

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 –испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон и 103/15), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др.закон) и члана 39. Статута општине Бољевац („Сл.лист општине Бољевац“, бр. 1/08 и 25/15), Скупштина општине Бољевац на седници одржаној __.12.2016. године, донела је

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бољевац за 2017. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Позиција	Опис	Износ
	А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
	1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)	502.385.672
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	452.113.752
1	01- приходи из буџета	364.475.000
2	03- социјални доприноси	200.000
3	04- сопствени приходи буџетских корисника	652.000
4	06- донације од међународних организација	60.744.200
5	07- донације од осталих нивоа власти	24.842.552
6	08- добровољни трансфери од физичких и правних лица	550.000
7	16- родитељски динар за ваннаставне активности	650.000
	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	50.271.920
	2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)	495.285.672
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	379.082.072
8	01- приходи из буџета	352.996.520
9	03- социјални доприноси	200.000
10	04- сопствени приходи буџетских корисника	652.000
11	06- донације од међународних организација	4.321.000
12	07- донације од осталих нивоа власти	19.742.552
13	08- добровољни трансфери од физичких и правних лица	520.000
14	16- родитељски динар за ваннаставне активности	650.000
	2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:	116.203.600
15	01- приходи из буџета	54.650.400
16	04- сопствени приходи буџетских корисника	0
17	06- донације од међународних организација	56.423.200
18	07- донације од осталих нивоа власти	5.100.000
19	08- добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000
20	10- примања од домаћих задуживања	0
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	7.100.000
21	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	0
22	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	7.100.000
	Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	

23	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
24	Примања од задуживања (категија 91)	0
25	Неутрошена средства из претходних година	1.265.000
26	Издаци за отплату главнице дуга (61)	7.100.000
27	Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	0
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	-5.835.000

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

ОПИС	Шифра економске класификације	Укупна средства буџета
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	502.385.672
1. Порески приходи	71	143.010.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	91.670.000
1.2. Самодопринос	711180	0
1.3. Порез на имовину	713	36.970.000
1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:	714	8.020.000
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)		0
1.5. Остали порески приходи	716	6.350.000
2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему:	74	17.742.000
- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)	77	420.000
- приходи из буџета	79	0
3. Донације	731+732	60.744.200
4. Трансфери	733	230.197.552
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	50.271.920
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	496.550.672
1. Текући расходи	4	325.845.169
1.1. Расходи за запослене	41	78.600.499
1.2. Коришћење роба и услуга	42	162.037.510
1.3. Отплата камата	44	3.345.000
1.4. Субвенције	45	17.370.000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	38.605.000
1.6. Остали расходи	48+49	25.887.160
2. Трансфери	4631+4641+465	54.501.903
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	116.203.600
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)		0
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА	9	0
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0
2. Задуживање	91	0
2.1. Задуживање од домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање од страних кредитора	912	0
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	61+62	7.100.000
3. Отплата дуга	61	7.100.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	7.100.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0
4. Набавка финансијске имовине	62	0
		0
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор 13)	3	1.265.000
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор 15)	3	0

Члан 2.

Приходи, примања и пренета средства из претходног периода буџета општине Бољевац износе 503.650.672 динара. По врстама односно економским класификацијама и изворима финансирања, утврђени су у следећим износима:

Класа /Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2016.				УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структура %	Средства из соп. Извора	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника	503.650.672
		Пренета средства из претходне године	0	0,00%		1.265.000	1.265.000
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	364.475.000	87,88%	652.000	86.986.752	452.113.752
710000		ПОРЕЗИ	143.010.000	34,48%	0	0	143.010.000
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	91.670.000	22,10%	0	0	91.670.000
	711111	Порез на зараде	81.200.000	19,58%	0	0	81.200.000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	230.000	0,06%	0	0	230.000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	1.300.000	0,31%	0	0	1.300.000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивање	4.550.000	1,10%	0	0	4.550.000
	711143	Порез на приходе од непокретности	0	0,00%	0	0	0
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари- по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	550.000	0,13%	0	0	550.000
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	0	0,00%	0	0	0
	711147	Порез на земљиште	210.000	0,05%	0	0	210.000
	711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	0	0,00%	0	0	0
	711191	Порез на остале приходе	3.550.000	0,86%	0	0	3.550.000
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	80.000	0,02%	0	0	80.000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	36.970.000	8,91%	0	0	36.970.000
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	24.500.000	5,91%	0	0	24.500.000
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	8.600.000	2,07%	0	0	8.600.000
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	220.000	0,05%	0	0	220.000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2.300.000	0,55%	0	0	2.300.000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1.350.000	0,33%	0	0	1.350.000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	8.020.000	1,93%	0	0	8.020.000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	3.350.000	0,81%	0	0	3.350.000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	50.000	0,01%	0	0	50.000
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	70.000	0,02%	0	0	70.000
	714552	Боравишна такса	1.050.000	0,25%	0	0	1.050.000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	3.500.000	0,84%	0	0	3.500.000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	6.350.000	1,53%	0	0	6.350.000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на	6.350.000	1,53%	0	0	6.350.000

		пословном простору					
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	205.775.000	49,61%	0	85.166.752	290.941.752
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0	0,00%	0	60.744.200	60.744.200
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0	0,00%	0	1.600.000	1.600.000
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0	0,00%	0	59.144.200	59.144.200
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	205.775.000	49,61%	0	24.422.552	230.197.552
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	205.775.000	49,61%	0	5.095.552	210.870.552
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0	0,00%	0	14.327.000	14.327.000
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0	0,00%	0	5.000.000	5.000.000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	15.690.000	3,78%	652.000	1.400.000	17.742.000
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	4.430.000	1,07%	0	0	4.430.000
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	0	0,00%	0	0	0
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	310.000	0,07%	0	0	310.000
	741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	2.350.000	0,57%	0	0	2.350.000
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	500.000	0,12%	0	0	500.000
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.250.000	0,30%	0	0	1.250.000
	741569	Сливна водна накнада од правних лица	20.000	0,00%	0	0	20.000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	7.700.000	1,86%	652.000	650.000	9.002.000
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	80.000	0,02%	652.000		732.000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.800.000	0,43%	0	0	1.800.000
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	70.000	0,02%	0	0	70.000
	742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	30.000	0,01%			30.000
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга борава деце у предшколским установама у корист нивоа општина	3.200.000	0,77%			3.200.000
	742251	Општинске административне таксе	410.000	0,10%			410.000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	730.000	0,18%	0	0	730.000
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	950.000	0,23%	0	0	950.000
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	430.000	0,10%	0	0	430.000
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0,00%	0	650.000	650.000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2.500.000	0,60%	0	0	2.500.000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	2.400.000	0,58%	0	0	2.400.000
	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	50.000	0,01%	0	0	50.000
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	50.000	0,01%	0	0	50.000
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	10.000	0,00%	0	750.000	760.000

	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	10.000	0,00%	0	750.000	760.000
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.050.000	0,25%	0	0	1.050.000
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	230.000	0,06%	0	0	230.000
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	620.000	0,15%	0	0	620.000
	745153	Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина	200.000	0,05%	0	0	200.000
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0	0,00%	0	420.000	420.000
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	0	0,00%	0	0	0
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	0	0,00%	0	420.000	420.000
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	50.271.920	12,12%	0	0	50.271.920
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	42.467.207	10,24%	0	0	42.467.207
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	42.467.207	10,24%	0	0	42.467.207
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	7.804.713	1,88%	0	0	7.804.713
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	7.804.713	1,88%	0	0	7.804.713
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0,00%	0	0	0
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0,00%	0	0	0
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0	0,00%	0	0	0
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	414.746.920	100,00%	652.000	86.986.752	502.385.672
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	414.746.920	100,00%	652.000	88.251.752	503.650.672

Легенда		Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
	Пренета средства из претходне године	0	0	1.265.000	1.265.000
	Изворни приходи	57.980.000	652.000	1.400.000	60.032.000
	Уступљени приходи	100.720.000	0	420.000	101.140.000
	Донације и трансфери	205.775.000	0	85.166.752	290.941.752
	Примања од продаје нефинансијске имовине	50.271.920	0	0	50.271.920
	Примања од задуживања	0	0	0	0
	Укупно	414.746.920	652.000	88.251.752	503.650.672

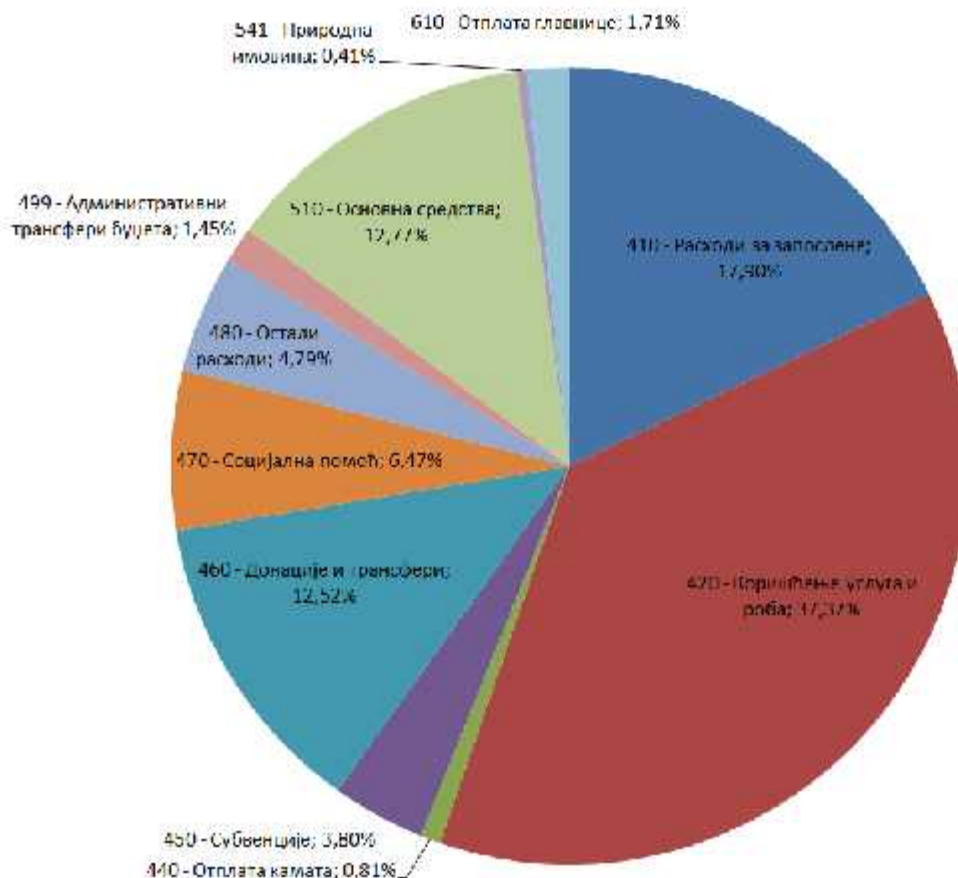
Члан 3.

Расходи и издаци општине Бољевац у укупном износу од 503.650.672 динара распореећују се по наменама:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	352.996.520	85,11%	27.350.552	380.347.072
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	74.255.390	17,90%	4.345.109	78.600.499
411	Плате и додаци запослених	59.882.284	14,44%	3.230.796	63.113.080
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.675.106	2,57%	578.313	11.253.419
413	Накнаде у натури (превоз)	41.000	0,01%	0	41.000

414	Социјална давања запосленима	1.100.000	0,27%	530.000	1.630.000
415	Накнаде за запослене	2.197.000	0,53%	6.000	2.203.000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	360.000	0,09%	0	360.000
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	154.996.510	37,37%	7.041.000	162.037.510
421	Стални трошкови	34.468.730	8,31%	229.000	34.697.730
422	Трошкови путовања	1.362.080	0,33%	299.000	1.661.080
423	Услуге по уговору	28.652.370	6,91%	2.991.000	31.643.370
424	Специјализоване услуге	18.510.000	4,46%	375.000	18.885.000
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	49.731.350	11,99%	130.000	49.861.350
426	Материјал	22.271.980	5,37%	3.017.000	25.288.980
440	ОТПЛАТА КАМАТА	3.345.000	0,81%	0	3.345.000
441	Отплата домаћих камата	1.575.000	0,38%	0	1.575.000
444	Пратећи трошкови задуживања	1.770.000	0,43%	0	1.770.000
450	СУБВЕНЦИЈЕ	15.770.000	3,80%	1.600.000	17.370.000
451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.450.000	3,73%	1.600.000	17.050.000
454	Субвенције приватним предузећима	320.000	0,08%	0	320.000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	51.929.460	12,52%	2.572.443	54.501.903
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	41.675.440	10,05%	2.527.000	44.202.440
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.500.000	0,60%	0	2.500.000
465	Остале донације, дотације и трансфери	7.754.020	1,87%	45.443	7.799.463
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	26.840.000	6,47%	11.765.000	38.605.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.840.000	6,47%	11.765.000	38.605.000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	19.860.160	4,79%	27.000	19.887.160
481	Дотације невладиним организацијама;	16.450.160	3,97%	0	16.450.160
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	580.000	0,14%	27.000	607.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	420.000	0,10%	0	420.000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	1.750.000	0,42%	0	1.750.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	660.000	0,16%	0	660.000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	6.000.000	1,45%	0	6.000.000
499	Средства резерве	6.000.000	1,45%	0	6.000.000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	54.650.400	13,18%	61.553.200	116.203.600
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	52.950.400	12,77%	61.553.200	114.503.600
511	Зграде и грађевински објекти;	46.794.000	11,28%	33.300.000	80.094.000
512	Машине и опрема;	5.756.400	1,39%	22.866.400	28.622.800
513	Остале некретнине и опрема;	0	0,00%	0	0
515	Нематеријална имовина	400.000	0,10%	5.386.800	5.786.800
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1.700.000	0,41%	0	1.700.000
541	Земљиште	1.700.000	0,41%	0	1.700.000
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7.100.000	1,71%	0	7.100.000
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	7.100.000	1,71%	0	7.100.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	7.100.000	1,71%	0	7.100.000
620	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0,00%	0	0
621	Набавка домаће финансијске имовине	0	0,00%	0	0
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	414.746.920	100,00%	88.903.752	503.650.672

Структура буџета по економској класификацији - извор 01



Члан 4.

Буџет за 2017. годину састоји се од:

- прихода и примања у износу од 502.385.672 динара;
- расхода и издатака у износу од 495.285.672 динара;
- буџетског суфицита у износу од 7.100.000 динара.

Исказани буџетски суфицит из члана 1. ове Одлуке, у износу од 7.100.000 динара распоређује се за финансирање отплате главнице кредитног задужења која доспева у 2017. години.

Члан 5.

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

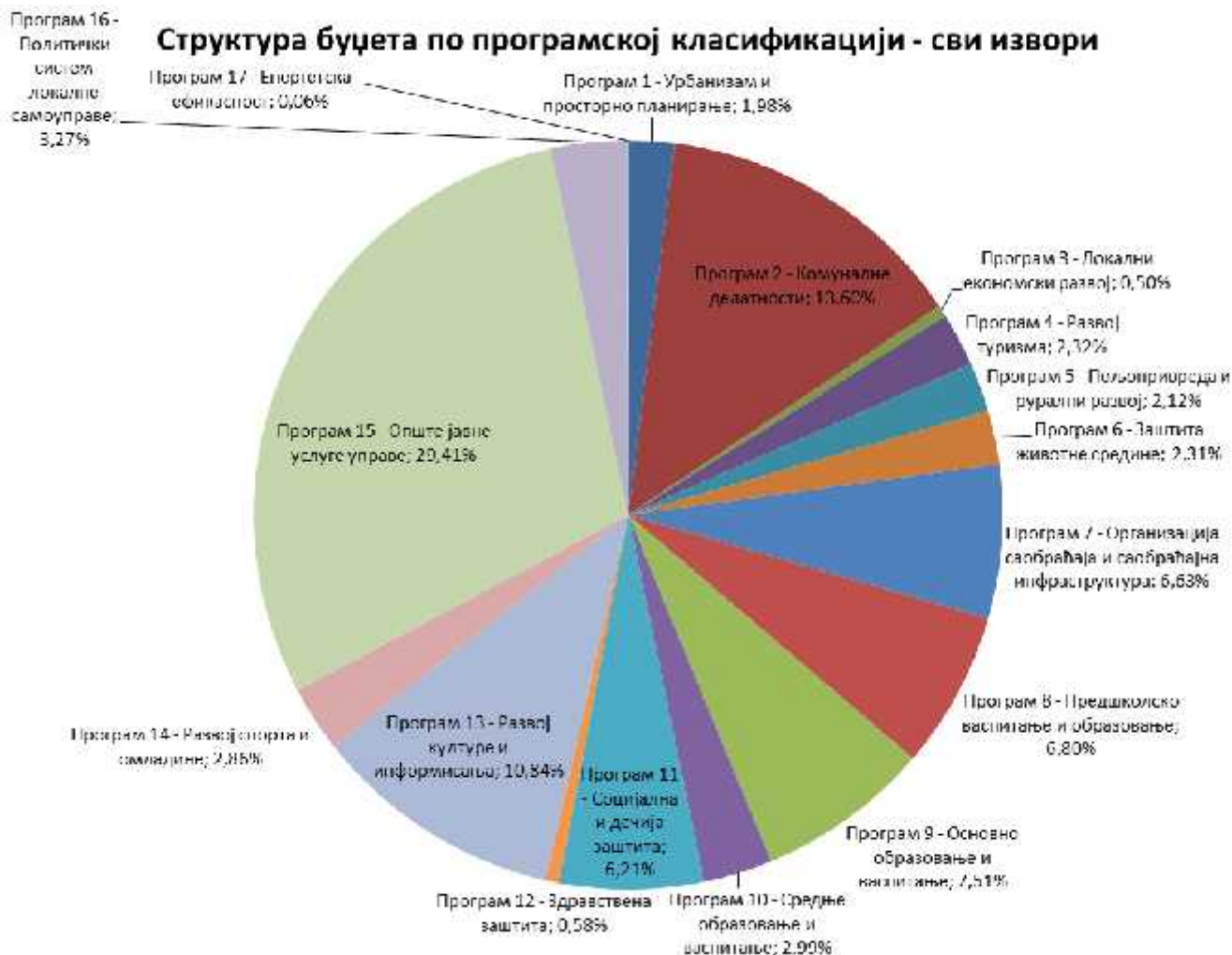
Шифра програма	Програмска активност/ Пројекат	Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	9.980.000	2,41%	0	9.980.000
	0001	Просторно и урбанистичко планирање	5.480.000	1,32%	0	5.480.000
	0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	0	0,00%	0	0
	0003	Управљање грађевинским земљиштем	4.500.000	1,08%	0	4.500.000
	0004	Социјално становање	0	0,00%	0	0
1102		Програм 2: Комуналне делатности	68.520.000	16,52%	0	68.520.000
	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	29.623.184	7,14%	0	29.623.184
	0002	Одржавање јавних зелених површина	5.500.000	1,33%	0	5.500.000

	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.500.000	2,53%	0	10.500.000
	0004	Зоохигијена	2.530.000	0,61%	0	2.530.000
	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0	0,00%	0	0
	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	0	0,00%	0	0
	0007	Производња и дистрибуције топлотне енергије	0	0,00%	0	0
	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	17.366.816	4,19%	0	17.366.816
	0009	Остале комуналне услуге	3.000.000	0,72%	0	3.000.000
1501		Програм 3: Локални економски развој	2.500.000	0,60%	0	2.500.000
	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0	0,00%	0	0
	0002	Мере активне политике запошљавања	2.500.000	0,60%	0	2.500.000
	0003	Подстицаји за развој предузетништва	0	0,00%	0	0
1502		Програм 4: Развој туризма	4.809.445	1,16%	6.852.000	11.661.445
	0001	Управљање развојем туризма	3.439.445	0,83%	265.000	3.704.445
	0002	Промоција туристичке понуде	720.000	0,17%	587.000	1.307.000
	П1	Пројекат: Ртањ - енергија новог искуства	650.000	0,16%	1.000.000	1.650.000
	П2	Пројекат: Изградња спортско рекреативног центра Змијанац	0	0,00%	5.000.000	5.000.000
0101		Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	9.100.000	2,19%	1.600.000	10.700.000
	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	4.100.000	0,99%	0	4.100.000
	0002	Мере подршке руралном развоју	5.000.000	1,21%	1.600.000	6.600.000
0401		Програм 6: Заштита животне средине	11.620.000	2,80%	0	11.620.000
	0001	Управљање заштитом животне средине	120.000	0,03%	0	120.000
	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	280.000	0,07%	0	280.000
	0003	Заштита природе	0	0,00%	0	0
	0004	Управљање отпадним водама	7.800.000	1,88%	0	7.800.000
	0005	Управљање комуналним отпадом	2.220.000	0,54%	0	2.220.000
	0006	Управљање осталим врстама отпада	1.200.000	0,29%	0	1.200.000
0701		Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	33.400.000	8,05%	0	33.400.000
	0001	Управљање саобраћајем	0	0,00%	0	0
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	33.200.000	8,00%	0	33.200.000
	0003	Управљање јавним паркиралиштима	200.000	0,05%	0	200.000
	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	0	0,00%	0	0
2001		Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	28.229.170	6,81%	5.995.552	34.224.722
	0001	Функционисање предшколских установа	28.229.170	6,81%	5.995.552	34.224.722
2002		Програм 9: Основно образовање и васпитање	37.843.440	9,12%	0	37.843.440
	0001	Функционисање основних школа	37.843.440	9,12%	0	37.843.440
2003		Програм 10: Средње образовање и васпитање	15.080.000	3,64%	0	15.080.000
	0001	Функционисање средњих школа	15.080.000	3,64%	0	15.080.000
0901		Програм 11: Социјална и дечија заштита	16.990.000	4,10%	14.292.000	31.282.000
	0001	Социјалне помоћи	15.260.000	3,68%	11.765.000	27.025.000
	0002	Прихваталишта друге врсте смештаја	0	0,00%	0	0
	0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	0	0,00%	0	0
	0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0	0,00%	0	0
	0005	Активности Црвеног крста	450.000	0,11%	0	450.000
	0006	Подршка деци и породицама са децом	1.200.000	0,29%	0	1.200.000
	0007	Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	80.000	0,02%	2.527.000	2.607.000
1801		Програм 12: Здравствена заштита	2.900.000	0,70%	0	2.900.000
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	2.500.000	0,60%	0	2.500.000
	0002	Мртвозорство	400.000	0,10%	0	400.000
	0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0	0,00%	0	0
1201		Програм 13: Развој културе и информисања	25.010.000	6,03%	29.600.000	54.610.000
	0001	Функционисање локалних установа културе	11.480.000	2,77%	85.000	11.565.000
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.535.000	0,61%	100.000	2.635.000
	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.810.000	0,44%	0	1.810.000

	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.500.000	0,60%	0	2.500.000
	0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0	0,00%	0	0
	0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	0	0,00%	0	0
	П1	Пројекат: Црноречје у песми и гри	1.685.000	0,41%	415.000	2.100.000
	П2	Пројекат: Основа за бољу будућност младих	5.000.000	1,21%	29.000.000	34.000.000
1301		Програм 14: Развој спорта и омладине	14.400.000	3,47%	0	14.400.000
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	11.820.000	2,85%	0	11.820.000
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	170.000	0,04%	0	170.000
	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	2.110.000	0,51%	0	2.110.000
	0004	Функционисање локалних спортских установа	0	0,00%	0	0
	0005	Спровођење омладинске политике	300.000	0,07%	0	300.000
0602		Програм 15: Опште јавне услуге управе	117.572.010	28,35%	30.564.200	148.136.210
	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	85.035.672	20,50%	420.000	85.455.672
	0002	Функционисање месних заједница	9.001.750	2,17%	0	9.001.750
	0003	Сервисирање јавног дуга	10.445.000	2,52%	0	10.445.000
	0004	Општинско/градско правобранилаштво	3.554.428	0,86%	0	3.554.428
	0005	Заштитник грађана	0	0,00%	0	0
	0006	Инспекцијски послови	0	0,00%	0	0
	0007	Функционисање националних савета националних мањина	100.000	0,02%	0	100.000
	0008	Правна помоћ	0	0,00%	0	0
	0009	Текућа буџетска резерва	5.000.000	1,21%	0	5.000.000
	0010	Стална буџетска резерва	1.000.000	0,24%	0	1.000.000
	0011	Робне резерве	0	0,00%	0	0
	0012	Комунална полиција	0	0,00%	0	0
	0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	0	0,00%	0	0
	0014	Ванредне ситуације	130.000	0,03%	0	130.000
	П1	Пројекат: Финансирање невладиних организација	1.500.000	0,36%	0	1.500.000
	П2	Пројекат: Шумски ватрогасци	1.805.160	0,44%	30.144.200	31.949.360
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	16.492.855	3,98%	0	16.492.855
	0001	Функционисање Скупштине	6.844.264	1,65%	0	6.844.264
	0002	Функционисање извршних органа	9.648.591	2,33%	0	9.648.591
	0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0	0,00%	0	0
0501		Програм 17: Енергетска ефикасност	300.000	0,07%	0	300.000
	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	300.000	0,07%	0	300.000
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	414.746.920	100,00%	88.903.752	503.650.672

НАЗИВ ПРОГРАМА	ШИФРЕ ПРОГРАМА	ИЗНОС У ДИНАРИМА
Програм 1: Урбанизам и просторно планирање	1101	9.980.000
Програм 2: Комуналне делатности	1102	68.520.000
Програм 3: Локални економски развој	1501	2.500.000
Програм 4: Развој туризма	1502	11.661.445
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој	0101	10.700.000
Програм 6: Заштита животне средине	0401	11.620.000
Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	33.400.000
Програм 8: Предшколско васпитање и образовање	2001	34.224.722
Програм 9: Основно образовање и васпитање	2002	37.843.440
Програм 10: Средње образовање и васпитање	2003	15.080.000
Програм 11: Социјална и дечија заштита	0901	31.282.000
Програм 12: Здравствена заштита	1801	2.900.000

Програм 13: Развој културе и информисања	1201	54.610.000
Програм 14: Развој спорта и омладине	1301	14.400.000
Програм 15: Опште јавне услуге управе	0602	148.136.210
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	2101	16.492.855
Програм 17: Енергетска ефикасност	0501	300.000
УКУПНО		503.650.672



Члан 6.

Општина Бољевац очекује у 2017. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 480.847 евра, односно 59.144.200 динара, уз обавезу обезбеђивања средстава за суфинансирање у износу 10.276.610 динара са учешћем плата, за следеће пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2017. години		Средства за суфинансирање у 2017. години
	Средства ЕУР	Средства за суфинансирање	У ЕУР	У РСД	У РСД
Пројекат "Grounds for Better Future of Our Youth" односно "Основа за бољу будућност младих"	271.615,73	40.742,36	235.772,36	29.000.000,00	5.000.000,00
Пројекат "Forest Firemen" односно "Шумски ватрогасци"	285.998,27	42.899,75	245.074,80	30.144.200,00	5.276.610,00

Средства за суфинансирање у 2017. години из става 1. овог члана распоређена су у Посебном делу ове одлуке.

Члан 7.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу:

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2017 - 2019									
ШДК									
04537									
Укупно сви пројекти:					524.553.600		116.203.600	38.200.000	45.100.000
Приоритет	Кonto 3 ниво	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Извори прихода	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	511	Израда пројектне документације за потребе развоја пољопривреде (систем за наводњавање)	2017	2017	700.000	06- донације 01- буџет 07- РС	700.000		
2	511	Капитално одржавање фекалне канализације у Бољевцу (Зајечарска улица)	2011	2031	250.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС	2.000.000	5.000.000	10.000.000
3	511	Израда пројектне документације за потребе реализације пројекта капиталног одржавања атмосферске канализације (Станично брдо)	2017	2017	200.000	06- донације 01- буџет 07- РС	200.000		
4	511	Капитално одржавање атмосферске канализације у Бољевцу (Станично брдо, купалиште, Улица Драгише Петровића)	2017	2020	15.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС	3.600.000	5.000.000	5.000.000
5	511	Стручни надзор - канализација	2017	2017	200.000	06- донације 01- буџет 07- РС	200.000		
6	511	Израда пројектне документације за потребе енергетске ефикасности (пројект уштеде енергије општине Бољевац)	2017	2017	300.000	06- донације 01- буџет 07- РС	300.000		
7	511	Капитално одржавање домова културе у месним заједницама (Валакоње, Оснић-Тимок, Јабланица, Подгорац - Тимок, Село Бољевац, Валакоње - Буково и Оснић - Буково)	2017	2017	4.664.000	06- донације 01- буџет 07- РС	4.564.000		
8	511	Стручни надзор -	2017	2017	200.000	06- донације			

		капитално одржавање установа културе (Домови културе)				01- буџет 07- РС	200.000		
9	512	Опрема за потребе Општинске управе (лизинг аутомобила, рачунарска опрема, телефонска централа и др.)	2017	2017	760.000	06- донације 01- буџет 07- РС	760.000		
10	515	Куповина софтвера за потребе Општинске управе	2017	2017	200.000	06- донације 01- буџет 07- РС	200.000		
11	541	Набавка пољопривредног и грађевинског земљишта	2016	2021	4.800.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.700.000		
12	512	Куповина машина и опреме за потребе пројекта "Шумски ватрогасци" (ватрогасно возило, дрон за осматрање, опрема за ватрогасце)	2016	2018	23.212.800	06- донације 01- буџет 07- РС	22.766.400 446.400		
13	515	Израда софтвера за потребе пројекта "Шумски ватрогасци" (ГИС)	2016	2018	5.356.800	06- донације 01- буџет 07- РС	5.356.800		
14	511	Изградња објекта за потребе безбедности саобраћаја (полигон за обуку)	2017	2017	1.380.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.380.000		
15	511	Пројектна документација за потребе саобраћајне инфраструктуре (улице у Насељу Ртањ, паркиралиште у центру Бољевца, пољски путеви, прилазни пут на излазу са аутопута и мост у Валакоње - Букову)	2017	2017	1.300.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.300.000		
16	511	Капитална реконструкција пута до Боговинске пећине	2016	2020	15.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС	2.900.000	600.000	600.000
17	511	Капитално одржавање моста у Валакоње - Букову	2017	2017	1.200.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.200.000		
18	511	Капитално одржавање пута до Врбовца	2017	2020	4.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	511	Капитално одржавање пута до Рујишта	2017	2020	8.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20	511	Капитално одржавање улица у насељу Ртањ	2017	2020	8.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	511	Стручни надзор - капитално одржавање путева	2017	2017	200.000	06- донације 01- буџет 07- РС	200.000		
22	511	Пројектна	2017	2017	950.000	06- донације			

		документација за потребе саобраћајне инфраструктуре у граду Бољевцу (Улица Драгише Петровића, Улица Слободана Радосављевића Уче)				01- буџет 07- РС	950.000		
23	511	Пројекти препарцелације (насеље Ртањ и град Бољевац)	2017	2017	900.000	06- донације 01- буџет 07- РС	900.000		
24	511	Планови детаљне регулације (насеље Гај, Илинско брдо и Подгорац)	2017	2017	3.230.000	06- донације 01- буџет 07- РС	3.230.000		
25	511	Пројекат регулације корита реке Арнауте	2017	2017	400.000	06- донације 01- буџет 07- РС	400.000		
26	511	Плажа на купалишту у Кривом Виру	2016	2017	900.000	06- донације 01- буџет 07- РС	300.000		
27	511	Изградња потпорног зида код зграде цркве у Оснићу	2017	2017	1.500.000	06- донације 01- буџет 07- РС	900.000	600.000	0
28	511	Уређење градских паркова (парк код спомен чесме)	2016	2017	4.400.000	06- донације 01- буџет 07- РС	600.000		
29	511	Капитално одржавање тротоара у Улици Драгише Петровића	2017	2020	12.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС	2.000.000	3.000.000	4.000.000
30	511	Пројектна документација за потребе реализације реконструкције водовода (Валакоњска улица, МЗ Мали Извор и пројекат санитарне заштите изворишта Миловштице)	2016	2017	1.500.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.120.000		
31	511	Капитално одржавање водовода у Бољевцу (Илинско брдо, Валакоњска)	2016	2020	15.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС	3.720.000	4.000.000	4.000.000
32	511	Изградња водовода Подгорац	2015	2020	60.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС	2.000.000	3.000.000	5.000.000
33	511	Изградња водовода Луково	2015	2020	9.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.500.000	3.000.000	3.000.000
34	511	Стручни надзор - радови на водоводу	2017	2017	200.000	06- донације 01- буџет 07- РС	200.000		
35	512	Куповина хлоратора за потребе водоснабдевања МЗ Добро Поље	2017	2017	200.000	06- донације 01- буџет 07- РС	200.000		
36	511	Уређење спортских терена на градском игралишту - Вртић	2017	2020	3.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС	600.000	1.000.000	500.000
37	511	Изградња	2013	2017	3.000.000	06- донације			

		фудбалског терена у Оснићу				01- буџет 07- РС	400.000		
38	512	Набавка опреме за потребе заштите животне средине (метални контејнери)	2017	2017	1.500.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.500.000		
39	511	Изградња објекта за примарну селекцију отпада са рециклажним двориштем	2017	2020	12.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.050.000	3.000.000	3.000.000
40	512	Опрема за потребе предшколске установе	2017	2017	500.000	06- донације 01- буџет 07- РС	400.000 100.000		
41	512	Опрема за потребе КОЦ-а (пројекат "Основа за бољу будућност наше омладине")	2016	2018	1.070.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.070.000		
42	515	Књиге за потребе градске библиотеке	2017	2017	230.000	08 - донације 01- буџет 07- РС	30.000 200.000		
43	511	Капитално одржавање зграде КОЦ-а (пројекат "Основа за бољу будућност наше омладине")	2016	2018	28.300.000	06- донације 01- буџет 07- РС	28.300.000		
44	511	Пројектно планирање за потребе Туристичке организације	2017	2017	100.000	06- донације 01- буџет 07- РС	100.000		
45	511	Изградња спортско- рекреативног центра Змијанац (купалиште)	2015	2020	20.000.000	06- донације 01- буџет 07- РС		2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000
46	512	Куповина машина и опреме за потребе Месних заједница (Валакоње Буково, Бољевац село, Ртањ, Бачевица, Рујиште)	2017	2017	100.000	06- донације 01- буџет 07- РС	280.000		
47	512	Израда и монтажа кошаркашких конструкција у спортској хали у Бољевцу	2016	2017	1.500.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.100.000		
48	511	Капитално инвестирање у зграду предшколске установе (архитектонско- грађевински радови и доградња кухиње)	2016	2017	1.500.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.380.000		
49	511	Капитално инвестирање у зграду средње школе (радови на енергетској ефикасности)	2016	2017	8.500.000	06- донације 01- буџет 07- РС	1.700.000		

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 503.650.672 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Програм	Функција	Програмска активност/Пројекат	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупна средства	Структура у %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.01	2101	111	0001		СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	6.844.264	0	0	6.844.264	1,36%
						Извори финансирања за раздео 1 и главу 1.01					
						01 Приходи из буџета	6.844.264	0	0	6.844.264	1,36%
						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	6.844.264	0	0	6.844.264	1,36%
						Извршни и законодавни органи	6.844.264	0	0	6.844.264	1,36%
						Функционисање Скупштине	6.844.264	0	0	6.844.264	1,36%
						411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.766.716	0	0	2.766.716	0,55%
						412 социјални доприноси на терет послодавца	475.863	0	0	475.863	0,09%
						413 накнаде у натури	2.000	0	0	2.000	0,00%
						414 социјална давања запосленима	70.000	0	0	70.000	0,01%
						415 накнаде трошкова за запослене	250.000	0	0	250.000	0,05%
						421 стални трошкови	90.000	0	0	90.000	0,02%
						422 трошкови путовања	40.000	0	0	40.000	0,01%
						423 услуге по уговору	1.891.000	0	0	1.891.000	0,38%
						426 материјал	770.000	0	0	770.000	0,15%
						465 остале дотације и трансфери	338.525	0	0	338.525	0,07%
						481 дотације невладиним организацијама – финансирање политичких партија	150.160	0	0	150.160	0,03%
2	2.01	2101	111	0002		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	9.298.591	0	0	9.298.591	1,85%
						Извори финансирања за раздео 2 и главу 2.01					
						01 Приходи из буџета	9.298.591	0	0	9.298.591	1,85%
						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9.298.591	0	0	9.298.591	1,85%
						Извршни и законодавни органи	9.298.591	0	0	9.298.591	1,85%
						Функционисање извршних органа	9.298.591	0	0	9.298.591	1,85%
						411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.966.332	0	0	3.966.332	0,79%
						412 социјални доприноси на терет послодавца	682.881	0	0	682.881	0,14%
						413 накнаде у натури	4.000	0	0	4.000	0,00%
						414 социјална давања запосленима	70.000	0	0	70.000	0,01%
						415 накнаде трошкова за запослене	180.000	0	0	180.000	0,04%
						421 стални трошкови	155.000	0	0	155.000	0,03%
						422 трошкови путовања	110.000	0	0	110.000	0,02%
						423 услуге по уговору	3.500.000	0	0	3.500.000	0,69%
						426 материјал	130.000	0	0	130.000	0,03%
						465 остале дотације и трансфери	485.378	0	0	485.378	0,10%
						482 порези, обавезне таксе, казне и пенали	15.000	0	0	15.000	0,00%
3	3.01	2101	111	0002		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	350.000	0	0	350.000	0,07%
						Извори финансирања за раздео 3 и главу 3.01					
						01 Приходи из буџета	350.000	0	0	350.000	0,07%
						ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	350.000	0	0	350.000	0,07%
						Извршни и законодавни органи	350.000	0	0	350.000	0,07%
						Функционисање извршних органа	350.000	0	0	350.000	0,07%
4						423 услуге по уговору	350.000	0	0	350.000	0,07%
						ОПШТИНСКА УПРАВА	394.699.637	652.000	88.251.752	483.603.389	96,02%

Иzvopи финансирања за раздео 4						
01	Приходи из буџета	394.699.637	0	0	394.699.637	78,37%
03	Социјални доприноси	0	0	200.000	200.000	0,04%
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	652.000	0	652.000	0,13%
06	Донације од међународних организација	0	0	60.744.200	60.744.200	12,06%
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	24.842.552	24.842.552	4,93%
08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	550.000	550.000	0,11%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	1.265.000	1.265.000	0,25%
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	650.000	650.000	0,13%
ОПШТИНСКА УПРАВА		333.883.022	0	44.856.200	378.739.222	75,20%
Иzvopи финансирања за главу 4.01						
01	Приходи из буџета	333.883.022	0	0	333.883.022	66,29%
03	Социјални доприноси	0	0	200.000	200.000	0,04%
06	Донације од међународних организација	0	0	30.144.200	30.144.200	5,99%
07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	13.247.000	13.247.000	2,63%
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	1.265.000	1.265.000	0,25%
1101	ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	9.980.000	0	0	9.980.000	1,98%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	9.980.000	0	0	9.980.000	1,98%
	Просторно и урбанистичко планирање	5.480.000	0	0	5.480.000	1,09%
0001	511 зграде и грађевински објекти	5.480.000	0	0	5.480.000	1,09%
0003	Управљање грађевинским земљиштем	4.500.000	0	0	4.500.000	0,89%
	425 текуће поправке и одржавање	700.000	0	0	700.000	0,14%
	511 зграде и грађевински објекти	3.800.000	0	0	3.800.000	0,75%
1102	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	68.520.000	0	0	68.520.000	13,60%
630	Водоснабдевање	17.366.816	0	0	17.366.816	3,45%
	Управљање и снабдевање водом за пиће	17.366.816	0	0	17.366.816	3,45%
0008	451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.626.816	0	0	8.626.816	1,71%
	511 зграде и грађевински објекти	8.540.000	0	0	8.540.000	1,70%
	512 машине и опрема	200.000	0	0	200.000	0,04%
640	Улична расвета	29.623.184	0	0	29.623.184	5,88%
	Управљање/одржавање јавним осветљењем	29.623.184	0	0	29.623.184	5,88%
0001	421 стални трошкови	7.500.000	0	0	7.500.000	1,49%
	423 услуге по уговору	900.000	0	0	900.000	0,18%
	424 специјализоване услуге	0	0	0	0	0,00%
	425 текуће поправке и одржавање	20.300.000	0	0	20.300.000	4,03%
	451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	923.184	0	0	923.184	0,18%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	21.530.000	0	0	21.530.000	4,27%
	Одржавање јавних зелених површина	5.500.000	0	0	5.500.000	1,09%
0002	424 специјализоване услуге	5.500.000	0	0	5.500.000	1,09%
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	10.500.000	0	0	10.500.000	2,08%
	421 стални трошкови	10.500.000	0	0	10.500.000	2,08%
0004	Зоохигијена	2.530.000	0	0	2.530.000	0,50%
	424 специјализоване услуге	2.530.000	0	0	2.530.000	0,50%
0009	Остале комуналне услуге	3.000.000	0	0	3.000.000	0,60%
	425 текуће поправке и одржавање	2.500.000	0	0	2.500.000	0,50%
	451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	500.000	0	0	500.000	0,10%
1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	2.500.000	0	0	2.500.000	0,50%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	2.500.000	0	0	2.500.000	0,50%
	Мере активне политике запошљавања	2.500.000	0	0	2.500.000	0,50%
0002	465 Остале дотације и трансфери	2.500.000	0	0	2.500.000	0,50%
0101	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	3.700.000	0	0	3.700.000	0,73%
421	Пољопривреда	3.700.000	0	0	3.700.000	0,73%
	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3.700.000	0	0	3.700.000	0,73%
0001	424 специјализоване услуге	3.000.000	0	0	3.000.000	0,60%
	511 зграде и грађевински објекти	700.000	0	0	700.000	0,14%
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	8.120.000	0	0	8.120.000	1,61%
	Управљање отпадом	320.000	0	0	320.000	0,06%
510						

0005	454	Управљање комуналним отпадом	320.000	0	0	320.000	0,06%
		субвенције приватним предузећима	320.000	0	0	320.000	0,06%
520	0004	Управљање отпадним водама	7.800.000	0	0	7.800.000	1,55%
		Управљање отпадним водама	7.800.000	0	0	7.800.000	1,55%
	425	текуће поправке и одржавање	1.800.000	0	0	1.800.000	0,36%
	511	зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	0	6.000.000	1,19%
0701	451	ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	33.400.000	0	0	33.400.000	6,63%
		Друмски саобраћај	33.400.000	0	0	33.400.000	6,63%
	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	33.200.000	0	0	33.200.000	6,59%
		текуће поправке и одржавање	18.200.000	0	0	18.200.000	3,61%
	426	материјал	4.600.000	0	0	4.600.000	0,91%
	511	зграде и грађевински објекти	10.400.000	0	0	10.400.000	2,06%
	0003	Управљање јавним паркиралиштима	200.000	0	0	200.000	0,04%
		зграде и грађевински објекти	200.000	0	0	200.000	0,04%
2001	911	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	1.822.000	0	0	1.822.000	0,36%
		Предшколско образовање	1.822.000	0	0	1.822.000	0,36%
	0001	Функционисање предшколских установа	1.822.000	0	0	1.822.000	0,36%
		накнаде за социјалну заштиту из буџета	442.000	0	0	442.000	0,09%
	472	зграде и грађевински објекти	1.380.000	0	0	1.380.000	0,27%
2002	912	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	37.843.440	0	0	37.843.440	7,51%
		Основно образовање	37.843.440	0	0	37.843.440	7,51%
	0001	Функционисање основних школа	37.843.440	0	0	37.843.440	7,51%
		трансфери осталим нивоима власти	21.965.440	0	0	21.965.440	4,36%
	472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.878.000	0	0	15.878.000	3,15%
2003	920	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	15.080.000	0	0	15.080.000	2,99%
		Средње образовање	15.080.000	0	0	15.080.000	2,99%
	0001	Функционисање средњих школа	15.080.000	0	0	15.080.000	2,99%
		трансфери осталим нивоима власти	4.500.000	0	0	4.500.000	0,89%
	472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.880.000	0	0	8.880.000	1,76%
	511	зграде и грађевински објекти	1.700.000	0	0	1.700.000	0,34%
0901	020	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	16.990.000	0	14.292.000	31.282.000	6,21%
		Старост	80.000	0	2.527.000	2.607.000	0,52%
	0007	Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом	80.000	0	2.527.000	2.607.000	0,52%
		трансфери осталим нивоима власти	0	0	2.527.000	2.527.000	0,50%
	472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	80.000	0	0	80.000	0,02%
040	0006	Породица и деца	1.200.000	0	0	1.200.000	0,24%
		Подршка деци и породицама са децом	1.200.000	0	0	1.200.000	0,24%
	472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.200.000	0	0	1.200.000	0,24%
070	0001	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	15.260.000	0	11.765.000	27.025.000	5,37%
		Социјалне помоћи	15.260.000	0	11.765.000	27.025.000	5,37%
	463	трансфери осталим нивоима власти	14.900.000	0	0	14.900.000	2,96%
	472	накнаде за социјалну заштиту из буџета	360.000	0	11.765.000	12.125.000	2,41%
090	0005	Социјална заштита неklasификована на другом месту	450.000	0	0	450.000	0,09%
		Активности Црвеног крста	450.000	0	0	450.000	0,09%
	481	дотације невладиним организацијама	450.000	0	0	450.000	0,09%
1801	720	ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	2.900.000	0	0	2.900.000	0,58%
		Ванболничке услуге	400.000	0	0	400.000	0,08%
	0002	Мртвозорство	400.000	0	0	400.000	0,08%
		специјализоване услуге	400.000	0	0	400.000	0,08%
740	0001	Услуге јавног здравства	2.500.000	0	0	2.500.000	0,50%
		Функционисање установа примарне здравствене заштите	2.500.000	0	0	2.500.000	0,50%
	464	дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.500.000	0	0	2.500.000	0,50%
1201	830	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	4.310.000	0	0	4.310.000	0,86%
		Услуге емитовања и штампања	2.500.000	0	0	2.500.000	0,50%
	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.500.000	0	0	2.500.000	0,50%
		услуге по уговору	2.500.000	0	0	2.500.000	0,50%

840	0003	Верске и остале услуге заједнице	1.810.000	0	0	1.810.000	0,36%
		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.810.000	0	0	1.810.000	0,36%
		463 трансфери осталим нивоима власти	310.000	0	0	310.000	0,06%
		481 дотације невладиним организацијама	1.500.000	0	0	1.500.000	0,30%
1301	133	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	14.400.000	0	0	14.400.000	2,86%
		Остале опште услуге	300.000	0	0	300.000	0,06%
		Спровођење омладинске политике	300.000	0	0	300.000	0,06%
		423 услуге по уговору	300.000	0	0	300.000	0,06%
	810	Услуге рекреације и спорта	14.100.000	0	0	14.100.000	2,80%
		Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	11.820.000	0	0	11.820.000	2,35%
		481 дотације невладиним организацијама	11.820.000	0	0	11.820.000	2,35%
		0002 Поддршка предшколском и школском спорту	170.000	0	0	170.000	0,03%
		481 дотације невладиним организацијама	170.000	0	0	170.000	0,03%
	0003	Одржавање спортске инфраструктуре	2.110.000	0	0	2.110.000	0,42%
		481 дотације невладиним организацијама	10.000	0	0	10.000	0,00%
		511 зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	0	1.000.000	0,20%
		512 машине и опрема	1.100.000	0	0	1.100.000	0,22%
0602	130	ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ	114.017.582	0	30.564.200	144.581.782	28,71%
		Опште услуге	88.655.672	0	420.000	89.075.672	17,69%
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	82.655.672	0	420.000	83.075.672	16,49%
		411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	30.491.534	0	0	30.491.534	6,05%
		412 социјални доприноси на терет послодавца	5.457.101	0	0	5.457.101	1,08%
		413 накнаде у натури	35.000	0	0	35.000	0,01%
		414 социјална давања запосленима	960.000	0	420.000	1.380.000	0,27%
		415 накнаде трошкова за запослене	1.000.000	0	0	1.000.000	0,20%
		416 награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	0	0	250.000	0,05%
		421 стални трошкови	10.275.000	0	0	10.275.000	2,04%
		422 трошкови путовања	345.000	0	0	345.000	0,07%
		423 услуге по уговору	6.925.000	0	0	6.925.000	1,37%
		424 специјализоване услуге	3.550.000	0	0	3.550.000	0,70%
		425 текуће поправке и одржавање	3.345.000	0	0	3.345.000	0,66%
		426 материјал	7.065.000	0	0	7.065.000	1,40%
		465 остале дотације и трансфери	3.753.037	0	0	3.753.037	0,75%
		481 дотације невладиним организацијама	750.000	0	0	750.000	0,15%
		482 порези, обавезне таксе, казне и пенали	440.000	0	0	440.000	0,09%
		483 новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0	20.000	0,00%
		484 накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	250.000	0	0	250.000	0,05%
		485 накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	320.000	0	0	320.000	0,06%
		511 зграде и грађевински објекти	4.764.000	0	0	4.764.000	0,95%
		512 машине и опрема	760.000	0	0	760.000	0,15%
		515 нематеријална имовина	200.000	0	0	200.000	0,04%
		541 земљиште	1.700.000	0	0	1.700.000	0,34%
	0009	Текућа буџетска резерва	5.000.000	0	0	5.000.000	0,99%
		499 средства резерве	5.000.000	0	0	5.000.000	0,99%
	0010	Стална буџетска резерва	1.000.000	0	0	1.000.000	0,20%
		499 средства резерве	1.000.000	0	0	1.000.000	0,20%
	133	Остале опште услуге	100.000	0	0	100.000	0,02%
		Функционисање националних савета националних мањина	100.000	0	0	100.000	0,02%
		481 дотације невладиним организацијама	100.000	0	0	100.000	0,02%
	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10.501.750	0	0	10.501.750	2,09%
		Функционисање месних заједница	9.001.750	0	0	9.001.750	1,79%
		421 стални трошкови	1.184.650	0	0	1.184.650	0,24%
		423 услуге по уговору	2.161.250	0	0	2.161.250	0,43%
		424 специјализоване услуге	110.000	0	0	110.000	0,02%
		425 текуће поправке и одржавање	1.171.350	0	0	1.171.350	0,23%
		426 материјал	4.094.500	0	0	4.094.500	0,81%
		512 машине и опрема	280.000	0	0	280.000	0,06%
	П1	Пројекат: Финансирање невладиних организација	1.500.000	0	0	1.500.000	0,30%
		481 дотације невладиним организацијама	1.500.000	0	0	1.500.000	0,30%

170	0003	Трансакције јавног дуга	10.445.000	0	0	10.445.000	2,07%
		Сервисирање јавног дуга	10.445.000	0	0	10.445.000	2,07%
		441 отплата домаћих камата	1.575.000	0	0	1.575.000	0,31%
		444 пратећи трошкови задуживања	1.770.000	0	0	1.770.000	0,35%
		611 отплата главнице домаћим кредиторима	7.100.000	0	0	7.100.000	1,41%
220	0014	Цивилна одбрана	1.935.160	0	30.144.200	32.079.360	6,37%
		Ванредне ситуације	130.000	0	0	130.000	0,03%
		425 текуће поправке и одржавање	130.000	0	0	130.000	0,03%
	П2	Пројекат: Шумски ватрогасци	1.805.160	0	30.144.200	31.949.360	6,34%
		421 стални трошкови	114.080	0	0	114.080	0,02%
		422 трошкови путовања	145.080	0	0	145.080	0,03%
		423 услуге по уговору	295.120	0	0	295.120	0,06%
		426 материјал	804.480	0	2.021.000	2.825.480	0,56%
		512 машине и опрема	446.400	0	22.766.400	23.212.800	4,61%
		515 нематеријална имовина	0	0	5.356.800	5.356.800	1,06%
360	0001	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2.380.000	0	0	2.380.000	0,47%
		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.380.000	0	0	2.380.000	0,47%
		424 специјализоване услуге	1.000.000	0	0	1.000.000	0,20%
		511 зграде и грађевински објекти	1.380.000	0	0	1.380.000	0,27%
0501	430	ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	300.000	0	0	300.000	0,06%
		Гориво и енергија	300.000	0	0	300.000	0,06%
	0001	Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	300.000	0	0	300.000	0,06%
	0001	423 услуге по уговору	0	0	0	0	0,00%
		425 текуће поправке и одржавање	0	0	0	0	0,00%
		511 зграде и грађевински објекти	300.000	0	0	300.000	0,06%
4.02		ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	5.400.000	0	1.600.000	7.000.000	1,39%
		Извори финансирања за главу 4.02					
		01 Приходи из буџета	5.400.000	0	0	5.400.000	1,07%
		06 Донације од међународних организација	0	0	1.600.000	1.600.000	0,32%
0101	421	ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	5.400.000	0	1.600.000	7.000.000	1,39%
		Пољопривреда	5.400.000	0	1.600.000	7.000.000	1,39%
		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	400.000	0	0	400.000	0,08%
	451	субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	400.000	0	0	400.000	0,08%
	0002	Мере подршке руралном развоју	5.000.000	0	1.600.000	6.600.000	1,31%
		451 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000	0	1.600.000	6.600.000	1,31%
4.03	0401	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.500.000	0	0	3.500.000	0,69%
		Извори финансирања за главу 4.03					
		01 Приходи из буџета	3.500.000	0	0	3.500.000	0,69%
		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.500.000	0	0	3.500.000	0,69%
	510	Управљање отпадом	3.100.000	0	0	3.100.000	0,62%
		Управљање комуналним отпадом	1.900.000	0	0	1.900.000	0,38%
	0005	423 услуге по уговору	400.000	0	0	400.000	0,08%
		512 машине и опрема	1.500.000	0	0	1.500.000	0,30%
	0006	Управљање осталим врстама отпада	1.200.000	0	0	1.200.000	0,24%
		424 специјализоване услуге	150.000	0	0	150.000	0,03%
		511 зграде и грађевински објекти	1.050.000	0	0	1.050.000	0,21%
	530	Смањење загађености	280.000	0	0	280.000	0,06%
		Праћење квалитета елемената животне средине	280.000	0	0	280.000	0,06%
	0002	423 услуге по уговору	180.000	0	0	180.000	0,04%
		424 специјализоване услуге	100.000	0	0	100.000	0,02%
	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	120.000	0	0	120.000	0,02%
		Управљање заштитом животне средине	120.000	0	0	120.000	0,02%
	0001	426 материјал	120.000	0	0	120.000	0,02%

4.04	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ		26.407.170	0	5.995.552	32.402.722	6,43%
	Извори финансирања за главу 4.04						
	01	Приходи из буџета	26.407.170	0	0	26.407.170	5,24%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	5.095.552	5.095.552	1,01%
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	250.000	250.000	0,05%
2001	911	Родитељски динар за ваннаставне активности	0	0	650.000	650.000	0,13%
		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	26.407.170	0	5.995.552	32.402.722	6,43%
	0001	Предшколско образовање	26.407.170	0	5.995.552	32.402.722	6,43%
		Функционисање предшколских установа	26.407.170	0	5.995.552	32.402.722	6,43%
	0001	411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.161.760	0	3.230.796	18.392.556	3,65%
	0001	412 социјални доприноси на терет послодавца	2.713.955	0	578.313	3.292.268	0,65%
	0001	414 социјална давања запосленима	0	0	110.000	110.000	0,02%
	0001	415 накнаде трошкова за запослене	600.000	0	6.000	606.000	0,12%
	0001	421 стални трошкови	2.200.000	0	175.000	2.375.000	0,47%
	0001	422 трошкови путовања	200.000	0	100.000	300.000	0,06%
	0001	423 услуге по уговору	1.130.000	0	670.000	1.800.000	0,36%
	0001	424 специјализоване услуге	300.000	0	55.000	355.000	0,07%
	0001	425 текуће поправке и одржавање	650.000	0	130.000	780.000	0,15%
	0001	426 материјал	2.870.000	0	775.000	3.645.000	0,72%
	0001	465 остале дотације и трансфери	101.455	0	45.443	146.898	0,03%
	0001	482 порези, обавезне таксе, казне и пенали	80.000	0	20.000	100.000	0,02%
	0001	512 машине и опрема	400.000	0	100.000	500.000	0,10%
4.05	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ		20.700.000	0	29.600.000	50.300.000	9,99%
	Извори финансирања за главу 4.05						
	01	Приходи из буџета	20.700.000	0	0	20.700.000	4,11%
	06	Донације од међународних организација	0	0	29.000.000	29.000.000	5,76%
	07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	300.000	300.000	0,06%
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	300.000	300.000	0,06%
1201	820	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	20.700.000	0	29.600.000	50.300.000	9,99%
		Услуге културе	20.700.000	0	29.600.000	50.300.000	9,99%
	0001	Функционисање локалних установа културе	11.480.000	0	85.000	11.565.000	2,30%
		411 плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.030.000	0	0	5.030.000	1,00%
		412 социјални доприноси на терет послодавца	903.000	0	0	903.000	0,18%
		415 накнаде трошкова за запослене	167.000	0	0	167.000	0,03%
		416 награде запосленима и остали посебни расходи	110.000	0	0	110.000	0,02%
		421 стални трошкови	2.123.000	0	12.000	2.135.000	0,42%
		422 трошкови путовања	130.000	0	0	130.000	0,03%
		423 услуге по уговору	1.696.000	0	70.000	1.766.000	0,35%
		425 текуће поправке и одржавање	715.000	0	0	715.000	0,14%
		426 материјал	320.000	0	0	320.000	0,06%
		465 остале дотације и трансфери	256.000	0	0	256.000	0,05%
		482 порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	0	3.000	13.000	0,00%
		512 машине и опрема	20.000	0	0	20.000	0,00%
	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.535.000	0	100.000	2.635.000	0,52%
		422 трошкови путовања	50.000	0	0	50.000	0,01%
		423 услуге по уговору	1.000.000	0	0	1.000.000	0,20%
		424 специјализоване услуге	1.100.000	0	70.000	1.170.000	0,23%
		426 материјал	185.000	0	0	185.000	0,04%
		515 нематеријална имовина	200.000	0	30.000	230.000	0,05%
474	П1	Пројекат: Цриоречје у песми и гри	1.685.000	0	415.000	2.100.000	0,42%
		423 услуге по уговору	1.040.000	0	410.000	1.450.000	0,29%
		424 специјализоване услуге	500.000	0	0	500.000	0,10%
		426 материјал	145.000	0	5.000	150.000	0,03%
	П2	Вишенаменски развојни пројекти	5.000.000	0	29.000.000	34.000.000	6,75%
		Пројекат: Основа за бољу будућност младих	5.000.000	0	29.000.000	34.000.000	6,75%
		422 трошкови путовања	127.000	0	34.000	161.000	0,03%
		423 услуге по уговору	2.850.000	0	591.000	3.441.000	0,68%
		426 материјал	633.000	0	75.000	708.000	0,14%
		485 накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	340.000	0	0	340.000	0,07%
		511 зграде и грађевински објекти	0	0	28.300.000	28.300.000	5,62%
		512 машине и опрема	1.050.000	0	0	1.050.000	0,21%
4.06	РАЗВОЈ ТУРИЗМА		4.809.445	652.000	6.200.000	11.661.445	2,32%
	Извори финансирања за главу 4.06						
	01	Приходи из буџета	4.809.445	0	0	4.809.445	0,95%
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0	652.000	0	652.000	0,13%

1502	473	07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	6.200.000	6.200.000	1,23%		
		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА			4.809.445	652.000	6.200.000	11.661.445	2,32%	
		Туризам	4.809.445	652.000	1.200.000	6.661.445	1,32%			
	0001	Управљање развојем туризма			3.439.445	265.000	0	3.704.445	0,74%	
		411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.368.145	0	0	1.368.145	0,27%		
		412	социјални доприноси на терет послодавца	245.800	0	0	245.800	0,05%		
		415	накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0	0,00%		
		421	стални трошкови	277.000	42.000	0	319.000	0,06%		
		422	трошкови путовања	200.000	118.000	0	318.000	0,06%		
		423	услуге по уговору	454.000	0	0	454.000	0,09%		
		425	текуће поправке и одржавање	220.000	0	0	220.000	0,04%		
		426	материјал	355.000	101.000	0	456.000	0,09%		
		465	остале дотације и трансфери	184.500	0	0	184.500	0,04%		
		482	порези, обавезне таксе, казне и пенали	35.000	4.000	0	39.000	0,01%		
		511	зграде и грађевински објекти	100.000	0	0	100.000	0,02%		
		0002	Промоција туристичке понуде			720.000	387.000	200.000	1.307.000	0,26%
			422	трошкови путовања	0	47.000	0	47.000	0,01%	
	423		услуге по уговору	600.000	300.000	200.000	1.100.000	0,22%		
	426		материјал	120.000	40.000	0	160.000	0,03%		
		П1	Пројекат: Ртањ - енергија новог искуства			650.000	0	1.000.000	1.650.000	0,33%
			423	услуге по уговору	380.000	0	750.000	1.130.000	0,22%	
		424	специјализоване услуге	270.000	0	250.000	520.000	0,10%		
		474	П2	Вишенаменски развојни пројекти			0	0	5.000.000	5.000.000
	Пројекат: Изградња спортско рекреативног центра Змијанац			0	0	5.000.000	5.000.000	0,99%		
	511			зграде и грађевински објекти	0	0	5.000.000	5.000.000	0,99%	
5	5.01	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			3.554.428	0	0	3.554.428	0,71%	
		Извори финансирања за раздео 5 и главу 5.01								
	0602	330	01	Приходи из буџета	3.554.428	0	0	3.554.428	0,71%	
			ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ			3.554.428	0	0	3.554.428	0,71%
		0004	Судови			3.554.428	0	0	3.554.428	0,71%
			Општинско/градско правобранилаштво			3.554.428	0	0	3.554.428	0,71%
			411	плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.097.797	0	0	1.097.797	0,22%	
			412	социјални доприноси на терет послодавца	196.506	0	0	196.506	0,04%	
			421	стални трошкови	50.000	0	0	50.000	0,01%	
			422	трошкови путовања	15.000	0	0	15.000	0,00%	
			423	услуге по уговору	100.000	0	0	100.000	0,02%	
			426	материјал	60.000	0	0	60.000	0,01%	
			465	остале дотације и трансфери	135.125	0	0	135.125	0,03%	
			483	новчане казне и пенали по решењу судова	400.000	0	0	400.000	0,08%	
			484	накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1.500.000	0	0	1.500.000	0,30%	
			ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ 1, 2, 3, 4 И 5							
			01	Приходи из буџета	414.746.920			414.746.920	82,35%	
			03	Социјални доприноси			200.000	200.000	0,04%	
			04	Сопствени приходи буџетских корисника		652.000		652.000	0,13%	
			06	Донације од међународних организација			60.744.200	60.744.200	12,06%	
			07	Трансфери од других нивоа власти			24.842.552	24.842.552	4,93%	
	08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			550.000	550.000	0,11%			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.265.000	1.265.000	0,25%			
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности			650.000	650.000	0,13%			
	УКУПНО			414.746.920	652.000	88.251.752	503.650.672	100,00%		
РЕКАПИТ УЛАЦИЈА										

Члан 9.

Средства буџета у износу од 414.746.920 динара и средства из осталих извора у износу од 88.903.752 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

Програм/ПА/ Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	2016	2017	2018	2019	2020	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - Урбанизам и просотрно планирање	1101								9.980.000	0	9.980.000	Руководилац одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	Да	Да	Да	Да	Да	5.480.000	0	5.480.000	Руководилац одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1	1	1	1	1				
			Проценат површине покривен плановима детаље регулације	1%	1%	1%	1%	1%				
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Површина земљишта датог у закуп	2,8ha	2,8ha	2,8ha	2,8ha	2,8ha	4.500.000	0	4.500.000	Руководилац одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
			Број локација комунално опремљеног земљишта	5	6	7	8	9				
2 - Комуналне делатности	1102								68.520.000	0	68.520.000	Начелник општинске управе и руководиоца одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	1000	1000	1000	1000	1000	29.623.184	0	29.623.184	Начелник општинске управе и руководиоца одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
			Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	750	750	750	750	750				
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	0	2.400	2.400	2.400	0				
			Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	0%	34%	33%	33%	0%				
Одржавање јавних зелених површина	0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	80%	80%	80%	80%	80%	5.500.000	0	5.500.000	Руководилац одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
			Укупна дужина дрвореда (у метрима)	1200	1200	1200	1200	1200				
		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	Да	Да	Да	Да	Да				
			Број извршених инспекцијских контрола	18	18	18	18	18				
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	80%	80%	80%	80%	80%	10.500.000	0	10.500.000	Руководилац одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Висина накнаде штете за уједе паса и мачака луталица	2000000	1900000	1900000	1800000	1800000	2.530.000	0	2.530.000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
			Третиране површине за сузбијање глодара и инсеката	0%	5%	10%	10%	15%				
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	8	8	8	8	8	17.366.816	0	17.366.816	Начелник општинске управе и Директор ЈКП "Услуга"

Остале комуналне услуге	0009								3.000.000	0	3.000.000	Начелник одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
3 - Локални економски развој	1501								2.500.000	0	2.500.000	Начелник општинске управе
Мере активне политике запошљавања	0002	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	1	2	2	3	3	2.500.000	0	2.500.000	Начелник општинске управе
			Број новозапослених жена уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	0	1	1	1	2				
			Број новозапослених особа старијих од 50 година уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	0	0	0	0	0				
4 - Развој туризма	1502								4.809.445	6.852.000	11.661.445	Директор туристичке организације
Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета	20%	30%	40%	50%	60%	3.439.445	265.000	3.704.445	Директор туристичке организације
			Проценат реализације програма развоја туризма општине у односу на годишњи план	80%	85%	90%	95%	95%				
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи или иностранству на којима учествује ТО општине	15	15	20	20	20	720.000	587.000	1.307.000	Директор туристичке организације
			Број дистрибуираног пропагандног материјала	700	800	900	1000	1200				
			Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	12	15	15	20	20				
Ртањ - енергија новог искуства	П1								650.000	1.000.000	1.650.000	Директор туристичке организације
Изградња спортско рекреативног центра Змијанац	П2								0	5.000.000	5.000.000	Директор туристичке организације
5 - Развој пољопривреде	0101								9.100.000	1.600.000	10.700.000	Руководилац одељења за привреду, пољопривреду, локални економски развој, ванредне ситуације, одбрану и месне заједнице
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији општине	0	0	2	2	5	4.100.000	0	4.100.000	Руководилац одељења за привреду, пољопривреду, локални економски развој, ванредне ситуације, одбрану и месне заједнице
			Број учесника едукација	0	0	40	50	120				
		Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	14%	14%	14%	14%	14%				
			Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	8%	8%	9%	9%	10%				
Мере подршке руралном развоју	0002	Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	3%	3,50%	3,75%	4,00%	4,50%	5.000.000	1.600.000	6.600.000	Руководилац одељења за привреду, пољопривреду, локални економски развој, ванредне ситуације, одбрану и месне заједнице
			Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0%	0%	0%	1%	1%				

			Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0%	0%	0%	1%	1%				
6 - Заштита животне средине	0401								11.620.000	0	11.620.000	Начелник оштинске управе и руководиоца одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
Управљање заштитом животне средине	0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	Да	Да	Да	Да	Да	120.000	0	120.000	Начелник оштинске управе и руководиоца одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
			Усвојен План квалитета ваздуха	Не	Да	Да	Да	Да				
			Усвојен Акциони план заштите од буке	Не	Да	Да	Да	Да				
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Проценат правних лица која достављају податке за локални регистар у односу на укупан број правних лица која су обавезна да достављају податке	0%	5%	5%	7%	10%	280.000	0	280.000	Начелник оштинске управе и руководиоца одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
			Број урађених мониторинга	12	12	12	12	12				
		Контрола квалитета елемената животне средине	Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган општине издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	8	8	8	8	8				
			Број инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите од буке за постројења и активности за које интегрисану дозволу издаје надлежни орган општине у односу на укупан број ових постројења	2	3	4	4	4				
			Број извршених инспекцијских надзора над изворима зрачења за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган општине у односу на укупан број ових извора	0	0	0	0	0				
Управљање отпадним водама	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	20%	20%	21%	22%	22%	7.800.000	0	7.800.000	Начелник општинске управе и Директор ЈКП "Услуга"
			Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	4%	4%	4%	4%	4%				
		Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	20	20	20	20	20				
		Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину	Однос пречишћених вода у односу на укупну количину	100%	100%	100%	100%	100%				
			Продајна цена испуштене воде по м3									
Управљање комуналним отпадом	0005	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	2	2	2	2	2	2.220.000	0	2.220.000	Начелник оштинске управе и руководиоца одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
			Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	1	1	2	2	2				
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених "дивљих" депонија	6	6	6	6	6	1.200.000	0	1.200.000	Начелник оштинске управе и руководиоца одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
			Количина прикупљеног осталог отпада									
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701								33.400.000	0	33.400.000	Руководилац одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења

Одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију	10%	10%	10%	10%	10%	33.200.000	0	33.200.000	Руководилац одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
			Број километара санираних или реконструисаних путева	50	50	50	50	50				
			Износ трошкова одржавања путева по км	1023000	1020000	1020000	1020000	1020000				
		Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат од укупне дужине улица која захтева санацију или реконструкцију	0%	0%	2%	2%	2%				
			Број километара санираних или реконструисаних улица	0	0	0,5	0,5	0,5				
			Износ трошкова одржавања улица по км	0	0	5500000	5500000	5500000				
		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	50	50	50	50	50				
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	12	12	12	12	12				
Управљање јавним паркиралиштима	0003	Оптимална покривеност корисника и територије услуга паркинг сервиса	Број паркинг места на којима се наплаћује паркинг услуга у односу на број регистрованих возила у јединици локалне самоуправе	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	Руководилац одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
			Број паркинг места у којима постоји зонско паркирање (са плаћањем и одређеним периодом паркирања у току дана) у односу на укупан број паркинг места	0	0	0	0	0				
8 - Предшколско васпитање	2001								28.229.170	5.995.552	34.224.722	Директор предшколске установе
Функционисање предшколских установа	0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	21	21	21	21	21	28.229.170	5.995.552	34.224.722	Директор предшколске установе
			Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	9	9	8	8	8				
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	8%	10%	10%	10%	10%				
		Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	0	0	1	1	1				
			Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	100%	100%	100%	100%	100%				
			Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број ПУ	100%	100%	100%	100%	100%				
9 - Основно образовање	2002								37.843.440	0	37.843.440	Директори основних школа
Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	20	20	20	20	20	37.843.440	0	37.843.440	Директори основних школа
			Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0%	0%	0%	0%	0%				
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	50%	55%	60%	65%	70%				

			Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	50	50	50	50	50				
			Број талентоване деце подржане од стране општине у односу на укупан број деце у школама	0,30%	0,50%	0,70%	0,90%	1,00%				
			Број деце која се образују по ИОПЗ	15	15	15	15	15				
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	2%	2%	2%	3%	4%				
			Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	100%	100%	100%	100%	100%				
			Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	0%	0%	20%	25%	25%				
10 - Средње образовање	2003								15.080.000	0	15.080.000	Директор средње школе
Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	25	25	25	25	25	15.080.000	0	15.080.000	Директор средње школе
			Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0%	0%	0%	0%	0%				
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	15%	20%	20%	22%	25%				
			Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	20	20	20	20	20				
			Број талентоване деце подржане од стране општине у односу на укупан број деце у школама	0,05%	0,10%	0,15%	0,20%	0,25%				
			Број деце која се образују по ИОПЗ	3	5	5	5	5				
11 - Социјална и деčја заштита	0901								16.990.000	14.292.000	31.282.000	Начелник општинске управе, Директор центра за социјални рад, Директор Црвеног крста
Социјалне помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	8%	8%	8%	8%	8%	15.260.000	11.765.000	27.025.000	Начелник општинске управе и Директор Центра за социјални рад
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	8%	8%	8%	8%	8%				
			Број грађана - корисника других мера материјалне подршке у односу на укупан број грађана	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,05%				
			Број грађана - корисника субвенција у односу на укупан број грађана	0,50%	1%	1%	2%	2%				
Активности Црвеног крста	0005	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	4	4	4	4	4	450.000	0	450.000	Секретар Црвеног крста
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	200	200	200	200	200				
			Број корисника народне кухиње	0	0	0	0	0				
			Број волонтера Црвеног крста	30	30	30	30	30				
Подршка деци и породица са децом	0006	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршкуу односу на укупан број деце у општини	1%	1%	1%	1%	1%	1.200.000	0	1.200.000	Начелник општинске управе и Директор Центра за социјални рад

		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	50	50	55	60	70				
		Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број услуга	0	0	0	1	1				
			Број корисника услуга	0	0	0	5	10				
Подршка старијим лицима или особама са инвалидитетом	0007	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	1	1	1	1	1				
			Број корисника услуга	20	20	25	30	35	80.000	2.527.000	2.607.000	Начелник општинске управе и Директор Центра за социјални рад
12 - Здравствена заштита	1801								2.900.000	0	2.900.000	Директор Дома здравља
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	0	0	0	0	0				
			Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	100%	100%	100%	100%	100%	2.500.000	0	2.500.000	Директор Дома здравља
			Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине	0	0	0	0	0				
Мртвозорство	0002								400.000	0	400.000	Директор Дома здравља
13 - Развој културе и информисања	1201								25.010.000	29.600.000	54.610.000	Начелник општинске управе, Директор културно-образовног центра
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	7%	7%	7%	7%	7%	11.480.000	85.000	11.565.000	Директор културно-образовног центра
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	100	100	150	150	150				
			Број грађана из осетљивих група који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	0	0	5	5	5	2.535.000	100.000	2.635.000	Директор културно-образовног центра
		Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	15	15	15	15	15				
			Број програма и пројеката подржаних од стране општине намењених осетљивим друштвеним групама	6	6	6	6	6				
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа	Проценат споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена инвестициона улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности општине	0%	10%	10%	10%	10%				
			Покривеност непокретно-културних добара у надлежности општине комплетном пројектно-техничком документацијом за реконструкцију	100%	100%	100%	100%	100%	1.810.000	0	1.810.000	Начелник општинске управе и Директор културно-образовног центра
			Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	10	10	12	12	15				
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	6	6	6	6	6				
			Број различитих тематских типова програма за боље информисање	5	5	5	5	5	2.500.000	0	2.500.000	Начелник општинске управе
Црноречје у песми и игри	П1								1.685.000	415.000	2.100.000	Директор културно-образовног центра
Основа за бољу будућност младих	П2								5.000.000	29.000.000	34.000.000	Директор културно-образовног центра
14 - Развој спорта и омладине	1301								14.400.000	0	14.400.000	Начелник општинске управе и Секретар спортског савеза
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	1	1	1	1	1				
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	1	1	1	1	1	11.820.000	0	11.820.000	Секретар спортског савеза

			Број стипендираних категорисаних спортиста	0	0	0	0	0				
		Унапређење рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	3	3	4	4	5				
			Број програма за вежбање старих особа и особа са инвалидитетом	0	0	0	0	0				
			Број програма омасовљења женског спорта	0	1	1	1	1				
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	3	3	3	3	3	170.000	0	170.000	Секретар спортског савеза
			Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	8000	8000	8000	8000	8000				
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	1	1	1	1	1				
			Проценат деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број деце	10%	10%	10%	10%	10%				
			Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	12%	12%	12%	12%	12%				
Одржавање спортске инфраструктуре	0003	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину	Број постојећих функционалних спортских објеката	10	12	12	13	15	2.110.000	0	2.110.000	Секретар спортског савеза и Руководилац одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења
			Укупна површина спортских терена по становнику у општини									
			Број спортских објеката прилагођених особама са инвалидитетом	0	0	0	1	1				
Спровођење оmlадинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера оmlадинске политике	100	100	100	100	100	300.000	0	300.000	Начелник општинске управе
			Број младих жена корисника услуга	50	50	50	50	50				
15 - Локална самоуправа	0602								117.572.010	30.564.200	148.136.210	Начелник општинске управе и Општински правобранилац
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	275	275	280	280	290	85.035.672	420.000	85.455.672	Начелник општинске управе
			Проценат решених предмета у календарској години	90%	90%	90%	90%	90%				
			Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	25	25	25	25	25				
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	25	25	25	25	25	9.001.750	0	9.001.750	Начелник општинске управе и Председници савета месних заједница
Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	3,02%	2,87%	2,38%	0,95%	0,75%	10.445.000	0	10.445.000	Руководилац одељења за финансије и пореску администрацију
			Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу општине	100%	100%	100%	100%	100%				
Општинско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	90%	90%	90%	90%	90%	3.554.428	0	3.554.428	Општински правобранилац
			Број правних мишљења која су дата органима општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	50	50	50	50	50				
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Проценат остварења програма националних мањина који се финансира из буџета општине	80%	80%	85%	85%	90%	100.000	0	100.000	Председници савета националних мањина
			Број реализованих пројеката националних мањина	0	1	1	1	1				

Текућа буџетска резерва	0009								5.000.000	0	5.000.000	Руководилац одељења за финансије и пореску администрацију
Стална буџетска резерва	0010								1.000.000	0	1.000.000	Руководилац одељења за финансије и пореску администрацију
Ванредне ситуације	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	5	5	5	5	5	130.000	0	130.000	Начелник општинске управе
Финансирање невладиних организација	П1								1.500.000	0	1.500.000	Начелник општинске управе
Шумски ватрогасци	П2								1.805.160	30.144.200	31.949.360	Шеф одсека за локални економски развој
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101								16.492.855	0	16.492.855	Председник Скупштине општине, Председник општине и Председник општинског већа
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	50	50	50	50	50	6.844.264	0	6.844.264	Председник Скупштине општине
			Број седница скупштине	8	8	8	8	8				
			Број седница сталних радних тела	32	32	32	32	32				
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	50	50	50	50	50	9.648.591	0	9.648.591	Председник општине и Председник општинског већа
			Број седница извршних органа	16	16	16	16	16				
			Број донетих аката	50	50	50	50	50				
17 - Енергетска ефикасност	0501								300.000	0	300.000	Начелник општинске управе
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	0001	Успостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера	Не	Не	Не	Не	Да	300.000	0	300.000	Шеф одсека за локални економски развој
			Израђен попис јавних зграда са карактеристикама	Не	Не	Не	Не	Да				
			Израђен енергетски биланс	Не	Не	Да	Да	Да				
		Функционисање система енергетског менаџмента	Број израђених годишњих енергетских биланса	0	0	1	2	5				
			Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	Не	Не	Да	Да	Да				

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

Број запослених који се финансира из буџета општине Бољевац на економској класификацији 411 и 412 приказани су у следећој табели:

Корисници плата	Тип службеника	одређено време	неодређено време
Скупштина општине	изабрана	2	
	постављена	1	
Председник општине	изабрана	2	
	постављена	2	
Јавно правобранилаштво	постављена	1	
Општинска управа	постављена	1	
	запослени	3	43
ПУ "Наша радост" Бољевац	постављена	1	
	запослени	5	25
Културно образовни центар Бољевац	постављена	1	
	запослени		6
Туристичка организација општине Бољевац	постављена	1	
	запослени		1
Укупан број запослених:	95	20	75

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

Изузетно од овог става, у оквиру истих средстава са економских класификација 411 и 412 могу се обезбедити средства за додатно запослене код директних корисника буџета, а у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину, Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Кадровским планом органа општине Бољевац за 2017. годину.

Овом одлуком се за све запослене из става 1. овог члана обезбеђују средства на економској класификацији 465 (умањења плата у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).

Изузетно од претходног става, за запослене чија је нето плата мања од 25.000 динара не обрачунавају се наведена умањења, у складу са чланом 5. Закона. Број запослених код којих се умањења не обрачунавају је 16 и то: 7 код директног корисника Општинска управа, 7 код индиректног корисника Предшколска установа „Наша радост“ и 2 код индиректног корисника Културно-образовни центар.

Члан 11.

За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине Бољевац.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине Бољевац.

Члан 12.

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 13.

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

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

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

Члан 14.

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 15.

Решење о употреби текуће и сталне буџетске резерве, на предлог органа управе надлежног за финансије, доноси Председник општине.

Члан 16.

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

Члан 17.

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

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

Члан 18.

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

Члан 19.

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 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 7. 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 2016. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2016. године, преносе се у 2017. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Члан 20.

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 21.

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 22.

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

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000 динара.

Члан 23.

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.

Члан 24.

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

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копија).

Члан 25.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2017. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему је Председник општине, односно лице које он овласти, одговоран за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 26.

У случају потребе за рационализацијом, надлежни органи Општине поступиће у складу са законом.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно јавно ангажовање код корисника јавних средстава Владе Србије, засновати радни однос са новим лицима до краја 2017. 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.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 28.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Општина се може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу.

Члан 29.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2017. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима пренета у складу са овом Одлуком.

Члан 30.

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

Члан 31.

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.

Члан 32.

У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним или појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2017. години.

Члан 33.

Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01), 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 апропријације 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 34.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и за 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 35.

Ову одлуку објавити у службеном листу општине Бољевац и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 36.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац, а примењиваће се од 1. јануара 2017. године.

Број: 06-___/2016-___

Бољевац, .12.2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ
Слађан Ђимиш