

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр.54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013,142/2014) и члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 36.Статута општине Мионица („ Службени гласник СО-е Мионица“, бр. 8/2008), Скупштина општине Мионица,је на седници одржаној дана _____2015. године , донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ (НАЦРТ)

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мионица за 2015.године (у даљем тексту : буџет), састоје се од :

	Износ у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	486,792,000
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	456,792,000
- буџетска средства	436,235,000
- сопствени приходи	20,557,000
- донације	
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30,000,000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	486,992,000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	380,782,000
- текући буџетски расходи	365,046,000
- расходи из сопствених прихода	15,736,000
- донације	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	106,210,00
- текући буџетски издаци	101,389,000
- издаци из сопствених прихода	4,821,000
- донације	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-200,000
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-200,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	200,000
Примања од задуживања	15,000,000
Неутрошена средства из претходних година	
Издаци за отплату главнице дуга	15,000,000
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	200,000

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

ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
1. Порески приходи	71	172.004.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	106.600.000
1.2. Самодопринос	711180	20.000
1.3. Порез на имовину	713	44.500.000
1.4. Остали порески приходи	714	20.904.000
2. Непорески приходи, у чему:	74	22.539.000
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		
- приходи од продаје добара и услуга		
3. Донације	731+732	1.572.000
4. Трансфери	733	242.427.000
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	-
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	30.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
1. Текући расходи	4	380.782.000
1.1. Расходи за запослене	41	105.238.000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	123.930.000
1.3. Отплата камата	44	1.950.000
1.4. Субвенције	45	19.000.000
1.5. Социјална заштита из буџета	47	14.500.000
1.6. Остали расходи, у чему:	48+49	71.044.000
- средства резерви		10.000.000
2. Трансфери	463	45.120.000
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	106.210.000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	-
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	200.000
2. Задуживање	91	15.000.000
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	15.000.000
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	-
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	15.000.000
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	15.000.000

3.2. <i>Отплата дуга страним кредиторима</i>	612	-
3.3. <i>Отплата дуга по гаранцијама</i>	613	-
4. <i>Набавка финансијске имовине</i>	6211	-
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	-
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	-

Члан 2.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 200.000 динара, обезбедиће се из приватизационих примања у износу од 200.000 динара.

Члан 3.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 8.000.000 динара. Средства из члана 1. овог става користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. У складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, Решење о употреби текуће буџетске резерве доноси Општинско веће а на предлог Општинске управе- Одељење за финансије.

Члан 4.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.000.000 динара. Средства из члана 1. овог става користе се за отклањање последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе животе и здравље људи или проузрокују штету већих размера. У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, Решење о употреби сталне буџетске резерве доноси Општинско веће а на предлог Општинске управе- Одељење за финансије.

Члан 5.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015. 2016. и 2017. годину исказују се у следећем прегледу.

Ек. класифи.	Опис	2015.	2016.	2017.
1.	3	4.	5.	6.
	<u>А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ (назив капиталног пројекта</u>			
511	Главни пројекат реконструкције локалног пута у селу Ђурђевац, Доњи Мушић, Доња Топлица, Вртиглав, Табановић, Мратишић (Јовановићи) Жабарска Река, Бојиновићи-Маринковића кућа Робаје, Брежђански пут			
	Година почетка финансирања пројекта	2012		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупно до завршетка финансирања:	2.806.170		
511	Извођење радова на рехабилитацији регионалног пута П-205 Боговађа-Мионица-Дивчибаре	7.604.215		
	Година почетка финансирања пројекта	2006		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупно до завршетка финансирања:	7.604.215		
511	Асфалтерски радови на локалном путу у Ракарима	2.600.043		
	Година почетка финансирања пројекта	2012		
	Година завршетка финансирања пројекта	2012		
	Укупно до завршетка финансирања:	2.600.043		
511	Извођење асфалтерских радова у улици Тешановића сокак	200.000		

	Година почетка финансирања пројекта	2011		
	Година завршетка финансирања пројекта	2012		
	Укупно до завршетка финансирања:	200.000		
511	Извођење асфалтерских радова на општинским путевима у селу Дучић	150.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2012		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупно до завршетка финансирања:	150.000		
511	Израда пројектно -техничке документације	2.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	2.000.000		
511	Израда пројектно-техничке документације(израда елабората у зонама санитарне заштите изворишта Паштрић)	400.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	400.000		
511	Изградња јавне расвете	1.500.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта:	1.500.000		
511	Проширење водоводне мреже у с. Дучић	1.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	1.000.000		
511	Завршетак зграде ФК Рибница	2.500.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	2.500.000		
511	Изградња септичке јаме за Дом здравља у Бања Врујци	200.000		

	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	200.000		
511	Реконструкција зграде Војног одсека у Мионици	3.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	3.000.000		
511	Изградња нове бушотине у комплексу бање Прибаре	2.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	2.000.000		
511	Изградња новог резервоара Разбојиште за водоснабдевање Б.Врујци	22.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	22.000.000		
511	Реконструкција дела магистралног цевовода Орловац – Мионица од Орловца до резервоара Поповача	5.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	5.000.000		
511	Реконструкција магистралног цевовода за Б. Врујци на делу од резервоара Разбојиште до прекидне коморе Пискавице	20.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	20.000.000		
511	Реконструкција пута Струганик – Родна кућа В.Ж. Мишића	10.000.000	5.000.000	
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		

	Укупна вредност пројекта	10.000.000		
511	Сала Културног центра	5.000.000	5.0000.000	5.000.000
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	5.000.000		
511	Завршетак радова Спортска хала у Мионици	5.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	5.000.000		
511	Изградња објеката за смештај животиња	2.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	2.000.000		
511	Изградња базена	1.100.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Укупна вредност пројекта	1.100.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	100.000		
	-из сопствених прихода	1.000.000		
511	Израда 2 улазне капије и санација оgrade. Изградња гараже. Капитално одржавање објекта	2.667.700		
	Укупна вредност пројекта	2.667.700		
	Година почетка финансирања пројекта	2015		
	Година завршетка финансирања пројекта	2015		
	Извори финансирања:			
	-из сопствених прихода	2.667.700		
МАШИНЕ И ОПРЕМА				
512	Административна опрема	200.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	200.000		

512	Намештај	390.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	390.000		
512	Рачунарска опрема	200.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	200.000		
512	Штампачи	200.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	200.000		
512	Телефон фиксни	50.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	50.000		
512	Телефон мобилни	100.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	100.000		
512	Фотографска опрема	70.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	70.000		
512	Опрема за домаћинство	190.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	190.000		
512	Летња сцена (опрема за културу)	1.000.000		
	(средсва из буџетских прихода и Донација Норвешке амбасаде			
512	Опрема за пољопривреду	700.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	700.000		
512	Набавка опреме за органско управљање чврстим отпадом	1.100.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	1.100.000		
512	Намештај	140.000		

	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	140.000		
512	Опрема за филтерску станицу	900.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	900.000		
512	Компијутерска опрема	40.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	40.000		
512	Фотографска опрема	30.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	10.000		
	-из сопствених прихода	20.000		
512	Административна опрема	400.000		
	Извори финансирања:			
	-из сопствених прихода	400.000		
512	Опрема за образовање	700.000		
	Извори финансирања:			
	-из сопствених прихода	700.000		
512	Капитално одржавање објекта	1.572.000		
	Извори финансирања:			
	-донације	1.572.000		
512	Набавка видео надзора	180.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	180.000		
515	Нематеријална имовина (остала нематеријална имовина)	380.000		
	Извори финансирања:			
	из текућих прихода буџета	380.000		
515	Нематеријална имовина (књиге у библиотеци)	38.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода	5.000		

	-из сопствених средстава	33.000		
541	Земљиште	473.000		
	Година почетка финансирања пројекта	2013		
	Година завршетка финансирања пројекта	2014		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	349.250 у 2014 и 473. 000 у 2015.		
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				
451	Изградња бунара за водоснабдевање	5.000.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	5.000.000		
451	Магистрални цевовод Разбојиште - Маљевић	8.000.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	8.000.000		
	МАШИНЕ И ОПРЕМА			
451	Комбинована машина Скип	2.000.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета			
451	Камион тросовинац	1.000.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	1.000.000		
451	Таруп-Малчер	500.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	500.000		
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (машине и опрема)				
463	Опрема за образовање	400.000		
	Набавка грејног тела и радијатора за парно грејање	300.000		
	Молерско фарбарски радови	100.00		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	400.000		
463	Набавка 2 ватрогасна апарата	8.000		

	Извори финансирања:			
	Извори финансирања:	8.000		
463	Намештај	100.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	100.000		
463	Уградна опрема	80.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	80.000		
463	Рачунарска опрема	60.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	60.000		
463	Електронска опрема	60.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	60.000		
463	Опрема за угоститељство	200.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	200.000		
463	Опрема за образовање	69.615		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	69.615		
463	Опрема за културу	20.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	20.000		
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (машине и опрема)				
464	Рачунарска опрема	570.000	570.000	570.000
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	570.000	570.000	570.000
464	Медицинска опрема	676.000		
	Извори финансирања:			
	-из текућих прихода буџета	676.000		
464	Санитет	600.000	600.000	600.000

Издаци буџета по наменама:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ			
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			
411	Плате и додаци запослених	83.439.000	-	83.439.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.218.000	-	15.218.000
413	Накнаде у натури (превоз)	125.000	315.000	440.000
414	Социјална давања запосленима	2.479.000	-	2.636.000
415	Накнаде за запослене	1.480.000	740.000	2.220.000
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	742.000	140.000	882.000
417	Посланички додатак;			
418	Судијски додатак.			
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА			
421	Стални трошкови	36.240.000	3.043.000	39.283.000
422	Трошкови путовања	2.484.000	583.000	3.067.000
423	Услуге по уговору	31.693.000	1.540.000	32.018.000
424	Специјализоване услуге	5.817.000	780.000	6.540.000
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	23.610.000	1.430.000	25.040.000
426	Материјал	10.160.000	6.550.000	16.710.000
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА			
431	Амортизација некретнина и опреме;			
432	Амортизација култивисане имовине;			
433	Употреба драгоцености;			
434	Употреба природне имовине;			
435	Амортизација нематеријалне имовине			
440	ОТПЛАТА КАМАТА			

441	Отплата домаћих камата;	1.000.0000	-	1.000.000
442	Отплата страних камата;			
443	Отплата камата по гаранцијама			
444	Пратећи трошкови задуживања	950.000	-	950.000
450	СУБВЕНЦИЈЕ			
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.000.000	-	19.000.000
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама			
452	Субвенције приватним финансијским институцијама;			
453	Субвенције јавним финансијским институцијама;			
454	Субвенције приватним предузећима			
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
461	Донације страним владама			
462	Донације и дотације међународним организацијама			
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	32.352.000	-	32.352.000
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти			
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	2.500.000	-	2.500.000
465	Остале донације, дотације и трансфери	10.268.000	-	10.268.000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.500.000	-	14.500.000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
481	Дотације невладиним организацијама;	13.068.000	-	13.068.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	835.000	50.000	885.000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	15.605.000	5.000	15.610.000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	30.600.000	-	30.600.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	881.000	-	881.000
489	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана			
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА			
494	Административни трансфери из буџета - Текући расходи			

495	Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину			
496	Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине			
		10.000.000	-	10.000.000
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве			
49911	Стална резерва			
49912	Текућа резерва			
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА			
511	Зграде и грађевински објекти;	95.061.000	3.668.000	98.729.000
512	Машине и опрема;	5.470.000	1.120.000	6.590.000
513	Остале некретнине и опрема;			
514	Култивисана имовина;			
515	Нематеријална имовина	385.000	33.000	418.000
520	ЗАЛИХЕ			
521	Робне резерве;			
522	Залихе производње;			
523	Залихе робе за даљу продају			
531	Драгоцености			
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА			
541	Земљиште;	473.000	-	473.000
542	Рудна богатства;			
543	Шуме и воде			
550	Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а			
551	Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а			
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15.000.000	-	15.000.000
612	Отплата главнице страним банкама			
613	Отплата дуга по гаранцијама			
620	Набавка финансијске имовине			
621	Набавка домаће фин. Имовине			
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	481,435,000	20,557,000	501,992,000

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
Програм	Програмска активност/ Пројекат				
1	2	3	4	6	7
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	3,680,000		3,680,000
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	3,680,000		3,680,000
0601		Програм 2. Комунална делатност	94,225,000		94,225,000
	0601-0001	Водоснабдевање	63,000,000		63,000,000
	0601-0008	Јавна хигијена	10,200,000		10,200,000
	0601-0010	Јавна расвета	16,025,000		16,025,000
	0601-0014	Остале комуналне услуге	5,000,000		5,000,000
1502		Програм 4. Развој туризма	3,960,000	1,530,000	5,490,000
	1502-0001	Управљање развојем туризма	4,624,000	1,530,000	6,154,000
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	7,000,000		
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	7,000,000		7,000,000
0401		Програм 6. Заштита животне средине	8,000,000		8,000,000
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	8,000,000		8,000,000
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	31,650,000		31,650,000
	0701-0002	Одржавање путева	31,650,000		31,650,000
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	32,439,000	14,827,000	47,266,000
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	32,439,000	14,827,000	47,266,000
2002		Програм 9. Основно образовање	26,360,000		26,360,000
	2002-0001	Функционисање основних школа	25,360,000		25,360,000
2003		Програм 10. Средње образовање	6,302,000		6,302,000
	2003-0001	Функционисање средњих школа	6,302,000		6,302,000

0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	18,652,000		18,652,000
	0901-0001	Социјалне помоћи	3,850,000		3,850,000
	0901-0005	Активности Црвеног крста	2,842,000		2,842,000
	0901-0006	Дечија заштита	11,960,000		11,960,000
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	2,800,000		2,800,000
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	2,800,000		2,800,000
1201		Програм 13. Развој културе	22,912,000	1,500,000	24,412,000
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	17,337,000	907,000	18,244,000
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	5,575,000	593,000	6,168,000
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	22,472,000	2,700,000	25,172,000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	13,972,000	1,700,000	15,672,000
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	8,500,000	1,000,000	9,500,000
0602		Програм 15. Локална самоуправа	201,983,000		201,983,000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	151,519,000		151,519,000
	0602-0002	Месне заједнице	240,000		240,000
	0602-0003	Управљање јавним дугом	16,500,000		16,500,000
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	500,00		500,00
	0602-0006	Информисање	1,200,000		1,200,000
	0602-0007	Опште јавне услуге	400,000		400,000
	0602-0010	Резерве	30,960,000		30,960,000
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ			481,435,000	20,557,000	501,992,000

II ПОСЕБАН ДЕО

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:

Јавни приходи и примања по врстама и јавни расходи и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима:

Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА		
		Средства из буџета	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника	Укупна јавна средства
	Пренета средства из претходне године			
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ			
	ПОРЕЗИ			
	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ			
711111	Порез на зараде	90,000,000		90,000,000
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	20,000,000		20,000,000
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	50,000,000		50,000,000
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	4,500,000		4,500,000
711143	Порез на приходе од непокретности	5,000,000		5,000,000
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	20,000		20,000
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	10,000		10,000
711147	Порез на земљиште			

711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе			
711161	Порез на приходе од осигурања лица			
711181	Самодоприноси	20,000		20,000
711190	Порез на друге приходе	5,000,000		5,000,000
	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ			
713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	17,000,000		17,000,000
713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	15,000,000		15,000,000
713126	Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде пословне књиге			
713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,000,000		2,000,000
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	8,000,000		8,000,000
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе			
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2,500,000		2,500,000
713424	Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе			
713611	Порез на акције на име и уделе			
	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ		-	
714441	Средства за противпожарну заштиту			
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	700,000		700,000
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	6,000,000		6,000,000
714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	200,000		200,000
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада			
714552	Боравишна такса	6,000,000		6,000,000

714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	8,000,000		8,000,000
714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	4,000		4,000
	ДРУГИ ПОРЕЗИ			
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12,000,000		12,000,000
	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА			
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина		1,572,000	1,572,000
	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ			
733152	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	167,531,000	4,896,000	172,427,000
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	50,000,000		50,000,000
733243	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	20,000,000		20,000,000
	ДРУГИ ПРИХОДИ			
	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	200,000		200,000
741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања			
741510	Накнада за коришћење природних добара	3,000,000		3,000,000
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1,000,000		1,000,000
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	2,000,000		2,000,000
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима			
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења			
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта			
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом			

741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора			
741560	Накнада за воде			
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА			
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа Општина		11,839,000	11,839,000
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова			
742241	Градске административне таксе			
742252	Накнада за обавезни здравствени преглед биља			
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1,300,000		1,300,000
742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова			
742351	Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима	1,000,000		1,000,000
	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ			
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	2,000,000		2,000,000
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова			
	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА			
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	150,000	2,250,000	2,400,000
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова			
	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			
745151	Остали приходи у корист нивоа градова	4,000,000		4,000,000
745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града			
745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова			
	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из ранијих година	50,000		50,000
	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА			

791110	Приходи из буџета			
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА			
811000	Примања од продаје непокретности			
812000	Примања од продаје покретне имовине			
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ			
841000	Примања од продаје земљишта	30,000,000		30,000,000
	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			
	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА			
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	15,000,000		15,000,000
912	Примања од иностраног задуживања			
	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ			
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	200,000		200,000
7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	481,435,000	20,557,000	501,992,000

Члан 7.

Средства из буџета у износу од 481,435,000 динара , средства из сопствених прихода и прихода из других извора индиректних корисника у износу од 20,557,000 динара , распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Раздео	Глава	Функци.класифи.	Програм	Програ.акти	Пројекат	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Сопствени приходи и из других извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ											
1			0602					ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
				0001				<u>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</u>			
		111						<u>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</u>			
						1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,816,000	-	1,816,000
						2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	335,000	-	335,000

						3	414	Социјална давања запосленима	70,000	-	70,000
						3/1	415	Накнаде трошкова за запослене	55,000	-	55,000
						4	421	Стални трошкови	70,000	-	70,000
						5	422	Трошкови путовања	100,000	-	100,000
						6	423	Услуге по уговору	1,350,000	-	1,350,000
						7	426	Материјал	30,000	-	30,000
						8	465	Остале дотације и трансфери	284,000	-	284,000
						9	481	Дотације невладиним организацијама (Политичке партије)	164,000	-	164,000
						9/1	481	Дотације невладиним организацијама (Финансирање изборне кампање)	62,000	-	62,000
								Извори финансирања за функцију 111:	4,336,000	-	4,336,000
							01	Приходи из буџета	4,336,000	-	4,336,000
								Свега за функцију 111:	4,336,000	-	4,336,000
								Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001	4,336,000	-	4,336,000
							01	Приходи из буџета	4,336,000	-	4,336,000
								Свега за Програмску активност 0602-0001:	4,336,000	-	4,336,000
									-	-	-
								Извори финансирања за Главу 1.01:	4,336,000	-	4,336,000
							01	Приходи из буџета	4,336,000	-	4,336,000
								Свега за Главу 1.01:	4,336,000	-	4,336,000

									-	-	-
								Извори финансирања за Раздео 1:	4,336,000	-	4,336,000
							01	Приходи из буџета	4,336,000	-	4,336,000
								Свега за Раздео 1:	4,336,000	-	4,336,000

2				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
2		0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА							
САМОУПРАВА											
				0001				<u>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</u>			
		111						<u>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</u>			
						10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,535,000	-	2,535,000
						11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	462,000	-	462,000
						12	414	Социјална давања запосленима	70,000	-	70,000
						4/1	415	Накнаде трошкова за запослене	55,000	-	55,000
						13	421	Стални трошкови	100,000	-	70,000
						14	422	Трошкови путовања	130,000	-	130,000
						15	423	Услуге по уговору	2,625,000	-	2,940,000
								-услуге по уговору	1,000,000	-	1,300,000
								-чланарина НАЛЕД	185,000	-	185,000
								-Агенција за регионални развој	1,440,000	-	1,440,000
						16	426	Материјал	50,000	-	50,000

						17	465	Остале дотације и трансфери	732,000	-	732,000
								-остале текуће донације по закон	432,000	-	432,000
								-остале дотације и трансфери - СКГО	300,000	-	300,000
						18/1	485	Накнада штете за повреде или штете настале од стране државних органа	221,000	-	221,000
						18/2	515	Нематеријална имовина	380,000		380,000
						18	541	Земљиште	473,000	-	473,000
								Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:	7,833,000	-	7,833,000
							01	Приходи из буџета	7,833,000	-	7,833,000
								Свега за програмску активност 0602-0001:	7,833,000	-	7,833,000

111		0602		<u>Информисање</u>							
				0006				<u>Услуге емитовања и издаваштва</u>			
						19	423	Услуге по уговору	1,200,000	-	1,200,000

								Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:	1,200,000	-	1,200,000
							01	Приходи из буџета	1,200,000	-	1,200,000
								Свега за програмску активност 0602-0006:	1,200,000	-	1,200,000

								Извори финансирања за функцију 111:	1,200,000	-	1,200,000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	---	------------------

							01	Приходи из буџета	1,200,000	-	1,200,000
								Функција 111:	1,200,000	-	1,200,000

								Извори финансирања за Програм 15:	9,033,000	-	9,348,000
							01	Приходи из буџета	9,033,000	-	9,033,000
								Свега за Програм 15:	9,033,000	-	9,033,000

								Извори финансирања за Главу 2.01:	9,033,000	-	9,033,000
							01	Приходи из буџета	9,033,000	-	9,033,000
								Свега за Главу 2.01:	9,033,000	-	9,033,000

								Извори финансирања за Раздео 2:	9,033,000	-	9,033,000
							01	Приходи из буџета	9,033,000	-	9,033,000
								Свега за Раздео 2:	9,033,000	-	9,033,000

3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ										
3	111	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА								
			0001					<u>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</u>			
								<u>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</u>			
						21	423	Услуге по уговору (дневнице општинског већа)	1,000,000	-	1,000,000

4.01		0602		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
				0001				<u>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</u>			
		130						<u>Опште јавне услуге</u>			
						22	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	31,095,000	-	31,095,000
						23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5,666,000	-	5,666,000
						24	413	Накнаде у натури	25,000	-	25,000
						25	414	Социјална давања запосленима	1,336,000	-	1,336,000
						26	415	Накнаде трошкова за запослене	1,000,000	-	1,000,000
						27	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	-	250,000
						28	421	Стални трошкови	20,000,000	-	20,000,000
						29	422	Трошкови путовања	1,200,000	-	1,200,000
						30	423	Услуге по уговору	16,000,000	-	16,000,000
						31	424	Специјализоване услуге	1,000,000	-	1,000,000
						32	425	Текуће поправке и одржавање	8,000,000	-	8,000,000
						33	426	Материјал	5,000,000	-	5,000,000
						33/1	444	Пратећи трошкови задуживања	200,000		200,000
						34	465	Остале дотације и трансфери	3,740,000	-	3,740,000
						35	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600,000	-	600,000
						35/1	485	Накнада штете за повреде или штете настале од стране државних органа	100,000	-	100,000
						36	511	Зграде и грађевински објекти	13,361,000	-	13,361,000

						37	512	Машине и опрема	1,200,000		1,200,000
								Извори финансирања за функцију 130:	109,773,000	-	109,773,000
							01	Приходи из буџета	109,773,000	-	109,773,000
								Функција 130:	109,773,000	-	109,773,000

		112						<u>Финансијски и фискални послови</u>			
						38	421	Стални трошкови	500,000	-	500,000
						39	483	Новчане казне и пенали по решењу судова (принудна наплата)	15,000,000	-	15,000,000
						40	499	Средства резерве	10,000,000	-	10,000,000
								- стална резерва	2,000,000	-	2,000,000
								- текућа резерва	8,000,000	-	8,000,000

								Извори финансирања за функцију 112:	25,500,000	-	25,500,000
							01	Приходи из буџета	25,500,000	-	25,500,000
								Функција 112:	25,500,000	-	25,500,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	135,273,000	-	135,273,000
							01	Приходи из буџета	135,273,000	-	135,273,000
								Свега за Програмску активност 0602-0001:	135,273,000	-	135,273,000

0602								<u>Управљање јавним дугом</u>			
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

		170		0003				<u>Трансакције везане за јавни дуг</u>			
						41	441	Отплата домаћих камата	1,000,000	-	1,000,000
						42	444	Пратећи трошкови задуживања	500,000	-	500,000
						43	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	15,000,000	-	15,000,000

								Извори финансирања за функцију 170:	16,500,000	-	16,500,000
							01	Приходи из буџета	16,500,000	-	16,500,000
								Функција 170:	16,500,000	-	16,500,000
								Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:	16,500,000	-	16,500,000
							01	Приходи из буџета	16,500,000	-	16,500,000
								Свега за Програмску активност 0602-0003:	16,500,000	-	16,500,000

0602											<u>Канцеларија за младе</u>		
		130		0007			<u>Опште јавне услуге</u>						
						43/1	423	Услуге по уговору	200,000	-	200,000		
						43/2	426	Материјал	200,000	-	200,000		
								Извори финансирања за функцију 130:	400,000	-	400,000		
							01	Приходи из буџета	400,000	-	400,000		
								Функција 130:	400,000	-	400,000		

								Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:	400,000	-	400,000
								Приходи из буџета	400,000	-	400,000
								Свега за Програмску активност 0602-0007:	400,000	-	400,000

0602								<u>Резерве</u>			
		220		0010				<u>Цивилна одбрана</u>			
						44	423	Накнаде за рад чланова јединице цивилне заштите	200,000	-	200,000
						44/1	423	Услуге по уговору	60,000	-	60,000
						45	426	Материјал	200,000	-	200,000
								Извори финансирања за функцију 220:	460,000	-	460,000
							01	Приходи из буџета	460,000	-	460,000
								Функција 220:	460,000	-	460,000

-											
			0602					<u>Накнаде штете од поплава</u>			
			- П1								
		620						<u>Развој заједнице</u>			
						46	484	Накнаде штете од поплава или штете настале услед елементарних непохода	30,000,000	-	30,000,000
						46/1	424	Специјализоване услуге (План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама)	500,000	-	500,000
								Извори финансирања за пројекат 0602-П:	30,500,000	-	30,500,000
							01	Приходи из буџета	30,500,000	-	30,500,000

								Свега за пројекат 0602-П	30,500,000	-	30,500,000
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	------------	---	------------

								Извори финансирања за функцију 620:	30,500,000	-	30,500,000
							01	Приходи из буџета	30,500,000	-	30,500,000
								Функција 620:	30,500,000	-	30,500,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:	30,960,000	-	30,960,000
							01	Приходи из буџета	30,500,000	-	30,500,000
								Свега за Програмску активност 0602-0010:	30,500,000	-	30,500,000

								Извори финансирања за Програм 15:	183,133,000	-	183,133,000
							01	Приходи из буџета	183,133,000	-	183,133,000
								Свега за Програм 15:	183,133,000	-	183,133,000

1101								ПРОГРАМ 1 :ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
				0001				<u>Стратешко, просторно и урбанистичко планирање</u>			
		132						<u>Опште услуге планирања и статистике</u>			
						47	423	Услуге по уговору (планска комисија)	630,000	-	630,000
						47	424	Специјализоване услуге	500,000	-	500,000

						48	511	Израда пројектно - техничке документације	2,000,000	-	2,000,000
--	--	--	--	--	--	----	-----	---	-----------	---	-----------

								Извори финансирања за функцију 132:	3,130,000	-	3,130,000
							01	Приходи из буџета	3,130,000	-	3,130,000
								Функција 132:	3,130,000	-	3,130,000

								Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:	3,130,000	-	3,130,000
								Приходи из буџета	3,130,000	-	3,130,000
								Свега за Програмску активност 1101-0001:	3,130,000	-	3,130,000

1101- П1								Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта Паштрић			
		132						<u>Опште услуге планирања и статистике</u>			
						48/1	424	Специјализоване услуге	100,000	-	100,000
						48/2	482	Порези и обавезне таксе	50,000	-	50,000
						48/3	511	Израда пројектно - техничке документације	400,000	-	400,000

								Извори финансирања за функцију 132:	550,000	-	550,000
							01	Приходи из буџета	550,000	-	550,000
								Функција 132:	550,000	-	550,000

								Извори финансирања за Пројекат 1101-П1:	550,000	-	550,000
							01	Приходи из буџета	550,000	-	550,000
								Свега за Програмску активност 1101-П1:	550,000	-	550,000

								Извори финансирања за Програм 1:	3,680,000	-	3,680,000
							01	Приходи из буџета	3,680,000	-	3,680,000
								Свега за Програм 1:	3,680,000	-	3,680,000

0601								ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
				0014				<u>Остале комуналне услуге</u>			
		620						<u>Развој заједнице</u>			
						49	483	Новчане казне и пенали по решењу судова (принудна наплата)	400,000	-	400,000
						50	484	Накнаде штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода или других природних узрока (ујед паса луталица)	600,000	-	600,000
						50/1	485	Накнада штете за повреде или штете настале од стране државних органа (Накнада на име решавања имовинско правних односа)	500,000	-	500,000

								Извори финансирања за функцију 620:			
							01	Приходи из буџета	1,500,000	-	1,500,000
								Функција 620:	1,500,000	-	1,500,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0601-0014:			
							01	Приходи из буџета	1,500,000	-	1,500,000
								Свега за Програмску активност 0601-0014:	1,500,000	-	1,500,000

								Извори финансирања за Програм 2:	-	-	-
							01	Приходи из буџета	1,500,000	-	1,500,000
								Свега за Програм 2:	1,500,000	-	1,500,000

0901							ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
				0001				<u>Социјалне помоћи</u>			
		090						<u>Социјална заштита неklasификована на другом месту</u>			
						51/1	472	Помоћ интерно- расељеним лицима	500,000	-	500,000
						51/2	423	Услуге по уговору (интерресорна комисија, комисија за оцену психофизичке ометености у развоју)	250,000	-	250,000
								Извори финансирања за функцију 090:	750,000	-	750,000
								Приходи из буџета	750,000	-	750,000
								Функција 090:	750,000	-	750,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	750,000	-	750,000
								Приходи из буџета	750,000	-	750,000
								Свега за Програмску активност 0901-0001:	750,000	-	750,000

			0901	0006				<u>Дечија заштита</u>			
		040						<u>Породица и деца</u>			
						51	472	Услуге по уговору (боравак трећег детета у установи)	4,000,000	-	4,000,000
						52	472	Финансијска подршка породици са децом (накнада за новорођенчад)	5,000,000	-	5,000,000

								Извори финансирања за функцију 040:	9,000,000	-	9,000,000
							01	Приходи из буџета	9,000,000	-	9,000,000
								Функција 090:	9,000,000	-	9,000,000

0901			<u>Инклузивно образовање</u>								
				0006				<u>Дечија заштита</u>			
		090						<u>Социјална заштита не квалификована на другом месту</u>			
						53	422	Трошкови путовања (одлука већа)	960,000	-	960,000
						54	472	Накнаде за социјалну заштиту	2,000,000	-	2,000,000

								Извори финансирања за	2,960,000	-	2,960,000
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	------------------	----------	------------------

								функцију 090:			
							01	Приходи из буџета	2,960,000	-	2,960,000
								Функција 090:	2,960,000	-	2,960,000
								Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:	11,960,000	-	11,960,000
							01	Приходи из буџета	11,960,000	-	11,960,000
								Свега за Програмску активност 0901-0006:	11,960,000	-	11,960,000

0901				<i>Активност Црвеног крста</i>							
		090	0005					<u>Социјална заштита не квалификована на другом месту</u>			
					55	481		Дотације невладиним организацијама	2,842,000	-	2,842,000

								Извори финансирања за функцију 090:	2,842,000	-	2,842,000
							01	Приходи из буџета	2,842,000	-	2,842,000
								Функција 090:	2,842,000	-	2,842,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:	2,842,000	-	2,842,000
							01	Приходи из буџета	2,842,000	-	2,842,000
								Свега за Програмску активност 0901-0005:	2,842,000	-	2,842,000

								Извори финансирања за Програм 11:	15,552,000	-	15,552,000
							01	Приходи из буџета	15,552,000	-	15,552,000
								Свега за Програм 11:	15,552,000	-	15,552,000

1801								ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
	-	-	-	0001	-	-	-	<u>Функционисање установа примарне здравствене заштите</u>			
		740						<u>Услуге јавног здравства</u>			
						56	424	Специјализоване услуге	300,000	-	300,000

								Извори финансирања за функцију 740:	300,000	-	300,000
							01	Приходи из буџета	300,000	-	300,000
								Функција 740:	300,000	-	300,000

								Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	300,000	-	300,000
							01	Приходи из буџета:	300,000	-	300,000
								Свега за Програмску активност 1801-0001:	300,000	-	300,000

								Извори финансирања за Програм 12:	300,000	-	300,000
							01	Приходи из буџета	300,000	-	300,000
								Свега за Програм 12:	300,000	-	300,000

1201								ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
				0002				<u>Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</u>			
		820						<u>Услуге културе</u>			
						57	481	Дотације невладиним организацијама	600,000	-	600,000
						58	481	Дотације невладиним организацијама (Верске заједнице)	400,000	-	400,000
								Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:	1,000,000	-	1,000,000
								Приходи из буџета	1,000,000	-	1,000,000
								Свега за Програмску активност 1201-0002:	1,000,000	-	1,000,000

1201-П1								<u>Летња сцена</u>			
		820						<u>Услуге културе</u>			
						58/1	512	Опрема за културу	1,000,000	-	1,000,000

								Извори финансирања за функцију 820:	1,000,000	-	1,000,000
							01	Приходи из буџета	1,000,000	-	1,000,000
								Функција 820:	1,000,000	-	1,000,000

								Извори финансирања за Пројекат 1201-П:	1,000,000	-	1,000,000
							01	Приходи из буџета	1,000,000	-	1,000,000

								Свега за Програмску активност 1201-П:	1,000,000	-	1,000,000
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	-----------	---	-----------

								Извори финансирања за Програм 13:	2,000,000	-	2,000,000
							01	Приходи из буџета:	2,000,000	-	2,000,000
								Свега за Програм 13:	2,000,000	-	2,000,000

1301								ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
				0001				<u>Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</u>			
		810						<u>Услуге рекреације и спорта</u>			
						59	481	Дотације невладиним организацијама (Спортски савез	9,000,000	-	9,000,000

								Извори финансирања за функцију 810:	9,000,000	-	9,000,000
							01	Приходи из буџета	9,000,000	-	9,000,000
								Функција 810:	9,000,000	-	9,000,000

								Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:	9,000,000	-	9,000,000
							01	Приходи из буџета:	9,000,000	-	9,000,000
								Свега за Програмску активност 1301-0001:	9,000,000	-	9,000,000

								Извори финансирања за Програм 14:			
							01	Приходи из буџета	9,000,000	-	9,000,000
								Свега за Програм 14:	9,000,000	-	9,000,000

4.02								ПРОГРАМ 15 :ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			0602					<u>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</u>			
		130		0001				<u>Опште јавне услуге</u>			
						60	416	Накнаде за рад бирачког тела	40,000	-	40,000
						60/1	421	Стални трошкови	5,000	-	5,000
						61	426	Материјал	32,000	-	32,000
								Извори финансирања за функцију 130:	77,000	-	77,000
							01	Приходи из буџета	77,000	-	77,000
								Функција 130:	77,000	-	77,000
								Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	77,000	-	77,000
								Приходи из буџета	77,000	-	77,000
								Свега за Програмску активност 0602-0001 :	77,000	-	77,000

								Извори финансирања за Програм 15:	77,000	-	77,000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------	---------------

							Приходи из буџета	77,000	-	77,000
							Свега за Програм 15:	77,000	-	77,000

							Извори финансирања за Главу 4.02:	-	-	-
							Приходи из буџета	-	-	-
							Свега за Главу 4.01:	-	-	-

4.03							ПРОГРАМ 5 : РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
			0101				<u>Унапређење услова за пољопривредну делатност</u>	-	-	-
		421		0001			<u>Пољопривреда</u>	-	-	-
					62/1	423	Услуге по уговору (сајмовови, изложбе)	200,000	-	200,000
					62	424	Специјализоване услуге (улагања у заштиту од елементарних непогода)	1,100,000	-	1,100,000
					62/2	426	Материјал (подизање нових засада)	1,500,000	-	1,500,000
					62/3	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1,500,000	-	1,500,000
					62/4	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	-	2,000,000
					62/4	512	Машине и опрема (опрема за пчеларство)	700,000	-	700,000
							Извори финансирања за функцију 421:	7,000,000	-	7,000,000
						01	Приходи из буџета	7,000,000	-	7,000,000
							Функција 421:	7,000,000	-	7,000,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:	7,000,000	-	7,000,000
							01	Приходи из буџета	7,000,000	-	7,000,000
								Свега за Програмску активност 0101-0001 :	7,000,000	-	7,000,000

								Извори финансирања за Програм 5:	7,000,000	-	7,000,000
							01	Приходи из буџета	7,000,000	-	7,000,000
								Свега за Програм 5:	7,000,000	-	7,000,000

								Извори финансирања за Главу 4.03:	7,000,000	-	7,000,000
							01	Приходи из буџета	7,000,000	-	7,000,000
								Свега за Главу 4.01:	7,000,000	-	7,000,000

	4.04							ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
			0401					ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
				0001				<u>Управљање заштитом животне средине и природних вредности</u>			
		550						<u>Заштита животне средине: истраживање и развој</u>			
						63	421	Стални трошкови (услуге чишћења дивљих депонија)	1,000,000	-	1,000,000
						63/1	423	Услуге по уговору	470,000	-	470,000

						64	424	Специјализоване услуге	730,000	-	730,000
						65	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (Еко тамнава Уб)	1,000,000	-	1,000,000

								Извори финансирања за функцију 550:	3,200,000	-	3,200,000
								Приходи из буџета	3,200,000	-	3,200,000
								Функција 550:	3,200,000	-	3,200,000

0401- П1								Набавка опреме за организовано управљање чврстум отпадом			
		560						<u>Заштита животне средине</u> <u>некласификована на другом месту</u>			
						65/1	512	Машине и опрема	1,100,000	-	1,100,000
								Извори финансирања за Пројекат 0401-П1:	1,100,000	-	1,100,000
							01	Приходи из буџета	1,100,000	-	110,000
								Свега за Пројекат 0401-П1 :	1,100,000	-	1,100,000

0401- П2								Накнада садница за озелењавање у уређење јавних површина у Варош Мионици и Бањи Врујци			
		560						<u>Заштита животне средине</u> <u>некласификована на другом месту</u>			
						65/2	426	Материјал	700,000	-	700,000

								Извори финансирања за Пројекат 0401-П2:	700,000	-	700,000
							01	Приходи из буџета	700,000	-	700,000
								Свега за Пројекат 0401-П2:	700,000	-	700,000

Реконструкција водоводне мреже са заменом азбесног цевовода											
		560						<i>Заштита животне средине некласификована на другом месту</i>			
						65/3	425	Текуће поправке и одржавање опреме	3,000,000	-	300,000
									-	-	-
								Извори финансирања за Пројекат 0401-П2:	3,000,000	-	3,000,000
								Приходи из буџета	3,000,000	-	3,000,000
								Свега за Пројекат 0401-П2:	3,000,000	-	3,000,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0401- 0001:	8,000,000	-	8,000,000
							01	Приходи из буџета	8,000,000	-	8,000,000
								Свега за Програмску активност 0401-0001:	8,000,000	-	8,000,000

								Извори финансирања за Програм 6:	8,000,000	-	8,000,000
--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------	---	------------------

							01	Приходи из буџета:	8,000,000	-	8,000,000
								Свега за Програм 6:	8,000,000	-	8,000,000

								Извори финансирања за Главу 4.04:	8,000,000	-	8,000,000
							01	Приходи из буџета	8,000,000	-	8,000,000
								Свега за Главу 4.04:	8,000,000	-	8,000,000

	4.05							Водоснабдевање	-	-	-
			0601					ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	-	-	-
				0001				<u>Водоснабдевање</u>	-	-	-
		630						<u>Водоснабдевање</u>	-	-	-
						66	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	13,000,000	-	13,000,000
								Извори финансирања за функцију 630:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	-	-	-
								Функција 630:	-	-	-

								Извори финансирања за Програмску активност 0601-0001:	13,000,000	-	13,000,000
							01	Приходи из буџета	13,000,000	-	13,000,000
								Свега за Програмску активност 0601-0001:	13,000,000	-	13,000,000

								Извори финансирања за Главу 4.05:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	-	-	-
								Свега за Главу 4.04:	-	-	-

4.06								Развој заједнице			
				0014				<u>Остале комуналне услуге</u>	-	-	-
		620						<u>Развој заједнице</u>	-	-	-
						67	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3,500,000	-	3,500,000
								Извори финансирања за функцију 620:	3,500,000	-	3,500,000
							01	Приходи из буџета:	3,500,000	-	3,500,000
								Функција 620:	3,500,000	-	3,500,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0601-0014:	3,500,000	-	3,500,000
							01	Приходи из буџета:	3,500,000	-	3,500,000
								Свега за Програмску активност 0601-0014:	3,500,000	-	3,500,000

								Извори финансирања за Главу 4.06:	3,500,000	-	3,500,000
							01	Приходи из буџета:	3,500,000	-	3,500,000
								Свега за Главу 4.06:	3,500,000	-	3,500,000

								Извори финансирања за Програм 2:	16,500,000	-	16,500,000
							01	Приходи из буџета:	16,500,000	-	16,500,000
								Свега за Програм 2:	16,500,000	-	16,500,000

	4.07							ДИРЕКЦИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГАДЊУ			
								ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА			
			0701					<u>Одржавање путева</u>			
		451		0002				<u>Друмски саобраћај</u>			
						68	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9,261,000	-	9,261,000
						69	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,670,000	-	1,670,000
						70	413	Накнаде у натури	100,000	-	100,000
						71	414	Социјална давања запосленима	335,000	-	335,000
						72	415	Накнаде трошкова за запослене	370,000	-	370,000
						73	416	Награде запосленимаи остали посебни расходи	132,000	-	132,000
						74	421	Стални трошкови	1,285,000	-	1,285,000
						75	422	Трошкови путовања	80,000	-	80,000
						76	423	Услуге по уговору	3,459,000	-	3,459,000
						77	424	Специјализоване услуге	410,000	-	410,000
						78	425	Текуће поправке и одржавање	1,340,000	-	1,340,000
						79	426	Материјал	1,553,000	-	1,553,000
						80	465	Остале дотације и трансфери	1,130,000	-	1,130,000
						81	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	115,000	-	115,000

						81/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150,000	-	150,000
						81/2	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа	60,000	-	60,000
						81/3	511	Зграде и грађевински објекти	10,000,000	-	10,000,000
						82	512	Машине и опрема	200,000	-	200,000

								Извори финансирања за функцију 451:	31,650,000	-	31,650,000
							01	Приходи из буџета:	31,650,000	-	31,650,000
								Функција 451:	31,650,000	-	3,165,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0701- 0002:	31,650,000	-	31,650,000
							01	Приходи из буџета:	31,650,000	-	31,650,000
								Свега за Програмску активност 0701-0002:	31,650,000	-	31,650,000

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ											
			0601					<u>Јавна хигијена</u>	-	-	-
		510		0008				<u>Управљање отпадом</u>	-	-	-
						83/1	423	Услуге по уговору	1,400,000	-	1,400,000
						83	425	Текуће поправке и одржавање	8,600,000	-	8,600,000
						83/2	511	Изградња зграда и објеката	200,000	-	200,000

								Извори финансирања за	10,200,000	-	10,200,000
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	-------------------	---	-------------------

								функцију 510:			
							01	Приходи из буџета:	10,200,000	-	10,200,000
								Функција 510:	10,200,000	-	10,200,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0601-0008:	10,200,000	-	10,200,000
								Приходи из буџета	10,200,000	-	10,200,000
								Свега за Програмску активност 0601-0008:	10,200,000	-	10,200,000

0601								<u>Јавна расвета</u>			
		640		0010				<u>Улична расвета</u>			
						84	421	Стални трошкови	12,000,000	-	12,000,000
						85	425	Текуће поправке и одржавање	1,960,000	-	1,960,000
						85/1	426	Материјал	315,000	-	315,000
						85/2	444	Казне за кашњење	250,000	-	250,000
						85/3	511	Изградња зграда и објеката	1,500,000	-	1,500,000

								Извори финансирања за функцију 640	16,025,000	-	16,025,000
							01	Приходи из буџета:	16,025,000	-	16,025,000
								Функција 640	16,025,000	-	16,025,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0601-0010:	16,025,000	-	16,025,000
							01	Приходи из буџета	16,025,000	-	16,025,000

								Свега за Програмску активност 0601-0010:	16,025,000	-	16,025,000
--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------	---	------------

0601								<u>Водоснабдевање</u>			
		630		0001				<u>Водоснабдевање</u>			
						85/4	511	Зграде и грађевински објекти	50,000,000	-	50,000,000
								Извори финансирања за функцију 630	50,000,000	-	50,000,000
							01	Приходи из буџета:	50,000,000	-	50,000,000
								Функција 640:	50,000,000	-	50,000,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0601- 0001:	50,000,000	-	50,000,000
							01	Приходи из буџета:	50,000,000	-	50,000,000
								Свега за Програмску активност 0601-0001:	50,000,000	-	50,000,000

								ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
			1201	0001				Функционисање локалних установа културе			
		860						<u>Рекреација, спорт, култура, вере, неквалификовани на другом месту</u>	-	-	-
						85/5	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000	-	5,000,000
								Извори финансирања за функцију 860:	5,000,000	-	5,000,000
							01	Приходи из буџета:	5,000,000	-	5,000,000
								Функција 860:	5,000,000	-	5,000,000

								Иzvopи финансирања за Програмску активност 1201-0001:	5,000,000	-	5,000,000
							01	Приходи из буџета:	5,000,000	-	5,000,000
								Свега за Програмску активност 1201-0001:	5,000,000	-	5,000,000

								Иzvopи финансирања за Програм 13:	5,000,000	-	5,000,000
							01	Приходи из буџета:	5,000,000	-	5,000,000
								Свега за Програм 13:	5,000,000	-	5,000,000

								ПРОГРАМ 2: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
			1301	0003				Одржавање спортске инфраструктуре			
		860						<u>Рекреација, спорт, култура, вере, неквалификовани на другом месту</u>			
						85/6	511	Зграде и грађевински објекти	7,500,000	-	7,500,000

								Иzvopи финансирања за функцију 860:	7,500,000	-	7,500,000
							01	Приходи из буџета:	7,500,000	-	7,500,000
								Функција 860:	7,500,000	-	7,500,000

								Иzvopи финансирања за Програмску активност 1301-0003:	7,500,000	-	7,500,000
							03	Приходи из буџета:	7,500,000	-	7,500,000

								Свега за Програмску активност 1201-0001:	7,500,000	-	7,500,000
--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------	----------	------------------

								Извори финансирања за Програм 2:	7,500,000	-	7,500,000
							01	Приходи из буџета:	7,500,000	-	7,500,000
								Свега за Програм 2:	7,500,000	-	7,500,000

								ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
			0602	0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		133						<u>Остале опште услуге</u>	-	-	-

						85/7	511	Зграде и грађевински објекти	3,000,000	-	3,000,000
--	--	--	--	--	--	------	-----	------------------------------	-----------	---	-----------

								Извори финансирања за функцију 133:	3,000,000	-	3,000,000
								Приходи из буџета:	3,000,000	-	3,000,000
								Функција 133:	3,000,000	-	3,000,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:	3,000,000	-	3,000,000
							01	Приходи из буџета:	3,000,000	-	3,000,000
								Свега за Програмску активност 0602-0001:	3,000,000	-	3,000,000

								Извори финансирања за	3,000,000	-	3,000,000
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	------------------	----------	------------------

								Програм 15:			
							01	Приходи из буџета:	3,000,000	-	3,000,000
								Свега за Програм 2:	3,000,000	-	3,000,000

								Извори финансирања за Главу 4.07:	123,375,000	-	123,375,000
							01	Приходи из буџета:	123,375,000	-	123,375,000
								Свега за Главу 4.07:	123,375,000	-	123,375,000

	4.1		0602					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
				0002				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
								<u>Месне заједнице</u>	-	-	-
		160						<u>Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту</u>	-	-	-
						86	421	Стални трошкови	100,000	-	100,000
						86/1	423	Услуге по уговору	70,000	-	70,000
						86/2	426	Материјал	70,000	-	70,000
								Извори финансирања за функцију 160:	240,000	-	240,000
							01	Приходи из буџета:	240,000	-	240,000
								Функција 160:	240,000	-	240,000

								Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:	240,000	-	240,000
							01	Приходи из буџета	240,000	-	240,000

								Свега за Програмску активност 0602-0002:	240,000	-	240,000
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------	---	---------

								Извори финансирања за Главу 4.08:	240,000	-	240,000
							01	Приходи из буџета	240,000	-	240,000
								Свега за Главу 4.08:	240,000	-	240,000

								Извори финансирања за Програм 15:	240,000	-	240,000
							01	Приходи из буџета	240,000	-	240,000
								Свега за Програм 15:	240,000	-	240,000

4.09								ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
0602								ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
				0004				<u>Општинско јавно правобранилаштво</u>	-	-	-
		330						<u>Судови</u>	-	-	-
						87	463	Трансфери осталим нивоима власти	500,000	-	500,000
								Извори финансирања за функцију 330:	500,000	-	500,000
							01	Приходи из буџета:	500,000	-	500,000
								Функција 330:	500,000	-	500,000

								Извори финансирања за функцију 090:	3,100,000	-	3,100,000
							01	Приходи из буџета	3,100,000	-	3,100,000
								Функција 090:	3,100,000	-	3,100,000
								Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:	3,100,000	-	3,100,000
							01	Приходи из буџета	3,100,000	-	3,100,000
								Свега за Програмску активност 0901-0001:	3,100,000	-	3,100,000
								Извори финансирања за Главу 4.10	3,100,000	-	3,100,000
							01	Приходи из буџета	3,100,000	-	3,100,000
								Свега за Главу 4.10:	3,100,000	-	3,100,000
								Извори финансирања за Програм 11:	3,100,000	-	3,100,000
							01	Приходи из буџета:	3,100,000	-	3,100,000
								Свега за Програм 11:	3,100,000	-	3,100,000
	4.11							ЗДРАВСТВО			
			1801					ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	-	-	-
				0001				<u>Функционисање установа примарне здравствене заштите</u>	-	-	-
		740						<u>Услуге јавног здравства</u>	-	-	-

					90	464	Трансфери осталим нивоима власти	2,500,000	-	2,500,000
							Извори финансирања за функцију 740:	2,500,000	-	2,500,000
						01	Приходи из буџета:	2,500,000	-	2,500,000
							Функција 740:	2,500,000	-	2,500,000

							Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:	2,500,000	-	2,500,000
						01	Приходи из буџета:	2,500,000	-	2,500,000
							Свега за Програмску активност 1801-0001:	2,500,000	-	2,500,000

							Извори финансирања за Главу 4.11:	2,500,000	-	2,500,000
							Приходи из буџета	2,500,000	-	2,500,000
							Свега за Главу 4.11:	2,500,000	-	2,500,000

							Извори финансирања за Програм 12:	2,500,000	-	2,500,000
						01	Приходи из буџета:	2,500,000	-	2,500,000
							Свега за Програм 12:	2,500,000	-	2,500,000
	4.1		1201				КУЛТУРНИ ЦЕНТАР МИОНИЦА			
				0001			ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
		820					<u>Функционисање локалних установа културе</u>	-	-	-

								<u>Услуге културе</u>	-	-	-
						91	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,736,000	-	5,736,000
						92	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,032,000	-	1,032,000
						93	414	Социјална давања запосленима	70,000	-	70,000
						94	416	Награде запосленима	100,000	-	100,000
						95	421	Стални трошкови	593,000	65,000	658,000
						96	422	Трошкови путовања	-	250,000	250,000
						97	425	Текуће поправке и одржавање	20,000	20,000	40,000
						98	426	Материјал	100,000	510,000	610,000
						99	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	20,000	20,000
						99/1	483	Новчане казне	55,000	5,000	60,000
						100	465	Остале дотације и трансфери	550,000	-	550,000
						101	512	Машине и опрема	50,000	20,000	70,000
								Извори финансирања за функцију 820:	-	-	-
							01	Приходи из буџета	8,306,000	-	8,306,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	890,000	890,000
								Функција 820:	-		9,196,000

								Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:	8,306,000	-	8,306,000
							01	Приходи из буџета	8,306,000	-	8,306,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	890,000	890,000

								Свега за Програмску активност 1201-0001:	8,306,000	890,000	9,196,000
			1201	0002				<u>Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</u>			
		820						<u>Услуге по уговору</u>	-	-	-
					102	423		Услуге по уговору	1,000,000	230,000	1,230,000
					103	424		Специјализоване услуге	280,000	15,000	295,000
								Извори финансирања за функцију 820:	-	-	-
						01		Приходи из буџета	1,280,000	-	1,280,000
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	-	245,000	245,000
								Функција 820:	1,280,000	245,000	1,525,000

								Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
						01		Приходи из буџета	1,280,000	-	1,230,000
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	-	245,000	295,000
								Свега за Програмску активност 1201-0002:	1,280,000	245,000	1,525,000
			120-П2					<u>Обележавање Нове године, Бадње вечери и Светог Саве</u>			
		820						<u>Услуге културе</u>			

						104	423	Услуге по уговору	50,000		50,000
								Извори финансирања за функцију 820:	-	-	-
							01	Приходи из буџета	50,000	-	50,000
								Функција 820:	50,000	-	50,000

								Извори финансирања за Пројекат 1201-П2:	-	-	-
							01	Приходи из буџета	50,000	-	50,000
								Свега за Пројекат 1201-П2:	50,000	-	50,000

					120-П3			<u>Културно историјска манифестација Мишићеви дани</u>			
		820						<u>Услуге културе</u>	-	-	-
						106	423	Услуге по уговору	1,200,000	-	400,000
						106/1	424	Специјализоване услуге	800,000	-	400,000
								Извори финансирања за функцију 820:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	2,000,000	-	2,000,000
								Функција 820:	2,000,000	-	2,000,000

								Извори финансирања за Пројекат 1201-П3:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	2,000,000	-	2,000,000
								Свега за Пројекат 1201-П3:	2,000,000	-	2,000,000

120-П4								<u>Издавачка продукција 1-Од Кевића до Паленте</u>			
		820						<u>Услуге културе</u>	-	-	-
					106/2	423		Услуге културе	150,000	-	150,000
					106/3	424		Специјализоване услуге	-	150,000	150,000
								Извори финансирања за функцију 820:			
						01		Приходи из буџета:	150,000	-	150,000
						08		Донације од невладиних организација и појединаца	-	150,000	150,000
								Функција 820:	150,000	150,000	300,000

								Извори финансирања за Пројекат 1201-П4:			
						01		Приходи из буџета:	150,000	-	150,000
						08		Донације од невладиних организација и појединаца	-	150,000	150,000
								Свега за Пројекат 1201-П4	150,000	150,000	300,000

120-П5								<u>Издавачка продукција 2- Мишићи</u>			
		820						<u>Услуге културе</u>	-	-	-
					106/4	423		Услуге по уговору	50,000	-	50,000
					106/5	424		Специјализоване услуге	-	50,000	50,000
								Извори финансирања за функцију 820:	-	-	-
						01		Приходи из буџета:	50,000	-	50,000

							08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	50,000	50,000
								Функција 820:	50,000	50,000	100,000

								Извори финансирања за Пројекат 1201-П5:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	50,000	-	50,000
							08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	50,000	50,000
								Свега за Пројекат 1201-П5	50,000	50,000	100,000

120-П6							120 година проглашења Мионице за варош				
		820						<u>Услуге културе</u>	-	-	-
						106/6	423	Услуге по уговору	-	100,000	100,000
								Извори финансирања за функцију 820:	-		
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	50,000	50,000
							08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	50,000	50,000
								Функција 820:	-	100,000	100,000

								Извори финансирања за Пројекат 1201-П6:	-	-	-
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	50,000	50,000
							08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	50,000	50,000

								Свега за Пројекат 1201-П2	-	100,000	100,000
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	---	---------	---------

								Извори финансирања за Главу 4.12:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	11,836,000	-	10,636,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	1,185,000	1,185,000
							08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	250,000	250,000
								Свега за Главу 4.11:	-	-	12,071,000

4.1	1201	"БИБЛИОТЕКА МИЛОВАН ГЛИШИЋ МИОНИЦА"									
	0001	ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ									
	820							<u>Функционисање локалних установа културе</u>	-	-	-
								<u>Услуге културе</u>	-	-	-
						107	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,244,000	-	2,244,000
						108	412	Социјални доприноси на терет послодавца	413,000	-	413,000
						108/1	414	Социјална давања запосленима	290,000	-	290,000
						109	421	Стални трошкови	427,000	17,000	444,000
						109/1	422	Трошкови путовања	14,000	-	14,000
						110	423	Услуге по уговору	61,000	-	61,000
						112	426	Материјал	65,000	-	65,000
						113	465	Остале дотације и трансфери	267,000	-	267,000

						114/1	482	Порези, обавезне казне и пенали	20,000	-	20,000
						114/2	512	Машине и опрема	140,000	-	140,000
								Извори финансирања за функцију 820:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	3,941,000	-	3,941,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	17,000	17,000
								Функција 820:	3,941,000	17,000	3,958,000

								Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:	3,941,000	-	3,941,000
							01	Приходи из буџета:	3,941,000	-	3,941,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	17,000	17,000
								Свега за Програмску активност 1201-0001:	3,941,000	17,000	3,958,000

1201 0002								<u>Подстицај културном уметничком стваралаштву</u>			
		820						<u>Услуге културе</u>			
						114/3	424	Специјализоване услуге	40,000	15,000	55,000
						114	515	Нематеријална имовина	5,000	33,000	38,000
								Извори финансирања за функцију 820:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	45,000	-	45,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника:	-	48,000	48,000
								Функција 820:	-	-	93,000

								Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
							01	Приходи из буџета:	45,000	-	45,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника:	-	48,000	48,000
								Свега за Програмску активност 1201-0002:	-	-	93,000

								Извори финансирања за Главу 4.13:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	45,000	-	45,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	48,000	48,000
								Свега за Главу 4.13:	-	-	93,000

								Извори финансирања за Програм 12:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	3,962,000	-	3,962,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	65,000	65,000
								Свега за Програм 12:	-	-	4,027,000

	4.14							ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	-	-	-
			1201					ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ	-	-	-
				0001				<u>Функционисање локалних установа културе</u>	-	-	-
		820						<u>Услуге културе</u>	-	-	-

						115	463	Трансфери осталим нивоима власти (Историјски архив Ваљево)	90,000	-	90,000
								Извори финансирања за функцију 820:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	90,000	-	90,000
								Функција 820:	90,000	-	90,000

								Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:	-	-	-
							01	Приходи из буџета	90,000	-	90,000
								Свега за Програмску активност 1201-0001:	90,000	-	90,000
								Извори финансирања за Програм 13:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	90,000	-	90,000
								Свега за Програм 13:	90,000	-	90,000

								Извори финансирања за Главу 4.14:		-	
							01	Приходи из буџета:	90,000	-	90,000
								Свега за Главу 4.14:	90,000	-	90,000

	4.15							ФИЗИЧКА КУЛТУРА			
								УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ			

			1301					ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
				0001				<u>Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</u>	-	-	-
		810						<u>Услуге рекреације и спорта</u>	-	-	-
						116	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,264,000	-	3,264,000
						117	412	Социјални доприноси на терет послодавца	600,000	-	600,000
						117/1	413	Накнаде у натури	-	60,000	60,000
						117/1	414	Социјална давања запосленима	108,000	-	108,000
						117/2	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	130,000	-	130,000
						118	421	Стални трошкови	60,000	530,000	590,000
						118/6	422	Трошкови путовања	-	30,000	30,000
						118/2	423	Услуге по уговору	-	180,000	180,000
						118/3	424	Специјализоване услуге	-	30,000	30,000
						118/4	425	Текуће поправке и одржавање	450,000	500,000	950,000
						118/5	426	Материјал	-	370,000	370,000
						118/1	465	Остале дотације и трансфери	360,000	-	360,000
								Извори финансирања за функцију 810:	-	-	-
						01		Приходи из буџета:	4,972,000	-	4,972,000
						04		Сопствени приходи буџетских корисника:	-	1,700,000	1,700,000
								Функција 810:	-	-	6,672,000

								Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
							01	Приходи из буџета:	4,972,000	-	4,972,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника:	-	1,700,000	1,700,000
								Свега за Програмску активност 1301-0001:	-	-	6,672,000

1301 0003								<u>Одржавање спортске инфраструктуре</u>			
								<u>Услуге рекреације и спорта</u>	-	-	-
		810				118/7	511	Зграде и грађевински објекти	100,000	1,000,000	1,100,000
						118/8	512	Машине и опрема	900,000	-	900,000
								Извори финансирања за функцију 810:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	1,000,000	-	1,000,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника:	-	1,000,000	1,000,000
								Функција 810:	1,000,000	1,000,000	2,000,000

								Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:			
							01	Приходи из буџета:	1,000,000	-	1,000,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника:	-	1,000,000	1,000,000
								Свега за Програмску активност 1301-0003:	1,000,000	1,000,000	2,000,000

								Извори финансирања за Програм 14:			
							01	Приходи из буџета:	5,972,000	-	5,972,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	2,700,000	2,700,000
								Свега за Програм 13:	-	-	8,672,000

								Извори финансирања за Главу 4.15:			
							01	Приходи из буџета:	5,972,000	-	5,972,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника:	-	2,700,000	2,700,000
								Свега за Главу 4.15:	-	-	8,672,000

	4.16							ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ			
								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НЕВЕН"			
			2001					ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ			
				0001				<u>Функционисање предшколских установа</u>	-	-	-
		911						<u>Предшколско образовање</u>	-	-	-
						119	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24,500,000	-	24,500,000
						120	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,500,000	-	4,500,000
						121	413	Накнаде у натури	-	255,000	255,000
						122	414	Социјална давања запосленима	-	560,000	560,000
						123	415	Накнаде трошкова за запослене	-	640,000	640,000

						124	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	-	140,000	140,000
						125	421	Стални трошкови	-	2,131,000	2,131,000
						126	422	Трошкови путовања	-	273,000	273,000
						127	423	Услуге по уговору	-	742,000	742,000
						128	424	Специјализоване услуге	57,000	520,000	577,000
						129	425	Текуће поправке и одржавање	90,000	860,000	950,000
						130	426	Материјал	295,000	4,890,000	5,185,000
						131	465	Остале дотације и трансфери	2,979,000	-	2,979,000
						132	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	-	30,000	30,000
						134	512	Машине и опрема	-	1,100,000	1,100,000
								Извори финансирања за функцију 911:	-	-	-
							01	Приходи из буџета	32,421,000	-	32,421,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	3,673,000	3,673,000
							07	Донације од осталих нивоа власти	-	6,468,000	6,468,000
							08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	2,000,000	2,000,000
								Укупно за функција 911:	32,421,000	12,141,000	44,562,000

								Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:	32,421,000	-	-
							01	Приходи из буџета	32,421,000	-	32,421,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	3,673,000	3,673,000

							07	Донације од осталих нивоа власти	-	6,468,000	6,468,000
							08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	2,000,000	2,000,000
								Свега за програмску активност 2001-0001:	32,421,000	12,141,000	44,562,000

			2001- П1					<u>Дечији маскембал</u>			
		911						<u>Предшколско образовање</u>	-	-	-
						134/1	423	Услуге по уговору	18,000	18,000	36,000
								Извори финансирања за функцију 911:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	18,000	-	18,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника:	-	18,000	18,000
								Укупно за функција 911:	18,000	18,000	36,000
								Извори финансирања за Пројекат 2001-П1:	-	-	-
							01	Приходи из буџета:	18,000	-	18,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника:	-	18,000	18,000
								Укупно за функција 911:	18,000	18,000	36,000

			2001- П2					<u>Изградња и постављање две улазне капије и ограде</u>			
		911						<u>Предшколско образовање</u>	-		
						133	511	Зграде и грађевински објекти	-	2,668,000	2,668,000

									-	-	-
								Иzvopи финансирања за функцију 911:	-	2,668,000	2,668,000
						04		Сопствени приходи буџетских корисника:	-	2,668,000	2,668,000
								Укупно за функција 911:	-	2,668,000	2,668,000

								Иzvopи финансирања за Пројекат 2001-П2:	-	-	-
						04		Сопствени приходи буџетских корисника:	-	2,668,000	2,668,000
								Укупно за функција 911:	-	2,668,000	2,668,000

								Иzvopи финансирања за Програм 13:	-	-	-
						01		Приходи из буџета:	32,439,000	-	32,439,000
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	-	6,359,000	6,359,000
						07		Донације од осталих нивоа власти	-	6,468,000	6,468,000
						08		Донације од невладиних организација и појединаца	-	2,000,000	2,000,000
								Свега за Програм 13:	32,439,000	14,827,000	47,266,000

								Иzvopи финансирања за Главу 4.16:			
						01		Приходи из буџета	32,439,000	-	32,439,000
						04		Сопствени приходи буџетских корисника	-	6,359,000	6,359,000

							07	Донације од осталих нивоа власти	-	6,468,000	6,468,000
							08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	2,000,000	2,000,000
								Свега за Главу 4.16:	32,439,000	14,827,000	47,266,000

	4.2		2002					ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
								ОСНОВНА ШКОЛА "МИЛАН РАКИЋ"			
								ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
				0001				<u>Функционисање основних школа</u>	-	-	-
		912						<u>Основно образовање</u>	-	-	-
							463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
						135		413- Накнаде у натури	20,000	-	20,000
						136		414-Отпремнине и помоћи	140,000	-	140,000
						137		415-Накнаде трошкова за запослене	4,000,000	-	4,000,000
						138		416- Награде запосленима и остали посебни расходи	700,000	-	700,000
						139		421- Стални трошкови	7,675,000	-	7,675,000
						140		422-Трошкови путовања	450,000	-	450,000
						141		423-Услуге по уговору	630,000	-	630,000
						142		424-Специјализоване услуге	105,000	-	105,000
						143		425-Текуће поправке и одржавање	1,400,000	-	1,400,000
						144		426- Материјал	2,460,000	-	2,460,000
						144/1		482-Порези, обавезне таксе , казне	60,000	-	60,000

						145		483-Новчане казне	900,000	-	900,000
						145/2		512- Машине и опрема	400,000	-	400,000
								Извори финансирања за функцију 912:	18,940,000	-	18,940,000
							01	Приходи из буџета	18,940,000	-	18,940,000
								Функција 912:	18,940,000	-	18,940,000

								Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:	18,940,000	-	18,940,000
							01	Приходи из буџета	18,940,000	-	18,940,000
								Свега за Програмску активност 2002-0001:	18,940,000	-	18,940,000

								Извори финансирања за Програм 9:	18,940,000	-	18,940,000
							01	Приходи из буџета:	18,940,000	-	18,940,000
								Свега за Програм 9:	18,940,000	-	18,940,000

								Извори финансирања за Главу 4.17:	18,940,000	-	18,940,000
							01	Приходи из буџета	18,940,000	-	18,940,000
								Свега за Главу 4.17:	18,940,000	-	18,940,000

	4.2							ОСНОВНА ШКОЛА "ВОЈВОДА МИШИЋ"			
			2002					ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
				0001				<u>Функционисање основних школа</u>	-	-	-

		912						<u>Основно образовање</u>	-	-	-
							463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
						146		415-Накнаде трошкова за запослене	1,100,000	-	1,100,000
						147		416- Награде запосленима и остали посебни расходи	390,000	-	390,000
						148		421-Стални трошкови	1,237,000	-	1,237,000
						149		422-Трошкови путовања	2,933,000	-	2,933,000
						151		423-Услуге по уговору	202,000	-	202,000
						152		424-Специјализоване услуге	40,000	-	40,000
						153		425-Текуће поправке и одржавање	160,000	-	160,000
						154		426- Материјал	310,000	-	310,000
						155		482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000	-	10,000
						155/1		483-Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000	-	30,000
						155/2		512- Машине и опрема	8,000	-	8,000
								Извори финансирања за функцију 912:	6,420,000	-	6,420,000
							01	Приходи из буџета	6,420,000	-	6,420,000
								Функција 912:	6,420,000	-	6,420,000

								Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:	6,420,000	-	6,420,000
								Приходи из буџета	6,420,000	-	6,420,000
								Свега за Програмску активност 2002-0001:	6,420,000	-	6,420,000

								Извори финансирања за Програм 9:	6,420,000	-	6,420,000
							01	Приходи из буџета	6,420,000	-	6,420,000
								Свега за Програм 9:	6,420,000	-	6,420,000

								Извори финансирања за Главу 4.18:	6,420,000	-	6,420,000
							01	Приходи из буџета	6,420,000	-	6,420,000
								Свега за Главу 4.18:	6,420,000	-	6,420,000

4.20								СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	-	-	-
			2003					ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	-	-	-
				0001				<u>Функционисање средњих школа</u>	-	-	-
		920						<u>Средње образовање</u>	-	-	-
							463	Трансфери осталим нивоима власти	-	-	-
						156/1		413-Накнаде у натури	35,000	-	35,000
						156		414- Социјална давања запосленима	62,000	-	62,000
						157		415- Накнаде трошкова за запослене	600,000	-	600,000
						158		421- Стални трошкови	884,000	-	884,000
						159		422-Трошкови путовања	50,000	-	50,000
						160		423-Услуге по уговору	930,000	-	930,000
						161		424- Специјализоване услуге	40,000	-	40,000
						162		425- Текуће поправке и одржавање	1,150,000	-	1,150,000

						163		426- Материјал	1,951,000	-	1,951,000
						163/1		482-Порези обавезне таксе и казне	10,000	-	10,000
						164		512- Машине и опрема	590,000	-	590,000
								Извори финансирања за функцију 090:	6,302,000	-	6,302,000
							01	Приходи из буџета	6,302,000	-	6,302,000
								Функција 090:	6,302,000	-	6,302,000

								Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:	6,302,000	-	6,302,000
							01	Приходи из буџета:	6,302,000	-	6,302,000
								Свега за Програмску активност 2003-0001:	6,302,000	-	6,302,000

								Извори финансирања за Програм 10:	6,302,000	-	6,302,000
							01	Приходи из буџета	6,302,000	-	6,302,000
								Свега за Програм 10 :	6,302,000	-	6,302,000

								Извори финансирања за Главу 4.20:	6,302,000	-	6,302,000
							01	Приходи из буџета:	6,302,000	-	6,302,000
								Свега за Главу 4.18:	6,302,000	-	6,302,000

4.21								ТУРИЗАМ	-	-	-
			1502					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РИБНИЦА	-	-	-

							ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	-	-	-
		473		0001			<u>Управљање развојем туризма</u>	-	-	-
							<u>Туризам</u>	-	-	-
					165	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,988,000	-	2,988,000
					166	412	Социјални доприноси на терет послодавца	540,000	-	540,000
					167	414	Социјална давања запосленима	200,000	-	200,000
					168	415	Накнаде трошкова за запослене	-	100,000	100,000
					168/1	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	90,000	-	90,000
					169	421	Стални трошкови	100,000	300,000	400,000
					170	422	Трошкови путовања	-	30,000	30,000
					171	423	Услуге по уговору	50,000	270,000	320,000
					172	425	Текуће поправке и одржавање	150,000	50,000	200,000
					173	426	Материјал	50,000	780,000	830,000
					173/1	482	Порези обавезне таксе и казне	50,000	-	50,000
					174	465	Остале дотације и трансфери	226,000	-	226,000
					174/1	512	Машине и опрема	180,000	-	180,000
							Извори финансирања за функцију 473:	4,624,000	1,530,000	6,154,000
						01	Приходи из буџета	4,624,000	1,530,000	6,154,000
							Функција 473:	4,624,000	1,530,000	5,490,000

								Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:	4,624,000	1,530,000	6,154,000
							01	Приходи из буџета	4,624,000	1,530,000	6,154,000
								Свега за Програмску активност 1502-0001:	4,624,000	1,530,000	6,154,000

								Извори финансирања за Програм 4:	4,624,000	1,530,000	6,154,000
							01	Приходи из буџета	4,624,000	1,530,000	6,154,000
								Свега за програм 4:	4,624,000	1,530,000	6,154,000

								Извори финансирања за Главу 4.21:	4,624,000	1,530,000	6,154,000
							01	Приходи из буџета	4,624,000	1,530,000	6,154,000
								Свега за Главу 4.19:	4,624,000	1,530,000	6,154,000

								Извори финансирања за Раздео 4:	-	-	-
							01	Приходи из буџета	467,066,000	-	467,066,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника	-	13,839,000	13,839,000
							07	Донације од осталих нивоа власти	-	6,468,000	6,468,000
							08	Донације од невладиних организација и појединаца	-	250,000	250,000
								Свега за Раздео 3:	467,066,000	20,557,000	487,623,000

[illegible]

ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“, број 104/2209), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 66 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 7 запослених у локалној администрацији на одређено време.

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

Члан 9.

За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.

Члан 10.

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 11

За законито и наменско коришћење средстава распоређених корисницима одговорни су руководиоци буџетских корисника.

Члан 12.

Општинска управа, Одељење за финансије у обавези 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.

Члан 13.

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 Општинско веће.

Члан 14.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће.

Члан 15.

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

Члан 16.

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 инвестиција.

Захтев за прекорачење се подноси Министарству најкасније до 01. маја текуће године за наредну буџетску годину.

Члан 17.

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 18.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2015. години по посебном акту (Решењу) који доноси Председник општине, на предлог Одељења за финансије, у оквиру следећих раздела:

- Раздео 1- Скупштина општине, глава 1.01 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама - политичке партије, у износу од 164.000 динара.
- Раздео 1- Скупштина општине, глава 1.01 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама – финансирање политичке кампање, у износу од 62.000 динара
- Раздео 4- Општинска управа, глава 4.01 Породица и деца, економска класификација, 472- Финсијска подршка породици са децом, износ од 5.000.000 динара.

Распоред и коришћење средстава у оквиру Радела 4. Општинска управа, Глава 4.03, функционална класификација 421- Пољопривреда, у износу од 7.000.000 вршиће се на основу програма који доноси Општинско веће.

Средства Фонда за заштиту животне средине у износу од 8.000.000 динара користе се на основу програма који доноси Општинско веће уз сагласност надлежног Министарства.

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје користе се на основу Одлуке коју доноси Општинско веће.

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 4. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања 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.

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 („Службени гласник РС“, број 124/2012).

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 и у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

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

Члан 25.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 26.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2015. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програм рационализације из става 1. овог члана.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015.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, Председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).

Члан 29.

Изузетно, у случају да се буџету општине Мионица из другог буџета (Републике, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, одељење 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 вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 32.

У буџетској 2015.години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2015.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- Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Члан 34.

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

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

Члан 35.

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику , а примењиваће се од _____2015. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МИОНИЦА

Број: _____/2015

Мионица, _____2015. година

ПРЕДСЕДНИК

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о буџету за 2015. годину општине Мионица је садржан у члану 43. тачка 1. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), члан 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/2007) и члана 36.Статута општине Мионица („ Службени гласник СО-е Мионица“, бр. 8/2008).

Новина о Одлуци је прелазак са линијског на програмски буџет. На основу члана 112. Закона о буџетском систему, одредбе Закона које се односе на програмски део буџета , примењиваће се у целини од доношења Закона о буџету РС и Одлуке о буџетима локалне власти за 2015. годину.

Програмско буџетирање представља буџетирање по програмској класификацији којом се приказују циљеви, очекивани резултати, активности и средства потребна за остваривање циљева. Програмско буџетирање значи успостављање новог начина планирања и расподеле буџетских средстава тако да се уводи јасна веза између политика власти односно програма које спроводи, циљева тих програма и очекиваних резултата с једне стране и средстава потребних за њихову реализацију с друге стране. Практично, биће могуће измерити колико коштају понуђена решења неког проблема, а за изабрано решење се успоставља јасна подела задатака, а самим тим је успостављена и одговорност за реализацију активности.

Оваквим моделом буџета унапређује се начин на који се израђују финансијски планови буџетских корисника, као и начин на који се ти финансијски планови анализирају. Поред обима планираних средстава, финансијски планови би требало да садрже и описе активности, циљева, очекиваних резултата и изворе верификације програма, организациону структуру, задужења и лица одговорна за реализацију програмских активности, временске рокове за реализацију активности, образложење понуђеног решења итд. Оваквим плановима, цео процес планирања и расподеле средстава постаје јаснији и приступачнији грађанима, па ће самим тим постати и транспарентнији и омогућити учешће грађана.

Програмским буџетом се омогућава проналажење најефикаснијег начина за решавање уочених проблема јер се ствара један вид конкуренције међу буџетским корисницима који желе финансијску подршку из буџета за своје програме. То свакако значи ефикасније усмеравање средстава на решавање конкретних проблема. Такође се омогућује и константно праћење остварења планираних резултата, и то како у финансијском смислу, тако и кроз нефинансијско извештавање јер се на почетку процеса планирања дефинишу циљеви и очекивани резултати, па је касније могуће проверити и то да ли је утрошени новац заиста послужио за достизање постављених циљева и дао очекиване резултате.

Ово је јако важно када знамо да линијски буџети нису имали ову димензију и врло често су подразумевали расподелу и трошење огромних средстава без јасно постављених циљева, без дефинисања очекиваних резултата, па самим тим смо остајали и без анализе ефеката које су та средства имала на решавање конкретних проблема и живот грађана.

Програмско буџетирање се састоји из три фазе:

-  Фазе планирања, у којој треба утврдити листу потреба и приоритета, затим дефинисати циљеве који треба да се постигну у дугогодишњем периоду рада јавне власти;
-  Фазе програмирања, у којој се дефинишу активности и врши њихово груписање у програме или пројекте преко којих ће циљеви бити реализовани;
-  Фазе буџетирања, која има оперативан карактер и интегрише расположива финансијска средства са циљем и активностима ради изналажења најбољег решења.

Код програмског буџета носилац трошкова су буџетски програми и пројекти на које се врши алоцирање активности и трошкова ради остварења одређеног циља.

Трошкови функционисања буџетских корисника примарно се исказују по конкретним програмима и активностима, што коначно, њихово постојање и трошкове које проузрокују, доводи у везу са оним што раде (са активностима које реализују), и не чини их подразумеваним, као код линијског буџета где се трошкови функционисања планирају и подразумевају без обзира на реализоване програме и произведене ефекте.

Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29. закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем. У складу са тим, Министарство финансија је објавило Упутство за израду програмског буџета које, између осталог, садржи шифрарник програмске класификације које се налази у Анексу 5 тог Упутства под називом „Анекс 5-Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе“.

У складу са Анексом 5., Министарство финансија је све надлежности локалних самоуправа поделило у 15 програма и у оквиру њих одговарајућих програмских активности, што је у складу са чланом 20. Закона о локалној самоуправи. Стална

конференција градова и општина је предложила Циљеве програма и програмских активности и Листу униформних индикатора за локалне самоуправе, којима смо се руководили у изради ове Одлуке.

Иако се од 2015. године прелази на програмски буџет, организациона класификација ће и даље задржати доминантну улогу.

Основне економске претпоставке и смернице за припрему одлуке о буџету локалне власти са средњорочним пројекцијам

Основне макроекономске претпоставке у периоду 2015 – 2017. године

	ПРОЈЕКЦИЈА	ПРОЈЕКЦИЈА	ПРОЈЕКЦИЈА
	2015	2016	2017
БДП, млрд. Динара (текуће цене)	3.970,5	4.195,3	4.454,6
БДП, реални раст	-0,5	1,5	2,0
Потрошачке цене (крај периода)	4,2	4,0	4,0
Извоз робе и услуга	3,1	5,0	6,6
Увоз робе и услуга	-1,5	2,9	4,6

Макроекономске пројекције за период од 2015. до 2017. године указују на умерену путању опоравка. Пројектована кумулативна стопа раста реалног БДП за наредне три године од 3% заснована је на расту извоза и опоравку инвестиционе активности. Убрзање раста извоза и инвестиција су носећи развојни фактори који ће, уз реструктурирање привреде у правцу разменљивих добара, омогућити стварање здраве основе за убрзање раста, смањивање унутрашње и спољне макроекономске неравнотеже, као и стварање простора за повећање животног стандарда на реалним основама. Убрзање раста БДП у 2016. и 2017. години на 1,5% и 2,0%, респективно засновано је, пре свега, на расту инвестиционе потрошње али и постепеном опоравку стандарда становништва на реалним основама. Спровођење мера фискалне политике и побољшање пословног и инвестиционог окружења омогућиће стварање основе за стабилан и одржив раст у наредним годинама.

ПРИХОДИ

На основу Закона о финансирању локалне самоуправе („ Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006 и 93/2012) средства буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују се из изворних и уступљених прихода , трансфера,примања по основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом

Јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, а то су: Порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права, локалне комуналне таксе, боравишна такса, накнада за коришћење јавних добара, у складу са законом, концесиона накнада, друге накнаде у складу са законом, приходи од новчани казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку, приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета, приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у јединици локалне самоуправе, приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима, приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе, приходи по основу самодоприноса. Стопе изворних прихода, као и начин мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђени су у складу са законом о :Закон о локалној самоуправи („ Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006 и 93/2012), Закон о буџетском систему („ Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013), Правилника о плану подрачуна консолидованог рачуна трезора („ Службени гласник Републике Србије“, број 42/2010), Закон о пореском поступку и пореској администрацији („ Службени гласник Републике Србије“, број 80/2002, 84/2002-испр., 23/2003- испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005- др.закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012- испр., 93/2012, 47/2013 и 108/2013), Закон о заштити животне средине („ Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004, 36/2009, 72/2009- др.закон, 43/2011-одлука УС) ...

На основу члана 47. став 2. и став 3. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013, 63/2013 и 108/2014), Приходи које својом делатношћу остваре установе основане од стране локалних власти, задржавају карактер сопствених прихода ових установа и после 01.01.2015. године пошто се још увек нису стекли технички услови, тако да су ови приходи исказани у оквиру колоне додатни приходи буџетских корисника.

У 2015. години планирани буџетски приходи су 481.435.000 динара а средства из осталих извора буџетских корисника планирана су у износу од 20.557.000 динара што укупно износи 501.992.000 динара.

Приходи буџета општине Мионица за 2015. годину за које је посебним прописима утврђена намена, користе се у складу са актим које доноси Општинско веће.

РАСХОДИ

Према буџетској класификацији одређеној Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем планирају се расходи за запослене, коришћење добара и услуга, отплата камате, субвенције, социјална заштита из буџета, остали расходи, трансфери, издаци за набавку нефинансијске имовине, отплата дуга домаћим кредиторима.

Расходи за запослене

На конту 41-Расходи за запослене планирана су средства у износу од 104.835.000 динара. Ови расходи обухватају расходе за бруто плате свих запослених који се финансирају из буџета као и накнаде које се тичу запослених. Према упутству Министарства финансија, маса средстава потребна за исплату дванаест месечних плата запослених који се финансирају из буџета локалне власти, добијена је полазећи од нивоа плата за 2014. годину. Ова маса је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава умањена за 10% и ова средства су пребачена на групу конта 465-Остале дотације и трансфери са које ће се вршити уплате на уплатни рачун које је прописало Министарство финансија, а што представља обавезу по истом Закону. Према Упутству Министарства финансија извршено је и умањење за 2,5% и ова средства су пребачена на групу конта 414-Социјална давања запосленима са које ће се вршити исплате евентуалних отпремнина приликом умањења броја запослених, а према ставу Министарства финансија о смањењу броја запослених у јавном сектору у 2015. години за 5%.

У прилогу овог Образложења, је и:

- Табела 1-Планирана маса средстава за плате,
- Табела 2-Број запослених у 2015. години

Расходи за коришћење роба и услуга

На конту 421- Стални трошкови планирана су средства која ће омогућити нормално функционисање буџетских корисника. То су расходи који се односе на трошкове електричне енергије, угаљ, трошкови комуналних услуга, трошкови платног промета, трошкови поштанских услуга, осигурања.

Расходи у оквиру конта 422 – Трошкови путовања, 423 – Услуге по уговору и 424 – Специјализоване услуге, 425 -Текуће поправке и огржавање, 426- Материјал планирани су са максималним уштедама у односу на средстава опредељена 2014. године. У оквиру конта 423

Услуге по уговору планирана су средства за исплату накнада за одборнике Скупштине, чланове Општинског већа, административне услуге (привремено повремени послови), компјутерске услуге, услуге образовање и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге (услуге ревизије, накнаде чланова комисија- планска комисија, интерресорна комисија, комисија за оцену психофизичке ометености у развоју), услуге угоститељства, репрезентације и остале опште услуге за све буџетске кориснике..

У оквиру конта 424 планирана је исплата плана генералне регулације градског насеља Мионица и остале специјализоване услуге (медицинске услуге- мртвозорство, исплата стрелаца против градне заштите, услуге културе).

На конту 425 - Текуће поправке и одржавање планирана су неопходна средства за одржавање објеката, опреме, путне и комуналне инфраструктуре за расходе која имају карактер текућег одржавања.

У оквиру категорије 44 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања односи се на трошкове отплате камате за кредит, и камате које се плаћају за кашњење по рачунима за електричну енергију.

Расходи на групи 45 - Субвенције планирани су за исплате субвенција за ЈКП Чистоћу, Јкп Водовод Мионица“ Регионални центар Еко Тамнава Уб, као и субвенције за пољопривреднике као регрес за вештачко осемењавање.

У оквиру категорије 46 - Донације и трансфери планирана су средства за рад основних и средњих школа, Дома здравља, Центра за социјални рад и Историјског архива.

У оквиру групе 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета планиранана су: финансијска подршка породици са децом, помоћ интерно расељеним лицима, и инклузивно образовање.

У оквиру групе 48 планиране су Накнаде штете за повреду или штету насталу од стране државног органа, обавезне таксе, новчане казне по решењу судова, накнаде штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода, дотације невладиним организацијама (Црвени крст) ,расходи за рад хуманитарних, социјалних, културних организација и удружења и спортских клубова.

У оквиру групе 51 - Основна средства планирани су расходи за преузете обавезе из ранијег периода као и капиталне пројекти за чије суфинансирање се очекују средства од другог нивоа власти. Све планиране инвестиције су неопходне ради стварања повољних услова за живот, побољшање пословне и инвестиционе климе.

Куповина Машина и опреме, нематеријалне имовине је базирана само на куповини неопходних средстава за нормално функционисање буџетских корисника.

У оквиру 54-Природна имовина планира се исплата обавеза преузетих из ранијег периода.

Отплата главнице на групи 61 односи се на отплату главнице за краткорочни кредит. Према Закону о јавном дугу („Сл.гласник РС“61/2005,107/2009,78/2011) општина Мионица је тражила сагласност од Управе за јавни дуг да се може задужити ради финансирања текуће ликвидности односно, неусклађених кретања између прихода и расхода буџета током 2015. године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства
1 - Локални развој и просторно планирање	1101	1.Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	1.Усвојена стратегија развоја општине					3.680.000		3.680.000
Стратешко, просторно и урбанистичкопланирање	0001	1.Локални развој кроз израду стратешке документације	1.Усвојен просторни план града/општине	Усвоје на у претхо дном перио ду				3.680.000		3.680.000
			2.Број усвојених планова детаљне регулације	0	1					

		2.Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање	1.Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева							
				95%						
		грађевинских дозвола)	2. Проценат решених за хтева легализацију	20%	80%					
2 - Комунална делатност	0601	1.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	1.Степен покривености територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у односу на укупан број насеља у граду / општини)	ЈКП ВОДО ВОД0, 72%	ЈКП ВОДО ВОД0, 75%	ЈКП ВОДОВ ОД 0,80%	ЈКП ВОД ОВО Д 0,85%	94.225.000		94.225.000
		2.Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	1.Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)	ЈКП ВОДО ВОД0, 63%	ЈКП ВОДО ВОД0, 70%	ЈКП ВОДОВ ОД 0,75%	ЈКП ВОД ОВО Д0,80 %			

Водосна бдевање	0001	1.Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања	1.Степен наплате	63%	70%	75%	80%	63.000000		
		2.Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	1. Проценат покривености територије услугама водоснабдевања (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	72%	75%					
Одржавање депонија	0003	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања чврстог отпада	Степен покривености корисника услугом управљања отпада (број услужних домаћинстава у односу на укупан број домаћинстава у локалној самоуправи	14%	18%					
			Проценат покривености територије услугом управљања отпада(мерено кроз број насељау односу на укупан број насеља)	13%	13%					
		Ефикасно и рационално спровођење уклањања чврстог отпада и минималан негативан утицај на животну средину	Број запослених у управљању отпадом у односу на укупан број становника у општини	0,25%	0,25%					
			Ниво цена услуга у односу на просечну							

			зараду у општини							
Јавна хигијена	0008	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавних површина	30%	30%					
	0008	Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавних површина и	Остварени расходи за пружање услуга одржавања чистоће јавно-	4.654.814,73	12.000.000,00	12.700.000,00	13.500.000,00	10.200.000		10.200.000
		минималан негативан утицај на животну средину	прометних површина							
Јавна расвета	0010	Оптимална покривеност насеља и територије услугама јавне расвете	Број км улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењем	332km	350km					
			Укупан број светиљки	3800	4000					
			Укупна инсталисана снага	512kw	537kw					
			Укупан број притужби грађана на пружање услуга јавне расвете	20	10					

		Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки кад престану да раде	20	10			16.025.000		16.025.000
			Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за занену светиљки	70	40					
			Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	500	400					
		Ефикасно и рационално спровођење одржавања чистоће јавно- прометних површина и минималан	Остварени расходи за пружање услуга јавног осветљења	3.730. 714,08						

		негативан утицај на животну средину								
			Укупна количина потрошене ел.енергије годишње	1.650.000						
			Удео енергетске ефикасности сијалица у укупном броју сијалица	3	300					
Остале комуналне услуге	0014	Обезбеђење услова за задовољење других комуналних потреба грађана	Висина накнаде штете за уједи пасе и мачака луталица	До 40.000 дин.п о поравнању	До 30.000 дин.п о поравнању	До 20.000 дин.по поравнању	0	5.000.000		5.000.000
4- Развој туризма	1502	Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	1.Број сајмова на којима је град/општина учествовала/одштампаних брошура	2	2	3	4	4624000	1.530.000	6.154.000
			2.Износ буџета за промоцију града	135.000	135.000	500.000	1.000.000			
		Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у стратегији која се односи на туризам	1.Укупан број ноћења	29052	35000	40000	45000			
Управљања развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичких услуга које се пружује на територији општине	1.Број регистрованих пружаоца услуга ноћења у општини	60	65	70	70			
			2.Број регистрованих	503	510	520	550			

			соба/пансиона							
		2.Стварање партнерства и сарадње са окружењем	1.Број туристичких организација из региона са којима се сарађује	5	5	7	8			
5 - Развој пољопривреде	0101	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	1.Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја	не	да	да	Да	7.000.000		7.000.000
			2.Број регистрованих пољопривредних газдинстава	2400, активних	2400	2400	2400			
Унапређење услова за пољопривредну делатност	0001	1.Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији ЛС	1.Проценат буџетских средстава који се издваја за програме развоја пољопривреде (Аграрни фонд ако постоји) у односу на укупан буџет града/општине	0,25%	0,25%	5%	5%	7.000.000		7.000.000
			2.Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији ЛС	6	6	6	6			
6 - Заштита животне средине	0401	1.Унапређење квалитета животне средине	1.Усвојен годишњи програм заштите животне средине	Да	Да	Да	Да	8.000.000		8.000.000

			2.Висина буџетских средстава намењених заштити животне средине	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000			
		2.Остварени максимални могући приходи кроз таксе и накнаде и обезбеђени фондови за заштиту животне средине	1.Приход од утврђене посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине	6.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000			
Управљање заштитом животне средине и природних вредности	0001	Спровођење процене утицаја на заштиту животне средине	Број издатих решења о потреби процене утицаја пројекта на заштиту животне средине и о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на заштиту животне средине Број издатих решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину	9	10	12	15	8.000.000		8.000.000
7 - Путна инфраструктура	0701	1.Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	1.Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)					31.650.000		31.650.000

Управљање саобраћајном инфраструктуром	0001	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Проценат од укупне дужине улица које захтевају санацију		30%	30%	40%			
			Број километара санираних и/или реконструисаних путева		100	100	140			
			Износ трошкова одржавање путева по км		772.00 0	849.200	934.0 00			
Одржавање путева	0002	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	3.Износ трошкова одржавања улица по км		7.500. 000	7.500.00 0	7.500. 000			
			1.Број километара санираних и/или реконструисаних улица		0,4%	0,4%	0,3%			
			Проценат од укупне дужине улица које захтевају санацију		5%	5%	5%			
		3.Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1.Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова	1	60					
			2.Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	0,740	1,0					
8 –	2001	1.Правичан	1.Број деце који	336	340	360	360			

Предшколско васпитање		обухват предшколским васпитањем и образовањем	је уписан у предшколске установе у односу накупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)					32.439.000	14.827. 000	47.266.000
			2.Укупан број деце на листи чекања	6%	4%	2%	2%			
Функционисање предшколских установа	0001	1.Обезбеђени прописани технички услови за васпитно- образовни рад са децом	1.Просечан број деце по васпитачици (јасле, предшколски, приpremни предшколски програм)	28	28	25	25	32.439.000	14.439. 000	47.266.000

				2	1	1	1			
			Просечан број деце по васпитачици (јасле, предшколски, ппш)	15	15	15	15			

		2.Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	1.Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	2	3	4			
			2.Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	25	32	35	35			
		3.Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	Просечна цена по детету (у јасленој и предшколској групи, деци са сметњама у развоју)	3.900	3.900	3.900	3.900			
			Просечна цена по детету (у јасленој и предшколској групи, деци са сметњама у развоју)	81.000	81.000	81.000	81.000			
9 – Основнообразовање	2002	1.Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1.Број деце која су обухваћена основним образовањем	Ош Живојин Мишић -242 Ош Милан Ракић -	Ош Живојин Мишић 241 Ош Милан Ракић -851	Ош Живојин Мишић 250 Ош Милан Ракић	Ош Живојин Мишић 250 Ош Милан Ракић	25.350.000		25.360.000

Ф у н к ц и			2.Стопа прекида основног образовања	Ош Живојин Мишић-није било	Ош Живојин Мишић-/	Ош Живојин Мишић-/	Ош Живојин Мишић-/			
			3.Број деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	Ош Живојин Мишић 2,07%	Ош Живојин Мишић 1,70%	Ош Живојин Мишић 2%	Ош Живојин Мишић /			
			Број ученика који су уписали први разред у односу на број деце који су завршили осми	Ош Милан Ракић	Ош Милан Ракић Први 96,Осми 95	Ош Милан Ракић	Ош Милан Ракић			
		2.Унапређење доступности основног образовања	Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне програме	Ош Живојин Мишић-5	Ош Живојин Мишић-4	Ош Живојин Мишић-5	Ош Живојин Мишић-5			
			Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде	Ош Милан Ракић 1	Ош Милан Ракић 1	Ош Милан Ракић	Ош Милан Ракић			
Ф у н к ц и	0001	1.Обезбеђени	1.Просечан број	Ош	Ош	Ош	Ош			

		прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	ученика по одељењу (разврстани по полу)	Живојин Мишић-10,52 %	Живојин Мишић-10,48 %	Живојин Мишић-10,80%	Живојин Мишић-10,80			
		Ниво техничке опремљености школа (број функционалних компјутера са интернетом)	Ош Живојин Мишић -8	Ош Живојин Мишић -10	Ош Живојин Мишић -10	Ош Живојин Мишић-10				
		Број школа које имају усвојен Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика	Ош Живојин Мишић-1	Ош Живојин Мишић-1	Ош Живојин Мишић-1	Ош Живојин Мишић-1				
		Број школских објеката	Ош Милан Ракић 9	Ош Милан Ракић 9	Ош Милан Ракић9	Ош Милан Ракић 9				
		Број запослених	Ош Милан Ракић	Ош Милан Ракић 109	Ош Милан Ракић	Ош Милан Ракић				

			Број школа у којима је надлежна инспекција констатовала неиспуење основних	Ош Мила н Ракић	Ош Мила н Ракић 5	Ош Милан Ракић	Ош Мила н Ракић			
		Повећање досутпности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју	1.Број деце укључених у инклузивно образовање	Ош Живој ин Мишић-5 Ош Мила н Ракић	Ош Живој ин Мишић-4 Ош Мила н Ракић -5	Ош Живојин Мишић-5 Ош Милан Ракић	Ош Живојин Мишић-5 Ош Мила н Ракић			
			2.Број донетих решења интерресорних комисија	Ош Живој ин Мишић-4 Ош Мила н Ракић	Ош Живој ин Мишић-4 Ош Мила н Ракић -2	Ош Живојин Мишић-/ Ош Милан Ракић	Ош Живојин Мишић-/ Ош Мила н Ракић			
		Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	Просечан број поена на матурском испиту (српски, математика,општи)	Ош Живој ин Мишић-српск и 10,36	Ош Живој ин Мишић 24/40 бод	Ош Живојин Мишић 25/40	Ош Живојин Мишић			

				од 16 бод;ма темат ика 7,85 од						
			Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	Ош Мила н Ракић	Ош Мила н Ракић 287	Ош Милан Ракић	Ош Мила н Ракић			
			Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање	Ош Мила н Ракић 60	Ош Мила н Ракић 60	Ош Милан Ракић 60	Ош Мила н Ракић 60			
10 – Средњеобр азовање	2003	Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем	156	160	166	180	6.302.000		6.302.000
			Стопа прекида средњег образовања	1%	1%	2%	2%			
			Број ученика који су уписали први разред у односу на број деца	41/57	51/67	61/77	71/87			
Функционисање сред њих школа	0001	Обезбеђени прописани условиза васпитно – образовни раду средњим школама и безбедно одвијање наставе	Број школских објеката/број школа	1	1	1	1			
			Просечан број ученика по одељењу	20	23	26	28			
			Број запослених/ број ученика	31/156	33/165	35/180	38/19 0			
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне	62/156	66/165	72/180	76/19 0			

			активности/у односу на укупан број ученика							
			Просечан број поена на матурском испиту	60	70	80	90			
			Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно	15	18	21	24			
11 - Социјална и дечјазаштита	0901	1.Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	1.Висина буџетских издвајања за услуге социјалне заштите у надлежности локалне самоуправе	11.850.000	1.025.000			18.652.000		18.652.000
		2.Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	1.Број мера материјалне подршке грађанима	192 породице-398 чланова	250 породица	300 породица	300 породица			
			2.Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке	192 породице-398	250 породица	300 породица	300 породица			

			обезбеђених средствима локалног буџета	члано ва						
Социјалне помоћи	0001	1.Унапређење заштите сиромашних	1.Број корисника једнократне новчане помоћи	192 пород ице- 398 члано ва	250 пород ица	300 породиц а	300 пород ица	3.850.000		3.850.000
		2.Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјаним групама (Роми, избегли, ИРЛ, повратници по Споразуму о реадмисији,...)	1.Број избеглих и интерно расељених лица којима се пружа помоћ и подршка	10 пород ица - 28 члано ва	Смањ ење у однос у на базну годин у	/	/			
			2.Број ромских породица којима је пружена подршка у економском оснаживању	50	70	80	100			
Активности Црвеногкрста	0005	1.	1.Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући и акције добровољног давања крви)	20	10	10	10	2.842.000		2.842.000
			2.Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	400	400	400	400			
			3.Број волонтера	25	25	25	25			

			2.Број амбуланти у односу на укупан број месних заједница (мрежа примарне здравствене заштите)	4/	4/	4/	4/			
		2.Унапређење квалитета примарне здравствене заштите-превенција и интегрисане услуге	1.Удео превентивних прегледа у односу на укупан број прегледа /поређен са националним стандардом	20%	22%	25%	30%			
		3.Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	1.Просечан број посета по изабраном лекару	7000	7200	7200	7200			
			Текуће одржавање просторија у установама примарне здравствене заштите	10000 00	10000 00	1000000	10000 00			
			3.Део буџета који се издваја за набавку,	500.00 0	25000 00	700000+	30000 00			

			инвестиционо и текуће одржавање медицинске, немедицинске опреме и превозних средстава као и опреме у области интегрисаног здравственог информационог сисема							
13 - Развој културе	1201	1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Усвојена локална стратегија културе		Подиз .кв. прог.			22.912.000	1.500.000	24.412.000
			2. Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	22.311.000	4.570.000					
Функционирање локалних установа културе	0001	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	1. Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе		66%			17.337.000	907.000	18.244.000
			2. Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе		20%					
			Проценат учешћа инвестиција		10%	10%	15%			
		Унапређење ефикасности установа културе	Проценат учешћа прихода РС у буџету установе		10%					

			Проценат учеш.сопс.прихода у буџету установе		15%					
			Годишња потрошња елек.енергије по м2		1,5%					
Подстицај културног и спортног развоја грађана за развој културе	0002	1.Повећање интересовања грађана за развој културе	1.Број чланова библиотеке / укупан број становника града/општине	350 чланова библиотеке	Коц 2.500 посетиоца/ 15.000 станов.			5.575.000	593.000	6.168.000
			2.Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	Библиотека 105	Библиотека 120 Коц 2500					
			2.Број реализованих програма за младе		8	8	10			
			3.Број посета школа установама културе на годишњем нивоу		50	50	50			
14 - Развој спорта и омладине								22.472.000	2.700.000	25.172.000
импорт спортиста, организација, удружења	1301	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке	1.Донешен Правилник о финансирању спорта у	не	да	да	да	13.972.000	1.700.000	15.672.000

		града/општине	граду/општини							
			2.Проценат буџета града/општине намењен за спорт	4,77	1					
Подршкапредшколском, школскомирекреативномспорту масовнојфизичкојкултури	0001	1.Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских установа преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	1.Проценат буџета намењен финансирању спортских установа	3,37	3	3	3			
		2.Подстицај за организовано бављење спортом	1.Проценат буџета намењен финансирању спортских удружења	1,41%	1%	1%	,			
Одржавањеспортскеинфраструктуре	0002	1.Максимална могућа доступност постојећих спортских објеката предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1.Број објеката који је доступан за коришћење предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	Устан ова за физич ку култур у	Устан ова за физич ку култу ру	Установа за физичку културу	Устан ова за физи чку култу ру	8.500.000	1.000.000	9.500.000
			2.Просечан број дана у години када су постојећи објекти доступни предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	130	130	130	130			

		2.Добра сарадња са школским установама у циљу организованог бављења спортом омладине	1.Укупан број предшколских установа које користе доступне термине постојећих спортских објеката за физичку активност деце	1	1	1	1			
			2.Укупан број основних и средњих	2	2	2	2			
			школа које користе доступне термине постојећих спортских објеката за физичку активност деце							
			3.Број годишњих и посебних програма намењених развијању школског спорта	2	3	4	5			
		3.Максимално могуће искоришћење доступних термина за рекреативно бављење спортом на теренима који се издају	1.Попуњеност расположивих капацитета	50%	60%	65%	70%			

15 - Локалнаса моуправа	0003	1.Планска градња нових спортских објеката и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за општину/град	1.Број постојећих функционалних спортских објеката	2	2	3	3			
			2.Број планираних нових спортских објеката који треба да буду изграђени по усвојеном програму развоја спорта	0	0	1	0			
		2.Грађани имају адекватне услове у постојећим објектима (укључујући и спортску опрему и	1.Број предлога грађана за куповину додатних реквизита и спортске опреме у постојећим	5	7	7	88			
		реквизите) да се баве рекреативним спортом и физичком културом	спортским објектима							
			2.Проценат буџета који се издваја за набавку спортских реквизита и опремање спортских терена/објеката	0,50%	2%	5%	5%			
Функциони сањелокалн есамоуправ еиградских општина	0602	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне	1.Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит, дефицит)	124.000	8.000.000			201.319.000		201.319.000

		самоуправе	2.Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђених максимума броја запослених	78/73						
			3.Број донетих аката органа и служби града/општине	579	600					
Функционисање локалне самоуправе градова и општина	0001	1.Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	1.Број седница скупштине општине	3	5			151.519,000		151.519.000
			2.Број седница градског/општинског већа	9	15					
			3.Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)	579	600					

		2.Унапређење и модернизација рада органа управе ЈЛС	1.Број програма стручног усавршавања који су финансирани из буџета града/општине	0	0					
			2.Проценат буџета који се издваја за модернизацију рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе, набавку софтвера, итд.)	0.30%	1%					
Месне заједнице	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Висина средстава буџета града/општине који се издваја за трошкове месних заједница	0	50.000			240.000		240.000

		Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	1.Учешће укупног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години<50%	0	0	0	0			
Управљање јавним дугом	0003		2.Учешће укупног износа главница и камата које доспевају у датој години на сва неизмирена дугорочна задужења за финансирање капиталних инвестиционих расхода у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години <15%.	0	0	0	0	16.500.000		16.500.000
Правобран илаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број предмета у раду правобранилаштва	21	23	25	27	500.000		500.000

Информисање	0006	Унапређење јавног информисања од локалног значаја	1.Број емисија недељног информативног програма на локалној радио станици	52	52	52	52	1.200.000		1.200.000
			2.Постојање интернет стране општине и редовно обезбеђивање информација на интернет страни	10	10	10	12			
Резерве	0010	Осигуране потребе града/општине у ванредним ситуацијама и ванредног или ратног стања	Обезбеђена опрема за јединицу цивилне заштите	-	5.000.000	-	-	30.960.000		30.960.000

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2015. годину

Табела 1.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате планирана за 2014. годину		Маса средстава за плате планирана за 2015. годину	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1	Органи и организације локалне власти	47,763,000		41,909,000	
2	Установе културе	11,777,000		9,425,000	
3	Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр: установе у области културе и сл.) - -				
4	Месне заједнице				
5	Дирекције основане од стране локалне власти	11,913,000		10,931,000	
6	Предшколске установе	31,120,000	1,827,000	29,000,000	
7	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом				
8	Остали индиректни корисници буџета (навести називе) - ТО РИБНИЦА - УФК -	8,387,000		7,392,000	
9	Укупно за све кориснике буџетских средстава	110,960,000	1,827,000	98,657,000	0

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ

Табела 2.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1	Органи и организације локалне власти	46	6	52
	Изабрана лица		3	3
	Постављена лица		3	3
	Запослени	46		46
2	Установе културе	10	2	12
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив: установа у области културе и сл.) -			0
4	Месне заједнице			0
5	Дирекције основане од стране локалне власти	9	3	12
6	Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији	65	3	68
7	Предшколске установе	35	8	43
8	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета-невести називе): То Рибница, Установа за физичку културу	9	2	11
9	Укупно за све кориснике буџета на које се не односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији	44	10	54
10	Укупно за све кориснике буџета	109	15	134