

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 79/2019, 149/2020, 118/2021 и - др. закон) и члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 47/2018 - др. закон) и члана 33 став 1 тачка 2 Статута општине Аранђеловац, Скупштина општине Аранђеловац је на седници од 14.11.2022.године, донела

ОДЛУКУ

О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ ЗА

2022. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Аранђеловац за 2022.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.178.211.810,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	2.170.211.810,00
- буџетска средства	1.998.334.456,00
- сопствени приходи	64.756.236,00
- донације	106.571.118,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8.000.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.262.473.589,00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	1.685.804.603,00
- текући буџетски расходи	1.522.068.927,00
- расходи из сопствених прихода	56.394.236,00
- донације	107.341.440,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	576.668.986,00
- текући буџетски издаци	568.016.986,00
- издаци из сопствених прихода	8.362.000,00
- донације	290.000,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-84.811.779,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-84.811.779,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	125.811.779,00
Издаци за отплату главнице дуга	41.000.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	84.811.779,00

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

ОПШТИ ДЕО

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2.178.211.810,00
1. Порески приходи	71	1.514.537.574,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.125.157.574,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	284.010.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	64.970.000,00
1.5. Други порески приходи	716	40.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	346.166.558,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	0,00
4. Донације	731+732	0,00
5. Трансфери	733	309.507.678,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	8.000.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		2.263.023.589,00
1. Текући расходи	4	1.686.354.603,00
1.1. Расходи за запослене	41	482.345.690,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	616.362.953,00
1.3. Отплата камата	44	2.600.000,00
1.4. Субвенције	45	80.188.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	123.183.166,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+	215.454.543,00
1.7. Трансфери	463	166.220.251,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	576.668.986,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		41.000.000,00
3. Отплата дуга	61	41.000.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	41.000.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	125.811.779,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

II
ПЛАН ПРИХОДА
Члан 2.

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	125.811.779,00	125.811.779,00	5,46
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	125.811.779,00	125.811.779,00	5,46
711111	Порез на зараде	899.861.574,00	0,00	0,00	899.861.574,00	39,06
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,07
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	39.000.000,00	0,00	0,00	39.000.000,00	1,69
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	106.000.000,00	0,00	0,00	106.000.000,00	4,60
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,15
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
711147	Порез на земљиште	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
711181	Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	3,04
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,22
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.125.157.574,00	0,00	0,00	1.125.157.574,00	48,83
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
712113	Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од ауторских права и права индустријске својине	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	110.000.000,00	0,00	0,00	110.000.000,00	4,77
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	5,21
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,52
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	1,17
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,43
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,22
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	284.010.000,00	0,00	0,00	284.010.000,00	12,33
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	1,43
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,03
714552	Боравишна такса	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,26

ПЛАН ПРИХОДА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,05
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	1,04
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	64.970.000,00	0,00	0,00	64.970.000,00	2,82
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	1,74
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	1,74
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	202.936.560,00	0,00	13.500.000,00	216.436.560,00	9,39
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	93.071.118,00	93.071.118,00	4,04
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	202.936.560,00	0,00	106.571.118,00	309.507.678,00	13,43
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	1,09
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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,22
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	117.000.000,00	0,00	0,00	117.000.000,00	5,08
741596	Накнада за коришћење дрвета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	148.700.000,00	0,00	0,00	148.700.000,00	6,45
742121	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа Републике	0,00	5.020.000,00	0,00	5.020.000,00	0,22
742122	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе државни органи и организације и установе - јавне службе које се финансирају из буџета Републике	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,05
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,02
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	0,00	51.665.000,00	0,00	51.665.000,00	2,24
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,65
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,17
742251	Општинске административне таксе	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,15
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	1,48
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,22

ПЛАН ПРИХОДА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,02
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	109.100.000,00	58.085.000,00	550.000,00	167.735.000,00	7,28
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,65
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,11
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,85
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	500.000,00	0,00	265.000,00	765.000,00	0,03
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	500.000,00	0,00	265.000,00	765.000,00	0,03
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.000.000,00	6.671.236,00	795.322,00	9.466.558,00	0,41
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.000.000,00	6.671.236,00	795.322,00	9.466.558,00	0,41
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,26
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,26
Укупно		2.005.274.134,00	64.756.236,00	233.993.219,00	2.304.023.589,00	100,00

III

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022. 2023. и 2024. годину Одлуком о Другом ребалансу буџета Општине Аранђеловац за 2022. годину исказују се у следећем прегледу:

Назив	ек.клас ификац ија	Ред. број	Опис	Износ у динарима		
1	2	3	4	5	6	7
				ПЛАН		
			A. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	2022	2023	2024
	511		Зграде и грађевински објекти	509,328,004.00	403,800,000.00	332,000,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА				505,168,004.00	403,800,000.00	332,000,000.00
					0.00	0.00
1101-5004		1	Изградња авантура парка	5,000,000.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022. година Година завршетка финансирања пројекта:2022. година Укупна вредност пројекта 5.000.000 Из буџета 5.000.000	5,000,000.00	0.00	0.00
1101-5003		2	Изградња објекта за децу ометену у развоју	0.00	60,000,000.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2023.година Година завршетка финансирања пројекта:2023.година Укупна вредност пројекта 60.000.000 из буџета локалне управе 30.000.000 Из задуживања: 30.000.000,00	0.00	60,000,000.00	0.00
1101-5001		3	Израда пројекта отвореног базена	3,000,000.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022. година Година завршетка финансирања пројекта: 2022. година Укупна вредност пројекта 3.000.000 из текућих прихода: 3.000.000	3,000,000.00	0.00	0.00
		4	Реконструкција болнице- надзор	5,356,324.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2020.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година -из текућих прихода 13.000.000	5,356,324.00	0.00	0.00
		5	Асфалтирање улица у граду	96,541,637.00	54,800,000.00	75,000,000.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022.година Година завршетка финансирања пројекта:2024.година -из текућих прихода 226.341.637	96,541,637.00	54,800,000.00	75,000,000.00
		6	Асфалтирање локалних путева	205,300,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022.година Година завршетка финансирања пројекта:2024.година -из текућих прихода 355.300.000	205,300,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00

1101-5005		7	Тротоари и стазе око зграда	31,038,000.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година -из текућих прихода 31.038.000	31,038,000.00	0.00	0.00
		8	Спољно уређење објеката за решавање стамбених потреба избеглица	6,350,000.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година -из текућих прихода 6.350.000	6,350,000.00	0.00	
		9	Пројектна документација	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022.година Година завршетка финансирања пројекта:2024.година -из текућих прихода 6.000.000	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		10	Пројекат реконструкције објекта Старо Здање	0.00	17,000,000.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2023.година Година завршетка финансирања пројекта:2023.година - вредност пројекта 17.000.000,00 -из текућих прихода 17.000.000,00	0.00	17,000,000.00	0.00
		11	Реконструкција болнице- технички пријем	222,000.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година - вредност пројекта 222.000,00 -из текућих прихода 222.000,00	222,000.00	0.00	0.00
		12	Отплата дуга за изградњу два вртића из 2007. године	36,500,000.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2021.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година - вредност пројекта 49.000.000,00 -из текућих прихода 49.000.000,00	36,500,000.00	0.00	0.00
1102-5001		13	Изградња система додатних количина воде из реке Качер	0.00	154,000,000.00	154,000,000.00
			Година почетка финансирања пројекта:2023.година Година завршетка финансирања пројекта:2024.година - вредност пројекта 308.000.000,00 -из задужевања: 308.000.000,00	0.00	154,000,000.00	154,000,000.00
1101-5002		14	Реконструкција јавне парковске површине- парк Милан Илић Чича (Жућин паркић)	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00

			Година почетка финансирања пројекта:2022.година Година завршетка финансирања пројекта:2023.година - вредност пројекта 65.000.000 -из текућих прихода 51.000.000 Из прихода Републике: 14.000.000,00	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00
0701-5001		15	Изградња тротоара у ул. Николе Пашића	20,000,000.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2021.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година - вредност пројекта 30.000.000,00 -из текућих прихода 30.000.000,00	20,000,000.00	0.00	0.00
0701-5002		16	Израда тротоара и кишне канализације у Чегарској и Брегалничкој улици	15,058,363.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2021.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година - вредност пројекта 30.600.000,00 -из текућих прихода 30.600.000,00	15,058,363.00	0.00	0.00
		17	Пројектно техничка документација за реконструкцију гимназије Милош Савковић и за реконструкцију и доградњу ОШ Милош Обреновић	2,143,680.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2021.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година - вредност пројекта 3.897.600,00 -из текућих прихода 3.897.600,00	2,143,680.00	0.00	0.00
		18	Фискултурна сала у Даросави- технички пријем	130,000.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година - вредност пројекта 130.000,00 -из текућих прихода 130.000,00	130,000.00	0.00	0.00
		19	Изградња потпорних зидова	7,500,000.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година - вредност пројекта 7.500.000,00 -из текућих прихода 7.500.000,00	7,500,000.00	0.00	0.00
		20	Прихватилиште за животиње- технички пријем, елаборат геодетских радова, надзор машинских инсталација	200,000.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година - вредност пројекта 200.000,00 -из текућих прихода 200.000,00	200,000.00	0.00	0.00

		21	Радови на санацији објекта Старо здање	5,000,000.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година - вредност пројекта 5.000.000,00 -из текућих прихода 5.000.000,00	5,000,000.00	0.00	0.00
		22	Испитивање конструктивних елемената објекта Старо здање	828,000.00	0.00	0.00
			Година почетка финансирања пројекта:2022.година Година завршетка финансирања пројекта:2022.година - вредност пројекта 828.000,00 -из текућих прихода 828.000,00	828,000.00	0.00	0.00
СРЦ ШУМАДИЈА			Пројекат : Капитално одржавање зграде и објеката	2,000,000.00	0.00	0.00
		1	Реконструкција тоалета за велнес центар -из сопствених прихода: 2.000.000	2,000,000.00	0.00	0.00
ПУ ДУГА			Пројекат : Пројектна документација за вртић "Сунце"	1,200,000.00	0.00	0.00
		1	Израда пројектне документације за доградњу објекта "Сунце" из текућих прихода: 1.200.000	1,200,000.00	0.00	0.00
НАРОДНИ МУЗЕЈ			Пројекат : Пројектна документација за Визиторски центар на Рисовачи	960,000.00		
		1	Израда пројектне документације за Визиторски центар на Рисовачи из текућих прихода: 960.000	960,000.00		
			Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ			
	512		Машине и опрема	40,993,950.00	0.00	0.00
		1	Опрема за саобраћај	10,500,000.00	0.00	0.00
		2	Административна опрема	25,493,950.00	0.00	0.00
		3	Остала опрема	5,000,000.00	0.00	0.00
	513		Остале некретнине и опрема	0.00	0.00	0.00
	515		компјутерски софтвер, остала нематеријална имовина, план генералне регулације, урбанистичко-техничка документација за разраду планова	3,547,032.00	5,000,000.00	5,000,000.00
	523		Залихе робе	1,700,000.00		

	541		Земљиште	21,100,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
			В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
	451		Капиталне субвенције јавним и нефинансијским предузећима и организацијама	0.00	0.00	0.00
			Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
	463		Капитални трансфери другим нивоима власти	2,214,000.00	0.00	0.00
			капитални трансфери основном образовању	1,614,000.00		
	463		Капитални трансфери средњем образовању	600,000.00	0.00	0.00
			УКУПНО	578,882,986.00	413,800,000.00	342,000,000.00

IV
ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
Члан 4.

Назив програма		Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	215.561.191,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	257.600.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	0,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	27.727.557,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	23.600.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	10.700.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	460.790.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	244.398.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	100.464.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	30.898.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	143.646.417,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	4.400.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	142.311.371,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	170.558.540,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	383.412.513,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	65.068.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	22.888.000,00
Укупно за БК		2.304.023.589,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

Назив пројекта		Износ у динарима
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		
0501-5001	Спровођење мера енергетске ефикасности	22.388.000,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ		22.388.000,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
0602-4001	Одговорне локалне финансије и укључивање грађана- МЕД 3	795.322,00
0602-5001	Дигитализација и увођење Е Управе	185.300,00
0602-5002	Јединствено управно место	173.348,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		1.153.970,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		
0701-5001	Израда тротоара у улици Николе Пашића	20.000.000,00
0701-5002	Израда тротоара и кишне канализације у ул Чегарској и Брегалничкој	15.058.363,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		35.058.363,00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
0902-4001	Услуге дневног боравка деце	5.430.000,00
0902-4002	Помоћ у кући	3.736.251,00
0902-4003	Услуга лични пратилац	8.551.000,00
0902-4004	Народна кухиња	8.190.000,00
0902-4005	Родна равноправност	1.200.000,00
0902-4006	ОПЕРАТИВНИ ТИМ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА РОМЕ И РОМКИЊЕ	1.000.000,00
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		28.107.251,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
1101-4001	Надградња поткровне етаже објекта и реконструкција крова зграде Центра за социјални рад	1.776.187,00
1101-5001	Изградња пројекта отвореног базена	3.000.000,00
1101-5002	Реконструкција Жућиног паркића	65.000.000,00
1101-5003	Изградња објекта за децу ометену у развоју	6.000.000,00
1101-5004	Изградња авантура парка	5.000.000,00
1101-5005	Тротоари и стазе око зграда(паркинзи)	31.038.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		111.814.187,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		
1102-4001	Третман дистрибутивне водоводне мреже	10.000.000,00
1102-5001	Пројекат водоснабдевања Качер	0,00
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		10.000.000,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		
1201-4001	ДАН ДРЖАВНОСТИ СРЕТЕЊЕ	680.000,00
1201-4002	Учитај, сазнај и сачувај	333.680,00
1201-4003	Заштита архивског материјала историјске и етнографске збирке	300.000,00
1201-4004	Конзервација и рестаурација мајсторских писама и других докумената етнографске збирке	300.000,00
1201-4005	Археолошко истраживање локалитета Дворине	2.120.000,00
1201-4006	Траг у камену	900.000,00
1201-5001	Путовање у прошлост- мобилни вишејезични мултимедијални водич кроз културна доба Аранђеловца	550.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА		5.183.680,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		
1301-4001	Школа програмирања мБот робот	450.000,00
1301-4002	Европска недеља спорта	371.200,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ		821.200,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		
1502-5001	Пројекат Саобраћајне сигнализације	7.399.000,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА		7.399.000,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	361.256.754,00	6.283.236,00	2.420.000,00	369.959.990,00	16,06
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48.914.700,00	1.300.000,00	13.960.000,00	64.174.700,00	2,79
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.240.000,00	120.000,00	0,00	1.360.000,00	0,06
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	22.046.000,00	925.000,00	0,00	22.971.000,00	1,00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	13.500.000,00	1.470.000,00	0,00	14.970.000,00	0,65
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.910.000,00	1.000.000,00	0,00	8.910.000,00	0,39
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	454.867.454,00	11.098.236,00	16.380.000,00	482.345.690,00	20,93
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	172.019.000,00	12.520.000,00	10.800.000,00	195.339.000,00	8,48
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.975.000,00	931.000,00	419.856,00	4.325.856,00	0,19
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	105.920.387,00	7.602.000,00	2.685.250,00	116.207.637,00	5,04
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	79.722.000,00	4.700.000,00	2.691.533,00	87.113.533,00	3,78
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	109.020.000,00	7.785.000,00	11.710.000,00	128.515.000,00	5,58
426000	МАТЕРИЈАЛ	71.407.600,00	11.503.000,00	1.951.327,00	84.861.927,00	3,68
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	541.063.987,00	45.041.000,00	30.257.966,00	616.362.953,00	26,75
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,11
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,11
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	26.000.000,00	0,00	30.000.000,00	56.000.000,00	2,43
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	15.188.000,00	0,00	9.000.000,00	24.188.000,00	1,05
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	41.188.000,00	0,00	39.000.000,00	80.188.000,00	3,48
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	161.448.000,00	0,00	4.772.251,00	166.220.251,00	7,21
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,13
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	164.448.000,00	0,00	4.772.251,00	169.220.251,00	7,34
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	82.479.813,00	0,00	40.703.353,00	123.183.166,00	5,35
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	82.479.813,00	0,00	40.703.353,00	123.183.166,00	5,35
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	86.575.000,00	0,00	20.000.000,00	106.575.000,00	4,63
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.832.200,00	255.000,00	60.067.667,00	66.154.867,00	2,87
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.743.000,00	0,00	0,00	8.743.000,00	0,38
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	20.740.000,00	0,00	0,00	20.740.000,00	0,90
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,05
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	123.090.200,00	255.000,00	80.067.667,00	203.412.867,00	8,83
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	9.041.676,00	0,00	0,00	9.041.676,00	0,39
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	9.041.676,00	0,00	0,00	9.041.676,00	0,39

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	492.368.004,00	2.960.000,00	14.000.000,00	509.328.004,00	22,11
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	28.535.000,00	4.002.000,00	8.456.950,00	40.993.950,00	1,78
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.092.000,00	100.000,00	355.032,00	3.547.032,00	0,15
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	523.995.004,00	7.062.000,00	22.811.982,00	553.868.986,00	24,04
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	400.000,00	1.300.000,00	0,00	1.700.000,00	0,07
520000	ЗАЛИХЕ	400.000,00	1.300.000,00	0,00	1.700.000,00	0,07
541000	ЗЕМЉИШТЕ	21.100.000,00	0,00	0,00	21.100.000,00	0,92
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	21.100.000,00	0,00	0,00	21.100.000,00	0,92
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	1,78
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	1,78
Укупно		2.005.274.134,00	64.756.236,00	233.993.219,00	2.304.023.589,00	100,00

V
ПЛАН РАСХОДА
Члан 5.

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
110	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.370.500,00	0,00	0,00	3.370.500,00	0,15
110	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	481.500,00	0,00	0,00	481.500,00	0,02
110	3/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
110	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
110	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
110	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.200.000,00	0,00	0,00	21.200.000,00	0,92
110	7/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
110	8/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,03
110	9/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,11
110	10/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,14
Укупно за активност		0001	Функционисање скупштине	32.682.000,00	0,00	0,00	32.682.000,00	1,42
Укупно за функц. клас.		110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	32.682.000,00	0,00	0,00	32.682.000,00	1,42
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
160	11/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
160	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00	0,18
160	13/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
Укупно за активност		0001	Функционисање скупштине	4.590.000,00	0,00	0,00	4.590.000,00	0,20
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	4.590.000,00	0,00	0,00	4.590.000,00	0,20
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	37.272.000,00	0,00	0,00	37.272.000,00	1,62
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
110	14/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.638.000,00	0,00	0,00	3.638.000,00	0,16
110	15/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	642.000,00	0,00	0,00	642.000,00	0,03
110	16/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
110	17/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,01
110	17/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
110	18/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
110	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
110	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.976.000,00	0,00	0,00	10.976.000,00	0,48
110	21/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
110	21/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
110	22/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,05
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	18.146.000,00	0,00	0,00	18.146.000,00	0,79
Укупно за функц. клас.		110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	18.146.000,00	0,00	0,00	18.146.000,00	0,79
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	18.146.000,00	0,00	0,00	18.146.000,00	0,79
Раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функц. клас.		110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови					
Програм		2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
110	22/1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,10
110	22/2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
110	23/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
110	24/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
110	25/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,28
110	26/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00	0,42
Укупно за функц. клас.		110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00	0,42

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00	0,42
Раздео	4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
Функц. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	27/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.003.400,00	0,00	0,00	4.003.400,00	0,17
330	28/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	670.800,00	0,00	0,00	670.800,00	0,03
330	29/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
330	30/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330	31/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
330	32/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	5.554.200,00	0,00	0,00	5.554.200,00	0,24
Укупно за функц. клас.		330	Судови	5.554.200,00	0,00	0,00	5.554.200,00	0,24
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	5.554.200,00	0,00	0,00	5.554.200,00	0,24
Раздео	5	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. клас.	020	Старост						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0016	Дневне услуге у заједници						
020	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00	0,57
Укупно за активност		0016	Дневне услуге у заједници	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00	0,57
Укупно за функц. клас.		020	Старост	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00	0,57
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	34/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.155.000,00	0,00	0,00	18.155.000,00	0,79
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	18.155.000,00	0,00	0,00	18.155.000,00	0,79

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност		0020	Подршка рађању и родитељству					
040	35/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.703.813,00	0,00	30.000.000,00	50.703.813,00	2,20
Укупно за активност		0020	Подршка рађању и родитељству	20.703.813,00	0,00	30.000.000,00	50.703.813,00	2,20
Укупно за функц. клас.		040	Породица и деца	38.858.813,00	0,00	30.000.000,00	68.858.813,00	2,99
Функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту					
Програм		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
070	36/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.200.000,00	0,00	703.353,00	5.903.353,00	0,26
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	5.200.000,00	0,00	703.353,00	5.903.353,00	0,26
Активност		0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
070	36/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	17.141.000,00	0,00	0,00	17.141.000,00	0,74
Укупно за активност		0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	17.141.000,00	0,00	0,00	17.141.000,00	0,74
Пројекат		0902-4001	Услуге дневног боравка деце					
070	37/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	5.130.000,00	0,00	300.000,00	5.430.000,00	0,24
Укупно за пројекат		0902-4001	Услуге дневног боравка деце	5.130.000,00	0,00	300.000,00	5.430.000,00	0,24
Пројекат		0902-4002	Помоћ у кући					
070	38/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.165.000,00	0,00	571.251,00	3.736.251,00	0,16
Укупно за пројекат		0902-4002	Помоћ у кући	3.165.000,00	0,00	571.251,00	3.736.251,00	0,16
Пројекат		0902-4003	Услуга лични пратилац					
070	39/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.650.000,00	0,00	3.901.000,00	8.551.000,00	0,37
Укупно за пројекат		0902-4003	Услуга лични пратилац	4.650.000,00	0,00	3.901.000,00	8.551.000,00	0,37
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	35.286.000,00	0,00	5.475.604,00	40.761.604,00	1,77
Функц. клас.		090	Социјална заштита неклассификована на другом месту					
Програм		0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
090	40/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.223.000,00	0,00	0,00	5.223.000,00	0,23
Укупно за активност		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	5.223.000,00	0,00	0,00	5.223.000,00	0,23
Активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста					
090	41/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	0,14
Укупно за активност		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00	0,14
Активност		0021	Подршка особама са инвалидитетом					
090	42/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00	0,09
Укупно за активност		0021	Подршка особама са инвалидитетом	2.078.000,00	0,00	0,00	2.078.000,00	0,09
Пројекат		0902-4004	Народна кухиња					
090	43/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.190.000,00	0,00	0,00	8.190.000,00	0,36
Укупно за пројекат		0902-4004	Народна кухиња	8.190.000,00	0,00	0,00	8.190.000,00	0,36
Пројекат		0902-4005	Родна равноправност					
090	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
090	45/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Укупно за пројекат		0902-4005	Родна равноправност	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,05
Пројекат		0902-4006	ОПЕРАТИВНИ ТИМ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА РОМЕ И РОМКИЊЕ					
090	46/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Укупно за пројекат		0902-4006	ОПЕРАТИВНИ ТИМ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА РОМЕ И РОМКИЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	20.976.000,00	0,00	0,00	20.976.000,00	0,91
Функц. клас.		130	Опште услуге					
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
130	47/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	121.124.000,00	0,00	0,00	121.124.000,00	5,26
130	48/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.651.000,00	0,00	0,00	20.651.000,00	0,90
130	49/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
130	50/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	0,49
130	51/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,22

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
130	52/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,07
130	53/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,95
130	54/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,07
130	55/0	423000	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	25.250.000,00	0,00	0,00	25.250.000,00	1,10
130	56/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУТЕ	3.910.000,00	0,00	0,00	3.910.000,00	0,17
130	57/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.725.000,00	0,00	0,00	6.725.000,00	0,29
130	58/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	0,52
130	59/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
130	60/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03
130	61/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5.500.000,00	0,00	60.067.667,00	65.567.667,00	2,85
130	62/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,37
130	63/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	2.240.000,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,10
130	64/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,05
130	65/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,11
130	65/7	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	252.620.000,00	0,00	60.067.667,00	312.687.667,00	13,57
Пројекат		0602-4001	Одговорне локалне финансије и укључивање грађана- МЕД 3					
130	65/6	423000	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	795.322,00	795.322,00	0,03
Укупно за пројекат		0602-4001	Одговорне локалне финансије и укључивање грађана- МЕД 3	0,00	0,00	795.322,00	795.322,00	0,03
Пројекат		0602-5001	Дигитализација и увођење Е Управе					
130	65/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	87.300,00	87.300,00	0,00
130	65/2	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
Укупно за пројекат		0602-5001	Дигитализација и увођење Е Управе	0,00	0,00	185.300,00	185.300,00	0,01
Пројекат		0602-5002	Јединствено управно место					
130	65/3	423000	УСЛУТЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	162.768,00	162.768,00	0,01
130	65/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	3.548,00	3.548,00	0,00
130	65/5	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00
Укупно за пројекат		0602-5002	Јединствено управно место	0,00	0,00	173.348,00	173.348,00	0,01
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	252.620.000,00	0,00	61.221.637,00	313.841.637,00	13,62

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	66/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	7.721.676,00	0,00	0,00	7.721.676,00	0,34
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	7.721.676,00	0,00	0,00	7.721.676,00	0,34
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	67/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,06
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,06
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0005	Спровођење омладинске политике						
160	68/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,03
160	69/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
160	70/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
Укупно за активност		0005	Спровођење омладинске политике	1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,07
Пројекат	1301-4001	Школа програмирања мБот робот						
160	70/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
Укупно за пројекат		1301-4001	Школа програмирања мБот робот	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,02
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	11.111.676,00	0,00	0,00	11.111.676,00	0,48
Функц. клас.	170	Трансакције јавног дуга						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0003	Сервисирање јавног дуга						
170	71/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,11
170	72/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	41.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	1,78
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00	1,89
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00	1,89

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	220	Цивилна одбрана						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	73/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
220	74/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
220	74/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,08
Укупно за функц. клас.	220	Цивилна одбрана		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,08
Функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
360	75/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,24
360	76/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00	0,26
360	76/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
360	76/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,52
Укупно за функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,52
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
421	77/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,08
421	78/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,08
Укупно за активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,16
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	79/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,87
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,87

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.		421	Пољопривреда	3.600.000,00	0,00	20.000.000,00	23.600.000,00	1,02
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
451	80/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	80.400.000,00	0,00	0,00	80.400.000,00	3,49
451	81/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	22.990.000,00	0,00	0,00	22.990.000,00	1,00
451	82/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	309.341.637,00	0,00	0,00	309.341.637,00	13,43
Укупно за активност		0002	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	412.731.637,00	0,00	0,00	412.731.637,00	17,91
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						
451	82/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Укупно за активност		0004	Јавни градски и приградски превоз путника	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Пројекат	0701-5001	Израда тротоара у улици Николе Пашића						
451	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,87
Укупно за пројекат		0701-5001	Израда тротоара у улици Николе Пашића	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,87
Пројекат	0701-5002	Израда тротоара и кишне канализације у ул Чегарској и Брегалничкој						
451	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.058.363,00	0,00	0,00	15.058.363,00	0,65
Укупно за пројекат		0701-5002	Израда тротоара и кишне канализације у ул Чегарској и Брегалничкој	15.058.363,00	0,00	0,00	15.058.363,00	0,65
Укупно за функц. клас.		451	Друмски саобраћај	448.790.000,00	0,00	0,00	448.790.000,00	19,48
Функц. клас.	510	Управљање отпадом						
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем						
510	85/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,06
Укупно за активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,06
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене						

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
510	86/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	44.300.000,00	0,00	10.000.000,00	54.300.000,00	2,36
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	44.300.000,00	0,00	10.000.000,00	54.300.000,00	2,36
Активност		0004	Зоохигијена					
510	87/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,17
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,17
Пројекат		1102-4001	Третман дистрибутивне водоводне мреже					
510	87/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,43
Укупно за пројекат		1102-4001	Третман дистрибутивне водоводне мреже	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,43
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	49.760.000,00	0,00	20.000.000,00	69.760.000,00	3,03
Функц. клас.		550	Заштита животне средине - истраживање и развој					
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност		0001	Управљање заштитом животне средине					
550	88/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,03
550	89/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,43
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,46
Укупно за функц. клас.		550	Заштита животне средине - истраживање и развој	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,46
Функц. клас.		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0002	Одржавање јавних зелених површина					
560	90/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	48.500.000,00	0,00	0,00	48.500.000,00	2,11
560	91/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12.000.000,00	0,00	10.000.000,00	22.000.000,00	0,95
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	60.500.000,00	0,00	10.000.000,00	70.500.000,00	3,06
Укупно за функц. клас.		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	60.500.000,00	0,00	10.000.000,00	70.500.000,00	3,06
Функц. клас.		610	Стамбени развој					

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
Активност 0001 Енергетски менаџмент								
610	91/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
Укупно за активност 0001 Енергетски менаџмент				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
Пројекат 0501-5001 Спровођење мера енергетске ефикасности								
610	92/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	13.388.000,00	0,00	9.000.000,00	22.388.000,00	0,97
Укупно за пројекат 0501-5001 Спровођење мера енергетске ефикасности				13.388.000,00	0,00	9.000.000,00	22.388.000,00	0,97
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој 13.888.000,00 0,00 9.000.000,00 22.888.000,00 0,99								
Функц. клас. 620 Развој заједнице								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0001 Спровођење урбанистичких и просторних планова								
620	93/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20.030.004,00	0,00	0,00	20.030.004,00	0,87
620	94/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.192.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00	0,05
Укупно за активност 0001 Спровођење урбанистичких и просторних планова				21.222.004,00	0,00	0,00	21.222.004,00	0,92
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем								
620	95/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	21.100.000,00	0,00	0,00	21.100.000,00	0,92
Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем				21.100.000,00	0,00	0,00	21.100.000,00	0,92
Активност 0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима								
620	95/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,05
Укупно за активност 0006 Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима				0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,05
Пројекат 1101-4001 Надградња поткровне етаже објекта и реконструкција крова зграде Центра за социјални рад								
620	95/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.564.787,00	0,00	0,00	1.564.787,00	0,07
620	95/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	187.800,00	0,00	0,00	187.800,00	0,01
620	95/3	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
Укупно за пројекат 1101-4001 Надградња поткровне етаже објекта и реконструкција крова зграде Центра за социјални рад				1.776.187,00	0,00	0,00	1.776.187,00	0,08
Пројекат 1101-5001 Изградња пројекта отвореног базена								

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
620	96/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,13
Укупно за пројекат 1101-5001 Изградња пројекта отвореног базена				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,13
Пројекат 1101-5002 Реконструкција Жуђиног паркића								
620	97/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	51.000.000,00	0,00	14.000.000,00	65.000.000,00	2,82
Укупно за пројекат 1101-5002 Реконструкција Жуђиног паркића				51.000.000,00	0,00	14.000.000,00	65.000.000,00	2,82
Пројекат 1101-5003 Изградња објекта за децу ометену у развоју								
620	98/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	98/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	904.600,00	0,00	0,00	904.600,00	0,04
620	98/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	171.800,00	0,00	0,00	171.800,00	0,01
620	98/3	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00
620	98/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,21
Укупно за пројекат 1101-5003 Изградња објекта за децу ометену у развоју				6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,26
Пројекат 1101-5004 Изградња авантура парка								
620	99/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,22
Укупно за пројекат 1101-5004 Изградња авантура парка				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,22
Пројекат 1101-5005 Тротоари и стазе око зграда(паркинзи)								
620	100/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	31.038.000,00	0,00	0,00	31.038.000,00	1,35
Укупно за пројекат 1101-5005 Тротоари и стазе око зграда(паркинзи)				31.038.000,00	0,00	0,00	31.038.000,00	1,35
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								
620	101/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	78.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00	3,39
Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем				78.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00	3,39
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице				218.136.191,00	0,00	15.225.000,00	233.361.191,00	10,13
Функц. клас. 630 Водоснабдевање								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
630	102/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,17

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
630	104/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,46
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,63
Активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	103/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,11
Укупно за активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,11
Пројекат		1102-5001	Пројекат водоснабдевања Качер					
630	104/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		1102-5001	Пројекат водоснабдевања Качер	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас.		630	Водоснабдевање	17.100.000,00	0,00	0,00	17.100.000,00	0,74
Функц. клас.		721	Опште медицинске услуге					
Програм		1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
721	105/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,13
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,13
Активност		0002	Мртвозорство					
721	106/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
Активност		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
721	107/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Укупно за активност		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Укупно за функц. клас.		721	Опште медицинске услуге	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,19
Функц. клас.		740	Услуге јавног здравства					
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0004	Зоохигијена					

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
740	108/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,80
740	108/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
740	109/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,22
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	1,03
Програм		1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
740	110/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас.		740	Услуге јавног здравства	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	1,03
Функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта					
Програм		1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Пројекат		1301-4002	Европска недеља спорта					
810	110/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	371.200,00	371.200,00	0,02
Укупно за пројекат		1301-4002	Европска недеља спорта	0,00	0,00	371.200,00	371.200,00	0,02
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	0,00	0,00	371.200,00	371.200,00	0,02
Функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања					
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
830	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,48
Укупно за активност		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,48
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,48
Функц. клас.		860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту					
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
860	112/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,28
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,28
Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа								
860	113/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,17
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,17
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
860	114/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60.000.000,00	0,00	20.000.000,00	80.000.000,00	3,47
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	60.000.000,00	0,00	20.000.000,00	80.000.000,00	3,47
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту 70.500.000,00 0,00 20.000.000,00 90.500.000,00 3,93								
Функц. клас. 911 Предшколско образовање								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0001 Спровођење урбанистичких и просторних планова								
911	115/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00	1,58
Укупно за активност		0001	Спровођење урбанистичких и просторних планова	36.500.000,00	0,00	0,00	36.500.000,00	1,58
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања								
911	116/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	8.600.000,00	0,00	10.000.000,00	18.600.000,00	0,81
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	8.600.000,00	0,00	10.000.000,00	18.600.000,00	0,81
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање 45.100.000,00 0,00 10.000.000,00 55.100.000,00 2,39								
Функц. клас. 912 Основно образовање								

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	117/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100.464.000,00	0,00	0,00	100.464.000,00	4,36
Укупно за активност		0001	Реализација делатности основног образовања	100.464.000,00	0,00	0,00	100.464.000,00	4,36
Укупно за функц. клас.		912	Основно образовање	100.464.000,00	0,00	0,00	100.464.000,00	4,36
Функц. клас.	920	Средње образовање						
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања						
920	118/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.898.000,00	0,00	0,00	30.898.000,00	1,34
Укупно за активност		0001	Реализација делатности средњег образовања	30.898.000,00	0,00	0,00	30.898.000,00	1,34
Укупно за функц. клас.		920	Средње образовање	30.898.000,00	0,00	0,00	30.898.000,00	1,34
Функц. клас.	950	Образовање које није дефинисано нивоом						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0005	Спровођење омладинске политике						
950	119/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,13
950	119/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,26
Укупно за активност		0005	Спровођење омладинске политике	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,39
Укупно за функц. клас.		950	Образовање које није дефинисано нивоом	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,39
Глава	5.01	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	120/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,35
473	121/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00	0,07
473	122/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00	0,03
473	123/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	124/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.879.000,00	50.000,00	250.000,00	2.179.000,00	0,09
473	125/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	100.000,00	36.000,00	336.000,00	0,01
473	126/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.117.000,00	617.000,00	95.000,00	3.829.000,00	0,17
473	127/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000,00	100.000,00	40.000,00	290.000,00	0,01
473	128/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	490.000,00	0,00	30.557,00	520.557,00	0,02
473	129/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
473	129/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,01
473	130/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	800.000,00	33.000,00	88.000,00	921.000,00	0,04
473	131/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	400.000,00	300.000,00	0,00	700.000,00	0,03
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	17.889.000,00	1.400.000,00	539.557,00	19.828.557,00	0,86
Активност		0002	Промоција туристичке понуде					
473	132/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
Пројекат		1502-5001	Пројекат Саобраћајне сигнализације					
473	133/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.890.000,00	0,00	5.509.000,00	7.399.000,00	0,32
Укупно за пројекат		1502-5001	Пројекат Саобраћајне сигнализације	1.890.000,00	0,00	5.509.000,00	7.399.000,00	0,32
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	20.279.000,00	1.400.000,00	6.048.557,00	27.727.557,00	1,20
Укупно за главу		5.01	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	20.279.000,00	1.400.000,00	6.048.557,00	27.727.557,00	1,20
Глава		5.02	АГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ					
Функц. клас.		610	Стамбени развој					
Програм		1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Активност		0004	Стамбена подршка					
610	134/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.320.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00	0,27
610	135/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,05
610	136/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,02
610	137/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
610	138/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
610	139/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,02
610	140/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
610	141/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,21

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
610	142/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,05
610	143/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,30
610	144/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за активност		0004	Стамбена подршка	22.240.000,00	0,00	0,00	22.240.000,00	0,97
Укупно за функц. клас.		610	Стамбени развој	22.240.000,00	0,00	0,00	22.240.000,00	0,97
Укупно за главу		5.02	АГЕНЦИЈА ЗА ИМОВИНУ	22.240.000,00	0,00	0,00	22.240.000,00	0,97
Глава	5.03	ПУ ДУГА						
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања						
911	145/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	145.620.000,00	0,00	0,00	145.620.000,00	6,32
911	146/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.170.000,00	0,00	13.500.000,00	24.670.000,00	1,07
911	147/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,03
911	148/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,25
911	149/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.180.000,00	0,00	0,00	5.180.000,00	0,22
911	150/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,16
911	151/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.420.000,00	0,00	550.000,00	12.970.000,00	0,56
911	152/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
911	153/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	0,07
911	154/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,05
911	155/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,06
911	156/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.430.000,00	0,00	0,00	20.430.000,00	0,89
911	157/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
911	158/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,05
911	159/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,05
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	211.748.000,00	0,00	14.050.000,00	225.798.000,00	9,80
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	211.748.000,00	0,00	14.050.000,00	225.798.000,00	9,80
Укупно за главу		5.03	ПУ ДУГА	211.748.000,00	0,00	14.050.000,00	225.798.000,00	9,80

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Глава	5.04	СРЦ ШУМАДИЈА						
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0004	Функционисање локалних спортских установа						
810	160/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	22.215.424,00	6.283.236,00	0,00	28.498.660,00	1,24
810	161/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.510.680,00	1.300.000,00	0,00	5.810.680,00	0,25
810	162/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
810	163/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	680.000,00	600.000,00	0,00	1.280.000,00	0,06
810	164/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	270.000,00	1.100.000,00	0,00	1.370.000,00	0,06
810	165/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	550.000,00	1.000.000,00	0,00	1.550.000,00	0,07
810	166/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.980.000,00	11.550.000,00	0,00	14.530.000,00	0,63
810	167/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
810	168/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	3.970.000,00	0,00	4.470.000,00	0,19
810	169/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,01
810	170/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	6.560.000,00	0,00	6.560.000,00	0,28
810	171/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	10.358.000,00	0,00	10.358.000,00	0,45
810	172/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,01
810	173/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,09
810	174/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,09
Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа	31.706.104,00	47.411.236,00	0,00	79.117.340,00	3,43
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	31.706.104,00	47.411.236,00	0,00	79.117.340,00	3,43
Укупно за главу		5.04	СРЦ ШУМАДИЈА	31.706.104,00	47.411.236,00	0,00	79.117.340,00	3,43
Глава	5.05	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	175/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.565.430,00	0,00	2.420.000,00	46.985.430,00	2,04
820	176/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.818.720,00	0,00	460.000,00	8.278.720,00	0,36
820	177/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00	0,01
820	178/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.486.000,00	125.000,00	0,00	3.611.000,00	0,16
820	179/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.710.000,00	370.000,00	0,00	2.080.000,00	0,09

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
820	180/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,06
820	181/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.965.000,00	920.000,00	0,00	6.885.000,00	0,30
820	182/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	365.000,00	771.000,00	192.856,00	1.328.856,00	0,06
820	183/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.650.000,00	2.880.000,00	0,00	5.530.000,00	0,24
820	184/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.767.000,00	4.460.000,00	442.853,00	13.669.853,00	0,59
820	185/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.615.000,00	1.095.000,00	410.000,00	3.120.000,00	0,14
820	186/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.018.000,00	1.145.000,00	230.000,00	2.393.000,00	0,10
820	187/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	35.000,00	55.000,00	0,00	90.000,00	0,00
820	188/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820	188/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,04
820	189/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.595.000,00	1.719.000,00	2.769.102,00	6.083.102,00	0,26
820	190/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
820	191/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Укупно за активност			0001 Функционисање локалних установа културе	81.550.150,00	15.520.000,00	6.924.811,00	103.994.961,00	4,51
Активност			0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
820	192/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.830.000,00	135.000,00	0,00	6.965.000,00	0,30
820	193/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.205.000,00	60.000,00	1.100.000,00	4.365.000,00	0,19
820	194/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
820	194/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	72.730,00	72.730,00	0,00
820	194/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
820	195/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
820	196/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Укупно за активност			0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	10.035.000,00	425.000,00	1.172.730,00	11.632.730,00	0,50
Пројекат			1201-4001 ДАН ДРЖАВНОСТИ СРЕТЕЊЕ					
820	197/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,02
820	198/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Укупно за пројекат			1201-4001 ДАН ДРЖАВНОСТИ СРЕТЕЊЕ	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,03
Пројекат			1201-4002 Учитај, сазнај и сачувај					
820	198/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
820	198/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
820	198/3	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,01
Укупно за пројекат			1201-4002 Учитај, сазнај и сачувај	0,00	0,00	333.680,00	333.680,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат 1201-4003 Заштита архивског материјала историјске и етнографске збирке								
820	198/4	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
820	198/5	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1201-4003 Заштита архивског материјала историјске и етнографске збирке				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,01
Пројекат 1201-4004 Конзервација и рестаурација мајсторских писама и других докумената етнографске збирке								
820	198/6	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
820	198/7	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1201-4004 Конзервација и рестаурација мајсторских писама и других докумената етнографске збирке				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,01
Пројекат 1201-4005 Археолошко истраживање локалитета Дворине								
820	198/10	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,01
820	198/11	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	995.960,00	995.960,00	0,04
820	198/12	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,04
820	198/13	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	109.040,00	109.040,00	0,00
Укупно за пројекат 1201-4005 Археолошко истраживање локалитета Дворине				0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,09
Пројекат 1201-4006 Траг у камену								
820	198/14	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,01
820	198/15	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00	0,02
820	198/16	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Укупно за пројекат 1201-4006 Траг у камену				0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,04
Пројекат 1201-5001 Путовање у прошлост- мобилни вишејезични мултимедијални водич кроз културна доба Аранђеловца								
820	198/8	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,01
820	198/9	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1201-5001 Путовање у прошлост- мобилни вишејезични мултимедијални водич кроз културна доба Аранђеловца				0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,02
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе								
Укупно за главу 5.05 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				92.265.150,00	15.945.000,00	12.601.221,00	120.811.371,00	5,24
Глава 5.06 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
Функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање месних заједница								
160	199/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.595.000,00	0,00	0,00	3.595.000,00	0,16
160	200/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	0,12
160	201/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,10
160	202/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,04
Укупно за активност		0002	Функционисање месних заједница	9.575.000,00	0,00	0,00	9.575.000,00	0,42
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	9.575.000,00	0,00	0,00	9.575.000,00	0,42
Укупно за главу		5.06	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	9.575.000,00	0,00	0,00	9.575.000,00	0,42
Укупно за раздео		5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.934.651.934,00	64.756.236,00	233.993.219,00	2.233.401.389,00	96,93
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ	2.005.274.134,00	64.756.236,00	233.993.219,00	2.304.023.589,00	100,00

**VI
РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Средства из буџета у износу од 2.005.274.134,00 динара, средства из сопствених извора у износу од 64.756.236,00 динара и средства из осталих извора у износу од 233.993.219,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101			Просторни развој у складу са плановима	Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом	65.00	65.00	70.00	80.00	81.00	200.336.191,00	0,00	15.225.000,00	215.561.191,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ	Раде Лукић
Спровођење урбанистичких и просторних планова	0001	Усвојен просторни план општине Аранђеловац	Побољшање услова грађана	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Проценат површине покривен плановима детаљне регулације	57.00	57.00	62.00	65.00	68.00	57.722.004,00	0,00	0,00	57.722.004,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Ранка Фуртула
Управљање грађевинским земљиштем	0003	План уређења градског грађевинског земљишта	Набавка природне имовине-земљишта	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	72.00	72.00	75.00	77.00	79.00	22.560.000,00	0,00	0,00	22.560.000,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Ранка Фуртула
Стамбена подршка	0004	одлука о оснивању	Планско одређивање развоја локалне заједнице	Планско управљање стамбеном подршком	Број станова у јавној својини у режиму непрофитног закупа	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	22.240.000,00	0,00	0,00	22.240.000,00		Раде Лукић

[illegible]

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Изградња објекта за децу ометену у развоју	1101-5003	План капиталних издатака	Изградња објекта за децу ометену у развоју	Повећање капацитета установа образовања	проценат повећања	1	0	0	0	0	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00		Ранка Фуртула									
Изградња авантура парка	1101-5004	план капиталних издатака	Изградња авантура парка	Реализација пројекта		проценат искоришћености земљишта	2	0	0	0	0	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		Ранка Фуртула , Негослав Петронијеви								
Тротоари и стазе око зграда(паркинзи	1101-5005	Закон о планирању и изградњи	Обезбеђивање адекватног пакинга и стаза око зграда	Развити идрживи туризам на територији општине Аранђеловац		проценат повећања броја туриста	0	0	0	0	0	31.038.000,00	0,00	0,00	31.038.000,00		Ранка Фуртула								
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о заштити животне средине, закон о јавним предузећима	Одржавање зелених површина на територији општине Аранђеловац	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене		Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 јавних зелених површина	0	0	0	0	0	227.600.000,00	0,00	30.000.000,00	257.600.000,00		Миломир Сташевић								

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање/ одржавање јавним осветљењем	0001			Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.000.000,00	0,00	0,00	78.000.000,00		Ранка Фуртула
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о јавним предузећима, закон о заштити животне средине	Одржавање зелених површина на територији општине	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	1500	1500	1500	2000	2000	60.500.000,00	0,00	10.000.000,00	70.500.000,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Миломир Сташевић
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима	Одржавање градских саобраћајница у зимским условима	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/ општини)		0	0	0	0	44.300.000,00	0,00	10.000.000,00	54.300.000,00		Милан Јаћимовић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003		Набавка камиона - смецара	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00		Ранка Фуртула
Зоохигијена	0004	Закон о комуналним делатностима и зоохигијени	Хватае, збрињавање и смештај напуштених и испуштених паса	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица		0	0	0	0	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		Милан Јаћимовић
Зоохигијена	0004			Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00		Негослав Петронијевић
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008			Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00		Ранка Фуртула

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Третман дистрибутивне водоводне мреже	1102-4001	Уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе		побољшање квалитета воде	проценат побољшања воде		0	0	0	0	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		Негослав Петронијевић и Љубомир Драгојловић									
Пројекат водоснабдевања Качер	1102-5001	план капиталних издатака, закон о буџетском систему	Изградња система додатних количина воде	Обезбеђивање услова за изградњу система додатних количина воде из реке	Проценат покривениности територије општине квалитетном водом	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		Ранка Фуртула , Негослав Петронијеви									
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502			Повећање прихода од туризма	Проценат повећања укупног броја гостију	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.279.000,00	1.400.000,00	6.048.557,00	27.727.557,00		Јелена Сујковић									
Управљање развојем туризма	0001	Стратегија локалног развоја туризма	Функционисање туристичке установе	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Проценат реализације програма развоја туризма града/ општине у односу на годишњи план	70.00	70.00	75.00	80.00	85.00	17.889.000,00	1.400.000,00	539.557,00	19.828.557,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ	Јелена Миливојевић									

[illegible]

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001			Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредни произвођачима на територији града/општине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00		Миладин Јаковљевић
Мере подршке руралном развоју	0002			Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00		Миладин Јаковљевић
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401			Унапређење заштите природе	Проценат територије под заштитом НИИ категорије	30.00	30.00	40.00	40.00	45.00	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	ИЗВЕСТАЈ КОМИСИЈЕ	Јелена Стривовић
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине	Финансирање програма и пројеката кроз програм заштите животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00		Јелена Стривовић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи, закон о буџетском систему	Одржавање путне инфраструктуре	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју	Повећање просечне густине мреже улица и локалних путева (односно површине града/општине и км изграђене саобраћајне мреже)	79.00	79.00	80.00	81.00	82.00	460.790.000,00	0,00	0,00	460.790.000,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Негослав Петровић, Фуртула
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002										12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00		Зоран Херцег
				Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ОРГАНИЗАЦИЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0002	Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи	Одржавање путне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	71.00	71.00	72.00	73.00	73.00	412.731.637,00	0,00	0,00	412.731.637,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Ранка Фуртула

[illegible]

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање и остваривање предшколскогве и образовања	0002	Закон о предшколском образовању и васпитању	Функционисање предшколских установа	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, приpremни предшколски програм/ППП)		0	0	0	0	211.748.000,00	0,00	14.050.000,00	225.798.000,00		Снежана Пантић
Функционисање и остваривање предшколскогве и образовања	0002	Општинска одлука	Обухват већег броја деце	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце		0	0	0	0	8.600.000,00	0,00	10.000.000,00	18.600.000,00		Љубомир Драгојловић, Снежана Младеновић
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о основном образовању	Доступност основног образовања свој деци на територији општине	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)		0	0	0	0	100.464.000,00	0,00	0,00	100.464.000,00		Николић Бранко

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању и васпитању	функционисање основног образовања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу		15	20	20	22	4.068.000,00	0,00	0,00	4.068.000,00		Гордана Арнаутовић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању и васпитању	функционисање основних школа	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика		0	0	0	0	9.112.000,00	0,00	0,00	9.112.000,00		Зоран Радовановић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању и образовању	функционисање основних школа	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика		0	0	0	0	9.390.000,00	0,00	0,00	9.390.000,00		Соња Кнежевић Јанковић
					Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама		0	0	0	0						

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању и васпитању	функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		0	0	0	0	8.174.000,00	0,00	0,00	8.174.000,00		Миљана Петровић							
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању	функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		0	0	0	0	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00		Оливера Ђорђевић							
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању и васпитању	функционисање основних школа	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу		0	0	0	0	4.917.000,00	0,00	0,00	4.917.000,00		Бранка Павловић							
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању	функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		0	0	0	0	10.830.000,00	0,00	0,00	10.830.000,00		Иван Златковић							

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању и васпитању	функционисање основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		0	0	0	0	10.798.000,00	0,00	0,00	10.798.000,00		Снежана Ћосић
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању и васпитању	функционисање основних школа	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика		0	0	0	0	5.900.000,00	0,00	0,00	5.900.000,00		Душица Шарац
					Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу		0	0	0	0						
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању и васпитању	Доступност основног образовања свој деци са територије општине	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу		0	0	0	0	19.410.000,00	0,00	0,00	19.410.000,00		Синиша Јовановић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању и образовању	функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)		0	0	0	0	4.110.000,00	0,00	0,00	4.110.000,00		Лела Јакољевић									
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању и васпитању	функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума		0,1	0,1	0,1	0,1	6.305.000,00	0,00	0,00	6.305.000,00		Николић Бранко									
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о средњем образовању и васпитању	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)		586	570	570	570	30.898.000,00	0,00	0,00	30.898.000,00		Живорад Игрутиновић									

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Унапређење доступности средњег образовања	Проценат деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе		2	2	2	2						
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о средњем образовању и васпитању	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу		30	30	30	30	10.098.000,00	0,00	0,00	10.098.000,00		Живорад Игрутиновић
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика		300/586	300/570	300/570	300/570						
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о средњем образовању и васпитању	функционисање средњих школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу		30	30	30	03	11.034.000,00	0,00	0,00	11.034.000,00		Зорица Тираковић
					Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума		100	100	100	100						

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика		50/543	60/537	80/570	80/570						
					Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу		60	60	60	60						
					Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама		10	10	10	10						
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о средњем образовању и васпитању	функционисање средњих школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу		28	27	28	29	9.766.000,00	0,00	0,00	9.766.000,00		Драган Ранковић
					Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума		100	100	100	100						
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика		170	180	185	190						

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу		45	64	66	68						
					Број деце која се образују по НОПЗ		0	0	0	0						
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о социјалној заштити , одлука о услугама социјалне заштите , закон о буџету	Унапређење заштите сиромашних , повећање доступности услуга и права социјалне заштите , подршка развоју мреже услуга социјалне заштите	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејче заштите који се финансирају из буџета града/ општине у односу на број становника		6	6	6	6	108.170.813,00	0,00	35.475.604,00	143.646.417,00	ИЗВЕСТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	Нада Танасијевић
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити	Помоћи најугроженијем становништву општине	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана		0	0	0	0	10.423.000,00	0,00	703.353,00	11.126.353,00		Негослав Петронијевић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дневне услуге у заједници	0016	општинска одлука	Превоз особа са инвалидитетом и преко 65 година	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуге у броју становника старијих од 65 година		0	0	0	0	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00		Љубомир Драгојловић, Снежана Младеновић
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0017	Закон о социјалној заштити, одлука о услугама социјалне заштите	Пружање социјалне помоћи лицима која се нађу у стању социјалне потребе	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника услуга у заједници у односу на укупан број грађана		3	3	3	3	17.141.000,00	0,00	0,00	17.141.000,00		Нада Танасијевић
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	закон о Црвеном крсту	подршка реализацији Црвеног крста	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи		35	35	35	37	3.285.000,00	0,00	0,00	3.285.000,00		Марина Урошевић
Подршка деци и породици са децом	0019	Правилник, Одлука о буџету	Права на стипендије, беби пакете и исплату незапослене породице остварују на основу решења и Уговора	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини		0	0	0	0	18.155.000,00	0,00	0,00	18.155.000,00		Љубомир Драгојловић, Снежана Младеновић

[illegible]

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Услуга лични пратилац	0902-4003	Закон о социјалној заштити и одлука о услугама социјалне заштите Општине Аранђеловац	Помоћ деци и ученицима за функционисање у заједници	Обезбеђено задовољавање потреба деце	број деце		14	14	14	14	4.650.000,00	0,00	3.901.000,00	8.551.000,00		Нада Танасијевић
Народна кухиња	0902-4004	Закон о Црвеном крсту	Обезбеђивање социјалних пакета и помоћи у храни	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње на месечном нивоу		400	380	330	330	8.190.000,00	0,00	0,00	8.190.000,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Марина Урошевић
Родна равноправност	0902-4005	Општинска одлука		равноправност полова	увођење равноправности полова у системе		0	0	0	0	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		негослав Петронијевић,Д Миланов
ОПЕРАТИВНИ ТИМ МОБИЛНОГ ТИМА ЗА РОМЕ И РОМКИЊЕ	0902-4006	Одлука о услугама социјалне заштите	побољшање положаја Ромске популације	побољшање услова деце	број ученика		0	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Љубомир Драгојловић
12 - ЗДРАВСТВЕН. ЗАШТИТА	1801	Закон о здравству	Општина финансира део трошкова Здравственог центра за медицински материјал	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	0	0	0	0	0	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Нина Јеличић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001			Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	0	0	0	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		Негослав Петронијевић
Мртвозорство	0002										400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		Негослав Петронијевић
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0003			Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Негослав Петронијевић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСА	1201	Закон о култури, Стратегија развоја културе	Унапређење и развој установа културе	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.765.150,00	15.945.000,00	12.601.221,00	142.311.371,00		Саша Симоновић
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури	Унапређење установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.964.600,00	200.000,00	0,00	15.164.600,00		Биљана Радашиновић
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури	Унапређење установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.687.000,00	4.300.000,00	2.921.955,00	38.908.955,00		Саша Симоновић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури	Унапређење установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.382.640,00	0,00	0,00	3.382.640,00		Катарина Перовић
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури	Унапређење установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.515.910,00	11.020.000,00	4.002.856,00	46.538.766,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ	Дарко Павловић
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури	Повећање интересовања јавности за културно стваралаштво	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране града/ општине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.260.000,00	425.000,00	0,00	2.685.000,00		Биљана Радашиновић
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури	Приступ јавности културној бастини, стварање нових културних вредности	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	0	0	0	0	0	7.775.000,00	0,00	1.172.730,00	8.947.730,00		Катарина Перовић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	На основу конкурса	Финансирање пројеката из области културе	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00		Љубомир Драгојловић
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Аранђеловац наслеђа	Финансирање пројеката удружења грађана	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Љубомир Драгојловић
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	На основу конкурса о додели средстава мејима	Финансирање медија кроз програме и пројекте	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00		Негослав Петронијевић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ДАН ДРЖАВНОСТИ СРЕТЕЊЕ	1201-4001	Општинска одлука о оснивању	Најзначајнији догађај у новој историји , збор у Орашцу када је започела борба за ослобођење петовековног турског ропства	Прослава Дана државности у Орашцу као месту историјског памћења	повећан број посетилаца	20000	30000	35000	40000	50000	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Дарко Павловић
Учитај, сазнај и сачувај	1201-4002	Уговор		Повећан број посетилаца	повећан број посетилаца	20	0	0	0	0	0,00	0,00	333.680,00	333.680,00		Дарко Павловић
Заштита архивног материјала историјске и етнографске збирке	1201-4003	Уговор са Министарством културе и информисања	архивски материјали	проценат побољшања заштите		0	0	0	0	0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		Дарко Павловић
Конзервација и реставрација мајсторских писама и других докумената етнографске збирке	1201-4004	Уговор са Министарством културе и информисања	број реставурираних докумената	број докумената			0	0	0	0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		Дарко Павловић
Археолошко истраживање локалитета Дворине	1201-4005	Уговор са Министарством културе и информисања	археолошко истраживање	истражен локалитет у м2		0	0	0	0	0	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00		Дарко Павловић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Траг у камену	1201-4006	Уговор са Министарством културе		очување и рестаурација скулптура на отвореном	број скулптура	0	0	0	0	0	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00		Дарко Павловић
Путовање у прошлост-мобилни вишејезични мултимедијални водич кроз културна доба Аранђеловца	1201-5001	Уговор са Министарством културе и информисања		Повећан број туриста	Број туриста		0	0	0	0	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00		Дарко Павловић
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301			Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број чланова спортских организација и удружења	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.776.104,00	47.411.236,00	20.371.200,00	170.558.540,00		Љубомир Драгојловић, Н Петронијевић
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001			Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000.000,00	0,00	20.000.000,00	80.000.000,00		Љубомир Драгојловић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
Функционисање локалних спортских установа	0004	Закон о спорту	Обезбеђивање бољих услова за бављење професионалним спортом	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број програма које реализују установе из области спорта	9816.00	9816.00	9816.00	9816.00	9816.00	31.706.104,00	47.411.236,00	0,00	79.117.340,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Никола Златковић								
Спровођење омладинске политике	0005	Правилник о коришћењу средстава намењених талентованим ствараоцима	Финансирање младих на основу поднетих захтева а на основу одлуке о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих жена корисника услуга	0.00	0.00	3000000.00	3000000.00	3000000.00	10.620.000,00	0,00	0,00	10.620.000,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Љубомир Драгојловић								
Школа програмирања мБот робот	1301-4001	Предлог Канцеларије за младе		побољшан квалитет школовања	број ученика	0	0	0	0	0	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		Љубомир Драгојловић								
Европска недеља спорта	1301-4002	Уговор са Олимпијским комитетом Србије		Повећана физичка активност деце	број девојчица и дечака		0	0	0	0	0,00	0,00	371.200,00	371.200,00		Ивана Марјановић								
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602			Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.190.876,00	0,00	61.221.637,00	383.412.513,00		Негослав Петронијевић								

[illegible]

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00		Слободан Лаловић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.000,00	0,00	0,00	293.000,00		Радиша Матић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.248.000,00	0,00	0,00	1.248.000,00		Саша Стојановић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/ предлога месних заједница према граду/ општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.000,00	0,00	0,00	598.000,00		Милан Радовић									
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/ предлога месних заједница према граду/ општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.000,00	0,00	0,00	358.000,00		Раде Павловић									
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/ предлога месних заједница према граду/ општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00		Дарко Лучић									

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/ предлога месних заједница према граду/ општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.000,00	0,00	0,00	448.000,00		Зоран Томковић													
																					308.000,00	0,00	0,00	308.000,00		Зоран Марић			
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/ предлога месних заједница према граду/ општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00		Зоран Стојановић													

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.000,00	0,00	0,00	548.000,00		Мира Кузмановић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.000,00	0,00	0,00	948.000,00		Љубивоје Петровић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00		Слободан Јестратијевић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00		Милан Радојевић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00		Дејан Ђурковић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00		Синиша Илић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.000,00	0,00	0,00	398.000,00		Микица Васић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00		Славиша Вујановић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/ предлога месних заједница према граду/ општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.000,00	0,00	0,00	703.000,00		Зоран Стефановић
Сервисирање јавног дуга	0003			Одржавање финансијске стабилности града/ општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.600.000,00	0,00	0,00	43.600.000,00		Негослав Петронијевић
Општинско/ градско правобранилаштво	0004			Заштита имовинских права и интереса града/ општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	102.00	102.00	150.00	153.00	0.00	5.554.200,00	0,00	0,00	5.554.200,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Снежана Анић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17													
Текућа буџетска резерва	0009										7.721.676,00	0,00	0,00	7.721.676,00		Негослав Петронијевић													
				Стална буџетска резерва		0010														1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00		Негослав Петронијевић				
Управљање у ванредним ситуацијама		0014			Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода			Број идентификовани објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафостанице)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00		Биљана Петровић, Негослав Петронијевић										
	Одговорне локалне финансије и укључивање грађана- МЕД 3				0602-4001	уговор	укључивање грађана	проценат укључености грађана	0	0	0	0	0					0,00		0,00	795.322,00	795.322,00		Маријана Џосиц					
Дигитализација и увођење Е Управе			0602-5001	Уговор са министарством			модернизација рада Управе	број предмета	0	0	0	0	0	0,00	0,00	185.300,00	185.300,00						Негослав Петронијевић						

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Јединствено управно место	0602-5002	Уговор са министарством		модернизација рада Управе	број реализованих предмета	0	0	0	0	0	0,00	0,00	173.348,00	173.348,00		Негослав Петронијевић
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101			Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Број донетих аката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.068.000,00	0,00	0,00	65.068.000,00		Никола Обрадовић
Функционисање скупштине	0001			Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.272.000,00	0,00	0,00	37.272.000,00		Никола Обрадовић
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број донетих аката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.650.000,00	0,00	0,00	9.650.000,00		Бојан Радовић
Функционисање извршних органа	0002			Функционисање извршних органа	Број донетих аката	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.146.000,00	0,00	0,00	18.146.000,00		Бојан Радовић

Program / PA / projekat	Šifra	Osnov	Opis	Cilj	Indikator	Vrednost u 2021.	Očekivana vrednost u 2022.	Ciljana vrednost u 2023.	Ciljana vrednost u 2024.	Ciljana vrednost u 2025.	Sredstva iz budžeta 01	Sredstva iz sopstvenih izvora 04	Sredstva iz ostalih izvora	Ukupno	Izvor verifikacije	Odgovorno lice
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОС И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Ресење	енергетска ефикасност и обновљиви извори	Смањење потрошње енергије	Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама по м2 површине јавних зграда	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.888.000,00	0,00	9.000.000,00	22.888.000,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Негослав Петронијевић, Љубомир Драгојловић
Енергетски менаџмент	0001	Ресење	енергетски менаџмент и обновљиви извори	Успостављање система енергетског менаџмента	Израђен енергетски биланс	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ	Негослав Петронијевић, Љубомир Драгојловић
Спровођење мера енергетске ефикасности	0501-5001	Општинска одлука	Пројекат енергетске ефикасности	смањење потрошње енергије	број стамбених објеката	0	0	0	0	0	13.388.000,00	0,00	9.000.000,00	22.388.000,00		Љубомир Драгојловић , Негослав Петронијевић

Табела 1.

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

Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2021. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2021. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2021. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2022. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2022. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2022. године			Укупан број запослених 1. децембра 2022. године		
		Број запослен их на неодређе но	Број запослен их на одређе но	Укупан број запослен их	Број запослен их на неодређе но	Број запослен их на одређе но	Укупан број запослен их	Број запослен их на неодређе но	Број запослен их на одређе но	Укупан број запослен их	Број запослен их на неодређе но	Број запослен их на одређе но	Укупан број запослен их	Број запослен их на неодређе но	Број запослен их на одређе но	Укупан број запослен их	Број запослен их на неодређе но	Број запослен их на одређе но	Укупан број запослен их	Број запослен их на неодређе но	Број запослен их на одређе но	Укупан број запослен их
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	103	34	137	0	0	0	103	34	137	103	34	137	0	0	0	0	0	0	103	34	137
	Изабрана лица		6	6		0	0		6	6		6	6		0	0		0	0		6	6
	Постављена лица		2	2		0	0		2	2		2	2		0	0		0	0		2	2
	Запослени	103	26	129	0	0	0	103	26	129	103	26	129	0	0	0	0	0	0	103	26	129
2	Установе културе	44	4	48	0	0	0	44	4	48	44	4	48	0	0	0	0	0	0	44	4	48
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Запослени	44	3	47	0	0	0	44	3	47	44	3	47	0	0	0	0	0	0	44	3	47
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	30	8	38	0	0	0	30	8	38	30	8	38	0	0	0	0	0	0	30	8	38
	1.Туристичка организација																					
	Постављена лица		4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
	Запослени		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	2.СРЦ Шумадија	26	4	30	0	0	0	26	4	30	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Запослени	26	3	29	0	0	0	26	3	29	26	3	29	0	0	0	0	0	0	26	3	29
	3.Агенција за имовину	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Предшколске установе	132	16	148	6	2	8	138	18	156	140	18	158	2	0	2	2	0	2	140	18	158
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	132	16	148	6	2	8	138	18	156	140	18	158	2	0	2	2	0	2	140	18	158
7	Нове установе и органи (навести назив установа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	309	62	371	6	2	8	315	64	379	317	64	381	2	0	2	2	0	2	317	64	381
	Изабрана лица		6	6		0	0		6	6		6	6		0	0		0	0		6	6
	Постављена лица		5	5		0	0		5	5		5	5		0	0		0	0		5	5
	Запослени	309	51	360	6	2	8	315	53	368	317	53	370	2	0	2	2	0	2	317	53	370

Табела 1.

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

Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2021 године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2021. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2021. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2022. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2022. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2022. године			Укупан број запослених 1. децембра 2022. године		
		Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	103	34	137	0	0	0	103	34	137	103	34	137	0	0	0	0	0	0	103	34	137
	Изабрана лица		6	6			0		6	6		6	6			0			0		6	6
	Постављена лица		2	2			0		2	2		2	2			0			0		2	2
	Запослени	103	26	129			0	103	26	129	103	26	129			0			0	103	26	129
2	Установе културе	44	4	48	0	0	0	44	4	48	44	4	48	0	0	0	0	0	0	44	4	48
	Постављена лица		1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
	Запослени	44	3	47			0	44	3	47	44	3	47			0			0	44	3	47
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	30	8	38	0	0	0	30	8	38	30	8	38	0	0	0	0	0	0	30	8	38
	1.Туристичка организација	4	4	8	0	0	0	4	4	8	4	4	8	0	0	0	0	0	0	4	4	8
	Постављена лица		1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
	Запослени	4	3	7			0	4	3	7	4	3	7			0			0	4	3	7
	2.СРЦ Шумадија	26	4	30	0	0	0	26	4	30	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
	Постављена лица		1	1			0		1	1		1	1			0			0		1	1
	Запослени	26	3	29			0	26	3	29	26	3	29			0			0	26	3	29
	3.Агенција за имовину	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
6	Предшколске установе	132	16	148	6	2	8	138	18	156	140	18	158	2	0	2	2	0	2	140	18	158
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	Запослени	132	16	148	6	2	8	138	18	156	140	18	158	2		2	2		2	140	18	158
7	Нове установе и органи (навести назив установа и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0		0	0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0		0	0			0			0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	309	62	371	6	2	8	315	64	379	317	64	381	2	0	2	2	0	2	317	64	381
	Изабрана лица		6	6		0	0		6	6		6	6		0	0		0	0		6	6
	Постављена лица		5	5		0	0		5	5		5	5		0	0		0	0		5	5
	Запослени	309	51	360	6	2	8	315	53	368	317	53	370	2	0	2	2	0	2	317	53	370

Табела 1.

Т1.2 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 04 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2021. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2021. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл.			Укупан број запослених у октобру 2021. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2022. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2022. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2022. године			Укупан број запослених 1. децембра 2022. године		
		Број запосле них на неодређ ено	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодре ђено	Број запосле них на одређе но	Укупа н број запосл ених	Број запосле них на неодре ђено	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређ ено	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређ ено	Број запосле них на одређе но	Укупа н број запосл ених	Број запосле них на неодре ђено	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодре ђено	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Туристичка организација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	2.СРЦ Шумадија	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	3.Агенција за имовину	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
7	Нове установе и органи (навести назив установа и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0

Табела 1.

T1.3 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 05-08 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2021. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2021. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства			Укупан број запослених у октобру 2021. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2022. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2022. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2022. године			Укупан број запослених 1. децембра 2022. године		
		Број запосле них на неодре ђено	Број запосле них на одређе но	Укупа н број запосл ених	Број запосле них на неодређ ено	Број запосл ених на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодре ђено	Број запосле них на одређе но	Укупа н број запосле них	Број запосле них на неодређ ено	Број запосле них на одређе но	Укупа н број запосл ених	Број запосле них на неодређ ено	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+ 13)	15	16	17(15+ 16)	18	19	20(18+ 19)	21	22	23(21+2 2)
1	Органи и службе локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Туристичка организација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	2.СРЦ Шумадија	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	3.Агенција за имовину	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
7	Нове установе и органи (навести назив установа и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0	0	0	0			0			0			0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2021. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2021. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2021. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	137	143,160,000	0	0	0	0	11,715,443			137	157,281,200	0	0	0	
	Изабрана лица	6		0	0	0	0				6		0	0	0	
	Постављена лица	2		0	0	0	0				2		0	0	0	
	Запослени	129		0	0	0	0				129		0	0	0	
2	Установе културе	48	48,000,000	0	0	0	0	3,541,846	283,457		48	52,384,150	0	0	0	2,880,000
	Постављена лица	1		0	0	0	0				1		0	0	0	
	Запослени	47		0	0	0	0				47		0	0	0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	38	37,525,000	0	0	0	0	2,941,609	340,436	0	38	43,716,104	0	7,583,236	0	0
	1.Туристичка организација	8	7,800,000	0	0	0	0	618,609			8	9,610,000	0		0	
	Постављена лица	1		0	0	0	0				1		0	0	0	
	Запослени	7		0	0	0	0				7		0	0	0	
	2.СРЦ Шумадија	30	23,005,000	0	0	0	0	1,762,600	340,436		30	26,726,104	0	7,583,236	0	
	Постављена лица	1		0	0	0	0				1		0	0	0	
	Запослени	29		0	0	0	0				29		0	0	0	
	3.Агенција за имовину	0	6,720,000	0	0	0	0	560,400			0	7,380,000	0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	4.	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	5.	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
5	Месне заједнице	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Изабрана лица	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
6	Предшколске установе	156		0	0	0	0	12,824,063			158	156,790,000	0	0	0	13,500,000
	Постављена лица	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Запослени	156		0	0	0	0				158		0	0	0	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	2.	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	3.	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Постављена лица	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
	Запослени	0		0	0	0	0				0		0	0	0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	379	228,685,000	0	0	0	0	31,022,961	623,893	0	381	410,171,454	0	7,583,236	0	16,380,000
	Изабрана лица	6		0	0	0	0				6		0	0	0	
	Постављена лица	5		0	0	0	0				5		0	0	0	
	Запослени	368		0	0	0	0				370		0	0	0	

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2022. ГОДИНИ**

Табела 3.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2022. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2022. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Центар за социјални рад	463	2	2,500,000			2	2,500,000
2	Црвени крст	481	3	2,500,000			3	2,500,000
3	ЈКП Зеленило	451	15	8,000,000			15	8,000,000
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			20	13,000,000	0	0	20	13,000,000

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2022. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.		2021						2022			
		Планирана средства у 2021. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2021. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за јубиларне награде у 2021. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2021. години	Планирана средства у 2022. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2022. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2022. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који):	Јубиларне награде	Други основ (навести који):			Јубиларне награде	Други основ (навести који):		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти	1,550,000		1,280,378		11		1,800,000	250,000	10	5
2	Установе културе	346,000	100,000	346,000	100,000	1		1,330,000	100,000	1	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	513,000	0	503,752	0	6	0	1,650,000	0	0	7
	1. Туристичка организација	113,000		112,499		1					
	2. СРЦ Шумадија	400,000		391,253		5		1,550,000			6
	3. Агенција за имовину							100,000			1
	4.										
	5.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе							3,780,000			
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
	4.										
8	Укупно за све кориснике буџета	2,409,000	100,000	2,130,130	100,000	18	0	8,560,000	350,000	11	12

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2021. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Табела 6.

Ред.бр.	Звања и занимања	Основни и коеф.	Додатни коеф.	Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)												Укупан коефициј ент	Основница	Нето плата	Број запослени х	Додаци за минули рад	Додаци за прековре мени и приправнос т	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)
				Именована и постављена лица највише до 30%		Који координира најсложеније активности до 10%	Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10%	Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10%		На пословима комуналног полицајца до 10%	На пословима буџетске инспекције до 10%	На пословима инспекцијскогте ренског надзора у непосредном контакту са субјектима надзора до 20%												
				израж ен у процен ту	изражен кроз коефициј ент			израже н у процен ту	израже н кроз коефициј ент				израже н у процен ту	изражен кроз коефициј ент	израже н у процен ту									
	На одређено време	181.20	65.18											246.38			36	62.918	0	1,775,388	2,532,650	2,954,336		
1	Изабрана лица	7.74		%		%	%	%	%	%	%	%	%	7.74	12,370.26	95,746	1	2,289		98,035	139,850	163,135		
	Изабрана лица	7.50		%		%	%	%	%	%	%	%	%	7.50	12,370.26	92,777	1	2,289		95,066	135,615	158,195		
	Изабрана лица	7.00		%		%	%	%	%	%	%	%	%	7.00	12,370.26	86,592	1	2,289		88,881	126,791	147,902		
	Изабрана лица	6.00		%		%	%	%	%	%	%	%	%	6.00	12,370.26	74,222	1	2,289		76,511	109,145	127,318		
2	Именована (постављена) лица	14.85	16.15	%		%	%	%	%	%	%	%	%	31.00	2,662.17	82,527	2	2,100		167,155	238,452	278,154		
	Именована (постављена) лица	27.75		%		%	%	%	%	%	%	%	%	27.75	2,662.17	73,875	1	2,500		76,375	108,952	127,092		
	Именована (постављена) лица	12.05	8.40	%		%	%	%	%	%	%	%	%	20.45	2,662.17	54,441	1	2,676		57,117	81,480	95,046		
3	Самостални стручни сарадник	12.05	12.49	%		%	%	%	%	%	%	%	%	24.54	2,903.12	71,243	1	3,538		74,781	106,677	124,439		
	Самостални стручни сарадник	12.05	8.40	%		%	%	%	%	%	%	%	%	20.45	2,903.12	59,369	5	9,600		306,444	437,153	509,939		
4	Виши стручни сарадник	10.77	8.20	%		%	%	%	%	%	%	%	%	18.97	2,903.12	55,072	1	2,290		57,362	81,829	95,454		
	Стручни сарадник, преводилац, библиотекар	10.45	5.75	%		%	%	%	%	%	%	%	%	16.20	2,903.12	47,031	1	4,200		51,231	73,082	85,250		
6	Виши сарадник	12.05	0.83	%		%	%	%	%	%	%	%	%	12.88	2,903.12	37,392	2	2,290		77,074	109,949	128,256		
7	Сарадник	8.95	2.30	%		%	%	%	%	%	%	%	%	11.25	2,903.12	32,660	4	2,290		132,930	189,630	221,203		
8	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8.85	1.20	%		%	%	%	%	%	%	%	%	10.05	2,903.12	29,176	7	16,800		221,034	315,313	367,813		
9	Референт, дактилограф	8.74	0.93	%		%	%	%	%	%	%	%	%	9.67	3,193.44	30,881	4	4,350		127,872	182,414	212,786		
10	Квалификовани радник	8.00		%		%	%	%	%	%	%	%	%	8.00	3,193.44	25,548				0	0	0		
11	Неквалификовани радник	6.40	0.53	%		%	%	%	%	%	%	%	%	6.93	3,193.44	22,131	3	1,128		67,520	96,319	112,356		
	На неодређено време	137.97	70.31											209.90		0	100	316,472	363,121	5,244,204	7,481,032	8,726,624		
3	Самостални стручни сарадник	12.05	12.49	%		%	%	%	%	%	%	%	%	24.54	2,903.12	71,243	12	71,649		926,560	1,321,769	1,541,843		
	Самостални стручни сарадник	12.05	10.44	%		%	%	%	%	%	%	%	%	22.49	2,903.12	65,291	7	38,304		495,342	706,622	824,275		
	Самостални стручни сарадник	12.05	8.40	%		%	%	%	%	%	%	%	%	20.45	2,903.12	59,369	24	64,635	24,500	1,513,986	2,159,752	2,519,351		
4	Виши стручни сарадник	10.77	8.20	%		%	%	%	%	%	%	%	%	18.97	2,903.12	55,072				0	0	0		
	Стручни сарадник, преводилац, библиотекар	10.45	8.99	%		%	%	%	%	%	%	%	%	19.44	2,903.12	56,437	1	1,890	19,917	78,244	111,617	130,201		
	Стручни сарадник, преводилац, библиотекар	10.45	5.75	%		%		1.62	%	%	%	%	%	17.82	2,903.12	51,734	2	4,080		107,547	153,420	178,964		
	Стручни сарадник, преводилац, библиотекар	10.45	5.75	%		%	%	%	%	%	%	%	%	16.20	2,903.12	47,031	3	13,461		154,553	220,475	257,184		
6	Виши сарадник	9.91	3.60	%		%	%	%	%	%	%	%	%	13.51	2,903.12	39,221	6	22,080		257,407	367,200	428,338		
7	Сарадник	8.95	2.30	%		%	%	%	%	%	%	%	%	11.25	2,903.12	32,660	2	9,156		74,476	106,243	123,932		
8	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8.85	1.20	%		%	%	%	%	%	%	%	%	10.05	2,903.12	29,176	1	2,445		31,621	45,109	52,620		
	Виши референт, ВКВ радник, стенограф	8.85	1.20	%		%	%	%	%	%	%	%	%	10.05	2,903.12	29,176	36	56,213	318,704	1,425,266	2,033,189	2,371,716		
9	Референт, дактилограф	8.74	0.93	%		%	%	%	%	%	%	%	%	9.67	3,193.44	30,881	1	2,450		33,331	47,547	55,464		
10	Квалификовани радник	8.00	0.53	%		%	%	%	%	%	%	%	%	8.53	3,193.44	27,240	1	24,550		51,790	73,880	86,181		
11	Неквалификовани радник	6.40	0.53	%		%	%	%	%	%	%	%	%	6.93	3,193.44	22,131	4	5,559		94,081	134,210	156,556		
12	УКУПНО	319.17	135.49		0.00	0.00		1.62	0.00	0.00		0.00		0.00	456.28		136	379,390	363,121	7,019,592	10,013,683	11,680,961		

Назив локалне власти 0

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2021. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2022. ГОДИНИ

Табела 7.		2021				2022			
Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Органи и службе локалне власти	77,740	6,876,000	3,871,000	1,280,000	450,000	11,200,000	5,490,000	2,050,000
2	Установе културе	85,520	1,994,448	2,391,744	446,000	150,000	3,611,000	2,080,000	1,430,000
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	157,780	800,000	112,499	100,000	2,460,000	2,220,000	1,650,000
	1.Туристичка организација		27,780	300,000	112,499		800,000	350,000	
	2.СРЦ Шумадија					100,000	1,280,000	1,370,000	1,550,000
	3.Агенција за имовину	0	130,000	500,000	0		380,000	500,000	100,000
	4.								
	5.								
4	Дирекције основане од стране локалне власти								
5	Месне заједнице								
6	Предшколске установе					660,000	5,700,000	5,180,000	3,780,000
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	Укупно за све кориснике буџета	163,260	9,028,228	7,062,744	1,838,499	1,360,000	22,971,000	14,970,000	8,910,000

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО И ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПО КВАРТАЛИМА У 2022. ГОДИНИ

Табела 8.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 01.01.2022	Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 01.01.2022	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 01.01.2022	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 01.01.2022	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 31.03.2022	Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 31.03.2022	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.03.2022	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.03.2022	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 30.06.2022	Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 30.06.2022	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.06.2022	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.06.2022	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 30.09.2022	Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 30.09.2022	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.09.2022	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 30.09.2022	Број ИЗАБРАНИХ који је радио на дан 31.12.2022	Број ПОСТАВЉЕНИХ који је радио на дан 31.12.2022	Број запослених на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.12.2022	Број запослених на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ који је радио 31.12.2022
1	Органи и службе локалне власти	4	2	104	26	4	2	95	20												
2	Установе културе (навести назив):																				
	1.Центар за културу			13				13													
	2.Народна библиотека		1	6	2		1	6	2												
	3.Народни Музеј		1	23			1	23													
	4.Смотра уметности Мермер и злочи			2				2													
	5.																				
	укупно установе културе:	0	2	44	2	0	2	44	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):																				
	1.Туристичка организација		1	7			1	7													
	2.Агенција за имовину		1	2	5		1	2	5												
	3.СРЦ Шумадија		1	26	3		1	26	3												
	4.																				
	5.																				
	укупно остале установе:	0	3	35	8	0	3	35	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Месне заједнице																				
5	Предшколске установе			135	23			134	23												
6	Укупно за све кориснике буџета	4	7	318	59	4	7	308	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Напомена: по потреби додати редове у табели

VII. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекцијама за 2023. и 2024. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија и на основу одредаба члана 36 а Закона о буџетском систему („Службено гласник РС”, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013 и 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015и 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019 , 72/2019 и 149/20 др. закона). Број запослених код корисника буџета не може прећи број запослених на неодређено и одређено време и то:

- 142 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 34 запослених у администрацији на одређено време;
- 136 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 24 запослених у предшколским установама на одређено време;
- 47 запослени у установама културе на неодређено време
- 11 запослени у установама културе на одређено време

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

Члан 8.

Приходи и примања буџета Општине прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава обавезни су да обезбеде потпуно и правовремено на дан реализације, уплаћивање прихода и примања буџета из оквира своје надлежности на прописани рачун консолидованог рачуна трезора, за потребе распоређивања буџета, у складу са законом.

Члан 9.

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

Члан 10.

Управа општине Аранђеловац – Одељење за финансије и рачуноводство (у даљем тексту : Одељење) планира ликвидност, односно готовински део буџета у оквиру планова за извршење буџета, у складу са законом.

Члан 11.

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

Члан 12.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Општинске управе и руководиоци Одељења.

Члан 13.

Одељење за финансије и рачуноводство обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи одступање између усвојеног буџета и извршења, као и образложење великих одступања.

Члан 14.

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

Члан 15.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2022. години по посебном акту који доноси Председник општине, на предлог надлежног одељења, у оквиру следећих раздела:

- Раздео 5 функција 421- пољопривреда
- Раздео 5 функција 451-друмски саобраћај
- Раздео 5 функција 510- управљање отпадом
- Раздео 5 функција 620- развој заједнице
- Раздео 5 функција 630-водоснабдевање.
- Раздео 5 функција 912-капитални трансфери осталим нивоима власти
- Раздео 5 функција 920-капитални трансфери осталим нивоима власти
- Раздео 5 функција 160- конто 425 –текуће поправке и одржавање

Распоред и коришћење средстава за раздео 5 функција 860-друштвене организације и удружења, функција 830-Услуге емитовања и штампања и функција 721-трансфери осталим нивоима власти –здравство, вршиће се по посебном акту Општинског већа.

Члан 16.

Одлуку о промени у апропријацијама и о коришћењу средства текуће буџетске резерве доноси Општинско веће.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за финансије и рачуноводство може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу **до 10%**, у оквиру раздела , као и између глава унутар раздела тог директног корисника буџетских средстава.

Ако у току године дође до промена околности која не угрожавају приоритете унутар буџета, Општинско веће донеће Одлуку да се износ апропријација који није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву, с тим да укупан износ преусмеравања не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђене овим законом и буџетом одређених средстава текуће буџетске резерве, у складу са законом.

Члан 17.

Ако се у току фискалне године расходи повећају или приходи смање, Општинско веће, на предлог Одељења, може привремено обуставити извршење појединих расхода, али не дуже од 45 дана, и о томе обавестити Скупштину општине у року од 7 дана.

Члан 18.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покажу да апропријације нису биле довољне.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Општинско веће на предлог председника Општине, начелника Општинске управе или руководиоца Одељења.

Члан 19.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе живот и здравље људи или да проузрокују штету већих размера.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће, на предлог председника Општине, начелника Општинске управе или руководиоца Одељења.

.

Члан 20.

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.

Члан 21.

Наредбодавац за извршење буџета је председник Општине и одговоран је за његово извршење у складу са законом и овом Одлуком.

Председник Општине може овластити лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма и пројекта, у смислу наменског, ефективног, ефикасног, економичног, односно законитог трошења буџетских средстава.

Члан 22.

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

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 .

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за предузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност надлежног извршног органа локалне власти.

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 других извора.

У извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава приоритет имају расходи за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и одржавања , материјал и финансирање расхода установама основног и средњег образовања у складу са Законом којим се уређују основе система образовања и васпитања.

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

Члан 23.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или неког другог 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 24.

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 25.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета, Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање.

Члан 26.

Корисник буџетских средстава не може без предходне сагласности Председника општине засновати радни однос са новим лицима до краја 2022. године и уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом Одлуком предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 27.

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

Члан 28.

Изузетно у случају да се у буџету Општине Аранђеловац из буџета Републике Србије одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства, средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 29.

У буџетској 2022. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне корисника средстава буџета Општине Аранђеловац, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022. години.

Члан 30.

Ову Одлуку о Другом Ребалансу буџета објавити у "Службеном гласнику општине Аранђеловац" и доставити Министарству финансија Републике Србије.

Члан 31.

Одлука о Другом Ребалансу буџета ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Аранђеловац".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број: 06-730/2022-01-2 од 14.11.2022.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Никола Обрадовић