
48	Изградња мерне станице за контролу квалитета ваздуха	2021	2021	2.000	2021	0	0	0	0	0	2.000	0
49	Рехабилитација Пиротске улице у Баточини	2020	2020	1.700	2020	0	0	0	0	1.700	0	0
50	Изградња капеле на гробљу у Бадњевцу	2021	2021	4.500	2021	0	0	0	0	0	4.500	0
51	Рехабилитација пута у Стевановића крају у Жировници	2021	2021	700	2021	0	0	0	0	0	700	0
52	Изградња спортско рекреационог комплекса "Урвина"	2020	2020	2.500	2020	0	0	0	0	2.500	0	0
53	Рехабилитација пута према Чесми - Стари Брзан	2021	2021	5.000	2021	0	0	0	0	0	2.500	0
54	Реконструкција Дома културе у Горњој Баточини	2020	2020	2.000	2020	0	0	0	0	2.000	0	0
55	Рехабилитација пута до гробља у Грацу ФА	2021	2021	1.000	2021	0	0	0	0	0	1.000	0
56	Рехабилитација пута у Бадњевцу - од раскрснице Лазе Јовановића до куће Витка Савића ФА	2021	2021	1.000	2021	0	0	0	0	0	1.000	0
57	Рехабилитација пута у Бадњевцу - од Штуркове раскрснице до пута за Силић	2020	2020	2.700	2020	0	0	0	0	2.700	0	0
58	Рехабилитација пута у Бадњевцу - од Преже Живковића до пута за Мало Крчмаре ФА	2021	2021	6.000	2021	0	0	0	0	0	6.000	0
59	Рехабилитација улице Љиљане Жикић Карађорђевић у Баточини	2020	2020	1.000	2020	0	0	0	0	1.000	0	0
60	Рехабилитација Железничке улице од улице Браће Југовића до надвожњака	2020	2020	2.000	2020	0	0	0	0	2.000	0	0
61	Рехабилитација пута према Ђукавцима у Доброводици	2021	2021	2.500	2021	0	0	0	0	0	2.500	0

Члан 5.

Члан 5. Одлуке о буџету општине Баточина - Посебан део мења се и гласи:

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

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност	Пројекат	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2019	Средства из осталих извора	Укупна средства 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10	
1	1.01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								7.525.572,00	0,00	7.525.572,00
			2101	Програм 16- Политички систем локалне самоуправе						7.525.572,00	0,00	7.525.572,00
		110		0001	ПА 0001- Функционисање скупштине				7.525.572,00	0,00	7.525.572,00	
						001	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	1.896.600,00	0,00	1.896.600,00	
						002	412	Социјални доприноси (послодавац)	340.000,00	0,00	340.000,00	
						003	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00	
						004	422	Трошкови путов. изабраних лица	50.000,00	0,00	50.000,00	
						005	423	Услуге по уговору	3.513.000,00	0,00	3.513.000,00	
								- Накнада комисијама, саветима и рад. телима	400.000,00	0,00	400.000,00	
								- Накнада одборницима Скупштине	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
								- Бруто накнада председнику Скупштине	513.000,00	0,00	513.000,00	
								- Уговорене услуге	100.000,00	0,00	100.000,00	
								- Трошкови репрезентације	700.000,00	0,00	700.000,00	
						006	426	Материјал	100.000,00	0,00	100.000,00	
						007	465	Остале текуће дотације по закону	284.500,00	0,00	284.500,00	
						008	465	Чланарине (СКГО, РЕДАСП, НАЛЕД)	1.066.000,00		1.066.000,00	
						009	481	Финансирање политичких странака	265.472,00	0,00	265.472,00	
								Извор финансирања за функцију 110:			0,00	
								<i>Укупно Скупштина општине</i>	<i>7.525.572,00</i>		<i>7.525.572,00</i>	
2	2.01	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								6.873.380,00	0,00	6.873.380,00
			2101	Програм 16- Политички систем локалне самоуправе						6.873.380,00	0,00	6.873.380,00

	110		0002	ПА 0002- Функционисање извршних органа			6.873.380,00	0,00	6.873.380,00
				010	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	4.205.100,00	0,00	4.205.100,00
				011	412	Социјални доприноси (послодавац)	753.280,00	0,00	753.280,00
				012	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
				013	422	Трошкови путовања	200.000,00	0,00	200.000,00
				014	423	Услуге по уговору	450.000,00	0,00	450.000,00
				015	425	Трошкови одржав. возила	150.000,00	0,00	150.000,00
				016	426	Трошкови матер. и набавке горива	600.000,00	0,00	600.000,00
				017	465	Остале текуће дотације по закону	505.000,00	0,00	505.000,00
					01	Приходи из буџета	6.873.380,00		
						<i>Укупно Председник општине</i>	<i>6.873.380,00</i>		<i>6.873.380,00</i>
3	3.01	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
			2101	Програм 16- Политички систем локалне самоуправе			1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
	110		0002	ПА 0002- Функционисање извршних органа			1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
				018	423	Услуге по уговору	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
						- Накнаде за рад чланова Општинског већа	900.000,00	0,00	900.000,00
						- Савет за безбедност у саобраћају	60.000,00	0,00	60.000,00
						- Објављивање огласа	100.000,00	0,00	100.000,00
					01	Приходи из буџета	1.060.000,00		
						<i>Укупно Општинско веће</i>	<i>1.060.000,00</i>		<i>1.060.000,00</i>
4	4.01	ОПШТИНСКА УПРАВА					303.162.461,50	130.895.632,56	434.058.094,06
			0602	Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе			95.336.387,50	290.040,40	95.626.427,90
	130		0001	ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина			74.643.414,10	290.040,40	74.933.454,50
				019	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	21.653.215,50	0,00	21.653.215,50
				020	412	Социјални доприноси (послодавац)	3.878.536,00	0,00	3.878.536,00
				021	413	Накнаде у натури	110.000,00	0,00	110.000,00
				022	414	Соц. давања запосленима	520.000,00	0,00	520.000,00
				023	415	Накнада за запослене (превоз)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
				024	416	Награде, бонуси и остали посл. расходи	350.000,00	0,00	350.000,00
				025	421	Стални трошкови	25.414.980,00	0,00	25.414.980,00
						- Комуналне услуге	16.834.000,00	0,00	16.834.000,00
						- Расходи за енергију	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
						- Расходи за телефон.	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00

	620	0001	ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање			1.600.000,00	600.000,00	2.200.000,00
			047	511	Пројектно планирање	1.600.000,00	600.000,00	2.200.000,00
	620	0004	ПА 0004- Стамбена подршка			200.000,00	4.320.000,00	4.520.000,00
			048	472	Програми и пројекти КИРС	200.000,00	4.320.000,00	4.520.000,00
		1102	Програм 02- Комуналне делатности			42.225.000,00	84.157.895,75	126.382.895,75
	640	0001	ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем			17.000.000,00	10.000.000,00	27.000.000,00
			049	421	Стални трошкови	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
			050	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			051	511	Инвестиционо одржавање	1.700.000,00	10.000.000,00	11.700.000,00
	510	0002	ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина			6.390.000,00	14.037.478,00	20.427.478,00
			053	424	Специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
			052	425	Текуће поправке и одржавање	300.000,00	0,00	300.000,00
			054	426	Материјал	100.000,00	0,00	100.000,00
			055	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	325.000,00	0,00	325.000,00
			056	511	Издаци за нефинансијску имовину	3.665.000,00	14.037.478,00	17.702.478,00
	510	0003	ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене			7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
			057	424	Специјализоване услуге	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
	560	0004	ПА 0004- Зоохигијена			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
			058	424	Специјализоване услуге	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
			059	485	Накнаде штете за повреде	800.000,00	0,00	800.000,00
	620	0005	ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			6.060.000,00	54.000.000,00	60.060.000,00
			060	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	60.000,00	0,00	60.000,00
			061	511	Инвестиционо одржавање	6.000.000,00	54.000.000,00	60.000.000,00
	510	0006	ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге			1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
			062	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00
	620	0008	ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће			940.000,00	6.120.417,75	7.060.417,75
			063	511	Инвестиционо одржавање	940.000,00	6.120.417,75	7.060.417,75
		1501	Програм 03- Локални економски развој			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	130	0002	ПА 0002- Мере активне политике запошљавања			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			064	464	Текуће дотације НСЗ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

		1502	Програм 04- Развој туризма			340.000,00	0,00	340.000,00	
	473		0002	ПА 0002- Промоција туристичке понуде			340.000,00	0,00	340.000,00
				065	422	Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00
				066	423	Услуге по уговору	270.000,00		270.000,00
				067	426	Материјални трошкови	20.000,00		20.000,00
			0101	Програм 05- Пољопривреда и рурални развој			7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
	421		0001	ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
				069	423	Уговорене услуге	150.000,00	0,00	150.000,00
				070	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	2.000.000,00		2.000.000,00
	421		0002	ПА 0002- Мере подршке руралном развоју			5.050.000,00	0,00	5.050.000,00
				071	451	Субвенције у пољопривреди	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00
			0401	Програм 06- Заштита животне средине			15.916.874,00	10.000.000,00	25.916.874,00
	520		0004	ПА 0004- Управљање отпадним водама			15.916.874,00	10.000.000,00	25.916.874,00
				072	421	Стални трошкови	350.000,00	0,00	350.000,00
				073	425	Текуће поправке и одржавање	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
				074	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	140.000,00	0,00	140.000,00
				075	511	Инвестиционо одржавање	13.226.874,00	10.000.000,00	23.226.874,00
			0701	Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			36.922.200,00	27.727.356,96	64.649.556,96
	451		0002	ПА 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			36.922.200,00	27.727.356,96	64.649.556,96
				076	423	Уговорене услуге	200.000,00	0,00	200.000,00
				077	425	Текуће поправке и одржавање	18.200.200,00	0,00	18.200.200,00
				078	426	Материјал	400.000,00	0,00	400.000,00
				079	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	240.000,00	0,00	240.000,00
				080	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	440.000,00	0,00	440.000,00
				081	511	Инвестиционо одржавање	14.942.000,00	27.727.356,96	42.669.356,96
				082	512	Средства за набавку опреме	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
			2002	Програм 09- Основно образовање и васпитање			41.615.000,00	0,00	41.615.000,00
	912		0001	ПА 0001- Функционисање основних школа			41.615.000,00	0,00	41.615.000,00
				083	463	Трансфери осталим нивоима власти	41.615.000,00	0,00	41.615.000,00
			2003	Програм 10- Средње образовање и васпитање			16.900.000,00	0,00	16.900.000,00

	920		0001	ПА 0001- Функционисање средњих школа		16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
				084	463 Трансфери осталим нивоима власти	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
			0901	Програм 11- Социјална и дечија заштита		18.030.000,00	3.800.339,45	21.830.339,45
	090		0001	ПА 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи		3.230.000,00	3.800.339,45	7.030.339,45
				085	463 Трансфери осталим нивоима власти	170.000,00	0,00	170.000,00
				086	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00
				087	472 Програми и пројекти КИРС	200.000,00	3.800.339,45	4.000.339,45
	090		0003	ПА 0003- Дневне услуге у заједници		1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
				088	481 Дотације невладиним организацијама	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
	090		0005	ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
				089	481 Дотације невладиним организацијама	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	040		0006	ПА 0006- Подршка деци и породици са децом		9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
				090	472 Накнада за социјалну заштиту из буџета	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
					- Накнаде за децу рођену у 2019. год	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					- Посеб. род. додатак за незап. породиље	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
					- Накнада за смештај и превоз деце	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
					- Стипендије ученицима и студентима	900.000,00	0,00	900.000,00
	090		0008	ПА 0008- Подршка особама са инвалидитетом		3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
				091	472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	960.000,00	0,00	960.000,00
				092	481 Дотације невладиним организацијама	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
			1801	Програм 12- Здравствена заштита		11.534.000,00	0,00	11.534.000,00
	700		0001	ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите		11.534.000,00	0,00	11.534.000,00
				093	464 Трансфери осталим нивоима власти (са структуром)	11.534.000,00	0,00	11.534.000,00
			1201	Програм 13- Развој културе и информисања		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	820		0002	ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		800.000,00	0,00	800.000,00
				094	481 Дотације невладиним организацијама	800.000,00	0,00	800.000,00

		840		0003	ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		600.000,00	0,00	600.000,00	
					095	481	Дотације невладиним организацијама	600.000,00	0,00	600.000,00
		830		0004	ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		600.000,00	0,00	600.000,00	
					096	423	Услуге по уговору	600.000,00	0,00	600.000,00
			1301	Програм 14- Развој спорта и омладине			11.043.000,00	0,00	11.043.000,00	
		810		0001	ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		10.822.000,00	0,00	10.822.000,00	
					097	481	Дотације невладиним организацијама	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
					098	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					099	472	Стипендије спортистима	222.000,00	0,00	222.000,00
		130		0005	ПА 0005- Спровођење омладинске политике		221.000,00	0,00	221.000,00	
					100	423	Уговорене услуге	121.000,00	0,00	121.000,00
					101	426	Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00
					102	481	Дотације невладиним организацијама	50.000,00	0,00	50.000,00
			0501	Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			600.000,00	0,00	600.000,00	
		620		0001	ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије		600.000,00	0,00	600.000,00	
					103	511	Инвестиционо одржавање зграде	600.000,00	0,00	600.000,00
							Извор финансирања за функцију 040:			
					01		Приходи из буџета	9.300.000,00		9.300.000,00
							Извор финансирања за функцију 090:			
					01		Приходи из буџета	8.730.000,00		
					07		Средства из Републике		3.800.000,00	3.800.000,00
					13		Пренета неутрошена средства		339,45	339,45
							Извор финансирања за функцију 130:			
					01		Средства из буџета	80.407.387,50		80.407.387,50
					06		Донације од међународних организација		177.606,86	177.606,86
					13		Пренета неутрошена средства		112.433,54	112.433,54
							Извор финансирања за функцију 170:			
					01		Приходи из буџета	15.550.000,00		15.550.000,00
							Извор финансирања за функцију 250:			
					01		Приходи из буџета	1.300.000,00		1.300.000,00
							Извор финансирања за функцију 421:			

01	Приходи из буџета Извор финансирања за функцију 451:	7.200.000,00		7.200.000,00
01	Приходи из буџета	36.922.200,00		36.922.200,00
07	Средства из Републике		5.926.449,60	5.926.449,60
10	Примања од домаћих задуживања		19.600.000,00	
13	Пренета неутрошена средства		2.200.907,36	2.200.907,36
	Извори финансирања за функцију 473:			
01	Приходи из буџета	340.000,00		
	Извор финансирања за функцију 510:			
01	Приходи из буџета	15.125.000,00		15.125.000,00
	Донације од међународних организација		2.807.896,16	2.807.896,16
13	Пренета неутрошена средства		11.229.581,84	11.229.581,84
	Извор финансирања за функцију 520:			
01	Приходи из буџета	15.916.874,00		15.916.874,00
	Примања од домаћих задуживања		10.000.000,00	
10	Извор финансирања за функцију 560:			
01	Приходи из буџета	3.100.000,00		3.100.000,00
	Извор финансирања за функцију 620:			
01	Приходи из буџета	9.400.000,00		
07	Средства из Републике		55.800.000,00	55.800.000,00
	Примања од домаћих задуживања		2.400.000,00	
10	Пренета неутрошена средства		6.840.417,75	6.840.417,75
	Извор финансирања за функцију 640:			
01	Приходи из буџета	17.000.000,00		17.000.000,00
	Примања од домаћих задуживања		10.000.000,00	
10	Извор финансирања за функцију 700:			
01	Приходи из буџета	11.534.000,00		11.534.000,00
	Извор финансирања за функцију 810:			
01	Приходи из буџета	10.822.000,00		10.822.000,00
	Извор финансирања за функцију 820:			
01	Приходи из буџета	800.000,00		800.000,00
	Извор финансирања за функцију 830:			
01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
	Извор финансирања за функцију 840:			
01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
	Извор финансирања за функцију 912:			0,00

					01	Приходи из буџета Извор финанс. за функцију 920:	41.615.000,00		0,00
					01	Приходи из буџета	16.900.000,00		
						<i>Укупно Општинска управа</i>	303.162.461,50	130.895.632,56	434.058.094,06
4	4.02	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ"					42.939.768,00	4.065.000,00	47.004.768,00
		2001	Програм 08- Предшколско васпитање и образовање				42.939.768,00	4.065.000,00	47.004.768,00
	911		0001	ПА 0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			42.939.768,00	4.065.000,00	47.004.768,00
				104	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	24.524.400,00	0,00	24.524.400,00
				105	412	Социјални доприноси (послодавац)	4.389.868,00	0,00	4.389.868,00
				106	413	Накнаде у природи	105.000,00	0,00	105.000,00
				107	414	Социјална давања запосленима	701.950,00	100.000,00	801.950,00
				108	415	Трошкови превоза радника	800.000,00	0,00	800.000,00
				109	416	Награде, бонуси и остали посл. расходи	500.000,00	0,00	500.000,00
				110	421	Стални трошкови	2.457.550,00	1.721.500,00	4.179.050,00
				111	422	Трошкови путовања	245.000,00	0,00	245.000,00
				112	423	Услуге по уговору	1.514.000,00	253.500,00	1.767.500,00
				113	424	Специјализоване услуге	85.000,00	350.000,00	435.000,00
				114	425	Текуће поправке и одржавање	1.110.000,00	150.000,00	1.260.000,00
				115	426	Материјал	3.450.000,00	1.490.000,00	4.940.000,00
				116	465	Остале текуће дотације по закону	2.147.000,00	0,00	2.147.000,00
				117	482	Остали порези и обавезне таксе	80.000,00	0,00	80.000,00
				160	511	Инвестиционо одржавање	500.000,00	0,00	500.000,00
				118	512	Машине и опрема	330.000,00	0,00	330.000,00
						Извори финансирања за функцију 911:			0,00
					01	Приходи из буџета	42.939.768,00		42.939.768,00
					03	Социјални доприноси		100.000,00	100.000,00
					07	Средства из Републике		3.665.000,00	3.665.000,00
					16	Родитељски динар		300.000,00	300.000,00
						<i>Укупно Друштвена брига о деци</i>		4.065.000,00	47.004.768,00
4	4.03	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"					14.487.680,00	243.689,16	14.731.369,16
		1201	Програм 13- Развој културе и информисања				14.487.680,00	243.689,16	14.731.369,16
	820		0001	ПА 0001- Функционисање локалних установа културе			12.317.680,00	163.689,16	12.481.369,16
				119	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	5.012.950,00	0,00	5.012.950,00

					120	412	Социјални доприноси (послодавац)	897.730,00	0,00	897.730,00
					121	414	Социјална давања запосленима	100.000,00	0,00	100.000,00
					122	415	Накнада трошкова за превоз запослених	110.000,00	0,00	110.000,00
					123	421	Стални трошкови	1.860.000,00	44.477,16	1.904.477,16
					124	422	Трошкови путовања	50.000,00	29.212,00	79.212,00
					125	423	Услуге по уговору	1.110.000,00	20.000,00	1.130.000,00
					068	424	Специјализоване услуге	235.000,00	0,00	235.000,00
					126	425	Текуће поправке и одржавање	560.000,00	20.000,00	580.000,00
					127	426	Материјални трошкови	260.000,00	40.000,00	300.000,00
					128	465	Остале текуће дотације по закону	372.000,00	0,00	372.000,00
					129	482	Остали порези и обавезне таксе	20.000,00	10.000,00	30.000,00
					130	511	Инвестиционо одржавање	700.000,00		700.000,00
					131	512	Машине и опрема	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
	820		0002	ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			2.170.000,00	80.000,00	2.250.000,00	
					132	422	Трошкови путовања	0,00	60.000,00	60.000,00
					133	423	Услуге по уговору	1.990.000,00	20.000,00	2.010.000,00
					134	424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	50.000,00
					135	426	Материјални трошкови	130.000,00	0,00	130.000,00
							Извори финансирања за функцију 820:			
					01		Приходи из буџета	14.487.680,00		14.487.680,00
					04		Сопствени приходи		243.689,16	243.689,16
					13		Пренета неутрошена средства		13.689,16	13.689,16
							<i>Укупно Културни центар</i>			<i>14.731.369,16</i>
4	4.04	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ"					7.712.448,50	100.000,00	7.812.448,50	
		1201	Програм 13- Развој културе и информисања			7.712.448,50	100.000,00	7.812.448,50		
	820		0001	ПА 0001- Функционисање локалних установа културе			7.712.448,50	100.000,00	7.812.448,50	
					136	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	3.719.694,50	0,00	3.719.694,50
					137	412	Социјални доприноси (послодавац)	665.754,00	0,00	665.754,00
					138	413	Накнаде у натури (маркице)	15.000,00	0,00	15.000,00
					139	414	Социјална давања запосленима	66.000,00	0,00	66.000,00
					140	415	Накнаде трошкова запосленима	100.000,00	0,00	100.000,00
					141	421	Стални трошкови	900.000,00	2.000,00	902.000,00
					142	422	Трошкови путовања	40.000,00	0,00	40.000,00
					143	423	Услуге по уговору	700.000,00	0,00	700.000,00
					144	424	Специјализоване услуге	60.000,00	30.000,00	90.000,00

						145	425	Текуће поправке и одржавање	130.000,00	0,00	130.000,00
						146	426	Материјал	250.000,00	0,00	250.000,00
						147	465	Остале текуће дотације по закону	351.000,00	0,00	351.000,00
						148	482	Остали порези и таксе	35.000,00	0,00	35.000,00
						149	483	Новчане казне по решењу суда	30.000,00	0,00	30.000,00
						150	512	Опрема	250.000,00	0,00	250.000,00
						151	515	Књиге и литература	400.000,00	68.000,00	468.000,00
								Извори финансирања за функцију 820:			
							01	Приходи из буџета	7.712.448,50		7.712.448,50
							04	Сопствени приходи		100.000,00	100.000,00
								<i>Укупно Народна библиотека</i>			7.812.448,50
4	4.05	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							4.374.000,00	300.000,00	4.674.000,00
			0602	Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе				4.374.000,00	300.000,00	4.674.000,00	
		160		0002	ПА 0002- Функционисање месних заједница			4.374.000,00	300.000,00	4.674.000,00	
					152	421	Стални трошкови	2.270.000,00	175.000,00	2.445.000,00	
					153	423	Услуге по уговору	290.000,00	39.000,00	329.000,00	
					154	424	Специјализоване услуге	4.000,00	0,00	4.000,00	
					155	425	Текуће поправке и одржавање	410.000,00	80.000,00	490.000,00	
					156	426	Материјал	0,00	6.000,00	6.000,00	
					157	483	Новчане казне и пенали по решењу суда	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
								Извори финансирања за функцију 160:			
						01	Приходи из буџета	4.374.000,00		4.374.000,00	
						04	Сопствени приходи		300.000,00	300.000,00	
								<i>Укупно МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</i>			4.674.000,00
4	4.06	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	
			0401	Програм 06- Заштита животне средине				12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	
		510		0005	ПА 0005- Управљање комуналним отпадом			11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	
					158	421	Стални трошкови	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	
		560		0001	ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада			600.000,00	0,00	600.000,00	
					159	424	Специјализоване услуге	600.000,00	0,00	600.000,00	
								Извори финансирања за функцију 510:			0,00
						01	Приходи из буџета	11.700.000,00		11.700.000,00	
								Извори финансирања за функцију 560:			0,00
						01	Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке

Правни основ за доношење Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Баточина за 2019. годину (у даљем тексту: Ребаланс) садржан је у члану 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр. 10/08, 5/15 и 33/17).

Одлука о буџету је основни инструмент економске политике локалне самоуправе којом се утврђују приходи и примања, као и расходи и издаци на годишњем нивоу. Одлука о буџету локалне власти јесте „одлука којом се процењују приходи и примања, те утврђују расходи и издаци за једну годину или три године (капитални издаци исказују се за три године), а доноси га скупштина локалне власти; садржи одредбе битне за извршење те одлуке“.

Разлог за доношење Одлуке

Првом изменом Одлуке планирани су приходи у укупном износу од 536.039.631,72 динара, и то за извор 01 износ од 400.435.310,00 динара и из осталих извора 135.604.321,72 динара што представља умањење извора 01 у односу на првобитни план за 2019. годину, док се средства из осталих извора увећавају. Извршена је расподела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година (извор 13) у износу од 20.397.369,10 динара.

У складу са Законом о јавном дугу општина Баточина планира дугорочно задуживање у износу од 42.000.000,00 динара ради финансирања капиталних инвестиционих расхода и то за: реконструкцију јавне расвете, асфалтирање улица и путева и реконструкцију црпних станица фекалне канализације у Баточини.

У посебном делу Одлуке о буџету за 2019. годину, исказани су финансијски планови корисника буџетских средстава, односно расходи и издаци буџетских корисника у складу са економском, функционалном и програмском класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском систему. На основу измењених финансијских планова корисника, извршене су измене по свим буџетским класификацијама.

На основу горе наведеног, Скупштина општине Баточина доноси горе наведену Одлуку о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Баточина за 2019. годину.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредн. у базној год. (2017)	Очекивана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020 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	90%	100%	100%	100%	1.800.000,00	4.920.000,00	6.720.000,00
Просторно и урбанистичко планирање	1101/0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	1	1	1	1	1.600.000,00	600.000,00	2.200.000,00
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	2	3	3	4			
			Процент површине покривен плановима детаљне регулације	10%	15%	20%	35%			
Стамбена подршка	1101/0004	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	4	6	2	1	200.000,00	4.320.000,00	4.520.000,00
2 - Комунална делатност	1102	Повећање покривености територије	Број м ² површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан	315787,34	315787,34	315787,34	315787,34	41.682.550,00	84.157.895,75	125.840.445,75

		комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	број м² јавне намене - на месечном нивоу						
			Број м² јавних зелених површина на којима се урџује и одржава зеленило у односу на укупан број м² јавних зелених површина - на месечном нивоу	6571,14	6571,14	6571,14	6571,14		
		Побољшање квалитета одржавања зелених јавних и осталих површина	Број интервенција грађана на услуге одржавања гробља	100	50	25	20		

Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102/0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замењених светилки након пуцања лампи	200	250	300	350	17.000.000,00	10.000.000,00	27.000.000,00
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број замењених светилки које су замењене савременијим	250	290	350	380			
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	78853,68	78853,68	171294	171294	5.847.550,00	14.037.478,00	19.885.028,00
		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Број извршених инспекцијских контрола		8	8	8			

Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102/0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини))	26%	26%	26%	26%	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
			Број улица које се одржавају прањем камионском цистерном	11	11	11	11			
Зохигијена	1102/0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	150	160	170	180	3.100.000,00	0	3.100.000,00
			Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	26	20	10	10			

		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена деинсекција (у км ²)	15	18	20	22			
			Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	2	3	4	5			
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102/0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаце	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком	2	2	2	2	6.060.000,00	54.000.000,00	60.060.000,00
			Процент повећања корисника услуга закупа пијачног простора на годишњем нивоу		10%	12%	14%			
Одржавање гробља и погребне услуге	1102/0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	100	50	25	20	1.535.000,00	0	1.535.000,00

			Проширење гробља (гробних места)	0	400	420	420			
Управљање и снабдевање водом за пиће	1102/0008	Адекватан квалитет приужених услуга водоснабдевања	Покривеност територије општине водоводном мрежом	60	60	80	80	940.000,00	6.120.417,75	7.060.417,75
3 – Локални економски развој	1501	Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	Број жена предузетница у односу на укупан број отворених предузетничких радњи	7/21	11/27	15/35	20/40	1.700.000,00	0	1.700.000,00
Мере активне политике запошљавања	1501/0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	20	30	50	100	1.700.000,00	0	1.700.000,00
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	1/20	10/30	15/35	20/40			
4 - Развој туризма	1502	Промоција туристичке	Број догађаја који	3	8	10	10	340.000,00	0,00	340.000,00

		понуде општине	промовишу туристичку понуду општине у земљи и иностранству							
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	3	8	10	10	340.000,00	0,00	340.000,00
5 – Пољопривреда и рурални развој	101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број жена посидлаца пољопривредног газдинства у односу на укупан број корисника	17/201	20/200	35/210	35/210	7.200.000,00	0	7.200.000,00
Подстицаји за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101/0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине	10	12	12	15	2.150.000,00	0	2.150.000,00

			Број посећених сајмова на територији Републике	1	1	2	2			
			Број жена корисница мера	16	20	30	30			
Мере подршке руралном развоју	0101/0002	Унапређење руралног развоја	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	57,45	55	55	55	5 050 000,00	0	5 050 000,00
			Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	71	80	80	80			
			Број жена корисница ових мера	6	10	20	20			

6 - Заштита животне средине	401	Унапређење заштите природе	Процент територије под заштитом III категорије	2,14	2,5	3	3	26.714.000,00	10.000.000,00	36.714.000,00
			Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	1	2	3	3			
		Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	100%	100%	100%	100%			
			Број „дивљих“ депонија	12	12	12	12			
Управљање отпадним водама	0401/0004	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	2	5	7	10	14.414.000,00	10.000.000,00	24.414.000,00

		Адекватан квалитет пружених услуга одржавања и чишћења кишне канализације као и пражњење канализационе линије	Број одржавања шахти кишне канализације	60	60	60	60			
			Број реконструисаних црпних станица			8				
			Дужина канала за одржавање (км)			2,5	2,5			
Управљање комуналним отпадом	0401/0005	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	4	5	6	7	11.700.000,00	0	11.700.000,00

			Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	497	510	530	550			
Управљање осталим врстама отпада	0401/0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених „дивљих“ депонија	12	12	12	12	600.000,00	0	600.000,00
7 – Организаија саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	33/30	5/33	0/5	0/0	36.922.200,00	27.727.356,96	64.649.556,96
			Број смртних исхода у односу на број из претходне године	2/2	0/2	0/0	0/0			
			Број повређених људи у односу на број из претходне године	16/20	0/16	0/0	0/0			
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701/0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Број километара санираних и/или реконструисаних улица	0,872	2	3,6	4	36.922.200,00	27.727.356,96	64.649.556,96

			Број километара санираних и/или реконструисаних улица фрезованим асфалт	0	5	0	0			
			Количина каменог агрегата за потребе насипања и редовног одржавања локалних и некатегорисаних путева у 1	4550	5000	9000	10000			
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	17	25	30	35			
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	0	1,5	1,5	1,5			
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%	100%	100%	100%	42.439.768,00	4.065.000,00	46.504.768,00

			Процент деце која су уписана у предшколске установе (Процент деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	75%	80%	80%	80%			
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)	18	19	19	20	42.439.768,00	4.065.000,00	46.504.768,00

			Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	9	15	15	16			
			Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12%	14%	14%	15%			
9 – Основно образовање и васпитање	2002	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (расположено према полу)	811 (м-436, ж-375)	809 (м-435, ж-374)	792 (м-430, ж-362)	805 (м-433, ж-372)	41.500.000,00	0	41.500.000,00
			Стопа прекида основног образовања (расположено према полу)	0	0	0	0			

		Унапређен квалитет основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)	9/11/13	14/15/18	14/15/18	15/16/19			
			Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	2%	4%	10%	15%			
Функционисање основних школа	2002/0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	28 (ж-13, м-15)	26 (ж-12, м-14)	26 (ж-12, м-14)	25 (ж-13, м-12)	41.500.000,00	0	41.500.000,00

			Процент школима у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите)	0	0	0	0			
		Унапређен квалитет основног образовања	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	395/834	417/811	512/809	625/805			
			Број стручних лица која су добила најмање 24 бола за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	56	68	72	78			
			Број деце која се образују по ИОПЗ	0	2	4	6			
10 – Средње	2003	Повећање обухвата	Број деце која су	104-ж,	110-ж,	100-ж,	105-ж,	16.900.000,00	0	16.900.000,00

образовање и васпитање	средњошколског образовања	обухваћена средњим образовањем (расположено по полу)	141-м	133-м	152-м	170-м			
		Стопа прекида средњег образовања (расположено према полу)	0,79%-ж, 0,40%-м	0,41%-ж, 0,82%-м	0,40%-ж, 0,79%-м	0			
		Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	0	0	1	1			

			Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОПЗ) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	0	1,22	1,22	1,45			
Функционисање средњих школа	2003/0001	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	147/245	170/243	190/252	210/275	16.900.000,00	0	16.900.000,00
			Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	22	22	25	35			

			Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	2/245	4/243	4/252	5/275			
11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број жена корисница социјалне помоћи у односу на укупан број поднетих захтева	100/194	110/200	100/200	100/200	18.030.000,00	3.800.000,00	21.830.000,00
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0901/0001	Унапређење заштите сиромашних	Број породица које добијају помоћ у виду грађевинског материјала (за стамбене објекте које додељује КИРС)	0	4	2	1	3.230.000,00	3.800.000,00	7.030.000,00

		Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	Број корисника	231	325	330	340			
Дневне услуге у заједници	0901/0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења која добијају средства из буџета општине	1	1	2	2	1.240.000,00	0	1.240.000,00
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901/0005	Социјално давање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	1072	1100	1150	1150	1.100.000,00	0	1.100.000,00

Подршка деци и породици са децом	0901/0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	2	3	3	3	9.300.000,00	0	9.300.000,00
			Једнократна помоћ породици за новорођенчад	70	80	90	100			
			Број незапослених породиља које примају помоћ општине	35	50	60	70			
Подршка особама са инвалидитетом	0901/0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	1	2	2	2	3.160.000,00	0,00	3.160.000,00
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење система пружања здравствених услуга уз подизање техничке	Процент броја укупно извршених здравствених услуга у односу на укупно планиране годишње	107	109	111	113	11.534.000,00	0	11.534.000,00

		опремљености новом опремом за пружање квалитетних здравствених услуга пацијентима							
		Унапређење система пружања квалитетних здравствених услуга пацијентима повећањем броја запослених	Број нових запослених радника	3	4	4	4		
			Процент повећања запослености у односу на укупан број радника у Дому здравља	4	6	6	6		

Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801/0001	Унапређење система пружања здравствених услуга уз подизање нивоа техничке опремљености новом медицинском и осталом опремом за пружање квалитетних превентивних и куративних здравствених услуга пацијентима	Процент броја укупно извршених здравствених услуга у односу на укупно планиране на годишњем нивоу	107	109	111	113	11.534.000,00	0	11.534.000,00
		Унапређење система пружања здравствених услуга и побољшање квалитета здравствене заштите повећањем броја запослених радника који учествују у пружању	Број нових запослених радника	3	4	4	4			

			Процент повећања запослености у односу на укупан број радника у Дому здравља	4	6	6	6			
13- Развој културе и информисања	1201	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	3+3	3+3	2+3	2+3	24.200.128,50	330.000,00	24.530.128,50
			Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	300+96	300+97	500+97	500+97			
			Укупан број чланова удружења грађана из области културе	600	600	600	600			

		Остваривање јавног интереса из области информисања	Број сати емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	3	6	8	9			
			Број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања	0	900	2000	2500			
Функционисање локалних установа културе	1201/0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8	8	8	8	20.030.128,50	250.000,00	20.280.128,50
		Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	0,032	0,035	0,035	0,035			

			Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	0,97	0,97	0,97	0,97			
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201/0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стварачаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стварала	500	600	700	700	2.970.000,00	80.000,00	3.050.000,00
		Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	20	25	30	30			
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201/0003	Очување и заштита културног наслеђа	Број Црквених заједница које користе меру ЈЛС	4	5	6	6	600.000,00	0	600.000,00

		Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	20	25	30	30			
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1201/0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	0	0	6	6	600.000,00	0	600.000,00
14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	13	11	13	13	11.043.000,00	0	11.043.000,00
			Број жена чланова спортских организација и удружења		94	100	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 финансираних од стране општине	13	11	13	13	10.822.000,00	0	10.822.000,00

			Број стипендираних категоријаних спортиста	3	3	3	3			
			Број годишњих програма удружења грађана финансираних од стране општине	4	4	5	5			
Спровођење омладинске политике	1301/0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	0	110	100	100	221.000,00	0	221.000,00
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	29/41	30/41	32/41	33/41	99.672.531,50	517.178,86	100.189.710,36

Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602/0001	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	24,25%	35%	40%	40%	74.605.558,10	217.178,86	74.822.736,96
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	0	24	26	28	4.374.000,00	300.000,00	4.674.000,00
Сервисирање јавног дуга	0602/0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капитала	7,3	3,9	2	1	15.550.000,00	0	15.550.000,00
Текућа буџетска резерва	0602/0009							2.842.973,40	0	2.842.973,40
Стална буџетска резерва	0602/0010							1.000.000,00	0	1.000.000,00

Управљање у ванредним ситуацијама	0602/0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број санираних водотокова	0	2	2	3	1.300.000,00	0	1.300.000,00
16 – Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						15.458.952,00	0	15.458.952,00
Функционисање Скупштине	2101/0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	75	80	80	80	7.525.572,00	0	7.525.572,00
			Број седница скупштине	9	10	10	10			
			Број седница сталних радних тела	11	15	80	80			
Функционисање извршних органа	2101/0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	153	160	160	160	7.933.380,00	0	7.933.380,00
			Број седница извршних органа	23	30	30	30			
			Број донетих аката	153	160	160	160			

17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	501	Смањење потрошње енергије	Урађена термоизолација и фасада на зградама јавне управе	0	1	1	1	600.000,00	0	600.000,00
Енергетски менаџмент	0501/0001	Смањење потрошње енергије	Урађена термоизолација и фасада на зградама јавне намене	0	1	1	1	600.000,00	0	600.000,00
УКУПНО								397.737.130,00	135.517.431,57	533.254.561,57