На основу члана 98. Статута општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр.9/19 и 20/25), члана 6. тачка 2. и члана 7. Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине Баточина“, бр.15/19) и члана 58. Пословника о раду Општинског већа општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр. 11/26), на предлог Одељења за изворне приходе, финансије, друштвене делатности и локалну пореску администрацију, Општинско веће општине Баточина, на седници одржаној дана 6. новембра 2026. године, донело је:

ЗАКЉУЧАК
о организовању јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Баточина за 2027. годину

I **Организује се** јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Баточина за 2027. годину од 7. новембра до 16. новембра 2026. године, до 8,30 часова.

II Упућује се **Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету општине Баточина за 2027. годину**.

III Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Баточина за 2027. годину, спроводи се према следећем:

ПРОГРАМУ:

- Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Баточина за 2027. годину ће трајати од 7. новембра до 16. новембра 2026. године, до 8,30 часова;

- Нацрт Одлуке о буџету општине Баточина за 2027. годину биће објављен на званичној интернет презентацији општине Баточина www.sobatocina.org.rs.
Увид у Нацрт Одлуке о буџету општине Баточина за 2027. годину, може се извршити у Општинској управи општине Баточина, у канцеларији Одељења за изворне приходе, финансије, друштвене делатности и локалну пореску администрацију бр.48;

- Задужује се Одељење за изворне приходе, финансије, друштвене делатности и локалну пореску администрацију да спроведе јавну расправу, размотри упућене предлоге и сугестије и Општинском већу општине Баточина по окончању јавне расправе достави Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету општине Баточина за 2027. годину, ради утврђивања предлога;

- Предлози, сугестије и коментари достављају се **Одељењу за изворне приходе, финансије, друштвене делатности и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Баточина**, путем електронске поште на e-mail адресу: opstinabatocina@gmail.com или писаним путем на адресу: Општина Баточина, ул. Краља Петра I бр.32, 34227 Баточина, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Баточина за 2027. годину“, најкасније до 16. новембра 2026. године у 8,30 часова;

- Отворени састанак поводом јавне расправе одржаће се 12. новембра 2026. године, са почетком у 13,00 часова, у сали Скупштине општине Баточина, у улици Краља Петра I бр.32;

IV Овај закључак објавити на Огласној табли органа општине Баточина и званичној интернет презентацији општине Баточина www.sobatocina.org.rs.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Број: 020-817/26-III од 6. новембра 2026. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
др Дејан Аранђеловић

Образложење

Правни основ за доношење овог закључка садржан је у одредбама члана 98. Статута општине Баточина, којим је прописано да јавна расправа представља скуп различитих активности, предузетих у унапред предвиђеном временском оквиру, у циљу прибављања предлога и ставова грађана о нацрту неког акта, члана 6. тачка 2. и члана 7. Одлуке о јавним расправама, којим је утврђено да обавезну јавну расправу организује и спроводи Општинско веће општине Баточина, на начин и у време које предложи орган, односно радно тело скупштине надлежно за утврђивање, односно за припрему нацрта акта и да се јавна расправа обавезно организује и спроводи у поступку припреме буџета општине Баточина.

Разлог за доношење овог закључка садржан је у обавези спровођења јавне расправе у поступку доношења Одлуке о буџету општине Баточина за 2027. годину и упознавања грађана са истом.

НАЦРТ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 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, 72/19 , 149/2020,118/21- др. закон, 138/22, 92/2023. 94/2024 и 80/2026), члана 32. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон) и члана 40. тачка 2) Статута општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр. 9/19 и 20/25), на предлог Општинског већа општине Баточина, Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана ____2026. године, донела је:

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2027. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Баточина за 2027. 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**	**624,742,000.00**
1.1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	624,742,000.00
-	Буџетска средства	614,192,000.00
-	Остали извори	10,550,000.00
1.2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00
2	**Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине**	**632,255,417.77**
2.1	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	616,730,417.77
-	Буџетска средства	591,578,000.00
-	Остали извори	25,152,417.77
2.2	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	15,525,000.00
-	Буџетска средства	15,525,000.00
-	Остали извори	0.00
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	**-7,513,417.77**
	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	**-7,513,417.77**
Б	**РАЧУН ФИНАНСИРАЊА**	
	Примања од продаје финансијске имовине	0.00
	Примања од задуживања	0.00
	Неутрошена средства из претходних година	14,602,417.77
	Неутрошена средства донација из претходних година	0.00
	Издаци за отплату главнице дуга	7,089,000.00
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	**7,513,417.77**

НАЦРТ

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**	**624,742,000.00**
1	Порески приходи	71	446,341,330.79
1.1	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711+712	319,644,330.79
1.2	Самодопринос	711180	0.00
1.3	Порез на имовину	713	73,000,000.00
1.4	Остали порески приходи	714+716	53,697,000.00
2	Непорески приходи, у чему:	74	58,951,601.21
2.1	Поједине врсте накнада са одређеном наменом		0.00
2.2	Приходи од продаје добара и услуга		58,951,601.21
3	Донације	731+732+744	0.00
4	Трансфери	733	119,099,068.00
5	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	350,000.00
6	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	0.00
II	**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ**	**4+5**	**632,255,417.77**
1	Текући расходи	4	535,530,417.63
1.1	Расходи за запослене	41	193,372,286.16
1.2	Коришћење роба и услуга	42	256,410,630.84
1.3	Отплата камате	44	1,750,000.00
1.4	Субвенције	45	5,940,000.00
1.5	Социјална заштита из буџета	47	38,866,500.63
1.6	Остали расходи, у чему:	48+49	39,191,000.00
	- Средства резерви	499	6,200,000.00
2	Трансфери	46	81,200,000.14
3	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	15,525,000.00
4	Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00
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**	**7,089,000.00**
3	Отплата дуга	61	7,089,000.00
3.1	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	7,089,000.00
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**	**14,602,417.77**

НАЦРТ

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 средства
311		**КАПИТАЛ**		**0.00**	**8,102,417.77**	**0.00**	**8,102,417.77**
	311700		17	0.00	8,102,417.77	0.00	8,102,417.77
321		**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**		**0.00**	**6,500,000.00**	**0.00**	**6,500,000.00**
	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих годи	13	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
711		**ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**		**319,643,330.79**	**0.00**	**0.00**	**319,643,330.79**
	711110	POREZ NA ZARADE	01	276,142,412.48	0.00	0.00	276,142,412.48
	711120	POREZ NA PRIHOD OD SAMOSTALNE DELATNOSTI	01	29,285,918.31	0.00	0.00	29,285,918.31
	711143	Порез на приходе од непокретности	01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари	01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по реше	01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	711147	Porez na zemljiste	01	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	711190	POREZ NA DRUGE PRIHODE	01	13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00
712		**ПОРЕЗИ НА ФОНД ЗАРАДА**		**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**
	712112	Porez na fond zarada ostalih zaposlenih	01	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
713		**ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ**		**73,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**73,000,000.00**
	713120	POREZ NA IMOVINU	01	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
	713310	POREZ NA NASLEĐJE I POKLON	01	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
	713420	POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE	01	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00
714		**ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**		**26,527,000.00**	**0.00**	**0.00**	**26,527,000.00**
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључ	01	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
	714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључн	01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног зе	01	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и пп. К	01	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00
	714549	Накнада за емисије SO2, NO2, прашкастих материјала	01	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
	714552	Боравишна такса	01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	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	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини	01	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
	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	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
716		**ДРУГИ ПОРЕЗИ**		**27,170,000.00**	**0.00**	**0.00**	**27,170,000.00**
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном просто	01	27,170,000.00	0.00	0.00	27,170,000.00
733		**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**		**112,099,068.00**	**7,000,000.00**	**0.00**	**119,099,068.00**
	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 општин	07	0.00	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00
	733154	Текући наменски трансфери од Републике у корист општин	07	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
741		**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**		**39,240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**39,240,000.00**
	741151	Prihodi budžeta opštine od kamate	01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	741510	NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH DOBARA	01	22,363,000.00	0.00	0.00	22,363,000.00
	741522	Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта	01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	741531	Комунална такса на кор. Простора на јав. Површинама	01	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	01	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	01	4,630,000.00	0.00	0.00	4,630,000.00
	741596	Накнада за коришћење дрвета	01	447,000.00	0.00	0.00	447,000.00
742		**ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА**		**13,722,900.00**	**3,200,000.00**	**0.00**	**16,922,900.00**
	742150	Prihodi od prod. dob.i usl.ili zakupa od str.tr2.org.u kor. nivoa o	01	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
	742251	Општинске административне таксе	01	516,000.00	0.00	0.00	516,000.00
	742296	Naknada za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnosti	01	4,806,900.00	0.00	0.00	4,806,900.00
	742341	Prihodi gradskih organa uprave	01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	742351	prihodi opstinskih organa uprave-kompenzacije	01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	16	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
743		**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**		**250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**250,000.00**

НАЦРТ

Економска класификација	ОПИС		Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
743351	Приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина	01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
743353	Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном	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**		**2,538,701.21**	**0.00**	**0.00**	**2,538,701.21**
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	01	2,488,701.21	0.00	0.00	2,488,701.21
745153	Део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина	01	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
771	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**		**0.00**	**350,000.00**	**0.00**	**350,000.00**
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	03	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	03	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
	УКУПНО:		**614,192,000.00**	**25,152,417.77**	**0.00**	**639,344,417.77**

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**	0.56	**3,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,600,000.00**
	0101 0001	Подршка за спровођење пољопривредне п	0.13	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
	0101 0002	Мере подршке руралном развоју	0.44	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
0401		**Заштита животне средине**	4.42	**26,746,152.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**28,246,152.00**
	0401 0004	Управљање отпадним водама	1.00	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00
	0401 0005	Управљање комуналним отпадом	3.10	18,346,152.00	1,500,000.00	0.00	19,846,152.00
	0401 0006	Управљање осталим врстам отпада	0.31	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
0501		**Енергетска ефикасност и обновљиви извори ен**	0.93	**1,650,000.00**	**4,306,500.63**	**0.00**	**5,956,500.63**
	0501 0001	Унапређење и побољшање енергетске ефі	0.93	1,650,000.00	4,306,500.63	0.00	5,956,500.63
0602		**Опште услуге локалне самоуправе**	23.51	**150,170,572.07**	**150,000.00**	**0.00**	**150,320,572.07**
	0602 0001	Функционисање локалне самоуправе и гра	20.05	128,052,653.76	150,000.00	0.00	128,202,653.76
	0602 0002	Функционисање месних заједница	0.32	2,028,918.31	0.00	0.00	2,028,918.31
	0602 0003	Сервисирање јавног дуга	1.48	9,439,000.00	0.00	0.00	9,439,000.00
	0602 0004	Општинско/ градско правобранилаштво	0.34	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
	0602 0009	Текућа буџетска резерва	0.94	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
	0602 0010	Стална буџетска резева	0.03	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
	0602 0014	Управљање ванредним ситуацијама	0.35	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
0701		**Организација саобраћаја и саобраћајна инфрас**	8.45	**54,050,000.00**	**0.00**	**0.00**	**54,050,000.00**
	0701 0002	Одржавање саобраћајни инфраструктуре	8.19	52,350,000.00	0.00	0.00	52,350,000.00
	0701 0004	Јавни градски и приградски превоз путника	0.08	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	0701 0005	Унапређење безбедности саобраћаја	0.19	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
0902		**Социјална и дечија заштита**	6.04	**38,500,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**38,600,000.00**
	0902 0001	Једнократне помоћи и друге помоћи	0.84	5,300,000.00	100,000.00	0.00	5,400,000.00
	0902 0016	Дневне услуге у заједници	0.66	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
	0902 0018	Подршка реализацији програма црвеног кр	0.41	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
	0902 0019	Подршка деци и породица са децом	2.67	17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00
	0902 0021	Подршка особама са инвалидитетом	1.45	9,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00
1101		**Становање, урбанизам и просторно планирање**	0.44	**1,390,000.00**	**1,440,000.14**	**0.00**	**2,830,000.14**
	1101 0001	Просторно и урбанистичко планирање	0.18	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
	1101 0004	Социјално становање	0.26	250,000.00	1,440,000.14	0.00	1,690,000.14
1102		**Комуналне делатности**	10.89	**64,621,191.51**	**5,000,000.00**	**0.00**	**69,621,191.51**
	1102 0001	Управљање/одржавање јавним осветљењ	6.58	37,100,000.00	5,000,000.00	0.00	42,100,000.00
	1102 0002	Одржавање јавних зелених површина	0.89	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00
	1102 0003	Одржавање чистоће на површинама јавне	2.29	14,670,000.00	0.00	0.00	14,670,000.00
	1102 0004	ЗОО хигијена	0.80	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
	1102 0005	Уређивање, одржавање и коришћење гиља	0.03	201,191.51	0.00	0.00	201,191.51
	1102 0006	Управљање и снабдевање водом за пиће	0.29	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
1201		**Развој културе и информисања**	5.67	**36,282,686.08**	**0.00**	**0.00**	**36,282,686.08**
	1201 0001	Функционисање локалних установа култур	5.08	32,502,686.08	0.00	0.00	32,502,686.08
	1201 0002	Јачање културне продукције и уметничког с	0.41	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
	1201 0004	Остваривање и унапређивање јавног инте	0.18	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
1301		**Развој спорта и омладине**	2.62	**14,415,613.00**	**2,355,917.00**	**0.00**	**16,771,530.00**
	1301 0001	Подршка локалним спортским организација	2.60	14,265,613.00	2,355,917.00	0.00	16,621,530.00
	1301 0005	Спровођење омладинске политике	0.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1502		**Развој туризма**	0.50	**3,218,034.08**	**0.00**	**0.00**	**3,218,034.08**
	1502 0001	Управљање развојем туризма	0.50	3,218,034.08	0.00	0.00	3,218,034.08
1801		**Здравствена заштита**	1.49	**9,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500,000.00**
	1801 0001	Функционисање установа примарне здравс	1.33	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
	1801 0003	Спровођење активности из области друш	0.16	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2002		**Предшколско образовање и васпитање**	18.84	**110,182,068.88**	**10,300,000.00**	**0.00**	**120,482,068.88**
	2002 0002	Функционисање предшколских установа	18.84	110,182,068.88	10,300,000.00	0.00	120,482,068.88
2003		**Основно образовање и васпитање**	7.88	**50,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,400,000.00**
	2003 0001	Реализација делатности основног образов	7.88	50,400,000.00	0.00	0.00	50,400,000.00
2004		**Средње образовање и васпитање**	3.28	**21,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000,000.00**
	2004 0001	Реализација делатности средњег образова	3.28	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00

Програм	Програмска активност /Пројекат	ОПИС	%	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
2101		**Политички систем локалне самоуправе**	4.45	**28,465,682.38**	**0.00**	**0.00**	**28,465,682.38**
	2101 0001	Функционисање скупштине	2.05	13,081,865.64	0.00	0.00	13,081,865.64
	2101 0002	Функционисање извршних органа	2.41	15,383,816.74	0.00	0.00	15,383,816.74
	УКУПНО:		100.00	**614,192,000.00**	**25,152,417.77**	**0.00**	**639,344,417.77**

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2027. годину и наредне две године, исказани су у табели износи су у хиљадама динара

Приоритет	**Назив капиталног пројекта**	**Година почетка финансирања пројекта**	**Година завршетка финансирања пројекта**	**Укупна вредност пројекта**	**2027**	**2028**	**2029**	**Након 2029**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1	Административно-рачунарска опрема за потребе Општинске управе	2027	2027	**500**	500	0,00	0,00	0,00
2.	Набавка мулне пумпе-Штаб за ванредне сутуације	2027	2027	**50**	**50**	0,00	0,00	0,00
3.	Капитално одржавање канализационе мреже- замена црпних пумпи	2027	2027	**750**	750	0	0	0
4.	Административно-рачунарска опрема за потребе Установа у култури	2027	2027	**300**	**300**	0,00	0,00	0,00
5.	Набавка књига-Народна библиотека“Вук Караџић“	2027	2029	**900**	250	300	350	0
6.	Набавка опреме, намештаја – ПУ „ Полетарац“	2027	2027	**1.850**	1.850	0,00	0,00	0,00
7.	Реконструкција и модернизација пута Баточина Доброводица - Кијево	2028	2029	**82,145**	0,00	32,145	50.000	0
8.	Набавка опреме за безбедност саобраћаја у Варошици (кружни ток), камере	2022	2027	**9.648**	269	0	0	0
9.	Изградња улице Филипа Вишњића у Баточини	2028	2028	**1.200**	0,00	1.200	0	0
10	Рехабилитација пута до гробља у Градцу	2028	2028	**1.500**	0,00	1.500	0	0
11	Изградња ћелије у трафо станице у индустријској зони „Жировничко поље“- (суфинансирање)	2027	2027	**5.000**	5.000	0	0,00	0
12	Уградња Хидранта за испирање водоводне мреже	2027	2027	**1.850**	1.850	0,00	0	0

13	Израда пројектне документације за рехабилитацију путева на територији општине	2027	2027	**800**	800	0,00	0	0
14	Рехабилитација Пиротске улице у Баточини	2028	2029	**6.000**	0	3.000	3.000	0
15	Пројектно техничка документација и изградње недостајуће- електроенергетске инфраструктуре на кп.бр 3870 КО Бадњевац	2026	2027	**194**	194	0	0	0
16	Рехабилитација улице Југ Богданове у Баточини	2028	2028	**2.000**	0,00	2.000	0	0
17	Рехабилитација дела улице Светозара Марковића у Баточини	2028	2028	**2.500**	0,00	2.500	0	0
18	Рехабилитација пута у Стевановића крају у Жировници	2028	2028	**1.200**	0	1.200	0	0
19	Измена и допуна Плана генералне регулације за седиште јединице локалне самоуправе насељено место Баточина (КО Баточина Варошица, КО Баточина село и део КО Брзан)	2027	2027	**1.140**	1.140	0	0	0
20	Реконструкција и модернизација пута Баточина – Црни Као	2028	2029	**95.150**	0,00	45.150	50.000	0
21	Пројектно техничка документација за опремање изводне ћелије (10kv/k01 у ТС 35/10 KV КГ011 у трафостаници у „ Жировничком пољу“	2026	2027	**570**	570	0	0	0
22	Реконструкција и модернизација пута Градац - Бадњевац	2028	2029	**73.011**	0,00	43.000	30.011	0
23.	Рехабилитација Његошеве улице са изградњом нових паркинг места	2028	2029	**7.000**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	0

НАЦРТ

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	Програмска активност/ пројекат	Позиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
1								**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**13,081,865.64**	**0.00**	**0.00**	**13,081,865.64**
1	**0**							**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**13,081,865.64**	**0.00**	**0.00**	**13,081,865.64**
	2101							**ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе**	**13,081,865.64**	**0.00**	**0.00**	**13,081,865.64**
		2101 0001						ПА/П: **Функционисање скупштине**	**13,081,865.64**	**0.00**	**0.00**	**13,081,865.64**
			110					**Извршни и законодавни органи,финансијски и фиск**	**13,081,865.64**	**0.00**	**0.00**	**13,081,865.64**
					1	0	**411** 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	2,292,157.44	0.00	0.00	2,292,157.44
					2	0	**412** 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	347,263.20	0.00	0.00	347,263.20
					3	0	**415** 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
					4	0	**422** 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					5	0	**423** 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,482,445.00	0.00	0.00	8,482,445.00
					6	0	**425** 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
					7	0	**426** 01	МАТЕРИЈАЛ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
					8	0	**451** 01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
					9	0	**481** 01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
								Извори финансирања за функцију 110				
							01	Општи приходи и примања	13,081,865.64	0.00	0.00	13,081,865.64
								Извори финансирања за ПА/П: 2101 0001				
							01	Општи приходи и примања	13,081,865.64	0.00	0.00	13,081,865.64
								Извори финансирања за главу 0				
							01	Општи приходи и примања	13,081,865.64	0.00	0.00	13,081,865.64
								Извори финансирања за раздео 1				
							01	Општи приходи и примања	13,081,865.64	0.00	0.00	13,081,865.64
2								**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**	**9,458,496.97**	**0.00**	**0.00**	**9,458,496.97**
2	**0**							**ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**	**9,458,496.97**	**0.00**	**0.00**	**9,458,496.97**
	2101							**ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе**	**9,458,496.97**	**0.00**	**0.00**	**9,458,496.97**
		2101 0002						ПА/П: **Функционисање извршних органа**	**9,458,496.97**	**0.00**	**0.00**	**9,458,496.97**
			110					**Извршни и законодавни органи,финансијски и фиск**	**9,458,496.97**	**0.00**	**0.00**	**9,458,496.97**
					10	0	**411** 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	6,883,627.41	0.00	0.00	6,883,627.41
					11	0	**412** 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	1,042,869.56	0.00	0.00	1,042,869.56
					12	0	**415** 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
					13	0	**422** 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					14	0	**423** 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
					15	0	**425** 01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
					16	0	**426** 01	МАТЕРИЈАЛ	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
								Извори финансирања за функцију 110				
							01	Општи приходи и примања	9,458,496.97	0.00	0.00	9,458,496.97
								Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002				
							01	Општи приходи и примања	9,458,496.97	0.00	0.00	9,458,496.97
								Извори финансирања за главу 0				
							01	Општи приходи и примања	9,458,496.97	0.00	0.00	9,458,496.97
								Извори финансирања за раздео 2				
							01	Општи приходи и примања	9,458,496.97	0.00	0.00	9,458,496.97
3								**ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**	**5,925,319.77**	**0.00**	**0.00**	**5,925,319.77**
3	**0**							**ОПШИНСКО ВЕЋЕ**	**5,925,319.77**	**0.00**	**0.00**	**5,925,319.77**
	2101							**ПРОГРАМ 16 Политички систем локалне самоуправе**	**5,925,319.77**	**0.00**	**0.00**	**5,925,319.77**
		2101 0002						ПА/П: **Функционисање извршних органа**	**5,925,319.77**	**0.00**	**0.00**	**5,925,319.77**
			110					**Извршни и законодавни органи,финансијски и фиск**	**5,925,319.77**	**0.00**	**0.00**	**5,925,319.77**
					17	0	**411** 01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	3,932,539.89	0.00	0.00	3,932,539.89
					18	0	**412** 01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	595,779.88	0.00	0.00	595,779.88
					19	0	**415** 01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
					20	0	**422** 01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					21	0	**423** 01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00

НАЦРТ

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пројекат/ Активност	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за функцију 110				
							01	Општи приходи и примања	5,925,319.77	0.00	0.00	5,925,319.77
								Извори финансирања за ПА/П: 2101 0002				
							01	Општи приходи и примања	5,925,319.77	0.00	0.00	5,925,319.77
								Извори финансирања за главу 0				
							01	Општи приходи и примања	5,925,319.77	0.00	0.00	5,925,319.77
								Извори финансирања за раздео 3				
							01	Општи приходи и примања	5,925,319.77	0.00	0.00	5,925,319.77
4								**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**585,726,317.62**	**25,152,417.77**	**0.00**	**610,878,735.39**
4	**0**							**ОПШТИНСКА УПРАВА**	**436,444,610.27**	**14,852,417.77**	**0.00**	**451,297,028.04**
	0602							**ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе**	**148,141,653.76**	**150,000.00**	**0.00**	**148,291,653.76**
		0602 0001						ПА/П: **Функционисање локалне самоуправе и град**	**128,052,653.76**	**150,000.00**	**0.00**	**128,202,653.76**
		130						**Опште услуге**	**128,052,653.76**	**150,000.00**	**0.00**	**128,202,653.76**
			22	0		**411**	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	53,088,371.35	0.00	0.00	53,088,371.35
			23	0		**412**	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	8,042,888.39	0.00	0.00	8,042,888.39
			24	0		**414**	03	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
			24	0		**414**	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
			25	0		**415**	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
			26	0		**416**	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
			27	0		**421**	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,768,714.51	0.00	0.00	20,768,714.51
			28	0		**422**	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
			29	0		**423**	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,732,679.51	0.00	0.00	20,732,679.51
			30	0		**424**	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			31	0		**425**	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
			32	0		**426**	01	МАТЕРИЈАЛ	1,924,000.00	0.00	0.00	1,924,000.00
			33	0		**482**	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
			34	0		**483**	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	11,036,000.00	0.00	0.00	11,036,000.00
			35	0		**451**	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
			36	0		**511**	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
			37	0		**512**	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
								Извори финансирања за функцију 130				
							01	Општи приходи и примања	128,052,653.76	0.00	0.00	128,052,653.76
							03	Социјални доприноси	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0001				
							01	Општи приходи и примања	128,052,653.76	0.00	0.00	128,052,653.76
							03	Социјални доприноси	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
		0602 0003						ПА/П: **Сервисирање јавног дуга**	**9,439,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,439,000.00**
		170						**Трансакције везане за јавни дуг**	**9,439,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,439,000.00**
			38	0		**441**	01	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
			39	0		**444**	01	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
			40	0		**611**	01	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	7,089,000.00	0.00	0.00	7,089,000.00
			168	0		**512**	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
								Извори финансирања за функцију 170				
							01	Општи приходи и примања	9,439,000.00	0.00	0.00	9,439,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0003				
							01	Општи приходи и примања	9,439,000.00	0.00	0.00	9,439,000.00
		0602 0004						ПА/П: **Општинско/ градско правобранилаштво**	**2,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200,000.00**
		330						**Судови**	**2,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200,000.00**
			41	0		**423**	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
								Извори финансирања за функцију 330				
							01	Општи приходи и примања	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0004				
							01	Општи приходи и примања	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
		0602 0009						ПА/П: **Текућа буџетска резерва**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**
		160						**Опште јавне услуге које нису клас. на другом месту**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**
			42	0		**499**	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
								Извори финансирања за функцију 160				
							01	Општи приходи и примања	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00

НАЦРТ

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/ пројекат	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0009				
							01	Општи приходи и примања	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
			0602 0010					ПА/П: **Стална буџетска резева**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
			160					**Опште јавне услуге које нису класс. на другом месту**	**200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**200,000.00**
				43	0	499	01	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
								Извори финансирања за функцију 160				
							01	Општи приходи и примања	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0010				
							01	Општи приходи и примања	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
			0602 0014					ПА/П: **Управљање ванредним ситуацијама**	**2,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,000.00**
			250					**Одбрана некласификова на другом месту**	**2,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,000.00**
				44	0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
				45	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
				46	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
				48	0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
								Извори финансирања за функцију 250				
							01	Општи приходи и примања	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0602 0014				
							01	Општи приходи и примања	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
	1101							**ПРОГРАМ 1 Становање, урбанизам и просторно пла**	**1,390,000.00**	**1,440,000.14**	**0.00**	**2,830,000.14**
			1101 0001					ПА/П: **Просторно и урбанистичко планирање**	**1,140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,140,000.00**
			620					**Развој заједнице**	**1,140,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,140,000.00**
				49	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
								Извори финансирања за функцију 620				
							01	Општи приходи и примања	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1101 0001				
							01	Општи приходи и примања	1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
			1101 0004					ПА/П: **Социјално становање**	**250,000.00**	**1,440,000.14**	**0.00**	**1,690,000.14**
			060					**Становање-социјална заштита**	**250,000.00**	**1,440,000.14**	**0.00**	**1,690,000.14**
				50	0	472	17	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00
				50	0	472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
				161	0	465	17	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.14	0.00	0.14
								Извори финансирања за функцију 060				
							01	Општи приходи и примања	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа вла	0.00	1,440,000.14	0.00	1,440,000.14
								Извори финансирања за ПА/П: 1101 0004				
							01	Општи приходи и примања	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа вла	0.00	1,440,000.14	0.00	1,440,000.14
	1102							**ПРОГРАМ 2 Комуналне делатности**	**64,621,191.51**	**5,000,000.00**	**0.00**	**69,621,191.51**
			1102 0001					ПА/П: **Управљање/одржавање јавним осветљење**	**37,100,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**42,100,000.00**
			640					**Улична расвета**	**37,100,000.00**	**5,000,000.00**	**0.00**	**42,100,000.00**
				51	0	421	13	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
				51	0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29,000,000.00	0.00	0.00	29,000,000.00
				52	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
				53	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00
								Извори финансирања за функцију 640				
							01	Општи приходи и примања	37,100,000.00	0.00	0.00	37,100,000.00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0001				
							01	Општи приходи и примања	37,100,000.00	0.00	0.00	37,100,000.00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
			1102 0002					ПА/П: **Одржавање јавних зелених површина**	**5,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,700,000.00**
			510					**Управљање отпадом**	**5,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,700,000.00**
				55	0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
				56	0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
				57	0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
				58	0	511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
								Извори финансирања за функцију 510				
							01	Општи приходи и примања	20,370,000.00	0.00	0.00	20,370,000.00

НАЦРТ

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пројекат/активност	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0002				
							01	Општи приходи и примања	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00
			1102	**0003**				**ПА/П: Одржавање чистоће на површинама јавне н**	**14,670,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,670,000.00**
			510					**Управљање отпадом**	**14,670,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,670,000.00**
				60	0	**424**	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	14,670,000.00	0.00	0.00	14,670,000.00
								Извори финансирања за функцију 510				
							01	Општи приходи и примања	20,370,000.00	0.00	0.00	20,370,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0003				
							01	Општи приходи и примања	14,670,000.00	0.00	0.00	14,670,000.00
			1102	**0004**				**ПА/П: ЗОО хигијена**	**5,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,100,000.00**
			560					**Заштита животне средине накласификована на друг**	**5,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,100,000.00**
				62	0	**424**	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
				63	0	**485**	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТ	2,600,000.00	0.00	0.00	2,600,000.00
								Извори финансирања за функцију 560				
							01	Општи приходи и примања	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0004				
							01	Општи приходи и примања	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
			1102	**0005**				**ПА/П: Уређивање, одржавање и коришћење пијац**	**201,191.51**	**0.00**	**0.00**	**201,191.51**
			620					**Развој заједнице**	**201,191.51**	**0.00**	**0.00**	**201,191.51**
				66	0	**421**	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	201,191.51	0.00	0.00	201,191.51
								Извори финансирања за функцију 620				
							01	Општи приходи и примања	2,051,191.51	0.00	0.00	2,051,191.51
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0005				
							01	Општи приходи и примања	201,191.51	0.00	0.00	201,191.51
			1102	**0008**				**ПА/П: Управљање и снабдевање водом за пиће**	**1,850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,850,000.00**
			620					**Развој заједнице**	**1,850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,850,000.00**
				68	0	**511**	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
								Извори финансирања за функцију 620				
							01	Општи приходи и примања	2,051,191.51	0.00	0.00	2,051,191.51
								Извори финансирања за ПА/П: 1102 0008				
							01	Општи приходи и примања	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
		0101						**ПРОГРАМ 5 Пољопривреда и рурални развој**	**3,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,600,000.00**
			0101	**0001**				**ПА/П: Подршка за спровођење пољопривредне по**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
			421					**Пољопривреда**	**800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**800,000.00**
				75	0	**423**	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
				76	0	**451**	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
								Извори финансирања за функцију 421				
							01	Општи приходи и примања	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0101 0001				
							01	Општи приходи и примања	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
			0101	**0002**				**ПА/П: Мере подршке руралном развоју**	**2,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800,000.00**
			421					**Пољопривреда**	**2,800,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,800,000.00**
				77	0	**451**	01	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУ	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
								Извори финансирања за функцију 421				
							01	Општи приходи и примања	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0101 0002				
							01	Општи приходи и примања	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
		0401						**ПРОГРАМ 6 Заштита животне средине**	**26,746,152.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**28,246,152.00**
			0401	**0004**				**ПА/П: Управљање отпадним водама**	**6,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,400,000.00**
			520					**Управљање отпадним водама**	**6,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,400,000.00**
				78	0	**421**	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00
				79	0	**425**	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
				80	0	**511**	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
								Извори финансирања за функцију 520				
							01	Општи приходи и примања	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0004				
							01	Општи приходи и примања	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00
			0401	**0005**				**ПА/П: Управљање комуналним отпадом**	**18,346,152.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**19,846,152.00**
			510					**Управљање отпадом**	**18,346,152.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**19,846,152.00**
				81	0	**421**	13	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пројекат/ активност	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					81 0	**421**	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	18,346,152.00	0.00	0.00	18,346,152.00
								Извори финансирања за функцију 510				
							01	Општи приходи и примања	18,346,152.00	0.00	0.00	18,346,152.00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0005				
							01	Општи приходи и примања	18,346,152.00	0.00	0.00	18,346,152.00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
			0401	**0006**				ПА/П: **Управљање осталим врстам отпада**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
			560					**Заштита животне средине некласификована на друг**	**2,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,000.00**
					82 0	**424**	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
								Извори финансирања за функцију 560				
							01	Општи приходи и примања	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0401 0006				
							01	Општи приходи и примања	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
		0701						**ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна**	**54,050,000.00**	**0.00**	**0.00**	**54,050,000.00**
			0701	**0002**				ПА/П: **Одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**52,350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,350,000.00**
			451					**Друмски транспорт**	**52,350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**52,350,000.00**
					83 0	**425**	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
					84 0	**426**	01	МАТЕРИЈАЛ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
					85 0	**511**	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
					154 0	**485**	01	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕЂЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
								Извори финансирања за функцију 451				
							01	Општи приходи и примања	54,050,000.00	0.00	0.00	54,050,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0701 0002				
							01	Општи приходи и примања	52,350,000.00	0.00	0.00	52,350,000.00
			0701	**0004**				ПА/П: **Јавни градски и приградски превоз путника**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
			451					**Друмски транспорт**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**
					147 0	**423**	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
								Извори финансирања за функцију 451				
							01	Општи приходи и примања	54,050,000.00	0.00	0.00	54,050,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0701 0004				
							01	Општи приходи и примања	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
			0701	**0005**				ПА/П: **Унапређење безбедности саобраћаја**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
			451					**Друмски транспорт**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
					86 0	**472**	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
					88 0	**512**	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
					164 0	**426**	01	МАТЕРИЈАЛ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
								Извори финансирања за функцију 451				
							01	Општи приходи и примања	54,050,000.00	0.00	0.00	54,050,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0701 0005				
							01	Општи приходи и примања	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		2003						**ПРОГРАМ 9 Основно образовање и васпитање**	**50,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,400,000.00**
			2003	**0001**				ПА/П: **Реализација делатности основног образова**	**50,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,400,000.00**
			912					**Основно образовање**	**50,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**50,400,000.00**
					89 0	**463**	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
					149 0	**511**	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
								Извори финансирања за функцију 912				
							01	Општи приходи и примања	50,400,000.00	0.00	0.00	50,400,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 2003 0001				
							01	Општи приходи и примања	50,400,000.00	0.00	0.00	50,400,000.00
		2004						**ПРОГРАМ 10 Средње образовање и васпитање**	**21,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000,000.00**
			2004	**0001**				ПА/П: **Реализација делатности средњег образова**	**21,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000,000.00**
			920					**Средње образовање**	**21,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**21,000,000.00**
					90 0	**463**	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
								Извори финансирања за функцију 920				
							01	Општи приходи и примања	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 2004 0001				
							01	Општи приходи и примања	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
		0902						**ПРОГРАМ 11 Социјална и дечија заштита**	**38,500,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**38,600,000.00**
			0902	**0001**				ПА/П: **Једнократне помоћи и друге помоћи**	**5,300,000.00**	**100,000.00**	**0.00**	**5,400,000.00**

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пројекат / активност	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
			060					**Становање-социјална заштита**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
					92 0	**472**	07	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
								Извори финансирања за функцију 060				
							07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
			090					**Социјална заштита некласификована на другом мес**	**5,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,300,000.00**
					91 0	**463**	01	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
					92 0	**472**	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
								Извори финансирања за функцију 090				
							01	Општи приходи и примања	21,400,000.00	0.00	0.00	21,400,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0902 0001				
							01	Општи приходи и примања	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00
			0902	**0016**				ПА/П: **Дневне услуге у заједници**	**4,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,200,000.00**
			090					**Социјална заштита некласификована на другом мес**	**4,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,200,000.00**
					93 0	**424**	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
					94 0	**481**	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
								Извори финансирања за функцију 090				
							01	Општи приходи и примања	21,400,000.00	0.00	0.00	21,400,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0902 0016				
							01	Општи приходи и примања	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
			0902	**0018**				ПА/П: **Подршка реализацији програма црвеног крс**	**2,650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,650,000.00**
			090					**Социјална заштита некласификована на другом мес**	**2,650,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,650,000.00**
					95 0	**481**	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
								Извори финансирања за функцију 090				
							01	Општи приходи и примања	21,400,000.00	0.00	0.00	21,400,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0902 0018				
							01	Општи приходи и примања	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00
			0902	**0019**				ПА/П: **Подршка деци и породица са децом**	**17,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,100,000.00**
			040					**Породица и деца**	**17,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**17,100,000.00**
					96 0	**472**	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00
								Извори финансирања за функцију 040				
							01	Општи приходи и примања	17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0902 0019				
							01	Општи приходи и примања	17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00
			0902	**0021**				ПА/П: **Подршка особама са инвалидитетом**	**9,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,250,000.00**
			090					**Социјална заштита некласификована на другом мес**	**9,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,250,000.00**
					97 0	**472**	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
					98 0	**481**	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
					169 0	**425**	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
								Извори финансирања за функцију 090				
							01	Општи приходи и примања	21,400,000.00	0.00	0.00	21,400,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 0902 0021				
							01	Општи приходи и примања	9,250,000.00	0.00	0.00	9,250,000.00
		1801						**ПРОГРАМ 12 Здравствена заштита**	**9,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500,000.00**
			1801	**0001**				ПА/П: **Функционисање установа примарне здравст**	**8,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500,000.00**
			740					**Услуге јавног здравља**	**8,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,500,000.00**
					101 0	**464**	01	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦ	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
								Извори финансирања за функцију 740				
							01	Општи приходи и примања	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1801 0001				
							01	Општи приходи и примања	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
			1801	**0003**				ПА/П: **Спровођење активности из области друшт**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
			740					**Услуге јавног здравља**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
					99 0	**424**	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
								Извори финансирања за функцију 740				
							01	Општи приходи и примања	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 1801 0003				
							01	Општи приходи и примања	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
		1201						**ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**	**2,430,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,430,000.00**
			1201	**0002**				ПА/П: **Јачање културне продукције и уметничког ст**	**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250,000.00**
			820					**Услуге културе**	**1,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,250,000.00**

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пројекат/ Активност/ подпозиција	Позиција,	Класификација	Економска	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
				100	0		481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	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
									Извори финансирања за ПА/П: 1201 0002				
								01	Општи приходи и примања	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
			1201	0004					ПА/П: **Остваривање и унапређивање јавног интер**	**1,180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,180,000.00**
			830						**Услуге емитовања и издаваштва**	**1,180,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,180,000.00**
				102	0		454	01	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
				103	0		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
									Извори финансирања за функцију 830				
								01	Општи приходи и примања	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
									Извори финансирања за ПА/П: 1201 0004				
								01	Општи приходи и примања	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
		1301							**ПРОГРАМ 14 Развој спорта и омладине**	**14,415,613.00**	**2,355,917.00**	**0.00**	**16,771,530.00**
			1301	0001					ПА/П: **Подршка локалним спортским организација**	**14,265,613.00**	**2,355,917.00**	**0.00**	**16,621,530.00**
			810						**Услуге рекреације и спорта**	**14,265,613.00**	**2,355,917.00**	**0.00**	**16,621,530.00**
				104	0		481	01	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00
				166	0		425	17	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	2,355,917.00	0.00	2,355,917.00
				166	0		425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,690,613.00	0.00	0.00	1,690,613.00
				170	0		511	01	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
									Извори финансирања за функцију 810				
								01	Општи приходи и примања	14,265,613.00	0.00	0.00	14,265,613.00
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа вла	0.00	2,355,917.00	0.00	2,355,917.00
									Извори финансирања за ПА/П: 1301 0001				
								01	Општи приходи и примања	14,265,613.00	0.00	0.00	14,265,613.00
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа вла	0.00	2,355,917.00	0.00	2,355,917.00
			1301	0005					ПА/П: **Спровођење омладинске политике**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
			133						**Остале опште услуге-имовински послови**	**150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**150,000.00**
				105	0		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
				106	0		426	01	МАТЕРИЈАЛ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
				151	0		425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
									Извори финансирања за функцију 133				
								01	Општи приходи и примања	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
									Извори финансирања за ПА/П: 1301 0005				
								01	Општи приходи и примања	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
		0501							**ПРОГРАМ 17 Енергетска ефикасност и обновљиви из**	**1,650,000.00**	**4,306,500.63**	**0.00**	**5,956,500.63**
			0501	0001					ПА/П: **Унапређење и побољшање енергетске ефик**	**1,650,000.00**	**4,306,500.63**	**0.00**	**5,956,500.63**
			620						**Развој заједнице**	**1,650,000.00**	**4,306,500.63**	**0.00**	**5,956,500.63**
				108	0		472	17	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	3,324,170.34	0.00	3,324,170.34
				108	0		472	17	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	982,330.29	0.00	982,330.29
				108	0		472	01	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
									Извори финансирања за функцију 620				
								01	Општи приходи и примања	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа вла	0.00	4,306,500.63	0.00	4,306,500.63
									Извори финансирања за ПА/П: 0501 0001				
								01	Општи приходи и примања	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа вла	0.00	4,306,500.63	0.00	4,306,500.63
									Извори финансирања за главу 0				
								01	Општи приходи и примања	436,444,610.27	0.00	0.00	436,444,610.27
								03	Социјални доприноси	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
								07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа вла	0.00	8,102,417.77	0.00	8,102,417.77
4	4.1								**УСТАНОВА ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА**	**110,182,068.88**	**10,300,000.00**	**0.00**	**120,482,068.88**
		2002							**ПРОГРАМ 8 Предшколско образовање и васпитање**	**110,182,068.88**	**10,300,000.00**	**0.00**	**120,482,068.88**
			2002	0002					ПА/П: **Функционисање предшколских установа**	**110,182,068.88**	**10,300,000.00**	**0.00**	**120,482,068.88**
			911						**Предшколско образовање**	**110,182,068.88**	**10,300,000.00**	**0.00**	**120,482,068.88**
				109	0		411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	67,248,034.75	0.00	0.00	67,248,034.75

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пројекат/ Активност	Позиција, подпозиција	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					110 0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	10,199,034.13	0.00	0.00	10,199,034.13
					111 0	414	03	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
					111 0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00
					112 0	415	07	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
					112 0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
					113 0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	1,585,000.00	0.00	0.00	1,585,000.00
					114 0	421	07	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
					114 0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,670,000.00	0.00	0.00	7,670,000.00
					114 0	421	16	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
					115 0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
					116 0	423	16	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
					116 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,380,000.00	0.00	0.00	4,380,000.00
					117 0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
					118 0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
					119 0	426	07	МАТЕРИЈАЛ	0.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00
					119 0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00
					120 0	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					121 0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
								Извори финансирања за функцију 911				
							01	Општи приходи и примања	110,182,068.88	0.00	0.00	110,182,068.88
							03	Социјални доприноси	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00
							16	Родитељски динара за ваннаставне активности	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
								Извори финансирања за ПА/П: 2002 0002				
							01	Општи приходи и примања	110,182,068.88	0.00	0.00	110,182,068.88
							03	Социјални доприноси	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00
							16	Родитељски динара за ваннаставне активности	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
								Извори финансирања за главу 4.1				
							01	Општи приходи и примања	110,182,068.88	0.00	0.00	110,182,068.88
							03	Социјални доприноси	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00
							16	Родитељски динара за ваннаставне активности	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
4	**4.2**							**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**33,852,686.08**	**0.00**	**0.00**	**33,852,686.08**
	1201							**ПРОГРАМ 13 Развој културе и информисања**	**33,852,686.08**	**0.00**	**0.00**	**33,852,686.08**
		1201 0001						ПА/П: **Функционисање локалних установа културе**	**32,502,686.08**	**0.00**	**0.00**	**32,502,686.08**
		820						**Услуге културе**	**32,502,686.08**	**0.00**	**0.00**	**32,502,686.08**
					122 0	411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	17,540,326.31	0.00	0.00	17,540,326.31
					123 0	412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	2,657,359.77	0.00	0.00	2,657,359.77
					124 0	414	01	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
					125 0	415	01	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , О	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
					126 0	416	01	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РА	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
					127 0	421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00
					128 0	422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					129 0	423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
					130 0	424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
					131 0	425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
					132 0	426	01	МАТЕРИЈАЛ	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
					133 0	482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					134 0	483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					136 0	512	01	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					137 0	515	01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
								Извори финансирања за функцију 820				
							01	Општи приходи и примања	33,852,686.08	0.00	0.00	33,852,686.08
								Извори финансирања за ПА/П: 1201 0001				
							01	Општи приходи и примања	32,502,686.08	0.00	0.00	32,502,686.08
		1201 0002						ПА/П: **Јачање културне продукције и уметничког ст**	**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,000.00**
		820						**Услуге културе**	**1,350,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350,000.00**

НАЦРТ

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пројекат / Активност	Позиција, подпозиција	Класификација	Економска	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
					138 0		422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
					139 0		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
					140 0		426	01	МАТЕРИЈАЛ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
									Извори финансирања за функцију 820				
								01	Општи приходи и примања	33,852,686.08	0.00	0.00	33,852,686.08
									Извори финансирања за ПА/П: 1201 0002				
								01	Општи приходи и примања	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00
									Извори финансирања за главу 4.2				
								01	Општи приходи и примања	33,852,686.08	0.00	0.00	33,852,686.08
4	**4.3**								**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**2,028,918.31**	**0.00**	**0.00**	**2,028,918.31**
	0602								**ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе**	**2,028,918.31**	**0.00**	**0.00**	**2,028,918.31**
		0602 0002							ПА/П: **Функционисање месних заједница**	**2,028,918.31**	**0.00**	**0.00**	**2,028,918.31**
		160							**Опште јавне услуге које нису класс. на другом месту**	**2,028,918.31**	**0.00**	**0.00**	**2,028,918.31**
					141 0		421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,726,918.31	0.00	0.00	1,726,918.31
					142 0		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
					144 0		425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
					145 0		426	01	МАТЕРИЈАЛ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					146 0		483	01	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
									Извори финансирања за функцију 160				
								01	Општи приходи и примања	2,028,918.31	0.00	0.00	2,028,918.31
									Извори финансирања за ПА/П: 0602 0002				
								01	Општи приходи и примања	2,028,918.31	0.00	0.00	2,028,918.31
									Извори финансирања за главу 4.3				
								01	Општи приходи и примања	2,028,918.31	0.00	0.00	2,028,918.31
4	**4.4**								**УСТАНОВЕ У ТУРИЗМУ**	**3,218,034.08**	**0.00**	**0.00**	**3,218,034.08**
	1502								**ПРОГРАМ 4 Развој туризма**	**3,218,034.08**	**0.00**	**0.00**	**3,218,034.08**
		1502 0001							ПА/П: **Управљање развојем туризма**	**3,218,034.08**	**0.00**	**0.00**	**3,218,034.08**
		473							**Туризам**	**3,218,034.08**	**0.00**	**0.00**	**3,218,034.08**
					70 0		421	01	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
					71 0		422	01	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
					72 0		423	01	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
					73 0		426	01	МАТЕРИЈАЛ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					155 0		411	01	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРА	1,830,685.28	0.00	0.00	1,830,685.28
					156 0		412	01	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦ	277,348.80	0.00	0.00	277,348.80
					158 0		424	01	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
					159 0		425	01	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					160 0		482	01	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
									Извори финансирања за функцију 473				
								01	Општи приходи и примања	3,218,034.08	0.00	0.00	3,218,034.08
									Извори финансирања за ПА/П: 1502 0001				
								01	Општи приходи и примања	3,218,034.08	0.00	0.00	3,218,034.08
									Извори финансирања за главу 4.4				
								01	Општи приходи и примања	3,218,034.08	0.00	0.00	3,218,034.08
									Извори финансирања за раздео 4				
								01	Општи приходи и примања	585,726,317.62	0.00	0.00	585,726,317.62
								03	Социјални доприноси	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
								07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
								13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
								16	Родитељски динари за ваннаставне активности	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
								17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа вла	0.00	8,102,417.77	0.00	8,102,417.77

НАЦРТ

Раздео	Глава	Програм	Функција	Пројекат / активност / подпозиција	Позиција,	Економска класификација	Извор финанс.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Средства из сопствених извора	Укупна средства
								Извори финансирања УКУПНО				
							01	Општи приходи и примања	614,192,000.00	0.00	0.00	614,192,000.00
							03	Социјални доприноси	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
							07	Трансфери од других нивоа власти	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
							16	Родитељски динара за ваннаставне активности	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа вла	0.00	8,102,417.77	0.00	8,102,417.77
УКУПНО:									**614,192,000.00**	**25,152,417.77**	**0.00**	**639,344,417.77**

НАЦРТ

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**	30.25	**191,522,286.16**	**1,850,000.00**	**0.00**	**193,372,286.16**
	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23.90	152,815,742.43	0.00	0.00	152,815,742.43
	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.62	23,162,543.73	0.00	0.00	23,162,543.73
	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.64	3,740,000.00	350,000.00	0.00	4,090,000.00
	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ , ОДВО	1.48	7,934,000.00	1,500,000.00	0.00	9,434,000.00
	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХ	0.61	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00
42		**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	40.26	**239,954,713.84**	**17,455,917.00**	**0.00**	**257,410,630.84**
	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.15	82,972,976.33	7,500,000.00	0.00	90,472,976.33
	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.17	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00
	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.54	45,225,124.51	3,000,000.00	0.00	48,225,124.51
	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.03	32,155,000.00	0.00	0.00	32,155,000.00
	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.68	65,940,613.00	2,355,917.00	0.00	68,296,530.00
	426	МАТЕРИЈАЛ	2.68	12,556,000.00	4,600,000.00	0.00	17,156,000.00
44		**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИ**	0.27	**1,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,750,000.00**
	441	ОТПЛАТЕ КАМАТА ПО ДОМАЋИМ КРЕДИТИМА	0.26	1,650,000.00	0.00	0.00	1,650,000.00
	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.02	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
45		**СУБВЕНЦИЈЕ**	0.93	**5,940,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,940,000.00**
	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕ	0.77	4,940,000.00	0.00	0.00	4,940,000.00
	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0.16	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
46		**ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	12.54	**80,200,000.00**	**0.14**	**0.00**	**80,200,000.14**
	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИМА	11.21	71,700,000.00	0.00	0.00	71,700,000.00
	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈА	1.33	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00
	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14
47		**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	6.08	**33,020,000.00**	**5,846,500.63**	**0.00**	**38,866,500.63**
	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.08	33,020,000.00	5,846,500.63	0.00	38,866,500.63
48		**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	5.16	**32,991,000.00**	**0.00**	**0.00**	**32,991,000.00**
	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.78	17,800,000.00	0.00	0.00	17,800,000.00
	482	ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД Ј	0.04	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.74	11,106,000.00	0.00	0.00	11,106,000.00
	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ О	0.59	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
49		**АДМИНСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИ**	0.97	**6,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,200,000.00**
	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.97	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00
51		**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	2.43	**15,525,000.00**	**0.00**	**0.00**	**15,525,000.00**
	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.76	11,225,000.00	0.00	0.00	11,225,000.00
	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.63	4,050,000.00	0.00	0.00	4,050,000.00
	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.04	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
61		**ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ**	1.11	**7,089,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,089,000.00**
	611	ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	1.11	7,089,000.00	0.00	0.00	7,089,000.00
		УКУПНО:	100.00	**614,192,000.00**	**25,152,417.77**	**0.00**	**639,344,417.77**

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**	6.30	**38,750,000.00**	**1,540,000.14**	**0.00**	**40,290,000.14**
040	Породица и деца	2.67	17,100,000.00	0.00	0.00	17,100,000.00
060	Становање-социјална заштита	0.28	250,000.00	1,540,000.14	0.00	1,790,000.14
090	Социјална заштита некласификована на другом ме	3.35	21,400,000.00	0.00	0.00	21,400,000.00
1	**ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ**	27.29	**174,336,254.45**	**150,000.00**	**0.00**	**174,486,254.45**
110	Извршни и законодавни органи,финансијски и фис	4.45	28,465,682.38	0.00	0.00	28,465,682.38
130	Опште услуге	20.05	128,052,653.76	150,000.00	0.00	128,202,653.76
133	Остале опште услуге-имовински послови	0.02	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
160	Опште јавне услуге које нису клас. на другом мест	1.29	8,228,918.31	0.00	0.00	8,228,918.31
170	Трансакције везане за јавни дуг	1.48	9,439,000.00	0.00	0.00	9,439,000.00
2		0.35	**2,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,250,000.00**
250	Одбрана некласификова на другом месту	0.35	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00
3	**ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ**	0.34	**2,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,200,000.00**
330	Судови	0.34	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
4	**ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ**	9.52	**60,868,034.08**	**0.00**	**0.00**	**60,868,034.08**
421	Пољопривреда	0.56	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
451	Друмски транспорт	8.45	54,050,000.00	0.00	0.00	54,050,000.00
473	Туризам	0.50	3,218,034.08	0.00	0.00	3,218,034.08
5	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**	8.40	**52,216,152.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**53,716,152.00**
510	Управљање отпадом	6.29	38,716,152.00	1,500,000.00	0.00	40,216,152.00
520	Управљање отпадним водама	1.00	6,400,000.00	0.00	0.00	6,400,000.00
560	Заштита животне средине накласификована на др	1.11	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00
6	**ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ**	8.02	**41,941,191.51**	**9,306,500.63**	**0.00**	**51,247,692.14**
620	Развој заједнице	1.43	4,841,191.51	4,306,500.63	0.00	9,147,692.14
640	Улична расвета	6.58	37,100,000.00	5,000,000.00	0.00	42,100,000.00
7	**ЗДРАВСТВО**	1.49	**9,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500,000.00**
740	Услуге јавног здравља	1.49	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
8	**РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ**	8.27	**50,548,299.08**	**2,355,917.00**	**0.00**	**52,904,216.08**
810	Услуге рекреације и спорта	2.60	14,265,613.00	2,355,917.00	0.00	16,621,530.00
820	Услуге културе	5.49	35,102,686.08	0.00	0.00	35,102,686.08
830	Услуге емитовања и издаваштва	0.18	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00
9	**ОБРАЗОВАЊЕ**	30.01	**181,582,068.88**	**10,300,000.00**	**0.00**	**191,882,068.88**
911	Предшколско образовање	18.84	110,182,068.88	10,300,000.00	0.00	120,482,068.88
912	Основно образовање	7.88	50,400,000.00	0.00	0.00	50,400,000.00
920	Средње образовање	3.28	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00
	УКУПНО:	100.00	**614,192,000.00**	**25,152,417.77**	**0.00**	**639,344,417.77**

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

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

- 32 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 2 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 32 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 7 запослених у предшколским установама на одређено време.
- 12 запослених у установама културе на неодређено време;

У 2027. години ново запошљавање ће се вршити у складу са чланом 27к Закона о буџетском сиситему и Кадровским планом за 2027. годину, с тим што је реализација запошљавања условљена и расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом одлуком.

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 информише 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 2027. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2026. године, преносе се у 2027. 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 и 92/23).

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 2027. 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 2027.години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.

Члан 24.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, у 2027.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 2027. 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 33 и 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11,68/15, 95/18, 91/19 и 149/20 и 80/26).

Члан 28.

Изузетно, у случају да се буџету општине Баточина из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) определе 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 61.став 8** Закона о буџетском систему.

Члан 29.

Корисници буџетских средстава до 31. децембра 2027. године пренеће на рачун извршења буџета средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2027. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Баточина за 2027. 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 2027. 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, 113/17и 95/18-аутентичнотумачење и 109/2025),предвиђених посебним и

појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2027. годинии новчаних честитки деци запослених.

Такође у 2027. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, 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 2027. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА
Број: 020-__26-I од _2026. године

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Марија Митрашиновић

НАЦРТ

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Баточина за 2027. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 2. став 1. тачка 2., 6. и 43. Закона о буџетском систему, у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи и члану 40. став 1. тачка 2. Статута општине Баточина 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 утврђују 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 2027. годину са пројекцијама за 2028. и 2029.* 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, 47/2018и 111/21 – др. закон);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 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, 72/19 , 149/2020,118/21 92/2023, 94/2024 и 80/26);
- 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, 124/22 усклађени дин. изн., и 97/2023- усклађени дин. Изн, 85/24 и 115/25);
- Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20 и 80/26);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.91/19 и 92/23).

Полазећи од *Упутства за израду буџета и Ревидираног упуства за израду буџета* које је Одељење за изворне приходе, финансије, друштвене делатности и локалну пореску администрацију 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 опредељењима у функционисању и развоју наше локалне заједнице.

Плате запослених код корисника буџетских средстава уређене су у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Приликом обрачуна и исплате плата примењиваће се основице према закључку Владе Републике Србије.

Локална власт у 2027. години планира укупна средства потребна за обрачун и исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2026. године, уз могућност увећања плата у складу са законом којим се уређује буџет.

Приликом планирања укупне масе средстава за плате у буџету јединице локалне власти, индексација, предвиђена законом којим се уређује буџет, примењује се на 12 месечних плата у години, а имајући у виду рокове за исплату плата који су дефинисани посебним колективним уговорима, као и да би иста била могућа почев од обрачуна и исплате плате за децембар 2026. године.

Математички исказано, маса за плате код свих буџетских корисника се утврђује на следећи начин:

Укупна маса за плате = маса средстава исплаћена за септембар 2026. године. године * прописани % увећања плата * 12 месеци

Уколико маса средстава која је утврђена на претходно наведени начин није довољна за обрачун и исплату плата запослених код корисника буџета локалне власти, иста се може увећати у току 2027. године, а након претходно добијене писане сагласности министарства надлежног за послове финансија.

На основу горе наведене формуле средства за плате се планирају на бази броја запослених којима је исплаћена плата за септембар 2026. године, а не систематизованог броја запослених.

Напомена: Проценат увећања плата за 2027. годину за запослене у установама социјалне заштите износи 12%, док за запослене код осталих буџетских корисника износи 8%.

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 2027. годину и ревидираног Упуства за припрему буџета. С тим у вези, у структури приходне стране ***текући приходи*** су планирани на износ од **624.742.000,00** динара.

Приликом планирања текућих прихода за 2027. годину, локална власт полази од основице коју чине: остварени текући приходи у четвртом кварталу 2025. године, увећани за 6,8% и остварени текући приходи у првом, другом и трећем кварталу 2026. године

Приликом утврђивања **основице** узимају се у обзир текући приходи из **свих извора финансирања, осим извора финансирања** 07.

При томе, остварене приходе из свих осталих извора финансирања потребно је сагледати у односу на њихову **редовну динамику. Износи прихода који су остварени ван редовне динамике не треба узимати у обзир приликом утврђивања основицс, јер не представљају реалну основу за планирање прихода у** 2027. **години.** Ово се нарочито односи на **приходе остварене по основу одобрених средстава из текуће буџетске резерве РС, наплате заосталих потражнвања из ранијих периода** (нпр. пореска дуговања, заостале закупнине и друга потраживања).

На тако утврђену основицу може се планирати **увећање од највише** 2%, чиме се добија максимално дозвољени обим текућих прихода за 2027. годину.

Приликом примене дозвољеног увећања од 2% **узимају се у обзир текући приходи из свих извора финансирања.**

У току буџетске 2027. године општина Баточина приступиће редовној и принудној наплати свих изворних прихода (на име пореза на имовину, накнаде за заштиту животне средине, комуналне таксе за истицање фирме на пословном просторуи др.)

Трансфере (група конта 733) јединице локалне самоуправе треба да планирају тако што ће у оквиру истих планирати **само износ ненаменског трансфера,** износ текућег наменског трансфера за **припремни предшолски програм,** као и наменски трансфер за **услуге из области социјалне заштите** из надлежности јединица локалне самоуправе. Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправс треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2026. годину („Службени гласник РС",број 108/25 и 80/26).

Уколико локална власт очекује приходе по основу **донација,** апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) треба планирати **рестрнктивно,** односно само уколико се из закљученог уговора/споразума може утврдити да је реализација, односно пренос средстава, предвиђен у 2027. години.

Јединице локалне самоуправе које на основу остварења текућих прихода у току 2027. године, утврде да ће укупно планирани износ текућих прихода (класа 7) прећи лимит дозвољеног увећања за 2027. годину (2%), моћи ће да изврше корекцију истог (у поступку ребаланса или подизањем приходне апропријације на основу члана 61. ст. 8 ЗОБС).

У случају корекције текућих прихода путем ребаланса, јединица локалне самоуправе дужна је да, пре утврђивања предлога ребаланса и његовог упућивања Скупштини ЈЛС на усвајање, **прибави претходну сагласност Министарства финансија на нацрт ребаланса.**

Планирање апропријација прихода врши се **уз поштовање смернице за планирањс укупног обима текућих прихода из овог упутства.**

Примања од продаје нефинансијске имовине јединице локалне самоуправе треба да планирају рестриктивно, тј. само уколико је извесно да ће иста бити остварена у току 2027. године, односно уколико јединица локалне самоуправе у вези остварења истих поседује закључен уговор или други одговорајући акт у коме је утврђено да је рок остварења истих у 2027. години.

Напомињемо да ће у Закону о буџету за 2027. годину бити прописано да се за општине и градове сврстане у четврту групу по степену развијености, приликом спровођења јавних конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката од стране надлежних министарства, односно органа аутономних покрајина, неће захтевати сопствено учешће у финансирању.

Поред буџетских јавних прихода у 2027. години, наши буџетски корисници могу рачунати и на **25.152.417,77 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*, конципирали смо расходну страну тако да смо оквире буџетске потрошње поставили у границама пројектованих укупних прихода и примања за наредну буџетску 2027.годину.

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

Упутством Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2026.годину са пројекцијама за 2027.и 2028.годину, у складу са чланом 2. тачка 31. Закона о буџетском систему (Сл.Гласник РС,бр.54/2009... 94/2024 и 80/26) исказивање апропријација индиректних буџетских корисника општина Баточина врши збирно по врстама индиректних корисника и наменама средстава у оквиру раздела директног корисника који јеу буџетском смислу,одговоран за ИБК,те је у складу са наведеним отворене су намене средстава директних буџетских корисника (КЈС тип 5) и то следеће:

- **ТИП НАМЕНЕ 5-ЈБКЈС 47130-МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,**везује се МЗ Доброводица, ЈБКЈС 04116 ,пиб:101220888 и мат:07246609, ;МЗ Жировница ЈБКЈС 04117, пиб:101220724 и мат:07314477; МЗ Кијево ЈБКЈС 04118 пиб:101220790 и мат:07250576, МЗ Градац ЈБКЈС 04123 пиб:101220845,мат:07247818, МЗ НикшићЈБКЈС 04120 пиб:101220853,мат:07246617, МЗ Прњавор ЈБКЈС 04121пиб:103210014,мат:07249357, МЗ Брзан ЈБКЈС 04114пиб:101218787,мат:07247796, МЗ Бадњевац ЈБКЈС 04113пиб:101220610,мат:07217765, МЗ Црни Као ЈБКЈС 04122пиб:101220708,мат:07293151, МЗ Милатовац ЈБКЈС 04119 пиб:101220716,мат:07247800, МЗ Баточина ЈБКЈС пиб:101220669,мат:07149697:

- **ТИП НАМЕНЕ 5 -ЈБКЈС 47131 –УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ,** везује се Народна библиотека "Вук Караџић" ЈБКЈС 04126 мат: 17043609 пиб:101218344 и Културни центар „Доситеј Обрадовић", ЈБКЈС 04125,мат:07944721 пиб: 101220360

Расходи у оквиру намене 5- Установе у култури су распоређене на основу достављених финансијских планова следећих индиректних корисника:

4	**4.2**	**КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"**							**20,675,293.42**	**0.00**	**20,675,293.42**
			1201			**Програм 13- Развој културе и информисања**			**20,675,293.42**	**0.00**	**20,675,293.42**
		820		0001		**ПА 0001- Функционисање локалних установа културе**			**19,325,293.42**	**0.00**	**19,325,293.42**
							411	Плате, накнаде и додаци запосленима	10,217,362.81	0.00	10,217,362.81

							412	Социјални доприноси (послодавац)	1,547,930.61	0.00	1,547,930.61
							414	Социјална давања запосленима	700,000.00	0.00	700,000.00
							415	Накнада трошкова за превоз запослених	600,000.00	0.00	600,000.00
							416	Награде, бонуси и остали посл. расходи	740,000.00	0.00	740,000.00
							421	Стални трошкови	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
							422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	50,000.00
							423	Услуге по уговору	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
							424	Специјализоване услуге	300,000.00	0.00	300,000.00
							425	Текуће поправке и одржавање	600,000.00	0.00	600,000.00
							426	Материјал	350,000.00	0.00	350,000.00
							482	Остали порези и обавезне таксе	10,000.00	0.00	10,000.00
							483	Новчане казне по решењу суд. и суд. тела	10,000.00	0.00	10,000.00
							511	Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00	0.00
							512	Машине и опрема	200,000.00	0.00	200,000.00
		820		0002			**ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**		**1,350,000.00**	**0.00**	**1,350,000.00**
							422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	50,000.00
							423	Услуге по уговору	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
							426	Материјал	100,000.00	0.00	100,000.00
							01	Извори финансирања за функцију 820: Приходи из буџета	20,675,293.42	0.00	20,675,293.42
								Укупно Културни центар		*0.00*	*20,675,293.42*
4	**4.2**	**НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ"**							**13,177,392.66**	**0.00**	**13,177,392.66**
			1201				**Програм 13- Развој културе и информисања**		**13,177,392.66**	**0.00**	**13,177,392.66**
		820		0001			**ПА 0001- Функционисање локалних установа културе**		**13,177,392.66**	**0.00**	**13,177,392.66**
							411	Плате, накнаде и додаци запосленима	7,322,963.50	0.00	7,322,963.50
							412	Социјални доприноси (послодавац)	1,109,429.16	0.00	1,109,429.16
							414	Социјална давања запосленима	90,000.00	0.00	90,000.00
							415	Накнаде трошкова запосленима	450,000.00	0.00	450,000.00
							416	Награде, бонуси и остали посл. расходи	45,000.00	0.00	45,000.00
							421	Стални трошкови	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
							422	Трошкови путовања	50,000.00	0.00	50,000.00
							423	Услуге по уговору	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
							424	Специјализоване услуге	230,000.00	0.00	230,000.00
							425	Текуће поправке и одржавање	230,000.00	0.00	230,000.00
							426	Материјал	270,000.00	0.00	270,000.00
							482	Остали порези и таксе	20,000.00	0.00	20,000.00
							483	Новчане казне по решењу суда	10,000.00	0.00	10,000.00
							511	Зграде и грађевински објекти	0.00		
							512	Машине и опрема	100,000.00	0.00	100,000.00
							515	Књиге и литература	250,000.00	0.00	250,000.00
							01	Извори финансирања за функцију 820: Приходи из буџета	13,177,392.66		13,177,392.66

							04	Сопствени приходи		*0.00*	*0.00*
								Укупно Народна библиотека		*0.00*	*13,177,392.66*
У К У П Н О									***33,852,686.08***	***0.00***	***33,852,686.08***

- ТИП НАМЕНЕ 5 -ЈБКЈС 47132 УСТАНОВА ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА везује се Установа предшколског образовања“Полетарац“ ЈБКЈС:04124,мат: 07283857 ,пиб:101218859

На основу изложено, у складу са чланом 2.тачка 31.Закона о буџетском систему (Сл.Гласник РС,бр.54/2009... 94/2024 и 80/26) апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава исказују се збирно по врстама индиректних корисника и наменама у оквиру раздела директног корисника, који је у буџетском смислу одговоран за те индиректне кориснике.

Скупштини општине као првом директном буџетском кориснику определили смо укупно **13,081,865.64** динара за неопходно функционисање (плата*секретара*, трошкове *накнаде председникуи заменику скупштине,одборничкихнакнада*, *накнада скупштинских комисија и тела, дневница и др.*; активностима *политичких субјеката, за плате и доприносе секретара Скупштине;материјал, сталне трошкове и Сталној конференцији градова и општина*).

Председнику општине и Општинском већу опредељена су средства за 2027. годину у укупном износу од 15.383.816,74 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 **585,727,018.83** динара буџетских средстава и **25,152,417.77** динара из осталих извора.

Расходи су распоређени по функцијама и програмима.

На функцији ***040 породица и деца*** планирана су средства у износу **17.100.000.00** 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,награда за одличне ђаке.

У оквиру функције **090** ***социјална заштита*** издвојена су средства у укупном износу од **21.400.000,00** динарана име социјалних давања: једнократне помоћи и финансирање рада Центра за социјални рад, финансирање услуге личног пратиоца за децу са посебним потребама,као и услуге помоћи у кући за стара лица

У оквиру функције **060-Становање социјална заштина** средства у укупном износу од **1.790.000,14** динара на име унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица кроз набавку сеоских кућа и реконструкцију и адаптацију постојећих стамбених објеката набавком грађевинског материјала.

Функцији **130** ***опште услуге*** додељена су средства у укупном износу **од 128.202.653.76** динара за функционисање органа управе,

Функцији **170** ***јавни дуг*** распоређује се **9.923.000,00** динара намењених отплату камата и пратећих трошкова задуживања, као и за отплату главнице по раније узетим кредитима.

На функцији ***250 одбрана некласификована на другом месту*** планирана су средства за набавке материјала и опреме у условима ванредних ситуација у износу од **2.250.000,00 динара.**

На функцији ***330 судови*** опредељена су средства у износу од 2.200.000,00 динара за финансирања услуга општинског правобранилаштва.

За финансирање функције ***421 пољопривреда*** издвојена су средства у износу **од 3.600.000,00 динара** за субвенције пољопривредним газдинствима по програму,финансирање посете сајма пољопривредника у Новом Саду.

У оквирима функције ***451 друмски саобраћај***планирана су средства у износу од **54.150.00,00 динара** из из извора 01, за асфалтирање нових путева, , 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.

Функција ***510 управљање отпадом*** износ од **40.216.152,00динара** 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 **6.4000.000,00 динара** за редовно одржавање кишне канализације, као и реконструкцију постојећих црпних станица.

На функцији ***560 заштита животне средине некласификована на другом месту*** планирана су средства за решавање проблема и накнаде за штете проузроковане уједима паса луталица и за запрашивања против комарацаукупно од 7.100.000,00 динара.

У оквирима функције ***640 улична расвета*** планирана су средства у износу од **42.100.000,00 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 16.621.530,00 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 35.102.686,08 динара за дотације организацијама и удружењима грађанаиз области културе,финансирање установе култутре (Народна библиотека „Вук Караџић“ и Културни центар „Доситеј обрадовић)

За финансирање услуга јавног информисања и медија на функцији ***830 услуге емитовања и издавашта*** опредељено је 1.180.000,00 динара.

Дечијој заштити опредељено је 110.182.068,88 динара буџетских средстава. Предшколска установа „Полетарац“, поред буџетских средстава, планира и у наредној години приходе из осталих извора средстава у износу од 10.300.000,00 тако да иста може несметано користити да обавља своју функцију. Средства за уплате родитеља у 2027. 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 50.400.000,00 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,инвестиционог одржавања зграде, као и технички пријем школског комплекса у селу Брзан.

Средњем образовању намењено је 21.000.000,00 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.

Здравству је укупно опредељено 8.500.000,00 динара с тим да се једним делом од стране буџета преузима финансирање трошкови плата запослених за палијативно збрињавање пацијената (*лекар,медицинске сестре*).Овде треба поменути и опредељена средства код Дома здравља за набавку *медицинске и друге опреме.* Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље у износу од 1.000.000,00 динара (дератизација и дезисенкција просторија, провера исправности воде за пиће, активности на јачању менталног и унапређењу репродуктивног здравља код људи).

Месним заједницама се укупно опредељује **2,028,918.31** 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 2027 годину.

НАЦРТ

ПРИЛОГ

У прилогу су и табеле са програмима, активностима, пројектима, циљевима и индикаторима:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредн. у базној год. (2024)	Очекивана вредност у 2025. год.	Циљана вредност у 2026. години	Циљана вредност у 2027.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	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	90%	100%	100%	100%	1,390,000.00	1,440,000.14	2,830,000.14
Просторно и урбанистичко планирање	1101/0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	1	1	1	1	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	2	2	3	3			

			Проценат површине покривен плановима детаљне регулације	10%	15%	20%	35%			
Стамбена подршка	1101/0004	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	1	2	3	3	250,000.00	1,440,000.14	1,690,000.14
2 - Комунална делатност	1102	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м² површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м² јавне намене - на месечном нивоу	324,334.00	317,747.00	324,454.00	324,454.00	64,621,191.51	5,000,000.00	69,621,191.51
			Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м² јавних зелених површина - на месечном нивоу	16,903.50	28,549.00	29,154.00	29,154.00			

		Побољшање квалитета одржавања зелених јавних и осталих површина	Број интервенција грађана на услуге одржавања гробља	0	0	10	10			
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102/0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замењених светиљки након пуцања лампи	221	194	200	220	37,100,000.00	5,000,000.00	42,100,000.00
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број замењених светиљки које су замењене савременијим	0	0	0	100			
Одржавање јавних зелених површина	1102/0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м² зелених површина	16903.5	28549	29154	29154	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00

		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Број извршених инспекцијских контрола	8	6	10	11			
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102/0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територијеуслугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини))	26%	26%	27%	28%	14,670,000.00	0.00	14,670,000.00
			Број улица које се одржавају прањем камионском цистерном	0	0	11	11			
Зоохигијена	1102/0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	82	85	80	80	5,100,000.00	0	5,100,000.00

			Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	26	34	30	30			
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км²)	15	18	18	18			
			Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	2	2	3	3			
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	201,191.51	0.00	201,191.51
			Проценат повећања корисника услуга закупа пијачног простора на годишњем нивоу	10%	7%	12%	12%			

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	50	19	25	20	0.00	0	0.00
			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	0	0	60	80	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00
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	11/19	15/35	20/40	0.00	0	0.00
Мере активне политике запошљавања	1501/0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	5	0	0	20	0.00	0	0.00

			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	1/5	0	0	10/20			
4 - Развој туризма	1502	Промоција туристичке понуде општине	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи и иностранству	3	3	10	10	3,218,034.08	0.00	3,218,034.08
Управљање развојем туризма	1502/0001	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	3	10	10	3,218,034.08	0.00	3,218,034.08
5 – Пољопривреда и рурални развој	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број жена носилаца пољопривредног газдинства у односу на укупан број корисника	17/201	19/189	35/210	35/210	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00

Подршка 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	0	0	10	15	800,000.00	0	800,000.00
			Број посећених сајмова на територији Реублике	1	1	2	2			
			Број жена корисница мера	14	4	15	20			
Мере подршке руралном развоју	0101/0002	Унапређење руралног развоја	Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	57.45	55	55	55	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00

			Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	57	35	80	80			
			Број жена корисница ових мера	14	4	20	20			
6 - Заштита животне средине	0401	Унапређење заштите природе	Проценат територије под заштитом III категорије	2.14	2.5	3	3	26,746,152.00	1,500,000.00	28,246,152.00
			Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	1	2	3	3			
		Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Проценат 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	8	6	8	10	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00
		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	0	0	5	8			

			Дужина канала за одржавање (км)	0	0	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 одпадом у складу са Законом о управљању отпадом	15	11	15	15	18,346,152.00	1,500,000.00	19,846,152.00
			Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	497	471	530	550			
Управљање осталим врстама отпада	0401/0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених „дивљих“ депонија	4	12	12	12	2,000,000.00	0	2,000,000.00
7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из предходне године	5/33	0/5	0/0	0/0	54,050,000.00	0.00	54,050,000.00

			Број смртних исхода у односу на број из прет ходне године	0/0	0/0	0/0	0/0			
			Број повређених људи у односу на број из претходне године	0/16	0/0	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	2	2.7	3.6	4	52,350,000.00	0.00	52,350,000.00
			Број километара санираних и/или реконструисаних улица фрезованим асфалт	4	1	5	5			
			Количина каменог агрегата за потребе насипања и редовног одржавања локалних и некатегорисаних путева у t	4550	3500	5000	5500			

Јавни градски и приградски превоз путника	0701/0004	Превоз путника на територији општине	Број корисника услуге превоза минибусем	0	,	300	400	500,000.00	0.00	500,000.00
Унапређење безбедности саобраћаја	0701/0005	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправњених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора у зонама школе	37	62	35	35	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
8 – Предшколско васпитање и образовање	2002	Повећање обухвата деце предшколиским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	62%	80%	80%	80%	110,182,068.88	10,300,000.00	120,482,068.88

			Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Проценат деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	50%	50%	60%	70%			
Функционисање предшколских установа	2002/0002	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовани рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	20	20	25	25	110,182,068.88	10,300,000.00	120,482,068.88
			Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	11	15	14	14			

			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	15%	15%	15%	15%			
9 – Основно образовање и васпитање	2003	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (расположено према полу)	672 (м-354, 318-ж)	703 (м-364, ж-339)	810 (м-440, ж-370)	820 (м-438, ж-382)	50,400,000.00	0	50,400,000.00
			Стопа прекида основног образовања (расположено према полу)	0	0	0	0			
		Унапређен квалитет основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)	11/10/13	7,95/7,78/10	10/10/10	10.10.2010			
			Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	2%	0,99%	2%	2%			

Функционисање основних школа	2003/0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	24 (ж-11, м-13)	25 (ж-12, м-13)	26 (ж-12, м-14)	28 (ж-14, м-14)	50,400,000.00	0	50,400,000.00
			Проценат 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	471/672	451/667	600/703	625/750			
			Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	0	0	20	25			
			Број деце која се образују по ИОПЗ	1	3	3	3			
10 – Средње образовање и васпитање	2004	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (расположен по полу)	52-ж, 105-м	54-ж, 96-м	80-ж, 120-м	85-ж, 125-м	21,000,000.00	0	21,000,000.00

			Стопа прекида средњег образовања (расположено према полу)	0,41%-ж, 0,40%-м	0	0	0			
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	1/1	1/1	1/1	1/1			

			Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образованог плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	1.19	2	1.22	1.45			
Функционисање средњих школа	2004/0001	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	145/157	145/150	185/200	195/210	21,000,000.00	0	21,000,000.00
			Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	30	26	30	35			

			Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	5	6	6	7			
11 - Социјална и дечија заштита	0901	Повећање доступности права и механизама социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број жена корисница социјалне помоћи у односу на укупан број поднетих захтева	131/252	116/336	180/340	180/340	38,500,000.00	100,000.00	38,600,000.00
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0902/0001	Унапређење заштите сиромашних	Број породица које добијају помоћ у виду грађевинског материјала (за стамбене објекте које додељује КИРС)	7	2	4	6	5,300,000.00	100,000.00	5,400,000.00

		Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	Број корисника	252	336	340	340			
Дневне услуге у заједници	0902/0016	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења која добијају средства из буџета општине	2	2	3	3	4,200,000.00	0	4,200,000.00
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	1500	1600	1600	2,650,000.00	0	2,650,000.00

Подршка деци и породици са децом	0902/0019	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	3	5	5	5	17,100,000.00	0	17,100,000.00
			Једнократна помоћ породици за новорођенчад	41	46	50	55			
			Број незапослених породиља које примају помоћ општине	35	25	30	35			
Подршка особама са инвалидитетом	0902/0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	6	6	8	8	9,250,000.00	0.00	9,250,000.00
12 - Здравствена заштита	1801	Унапређење система пружања здравствених	Проценат броја укупно извршених здравствених услуга у односу на укупно планиране годишње	95	97	98	98	9,500,000.00	0	9,500,000.00

		услуга уз подизање техничке опремљености новом опремом за пружање квалитетних здравствених услуга пацијентима								
		Унапређење система пружања квалитетних здравствених услуга пацијентима повећањем броја запослених	Број нових запослених радника	6	5	5	2			
			Проценат повећања запослености у односу на укупан број радника у Дому здравља	6	5	5	2			

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	Проценат броја укупно извршених здравствених услуга у односу на укупно планиране на годишњем нивоу	95	97	98	98	8,500,000.00	0	8,500,000.00
		Унапређење система пружања здравствених услуга и побољшање квалитета здравствене заштите повећањем броја запослених радника који учествују у пружању	Број нових запослених радника	6	5	5	2			

			Проценат повећања запослености у односу на укупан број радника у Дому здравља	6	5	5	2			
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801/0003							1,000,000.00	0	1,000,000.00
13- Развој културе и информисања	1201	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	0.2	0.2	0.3	0.3	36,282,686.08	0.00	36,282,686.08
			Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становика	0.77	0.8	0.8	0.8			
			Укупан број чланова	454	416	600	600			

			удружења грађана из области културе							
		Остваривање јавног интереса из области информисања	Број сати емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	31	36	40	40			
			Број примерака локалних штампаних медија који доприносе остваривању општег интереса у области јавног информисања	0	0	2000	2000			
Функционисање локалних установа културе	1201/0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	14	14	14	14	32,502,686.08	0.00	32,502,686.08

		Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	0,020	0,025	0,025	0,025		
			Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника	0,90	0,92	0,1	0,1		
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 стварала	900	917	1000	1000	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
		Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	20	25	25	25			

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201/0003	Очување и заштита културног наслеђа	Број Црквених заједница које користе меру ЈЛС	1	1	2	2	0.00	0	0.00
		Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	4	4	5	5			
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	3	4	4	5	1,180,000.00	0	1,180,000.00
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	13	14	15	14,415,613.00	2,355,917.00	16,771,530.00
			Број жена чланова спортских организација и удружења	74	81	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	13	14	15	14,265,613.00	2355917	16,621,530.00
			Број годишњих програма удружења грађана финансираних од стране општине	4	5	6	6			
Спровођење омладинске политике	1301/0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	100	80	120	120	150,000.00	0.00	150,000.00
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	35/41	35/41	35/41	35/41	150,170,572.07	150,000.00	150,320,572.07

Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602/0001	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	71.75%	47,97%	80%	85%	128,052,653.76	150,000.00	128,202,653.76
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	24	19	25	27	2,028,918.31	0.00	2,028,918.31
Сервисирање јавног дуга	0602/0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Удео дугорочних дугова за финансирање капитала	3.9	0	0	0	9,439,000.00	0	9,439,000.00
Општинско Правобранилаштво	0602/0004		Проценат решених пријава	50%	60%	70%	70%	2,200,000.00	0	2,200,000.00
Текућа буџетска резерва	0602/0009							6,000,000.00	0	6,000,000.00
Стална буџетска резерва	0602/0010							200,000.00	0	200,000.00

Управљање у ванредним ситуацијама	0602/0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број санираних водотокова	0	0	0	2	2,250,000.00	0	2,250,000.00
16 – Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						28,465,682.38	0	28,465,682.38
Функционисање Скупштине	2101/0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	134	107	120	120	13,081,865.64	0	13,081,865.64
			Број седница скупштине	8	8	10	10			
			Број седница сталних радних тела	26	29	30	30			
Функционисање извршних органа	2101/0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	96	68	75	80	15,383,816.74	0	15,383,816.74
			Број седница извршних органа	24	33	35	35			
			Број донетих аката	78	80	85	85			
17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	501	Смањење потрошње енергије	Број корисника субвенције	32	18	30	35	1,650,000.00	4,306,500.63	5,956,500.63

Енергетски менаџмент	0501/0001	Смањење потрошње енергије	Број корисника субвенције	32	18	30	35	1,650,000.00	4,306,500.63	5,956,500.63
УКУПНО								614,192,000.00	25,152,417.77	639,344,417.77