

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/2021, 118/2021-др. закон, 138/2022 и 92/2023), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021) и члана 42. Став 1. тачка 2. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, бр. 6/2019, 8/23), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној 14.03.2024. године, донела је

## ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ

### I ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

Овом одлуком утврђује се буџет општине Сокобања за 2024.годину (у даљем тексту: буџет), односно процењују се приходи и примања, те утврђују расходи и издаци буџета.

Овом одлуком уређује се и извршавање буџета, права и обавезе директних и индиректних корисника буџетских средстава општине Сокобања и овлашћења извршних органа и Скупштине општине Сокобања у поступку извршења буџета, коришћења наменских прихода и примања, управљање финансијском имовином, као и друга питања битна за извршавање буџета.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Сокобања за 2024. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1,156,793,897
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1,190,212,610
3.	<b>Буџетски суфицит/дефицит</b>	<b>(7+8) - (4+5)</b>	<b>-33,418,713</b>
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
6.	<b>Укупан фискални суфицит/дефицит</b>	<b>(7+8) - (4+5) - 62</b>	<b>-33,418,713</b>
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0

3.	Неуtroшена средства из претходних година	3	33,418,713
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
<b>В.</b>	<b>Нето финансирање</b>	<b>(91+92+3) - (61+6211)</b>	<b>33,418,713</b>

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

		Шифра економске класификације	Средства из буџета
	1	2	3
	Пренета неуtroшена средства из ранијих година	класа 3	33.418.713,00
<b>А.</b>	<b>Рачун прихода и примања, расхода и издатака буџета општине</b>		
<b>I.</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>7+8</b>	<b>1.156.793.897,00</b>
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.126.997.744,00
	1. Порески приходи	71	725.055.000,00
	1.1. Порез на доходак, добит и капит. добитке	711	355.455.000,00
	1.2 Порез на добра и услуге	714	109.100.000,00
	1.3 Остали порески приходи	712+713+716+719	260.500.000,00
	2. Непорески приходи, од чега	74	232.658.000,00
	-наплаћене камате	7411	6.500.000,00
	-накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7415	
	3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	0,00
	5. Донације	731+732	0,00
	6. Трансфери	733	169.284.744,00
	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	29.796.153,00
<b>II</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ</b>	<b>4+5</b>	<b>1.190.212.610,00</b>
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	926.841.409,00
	1. Расходи за запослене	41	200.359.440,00
	2. Коришћење роба и услуга	42	537.109.848,00
	3. Отплата камата	44	0,00
	4. Субвенције	45	15.000.000,00
	5. Издаци за социјалну заштиту	47	39.393.296,00
	6. Остали расходи	48+49	73.767.825,00
	7. ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631+4641+4651	61.211.000,00
	8. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	632	
	Издаци за нефинансијску имовину	5	263.371.201,00
<b>III</b>	<b>БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ</b>	<b>(7+8)-(4+5)</b>	<b>-33.418.713,00</b>

IV	Издаци за набавку финансијске имовине(осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0
Б	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ(III-IV)		-33.418.713,00
В	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
V	Примања од продаје финансијске имовине	92	
VI	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	
	1.Примања од домаћих задуживања	911	
	1.1.Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114	
	1.2.Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119	
	2.Примања од иностраног задуживања	912	
VII	Пренета неутрошена средства из ранијих година		33.418.713,00
VII I	Издаци за набавку финансијске имовине(за набавку домаћих хартија од вредности)		
IX	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	
	1.Отплата главнице домаћим кредиторима	611	
	1.1.Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	
	1.2.Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119	
	2.Отплата главнице страним кредиторима	612	
X	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (V+VI+VII-VIII-IX)Укупни фискални суфицит плус нето финансирање		33.418.713,00

## Члан 2.

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

НАЗИВ ПРОГРАМА	Износ у динарима
Урбанизам и просторно планирање	29.650.000,00
Комунална делатност	177.642.467,00
Локални економски развој	43.500.000,00
Развој туризма	42.792.500,00
Развој пољопривреде	20.500.000,00
Заштита животне средине	62.668.701,00
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	156.451.940,00
Предшколско васпитање	84.430.000,00
Основно образовање	35.690.000,00

Средње образовање	14.050.000,00
Социјална и дечја заштита	65.221.937,00
Примарна здравствена заштита	8.660.000,00
Развој културе	107.807.440,00
Развој спорта и омладине	101.443.000,00
Опште услуге локалне самоуправе	198.479.800,00
Политички систем локалне самоуправе	30.224.825,00
Енергетска ефикасност	11.000.000,00

### Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1.ове одлуке обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

### Члан 4.

Капитални издаци општине Сокобања у оквиру економске класификације 500000 – Издаци за нефинансијску имовину у текућој и наредне две буџетске године према функционалним класификацијама буџетских корисника планирају се у следећим износима:

247,193,201		0	0	0	212,913,201	29,880,000	4,400,000	0
-------------	--	---	---	---	-------------	------------	-----------	---

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорен и рок завршетка (месец-година)	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	2023-план	2023 - процена извршења	2024	2025	2026	у дин (заокружено на 000)		
												Након	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Израда пројектно - техничке документације за уређење комплетних површина са инфраструктуром под мермерним шеталиштем у Сокобањи	2023	2024	7,750,000		0	0	0	7,750,000	0	0	0		
2	Експропријација земљишта ради изградње саобраћајне инфраструктуре-продужетак улице Војводе Путника до Ргањске, као и фактична експропријација по судским споровима, експропријација земљишта за пресецање улице у Омладинској	2023	2024	14,000,000		0	0	0	14,000,000	0	0	0		
3	Извођење радова на изградњи бунара у Шарбановцу	2023	2024	3,867,500		0	0	0	3,867,500	0	0	0		
4	Пројекат: Зона унапређења пословања у улици Светог Саве	2023	2024	42,500,000		0	0	0	42,500,000	0	0	0		

5	Повезивање са старог на нови систем и гашење старе водоводне мреже, Реконструкција водоводне мреже у улици Драговићевеј -Прва фаза	2023	2024	25,879,000		0	0	0	25,879,000	0	0	0
6	Инвестиционо одржавање тротоара у улицама Доситејева, Радеца Живковића, Миладина Живановића., део улице Светог Саве и део улице Драговићеве	2023	2024	17,975,000		0	0	0	17,975,000	0	0	0
7	Реконструкција Бањичке улице	2023	2024	7,500,000		0	0	0	7,500,000	0	0	0
8	Реконструкција потпорог зида у Мужинцу	2023	2024	2,450,000		0	0	0	2,450,000	0	0	0
9	Радови на инсталацији техничког система заштите	2023	2024	49,528,000		0	0	0	30,648,000	18,880,000	0	0
10	Инклузивно деције игралиште „Соколићи“ Сокобања	2023	2024	1,900,000		0	0	0	1,900,000	0	0	0
11	Уређење просторије Општинске управе	2023	2024	6,380,000		0	0	0	6,380,000	0	0	0
12	Израда пројектно - техничке документације за улице Аце Динића ,Кнеза Милоша, Првомајска ,Стевана Сремца, Палилулска ,Иве Андрића	2022	2024	2,950,000		0	0	0	2,950,000	0	0	0
13	Пројекат: Геотермална вода	2023	2024	1,203,701		0	0	0	1,203,701	0	0	0
14	Измена ППР Сокобања са студијом о изradi непокретних културних добара ( Четврта измена ППР )	2024	2024	3,400,000		0	0	0	3,400,000	0	0	0
15	Инвестиционо одржавање Палилулске улице- Прва фаза	2024	2024	3,450,000		0	0	0	3,450,000	0	0	0
16	Реконструкција постојећег АЦ 400 и изградња дела новог фекалног колектора ИД 600 (са изградњом секундарне фекалне канализационе мреже за локале у улици Светог Саве )	2024	2024	28,730,000		0	0	0	28,730,000	0	0	0
17	Хидрогеолошка испитивања термалних извора	2019	2024	1,830,000		0	0	0	1,830,000	0	0	0
18	Израда пројектно техничке документације за улицу Љубе Дидића	2023	2024	1,440,000		0	0	0	1,440,000	0	0	0
19	Израда пројектно техничке документације за авантура парк „ Моравица ”	2024	2024	1,800,000					1,800,000			
20	Инвестиционо одржавање Лимун бање	2024	2024	3,480,000					3,480,000			
21	Израда пројектно техничке документације за путеве и улице	2024	2024	1,380,000					1,380,000			
22	Заштита и уређење Сесалачке пећине	2024	2026	6,000,000					1,100,000	4,500,000	400,000	
23	Изградња визиторског центра Сесалачка пећина	2024	2026	10,600,000					100,000	6,500,000	4,000,000	
24	Израда пројектно техничке документација за уређење Бованског језера	2024	2024	1,200,000		0	0	0	1,200,000	0	0	0

Члан 5.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 5.000.000,00 динара, а у сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара

Члан 6.

Приходи и примања буџета општине и пренета средства у укупном износу од **1.190.212.610,00** динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима :

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
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	26.264.578,00	26.264.578,00	2,21
<b>311000</b>	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.264.578,00</b>	<b>26.264.578,00</b>	<b>2,21</b>
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	7.154.135,00	7.154.135,00	0,60
<b>321000</b>	<b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.154.135,00</b>	<b>7.154.135,00</b>	<b>0,60</b>
711111	Порез на зараде	269.500.000,00	0,00	0,00	269.500.000,00	22,64
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00	1,24
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	30.600.000,00	0,00	0,00	30.600.000,00	2,57
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	39.250.000,00	0,00	0,00	39.250.000,00	3,30
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,07
<b>711000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>355.455.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.455.000,00</b>	<b>29,86</b>
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	105.500.000,00	0,00	0,00	105.500.000,00	8,86
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00	5,84
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,40
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	50.500.000,00	0,00	0,00	50.500.000,00	4,24
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,55
<b>713000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>236.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.800.000,00</b>	<b>19,90</b>
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	1,05
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
714552	Боравишна такса	41.500.000,00	0,00	0,00	41.500.000,00	3,49

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	20.200.000,00	0,00	0,00	20.200.000,00	1,70
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,55
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	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	1,72
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сОпштвене потребе и за потребе других лица	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улице, његовог дела или путног објекта (путарина) која припада управљачима тих путева и улица	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,12
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,31
714595	Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих путева и улица	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,16
<b>714000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>109.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.100.000,00</b>	<b>9,17</b>
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	23.700.000,00	0,00	0,00	23.700.000,00	1,99
<b>716000</b>	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700.000,00</b>	<b>1,99</b>
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	157.643.184,00	0,00	0,00	157.643.184,00	13,24
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	11.641.560,00	11.641.560,00	0,98
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>733000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>157.643.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641.560,00</b>	<b>169.284.744,00</b>	<b>14,22</b>
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,55
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	15.900.000,00	0,00	0,00	15.900.000,00	1,34
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,06
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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,08
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,11
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	69.500.000,00	0,00	0,00	69.500.000,00	5,84
741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,55
741596	Накнада за коришћење дрвета	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,24
<b>741000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200.000,00</b>	<b>8,75</b>

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
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	12.750.000,00	0,00	0,00	12.750.000,00	1,07
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,16
742154	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	1,00
742251	Општинске административне таксе	2.950.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	0,25
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,33
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,15
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	0,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	0,12
<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>35.200.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.618.000,00</b>	<b>3,08</b>
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>743000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	89.500.000,00	0,00	0,00	89.500.000,00	7,52
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,19
<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>91.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.800.000,00</b>	<b>7,71</b>
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	17.500.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00	1,47
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,08
<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	<b>18.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.450.000,00</b>	<b>1,55</b>
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	996.153,00	0,00	0,00	996.153,00	0,08
<b>812000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>996.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.153,00</b>	<b>0,08</b>
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	10.350.000,00	0,00	0,00	10.350.000,00	0,87
<b>841000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350.000,00</b>	<b>0,87</b>
<b>Укупно</b>		<b>1.143.734.337,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>45.060.273,00</b>	<b>1.190.212.610,00</b>	<b>100,00</b>

#### Члан 7.

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:



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)	162.262.410,00	0,00	0,00	162.262.410,00	13,63
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	24.830.030,00	0,00	0,00	24.830.030,00	2,09
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00	0,09
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,15
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.460.000,00	0,00	0,00	8.460.000,00	0,71
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>200.359.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.359.440,00</b>	<b>16,83</b>
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	115.464.500,00	361.200,00	0,00	115.825.700,00	9,73
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6.301.000,00	0,00	400.000,00	6.701.000,00	0,56
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	166.762.000,00	0,00	3.659.141,00	170.421.141,00	14,32
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	102.494.800,00	50.000,00	850.000,00	103.394.800,00	8,69
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	95.029.772,00	806.800,00	8.954.135,00	104.790.707,00	8,80
426000	МАТЕРИЈАЛ	34.996.500,00	0,00	980.000,00	35.976.500,00	3,02
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>521.048.572,00</b>	<b>1.218.000,00</b>	<b>14.843.276,00</b>	<b>537.109.848,00</b>	<b>45,13</b>
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,34
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	7.000.000,00	0,00	4.000.000,00	11.000.000,00	0,92
<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>1,26</b>
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51.911.000,00	0,00	0,00	51.911.000,00	4,36
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,78
<b>460000</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>61.211.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.211.000,00</b>	<b>5,14</b>
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	39.380.000,00	0,00	13.296,00	39.393.296,00	3,31
<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>39.380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296,00</b>	<b>39.393.296,00</b>	<b>3,31</b>
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	49.154.825,00	0,00	0,00	49.154.825,00	4,13
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	0,65
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,69
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.193.000,00	0,00	0,00	3.193.000,00	0,27
<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>68.267.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.267.825,00</b>	<b>5,74</b>
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,46
<b>490000</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,46</b>
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	183.514.500,00	0,00	26.203.701,00	209.718.201,00	17,62
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	37.285.000,00	200.000,00	0,00	37.485.000,00	3,15
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2.048.000,00	0,00	0,00	2.048.000,00	0,17
<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>222.967.500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>26.203.701,00</b>	<b>249.371.201,00</b>	<b>20,95</b>
541000	ЗЕМЉИШТЕ	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,18
<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>1,18</b>
<b>Укупно</b>		<b>1.143.734.337,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>45.060.273,00</b>	<b>1.190.212.610,00</b>	<b>100,00</b>

#### Члан 8.

Издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређују се у следећим износима:

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
<b>Функци. клас. 010</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.497.641,00	3.508.500,00	0,00	1.989.141,00
<b>Укупно за функци. клас. 010 Болест и инвалидност</b>		<b>5.497.641,00</b>	<b>3.508.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.141,00</b>
<b>Функци. клас. 040</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	28.880.000,00	28.880.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца</b>		<b>28.880.000,00</b>	<b>28.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 070</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	16.113.296,00	16.100.000,00	0,00	13.296,00
<b>Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b>		<b>16.113.296,00</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296,00</b>
<b>Функци. клас. 090</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.731.000,00	14.731.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>		<b>14.731.000,00</b>	<b>14.731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 111</b>					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13.979.825,00	13.979.825,00	0,00	0,00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	9.025.000,00	9.025.000,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	7.220.000,00	7.220.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>		<b>30.224.825,00</b>	<b>30.224.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 130</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	170.751.800,00	170.751.800,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге</b>		<b>170.751.800,00</b>	<b>170.751.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 160</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.208.000,00	10.790.000,00	1.418.000,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>		<b>12.208.000,00</b>	<b>10.790.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 220</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 220 Цивилна одбрана</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 330</b>					
4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 330 Судови</b>		<b>15.120.000,00</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 360</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	33.648.000,00	30.648.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</b>		<b>33.648.000,00</b>	<b>30.648.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>Функци. клас. 411</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	42.500.000,00	17.500.000,00	0,00	25.000.000,00
<b>Укупно за функци. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови</b>		<b>42.500.000,00</b>	<b>17.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>Функци. клас. 412</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 421</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функци. клас. 421 Пољопривреда</b>		<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функци. клас. 451</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	122.803.940,00	115.649.805,00	0,00	7.154.135,00
<b>Укупно за функци. клас. 451 Друмски саобраћај</b>		<b>122.803.940,00</b>	<b>115.649.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.154.135,00</b>
<b>Функци. клас. 473</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	42.792.500,00	42.792.500,00	0,00	0,00

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
<b>Укупно за функц.клас. 473 Туризам</b>		<b>42.792.500,00</b>	<b>42.792.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функц. клас. 520</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	56.605.000,00	56.605.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц.клас. 520 Управљање отпадним водама</b>		<b>56.605.000,00</b>	<b>56.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функц. клас. 560</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	114.147.701,00	112.944.000,00	0,00	1.203.701,00
<b>Укупно за функц.клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту</b>		<b>114.147.701,00</b>	<b>112.944.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.701,00</b>
<b>Функц. клас. 620</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	40.650.000,00	36.650.000,00	0,00	4.000.000,00
<b>Укупно за функц.клас. 620 Развој заједнице</b>		<b>40.650.000,00</b>	<b>36.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
<b>Функц. клас. 630</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	32.036.500,00	32.036.500,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц.клас. 630 Водоснабдевање</b>		<b>32.036.500,00</b>	<b>32.036.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функц. клас. 640</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	37.521.967,00	37.521.967,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц.клас. 640 Улична расвета</b>		<b>37.521.967,00</b>	<b>37.521.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функц. клас. 721</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц.клас. 721 Опште медицинске услуге</b>		<b>8.600.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функц. клас. 740</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц.клас. 740 Услуге јавног здравства</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функц. клас. 810</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	101.443.000,00	101.443.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц.клас. 810 Услуге рекреације и спорта</b>		<b>101.443.000,00</b>	<b>101.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функц. клас. 820</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	97.807.440,00	97.807.440,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц.клас. 820 Услуге културе</b>		<b>97.807.440,00</b>	<b>97.807.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функц. клас. 830</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц.клас. 830 Услуге емитовања и штампања</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функц. клас. 911</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	84.430.000,00	81.730.000,00	0,00	2.700.000,00
<b>Укупно за функц.клас. 911 Предшколско образовање</b>		<b>84.430.000,00</b>	<b>81.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>Функц. клас. 912</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	35.690.000,00	35.690.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц.клас. 912 Основно образовање</b>		<b>35.690.000,00</b>	<b>35.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Функц. клас. 920</b>					
5	ОПШТИНСКА УПРАВА	14.050.000,00	14.050.000,00	0,00	0,00
<b>Укупно за функц.клас. 920 Средње образовање</b>		<b>14.050.000,00</b>	<b>14.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Члан 9.

Издаци буџета утврђена су и распоређена по програмској класификацији у следећим износима:

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Струк- тура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансира- ња	УКУПНА СРЕДСТВА	Структ- ура - Укупно (%)
Програм	Програмс ка активност / Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7 = ( 4 + 6 )	8
<b>1101</b>		<b>Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање</b>	<b>29,650,000</b>	<b>3%</b>	<b>0</b>	<b>29,650,000</b>	<b>2.5%</b>
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	3,400,000	0%	0	3,400,000	0.3%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	15,500,000	1%	0	15,500,000	1.3%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	10,750,000	1%	0	10,750,000	0.9%
<b>0601</b>		<b>Програм 2. Комунална делатност</b>	<b>177,642,467</b>	<b>16%</b>	<b>0</b>	<b>177,642,467</b>	<b>14.9%</b>
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	37,521,967	3%	0	37,521,967	3.2%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	50,004,000	4%	0	50,004,000	4.2%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	50,855,000	4%	0	50,855,000	4.3%
	1102-0004	Зоохигијена	7,225,000	1%	0	7,225,000	0.6%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	32,036,500	3%	0	32,036,500	2.7%
<b>1501</b>		<b>Програм 3. Локални економски развој</b>	<b>18,500,000</b>	<b>2%</b>	<b>25,000,000</b>	<b>43,500,000</b>	<b>3.7%</b>
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000	0%	0	1,000,000	0.1%
	1501-5006	Зона унапређеног пословања у улици Светог Саве	17,500,000	2%	25,000,000	42,500,000	3.6%
<b>1502</b>		<b>Програм 4. Развој туризма</b>	<b>42,792,500</b>	<b>4%</b>	<b>0</b>	<b>42,792,500</b>	<b>3.6%</b>
	1502-0001	Управљање развојем туризма	28,101,500	2%	0	28,101,500	2.4%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	13,491,000	1%	0	13,491,000	1.1%
	1502-5008	Заштита и уређење Сесалачке пећине	1,100,000	0%	0	1,100,000	0.1%
	1502-5009	Изградња визиторског центра Сесалачка пећина	100,000	0%	0	100,000	0.0%
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>	<b>20,500,000</b>	<b>2%</b>	<b>0</b>	<b>20,500,000</b>	<b>1.7%</b>
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	16,500,000	1%	0	16,500,000	1.4%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	4,000,000	0%	0	4,000,000	0.3%
<b>0401</b>		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	<b>61,465,000</b>	<b>5%</b>	<b>1,203,701</b>	<b>62,668,701</b>	<b>5.3%</b>
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	0	0%	0	0	0.0%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	2,460,000	0%	0	2,460,000	0.2%
	0401-0003	Заштита природе	2,400,000	0%	0	2,400,000	0.2%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	56,605,000	5%	0	56,605,000	4.8%
	0401-5007	Пројекат: Геотермалне воде		0%	1,203,701	1,203,701	0.1%

<b>0701</b>		<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	<b>146,297,805</b>	<b>13%</b>	<b>10,154,135</b>	<b>156,451,940</b>	<b>13.1%</b>
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	86,499,805	8%	7,154,135	93,653,940	7.9%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	29,150,000	3%	0	29,150,000	2.4%
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	30,648,000	3%	3,000,000	33,648,000	2.8%
<b>2002</b>		<b>Програм 8. Предшколско васпитање и образовање</b>	<b>81,730,000</b>	<b>7%</b>	<b>2,700,000</b>	<b>84,430,000</b>	<b>7.1%</b>
	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	81,730,000	7%	2,700,000	84,430,000	7.1%
<b>2003</b>		<b>Програм 9. Основно образовање и васпитање</b>	<b>35,690,000</b>	<b>3%</b>	<b>0</b>	<b>35,690,000</b>	<b>3.0%</b>
	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	35,690,000	3%	0	35,690,000	3.0%
<b>2004</b>		<b>Програм 10. Средње образовање и васпитање</b>	<b>14,050,000</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>14,050,000</b>	<b>1.2%</b>
	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	14,050,000	1%	0	14,050,000	1.2%
<b>0902</b>		<b>Програм 11. Социјална и деџа заштита</b>	<b>63,219,500</b>	<b>6%</b>	<b>2,002,437</b>	<b>65,221,937</b>	<b>5.5%</b>
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	16,100,000	1%	13,296	16,113,296	1.4%
	0902-0005	Функционисање локалних установа социјалне заштите	2,171,000			2,171,000	
	0901-0016	Дневне услуге у заједници	9,000,000	1%	0	9,000,000	0.8%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,560,000	0%	0	3,560,000	0.3%
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	22,280,000	2%	0	22,280,000	1.9%
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	6,600,000			6,600,000	
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	3,508,500	0%	1,989,141	5,497,641	0.5%
<b>1801</b>		<b>Програм 12. Здравствена заштита</b>	<b>8,660,000</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>8,660,000</b>	<b>0.7%</b>
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8,300,000	1%	0	8,300,000	0.7%
	1801-0002	Мртвозорство	300,000	0%	0	300,000	0.0%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	60,000	0%	0	60,000	0.0%
<b>1201</b>		<b>Програм 13. Развој културе и информисања</b>	<b>107,807,440</b>	<b>9%</b>	<b>0</b>	<b>107,807,440</b>	<b>9.1%</b>
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	57,097,440	5%	0	57,097,440	4.8%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	29,770,000	3%	0	29,770,000	2.5%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0	0%	0	0	0.0%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10,000,000	1%	0	10,000,000	0.8%

	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0	0%	0	0	0.0%
	1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	0	0%	0	0	0.0%
	1201-4006	Књижевне вечери	170,000	0%	0	170,000	0.0%
	1201-4007	Уметничка колонија Сокоград	480,000	0%	0	480,000	0.0%
	1201-4009	Изложбе	320,000	0%	0	320,000	0.0%
	1201-4004	Прва хармоника	9,000,000	1%	0	9,000,000	0.8%
	1201-4005	Манифестација старих јела, заната и рукотворина "Златне руке"	470,000	0%	0	470,000	0.0%
	1201-4012	Археолошка истраживања налазишта из раног гвозденог доба на територији општине Сокобања	500,000	0%	0	500,000	0.0%
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	<b>101,443,000</b>	<b>9%</b>	<b>0</b>	<b>101,443,000</b>	<b>8.5%</b>
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	16,000,000	1%	0	16,000,000	1.3%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	0	0%	0	0	0.0%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	83,543,000	7%	0	83,543,000	7.0%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	0	0%	0	0	0.0%
	1301-5005	Инклузивно дечије игралиште „Соколићи“ Сокобања	1,900,000	0%	0	1,900,000	0.2%
<b>0602</b>		<b>Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе</b>	<b>197,061,800</b>	<b>17%</b>	<b>1,418,000</b>	<b>198,479,800</b>	<b>16.7%</b>
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	170,751,800	15%	0	170,751,800	14.3%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	5,290,000	0%	1,418,000	6,708,000	0.6%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	0	0%	0	0	0.0%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	15,120,000	1%	0	15,120,000	1.3%
	0602-0005	Омбудсман	0	0%	0	0	0.0%
	0602-0006	Инспекцијски послови	0	0%	0	0	0.0%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	0	0%	0	0	0.0%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5,000,000	0%	0	5,000,000	0.4%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000	0%	0	500,000	0.0%
	0602-0011	Робне резерве	0	0%	0	0	0.0%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	400,000	0%	0	400,000	0.0%
<b>2101</b>		<b>Програм 16. Политички систем локалне самоуправе</b>	<b>30,224,825</b>	<b>3%</b>	<b>0</b>	<b>30,224,825</b>	<b>2.5%</b>
	2101-0001	Функционисање Скупштине	13,979,825	1%	0	13,979,825	1.2%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	16,245,000	1%	0	16,245,000	1.4%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0	0%	0	0	0.0%
<b>0501</b>		<b>Програм 17. Енергетска ефикасност и обнвљиви извори енергије</b>	<b>7,000,000</b>	<b>1%</b>	<b>4,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>0.9%</b>

	0501-0001	Енергетски менаџмент	7,000,000	%	4,000,000	11,000,000	0.9%
		<b>УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>	<b>1,143,734,337</b>	<b>100%</b>	<b>46,478,273</b>	<b>1,190,212,610</b>	<b>100.0%</b>

## II ПОСЕБНИ ДЕО

### Члан 10.

Средства буџета у износу од **1.190.212.610,00** динара, распоређују се по корисницима и наменама:

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
<b>Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>								
<b>Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>								
<b>Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>								
<b>Активност 0001 Функционисање скупштине</b>								
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.560.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00	0,30
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	0,05
111	2/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
111	3/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
111	3/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111	3/2	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	4/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	0,68
111	5/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
111	6/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.094.825,00	0,00	0,00	1.094.825,00	0,09
111	6/1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
<b>Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине</b>				<b>13.979.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.979.825,00</b>	<b>1,17</b>
<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>								
01 Приходе из буџета				13.979.825,00				
<b>Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>				<b>13.979.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.979.825,00</b>	<b>1,17</b>
<b>Извори финансирања за раздео 1:</b>								
01 Приходе из буџета				13.979.825,00				
<b>Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>				<b>13.979.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.979.825,00</b>	<b>1,17</b>
<b>Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>								
<b>Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>								
<b>Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>								
<b>Активност 0002 Функционисање извршних органа</b>								
111	7/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.015.000,00	0,00	0,00	4.015.000,00	0,34
111	8/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,05
111	8/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
111	9/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,01
111	9/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	10/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.080.000,00	0,00	0,00	4.080.000,00	0,34
111	11/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
<b>Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа</b>				<b>9.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.025.000,00</b>	<b>0,76</b>
<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>								
01 Приходе из буџета				9.025.000,00				
<b>Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>				<b>9.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.025.000,00</b>	<b>0,76</b>
<b>Извори финансирања за раздео 2:</b>								
01 Приходе из буџета				9.025.000,00				
<b>Укупно за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ</b>				<b>9.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.025.000,00</b>	<b>0,76</b>
<b>Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>								
<b>Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи</b>								
<b>Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>								
<b>Активност 0002 Функционисање извршних органа</b>								
111	12/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.732.000,00	0,00	0,00	4.732.000,00	0,40
111	13/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,06
111	13/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
111	14/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
111	14/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,13
<b>Укупно за 0002 Функционисање извршних органа</b>				<b>7.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220.000,00</b>	<b>0,61</b>



Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
<b>активност</b>								
<b>Извори финансирања за функцију 111:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>7.220.000,00</b>				
Укупно за функц. клас.		<b>111</b>	<b>Извршни и законодавни органи</b>	<b>7.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220.000,00</b>	<b>0,61</b>
<b>Извори финансирања за раздео 3:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>7.220.000,00</b>				
Укупно за раздео		<b>3</b>	<b>ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>	<b>7.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220.000,00</b>	<b>0,61</b>
<b>Раздео 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>								
Функц. клас.	<b>330</b>	<b>Судови</b>						
Програм	<b>0602</b>	<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>						
<b>Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво</b>								
330	16/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,29
330	17/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,05
330	18/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
330	18/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
330	18/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
330	18/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
330	19/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,67
330	20/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
Укупно за активност		<b>0004</b>	<b>Општинско/градско правобранилаштво</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>1,27</b>
<b>Извори финансирања за функцију 330:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>15.120.000,00</b>				
Укупно за функц. клас.		<b>330</b>	<b>Судови</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>1,27</b>
<b>Извори финансирања за раздео 4:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>15.120.000,00</b>				
Укупно за раздео		<b>4</b>	<b>ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120.000,00</b>	<b>1,27</b>
<b>Раздео 5 ОПШТИНСКА УПРАВА</b>								
Функц. клас.	<b>010</b>	<b>Болест и инвалидност</b>						
Програм	<b>0902</b>	<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>						
<b>Активност 0021 Подршка особама са инвалидитетом</b>								
010	21/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.508.500,00	0,00	1.989.141,00	5.497.641,00	0,46
Укупно за активност		<b>0021</b>	<b>Подршка особама са инвалидитетом</b>	<b>3.508.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.141,00</b>	<b>5.497.641,00</b>	<b>0,46</b>
<b>Извори финансирања за функцију 010:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>3.508.500,00</b>				
		<b>07</b>	<b>Трансфере од других нивоа власти</b>			<b>1.941.560,00</b>		
		<b>17</b>	<b>Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти</b>			<b>47.581,00</b>		
Укупно за функц. клас.		<b>010</b>	<b>Болест и инвалидност</b>	<b>3.508.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.989.141,00</b>	<b>5.497.641,00</b>	<b>0,46</b>
<b>Функц. клас. 040 Породица и деца</b>								
Програм	<b>0902</b>	<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>						
<b>Активност 0019 Подршка деци и породици са децом</b>								
040	22/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,47
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16.680.000,00	0,00	0,00	16.680.000,00	1,40
Укупно за активност		<b>0019</b>	<b>Подршка деци и породици са децом</b>	<b>22.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.280.000,00</b>	<b>1,87</b>
<b>Активност 0020 Подршка рађању и родитељству</b>								
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,55
Укупно за активност		<b>0020</b>	<b>Подршка рађању и родитељству</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600.000,00</b>	<b>0,55</b>
<b>Извори финансирања за функцију 040:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>28.880.000,00</b>				
Укупно за функц. клас.		<b>040</b>	<b>Породица и деца</b>	<b>28.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.880.000,00</b>	<b>2,43</b>
<b>Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b>								
Програм	<b>0902</b>	<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>						
<b>Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>								
070	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16.100.000,00	0,00	13.296,00	16.113.296,00	1,35
Укупно за активност		<b>0001</b>	<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296,00</b>	<b>16.113.296,00</b>	<b>1,35</b>

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
<b>Иzvори финансирања за функцију 070:</b>								
	<b>01</b>		<b>Приходе из буџета</b>	<b>16.100.000,00</b>				
	<b>17</b>		<b>Неутошена средства трансфера од других нивоа власти</b>			<b>13.296,00</b>		
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>070</b>		<b>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.296,00</b>	<b>16.113.296,00</b>	<b>1,35</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>090</b>		<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>					
<b>Програм</b>	<b>0902</b>		<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>					
<b>Активност</b>	<b>0005</b>		<b>Обнављање делатности установа социјалне заштите</b>					
090	26/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2.171.000,00	0,00	0,00	2.171.000,00	0,18
<b>Укупно за активност</b>	<b>0005</b>		<b>Обнављање делатности установа социјалне заштите</b>	<b>2.171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171.000,00</b>	<b>0,18</b>
<b>Активност</b>	<b>0016</b>		<b>Дневне услуге у заједници</b>					
090	26/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,76
<b>Укупно за активност</b>	<b>0016</b>		<b>Дневне услуге у заједници</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,76</b>
<b>Активност</b>	<b>0018</b>		<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>					
090	27/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.560.000,00	0,00	0,00	3.560.000,00	0,30
<b>Укупно за активност</b>	<b>0018</b>		<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Иzvори финансирања за функцију 090:</b>								
	<b>01</b>		<b>Приходе из буџета</b>	<b>14.731.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>090</b>		<b>Социјална заштита неklasификована на другом месту</b>	<b>14.731.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.731.000,00</b>	<b>1,24</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>130</b>		<b>Опште услуге</b>					
<b>Програм</b>	<b>0602</b>		<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					
<b>Активност</b>	<b>0001</b>		<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>					
130	28/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	66.820.000,00	0,00	0,00	66.820.000,00	5,61
130	29/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.099.000,00	0,00	0,00	10.099.000,00	0,85
130	30/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,04
130	31/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
130	32/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
130	33/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
130	34/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	26.350.000,00	0,00	0,00	26.350.000,00	2,21
130	35/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
130	36/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19.130.000,00	0,00	0,00	19.130.000,00	1,61
130	37/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.860.000,00	0,00	0,00	6.860.000,00	0,58
130	38/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.138.800,00	0,00	0,00	4.138.800,00	0,35
130	39/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.036.000,00	0,00	0,00	5.036.000,00	0,42
130	40/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
130	40/1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
130	41/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	1,31
130	41/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,88
130	42/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	0,05
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>		<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	<b>170.751.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.751.800,00</b>	<b>14,35</b>
<b>Иzvори финансирања за функцију 130:</b>								
	<b>01</b>		<b>Приходе из буџета</b>	<b>170.751.800,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>130</b>		<b>Опште услуге</b>	<b>170.751.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.751.800,00</b>	<b>14,35</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>160</b>		<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>					
<b>Програм</b>	<b>0602</b>		<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>					
<b>Активност</b>	<b>0009</b>		<b>Текућа буџетска резерва</b>					
160	43/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,42
<b>Укупно за активност</b>	<b>0009</b>		<b>Текућа буџетска резерва</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,42</b>
<b>Активност</b>	<b>0010</b>		<b>Стална буџетска резерва</b>					
160	44/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
<b>Укупно за активност</b>	<b>0010</b>		<b>Стална буџетска резерва</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Иzvори финансирања за функцију 160:</b>								
	<b>01</b>		<b>Приходе из буџета</b>	<b>5.500.000,00</b>				
<b>Укупно за функц. клас.</b>	<b>160</b>		<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>0,46</b>
<b>Функц.</b>	<b>220</b>		<b>Цивилна одбрана</b>					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
клас.								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама								
220	45/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
220	46/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
Иzvори финансирања за функцију 220:								
01 Приходе из буџета				400.000,00				
Укупно за функц.клас.				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја								
360	47/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,08
360	47/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,07
360	48/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,10
360	49/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	30.648.000,00	0,00	0,00	30.648.000,00	2,58
Укупно за активност				30.648.000,00	0,00	3.000.000,00	33.648.000,00	2,83
Иzvори финансирања за функцију 360:								
01 Приходе из буџета				30.648.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						3.000.000,00		
Укупно за функц.клас.				30.648.000,00	0,00	3.000.000,00	33.648.000,00	2,83
Функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Пројекат 1501-5006 Зона унапређења пословања у улици Светог Саве								
411	50/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17.500.000,00	0,00	25.000.000,00	42.500.000,00	3,57
Укупно за пројекат				17.500.000,00	0,00	25.000.000,00	42.500.000,00	3,57
Иzvори финансирања за функцију 411:								
01 Приходе из буџета				17.500.000,00				
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						25.000.000,00		
Укупно за функц.клас.				17.500.000,00	0,00	25.000.000,00	42.500.000,00	3,57
Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања								
412	50/1	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Укупно за активност				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Иzvори финансирања за функцију 412:								
01 Приходе из буџета				1.000.000,00				
Укупно за функц.клас.				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Функц. клас. 421 Пољопривреда								
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
421	51/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
421	51/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,34
Укупно за активност				16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	1,39
Активност 0002 Мере подршке руралном развоју								
421	51/2	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,34
Укупно за активност				4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,34
Иzvори финансирања за функцију 421:								
01 Приходе из буџета				20.500.000,00				
Укупно за функц.клас.				20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	1,72
Функц. клас. 451 Друмки саобраћај								

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
клас.								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	52/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.506.800,00	0,00	0,00	2.506.800,00	0,21
451	53/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.963.005,00	0,00	7.154.135,00	58.117.140,00	4,88
451	54/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	33.030.000,00	0,00	0,00	33.030.000,00	2,78
Укупно за активност				86.499.805,00	0,00	7.154.135,00	93.653.940,00	7,87
Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника								
451	55/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	29.150.000,00	0,00	0,00	29.150.000,00	2,45
Укупно за активност				29.150.000,00	0,00	0,00	29.150.000,00	2,45
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Приходе из буџета				115.649.805,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						7.154.135,00		
Укупно за функц.клас.				115.649.805,00	0,00	7.154.135,00	122.803.940,00	10,32
Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0004 Управљање отпадним водама								
520	56/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.875.000,00	0,00	0,00	9.875.000,00	0,83
520	56/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	1,51
520	56/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	28.730.000,00	0,00	0,00	28.730.000,00	2,41
Укупно за активност				56.605.000,00	0,00	0,00	56.605.000,00	4,76
Извори финансирања за функцију 520:								
01 Приходе из буџета				56.605.000,00				
Укупно за функц.клас.				56.605.000,00	0,00	0,00	56.605.000,00	4,76
Функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине								
560	57/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,21
Укупно за активност				2.460.000,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,21
Активност 0003 Заштита природе								
560	58/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,20
Укупно за активност				2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,20
Пројекат 0401-5007 Геотермална вода								
560	59/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	1.203.701,00	1.203.701,00	0,10
Укупно за пројекат 0401-5007				0,00	0,00	1.203.701,00	1.203.701,00	0,10
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
560	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	46.283.000,00	0,00	0,00	46.283.000,00	3,89
560	61/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.721.000,00	0,00	0,00	3.721.000,00	0,31
Укупно за активност				50.004.000,00	0,00	0,00	50.004.000,00	4,20
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
560	62/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	42.530.000,00	0,00	0,00	42.530.000,00	3,57
560	62/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.845.000,00	0,00	0,00	4.845.000,00	0,41
560	62/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	0,29
Укупно за активност				50.855.000,00	0,00	0,00	50.855.000,00	4,27
Активност 0004 Зоохигијена								
560	63/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	0,61
Укупно за активност				7.225.000,00	0,00	0,00	7.225.000,00	0,61
Извори финансирања за функцију 560:								
01 Приходе из буџета				112.944.000,00				
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						1.203.701,00		
Укупно за функц.клас.				112.944.000,00	0,00	1.203.701,00	114.147.701,00	9,59
Функц. клас. 620 Развој заједнице								

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
<b>Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ</b>								
<b>Активност 0001 Енергетски менаџмент</b>								
620	64/1	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7.000.000,00	0,00	4.000.000,00	11.000.000,00	0,92
<b>Укупно за активност 0001 Енергетски менаџмент</b>				<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,92</b>
<b>Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>								
<b>Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање</b>								
620	64/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,29
<b>Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање</b>				<b>3.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>0,29</b>
<b>Активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова</b>								
620	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
620	66/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
620	67/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1,18
<b>Укупно за активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова</b>				<b>15.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>1,30</b>
<b>Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем</b>								
620	68/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
620	69/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.750.000,00	0,00	0,00	7.750.000,00	0,65
<b>Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем</b>				<b>10.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.750.000,00</b>	<b>0,90</b>
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>								
01 Приходе из буџета				36.650.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						4.000.000,00		
<b>Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице</b>				<b>36.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>40.650.000,00</b>	<b>3,42</b>
<b>Функц. клас. 630 Водоснабдевање</b>								
<b>Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>								
<b>Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће</b>								
630	70/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	32.036.500,00	0,00	0,00	32.036.500,00	2,69
<b>Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће</b>				<b>32.036.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.036.500,00</b>	<b>2,69</b>
<b>Извори финансирања за функцију 630:</b>								
01 Приходе из буџета				32.036.500,00				
<b>Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање</b>				<b>32.036.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.036.500,00</b>	<b>2,69</b>
<b>Функц. клас. 640 Улична расвета</b>								
<b>Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>								
<b>Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>								
640	71/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28.250.000,00	0,00	0,00	28.250.000,00	2,37
640	72/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.271.967,00	0,00	0,00	9.271.967,00	0,78
<b>Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>				<b>37.521.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.521.967,00</b>	<b>3,15</b>
<b>Извори финансирања за функцију 640:</b>								
01 Приходе из буџета				37.521.967,00				
<b>Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета</b>				<b>37.521.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.521.967,00</b>	<b>3,15</b>
<b>Функц. клас. 721 Опште медицинске услуге</b>								
<b>Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>								
<b>Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>								
721	73/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,70
<b>Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>				<b>8.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>0,70</b>
<b>Активност 0002 Мртвозорство</b>								
721	74/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
<b>Укупно за активност 0002 Мртвозорство</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Извори финансирања за функцију 721:</b>								
01 Приходе из буџета				8.600.000,00				
<b>Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге</b>				<b>8.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600.000,00</b>	<b>0,72</b>
<b>Функц. клас. 740 Услуге јавног здравства</b>								

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
<b>Програм</b>	<b>1801</b>	<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>						
<b>Активност</b>	<b>0003</b>	<b>Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</b>						
740	74/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
<b>Укупно за активност</b>	<b>0003</b>	<b>Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Извори финансирања за функцију 740:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>60.000,00</b>				
<b>Укупно за функц.клас.</b>	<b>740</b>	<b>Услуге јавног здравства</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>810</b>	<b>Услуге рекреације и спорта</b>						
<b>Програм</b>	<b>1301</b>	<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>						
<b>Пројекат</b>	<b>1301-5005</b>	<b>Инклузивно дечије игралиште Соколићи Сокобања</b>						
810	75/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,16
<b>Укупно за пројекат</b>	<b>1301-5005</b>	<b>Инклузивно дечије игралиште Соколићи Сокобања</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>0,16</b>
<b>Активност</b>	<b>0001</b>	<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>						
810	75/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,34
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>	<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>1,34</b>
<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>17.900.000,00</b>				
<b>Укупно за функц.клас.</b>	<b>810</b>	<b>Услуге рекреације и спорта</b>		<b>17.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>1,50</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>						
<b>Програм</b>	<b>1201</b>	<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>						
<b>Активност</b>	<b>0002</b>	<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>						
820	75/2	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,29
<b>Укупно за активност</b>	<b>0002</b>	<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,29</b>
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>3.500.000,00</b>				
<b>Укупно за функц.клас.</b>	<b>820</b>	<b>Услуге културе</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,29</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>830</b>	<b>Услуге емитовања и штампања</b>						
<b>Програм</b>	<b>1201</b>	<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>						
<b>Активност</b>	<b>0004</b>	<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>						
830	75/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,84
<b>Укупно за активност</b>	<b>0004</b>	<b>Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,84</b>
<b>Извори финансирања за функцију 830:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>10.000.000,00</b>				
<b>Укупно за функц.клас.</b>	<b>830</b>	<b>Услуге емитовања и штампања</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,84</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>912</b>	<b>Основно образовање</b>						
<b>Програм</b>	<b>2003</b>	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>						
<b>Активност</b>	<b>0001</b>	<b>Реализација делатности основног образовања</b>						
912	76/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	35.690.000,00	0,00	0,00	35.690.000,00	3,00
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>	<b>Реализација делатности основног образовања</b>		<b>35.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.690.000,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Извори финансирања за функцију 912:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>35.690.000,00</b>				
<b>Укупно за функц.клас.</b>	<b>912</b>	<b>Основно образовање</b>		<b>35.690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.690.000,00</b>	<b>3,00</b>
<b>Функц. клас.</b>	<b>920</b>	<b>Средње образовање</b>						
<b>Програм</b>	<b>2004</b>	<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>						
<b>Активност</b>	<b>0001</b>	<b>Реализација делатности средњег образовања</b>						
920	77/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	14.050.000,00	0,00	0,00	14.050.000,00	1,18
<b>Укупно за активност</b>	<b>0001</b>	<b>Реализација делатности средњег образовања</b>		<b>14.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.050.000,00</b>	<b>1,18</b>
<b>Извори финансирања за функцију 920:</b>								
		<b>01</b>	<b>Приходе из буџета</b>	<b>14.050.000,00</b>				

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.			920 Средње образовање	14.050.000,00	0,00	0,00	14.050.000,00	1,18
<b>Глава 5.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>								
Функц. клас.			160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм			0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
<b>Активност 0002 Функционисање месних заједница</b>								
160	78/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.302.000,00	361.200,00	0,00	1.663.200,00	0,14
160	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	627.500,00	0,00	0,00	627.500,00	0,05
160	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
160	81/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	625.000,00	806.800,00	0,00	1.431.800,00	0,12
160	82/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.665.500,00	0,00	0,00	2.665.500,00	0,22
160	83/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	200.000,00	0,00	270.000,00	0,02
Укупно за активност			0002 Функционисање месних заједница	5.290.000,00	1.418.000,00	0,00	6.708.000,00	0,56
<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>								
			01 Приходе из буџета	5.290.000,00				
			04 Сопствене приходе буџетских корисника	1.418.000,00				
Укупно за функц.клас.			160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	5.290.000,00	1.418.000,00	0,00	6.708.000,00	0,56
<b>Извори финансирања за главу 5.01:</b>								
			01 Приходе из буџета	5.290.000,00				
			04 Сопствене приходе буџетских корисника	1.418.000,00				
Укупно за главу			5.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	5.290.000,00	1.418.000,00	0,00	6.708.000,00	0,56
<b>Глава 5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊЕ</b>								
Функц. клас.			473 Туризам					
Програм			1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
<b>Активност 0001 Управљање развојем туризма</b>								
473	84/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.216.000,00	0,00	0,00	9.216.000,00	0,77
473	85/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00	0,13
473	85/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,01
473	86/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
473	87/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
473	88/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.997.500,00	0,00	0,00	1.997.500,00	0,17
473	88/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,19
473	89/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.473.000,00	0,00	0,00	4.473.000,00	0,38
473	89/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,21
473	89/2	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
473	90/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00	0,16
473	90/1	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,02
473	91/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
473	92/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,12
473	92/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,04
473	92/2	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност			0001 Управљање развојем туризма	28.101.500,00	0,00	0,00	28.101.500,00	2,36
<b>Активност 0002 Промоција туристичке понуде</b>								
473	93/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	0,06
473	94/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.580.000,00	0,00	0,00	12.580.000,00	1,06
473	94/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност			0002 Промоција туристичке понуде	13.491.000,00	0,00	0,00	13.491.000,00	1,13
<b>Пројекат 1502-5008 ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ СЕСАЛАЧКЕ ПЕЋИНЕ</b>								
473	94/2	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
473	94/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,08
Укупно за пројекат			1502-5008 ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ СЕСАЛАЧКЕ ПЕЋИНЕ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,09
<b>Пројекат 1502-5009 ИЗГРАДЊА ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА</b>								
473	94/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за пројекат			1502-5009 ИЗГРАДЊА ВИЗИТОРСКОГ ЦЕНТРА СЕСАЛАЧКА ПЕЋИНА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
<b>Извори финансирања за функцију 473:</b>								
			01 Приходе из буџета	42.792.500,00				
Укупно за функц.клас.			473 Туризам	42.792.500,00	0,00	0,00	42.792.500,00	3,60
<b>Извори финансирања за главу 5.02:</b>								
			01 Приходе из буџета	42.792.500,00				
Укупно за главу			5.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊЕ	42.792.500,00	0,00	0,00	42.792.500,00	3,60
<b>Глава 5.03 ЊБ СТЕВАН СРЕМАЦ</b>								
Функц.			820 Услуге културе					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
<b>клас.</b>								
<b>Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>								
<b>Активност 0001 Функционисање локалних установа културе</b>								
820	95/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.498.910,00	0,00	0,00	8.498.910,00	0,71
820	96/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.290.930,00	0,00	0,00	1.290.930,00	0,11
820	96/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
820	97/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
820	97/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
820	98/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,11
820	98/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,02
820	99/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.370.000,00	0,00	0,00	3.370.000,00	0,28
820	99/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
820	100/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
820	101/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	515.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,04
820	102/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
820	102/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,03
820	102/2	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
<b>Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе</b>				<b>17.499.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.499.840,00</b>	<b>1,47</b>
<b>Пројекат 1201-4006 Књижевне вечери</b>								
820	102/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,01
<b>Укупно за пројекат 1201-4006 Књижевне вечери</b>				<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Пројекат 1201-4007 Уметничка колонија Сокоград</b>								
820	102/4	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
820	102/5	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
820	102/6	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
820	102/7	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
<b>Укупно за пројекат 1201-4007 Уметничка колонија Сокоград</b>				<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Пројекат 1201-4009 Изложбе</b>								
820	102/8	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
820	102/9	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
<b>Укупно за пројекат 1201-4009 Изложбе</b>				<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Пројекат 1301-4012 Археолошко истраживање налазишта из раног гвозденог доба на територији општине Сокобања</b>								
820	102/10	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
<b>Укупно за пројекат 1301-4012 Археолошко истраживање налазишта из раног гвозденог доба на територији општине Сокобања</b>				<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>								
<b>01 Приходе из буџета</b>				<b>18.969.840,00</b>				
<b>Укупно за функци.клас. 820 Услуге културе</b>				<b>18.969.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969.840,00</b>	<b>1,59</b>
<b>Извори финансирања за главу 5.03:</b>								
<b>01 Приходе из буџета</b>				<b>18.969.840,00</b>				
<b>Укупно за главу 5.03 НБ СТЕВАН СРЕМАЦ</b>				<b>18.969.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.969.840,00</b>	<b>1,59</b>
<b>Глава 5.04 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БУЦКО</b>								
<b>Функц. клас. 911 Предшколско образовање</b>								
<b>Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>								
<b>Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>								
911	103/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	3,74
911	104/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	6.800.000,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,57
911	104/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
911	104/2	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
911	105/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
911	106/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,09
911	107/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,58
911	108/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	0,04
911	109/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	990.000,00	0,00	720.000,00	1.710.000,00	0,14
911	110/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,08
911	111/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.800.000,00	0,00	600.000,00	2.400.000,00	0,20
911	112/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10.810.000,00	0,00	980.000,00	11.790.000,00	0,99
911	113/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02
911	113/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
911	113/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,34
<b>Укупно за активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>				<b>81.730.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>84.430.000,00</b>	<b>7,09</b>
<b>Извори финансирања за функцију 911:</b>								
<b>01 Приходе из буџета</b>				<b>81.730.000,00</b>				



Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		07	Трансфере од других нивоа власти			2.700.000,00		
Укупно за функц.клас.		911	Предшколско образовање	81.730.000,00	0,00	2.700.000,00	84.430.000,00	7,09
Извори финансирања за главу 5.04:								
		01	Приходе из буџета	81.730.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			2.700.000,00		
Укупно за главу		5.04	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БУЦКО	81.730.000,00	0,00	2.700.000,00	84.430.000,00	7,09
Глава	5.05	СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА						
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0004	Функционисање локалних спортских установа						
810	114/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.320.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00	0,53
810	115/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,08
810	115/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
810	116/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,13
810	117/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.185.000,00	0,00	0,00	3.185.000,00	0,27
810	117/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,12
810	118/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	37.103.000,00	0,00	0,00	37.103.000,00	3,12
810	119/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
810	120/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.190.000,00	0,00	0,00	5.190.000,00	0,44
810	121/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	9.570.000,00	0,00	0,00	9.570.000,00	0,80
810	122/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6.445.000,00	0,00	0,00	6.445.000,00	0,54
810	122/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,53
810	122/2	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,21
Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа	83.543.000,00	0,00	0,00	83.543.000,00	7,02
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	83.543.000,00				
Укупно за функц.клас.		810	Услуге рекреације и спорта	83.543.000,00	0,00	0,00	83.543.000,00	7,02
Извори финансирања за главу 5.05:								
		01	Приходе из буџета	83.543.000,00				
Укупно за главу		5.05	СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР ПОДИНА	83.543.000,00	0,00	0,00	83.543.000,00	7,02
Глава	5.06	КУЛТУРНИ ЦЕНТАР						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	123/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.200.500,00	0,00	0,00	11.200.500,00	0,94
820	124/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.700.100,00	0,00	0,00	1.700.100,00	0,14
820	124/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,01
820	124/2	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	125/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,06
820	126/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.640.000,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,14
820	127/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,07
820	128/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.450.000,00	0,00	0,00	14.450.000,00	1,21
820	129/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
820	129/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
820	130/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.610.000,00	0,00	0,00	2.610.000,00	0,22
820	130/1	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
820	130/2	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	130/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,02
820	130/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,09
820	130/5	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
820	130/6	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	39.597.600,00	0,00	0,00	39.597.600,00	3,33
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
820	131/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.270.000,00	0,00	0,00	8.270.000,00	0,69
820	131/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,17
820	132/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	1,26
820	133/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,06
820	133/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	26.270.000,00	0,00	0,00	26.270.000,00	2,21
Пројекат	1201- 4004	ПРВА ХАРМОНИКА						
820	133/2	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	133/3	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,20
820	133/4	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,55
Укупно за пројекат		1201-4004	ПРВА ХАРМОНИКА	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,76
Пројекат	1201-	ЗЛАТНЕ РУКЕ						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
<b>4005</b>								
820	133/5	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
820	133/6	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
820	133/7	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
820	133/8	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1201-4005				470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,04
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>								
01 Приходе из буџета				75.337.600,00				
Укупно за функц.клас.				820 75.337.600,00	0,00	0,00	75.337.600,00	6,33
<b>Извори финансирања за главу 5.06:</b>								
01 Приходе из буџета				75.337.600,00				
Укупно за главу				5.06 75.337.600,00	0,00	0,00	75.337.600,00	6,33
<b>Извори финансирања за раздео 5:</b>								
01 Приходе из буџета				1.098.389.512,00				
04 Сопштвене приходе буџетских корисника					1.418.000,00			
07 Трансфере од других нивоа власти						11.641.560,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						7.154.135,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						26.264.578,00		
Укупно за раздео				5 1.098.389.512,00	1.418.000,00	45.060.273,00	1.144.867.785,00	96,19
<b>Извори финансирања за БК 0:</b>								
01 Приходе из буџета				1.143.734.337,00				
04 Сопштвене приходе буџетских корисника					1.418.000,00			
07 Трансфере од других нивоа власти						11.641.560,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						7.154.135,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						26.264.578,00		
Укупно за БК				0 1.143.734.337,00	1.418.000,00	45.060.273,00	1.190.212.610,00	100,00

Члан 11.

Средства буџета у износу од 1.143.734.337,00 динара и средства из осталих извора у износу од 46.478.273,00 динара, утврђени су и распоређени по програмској структури буџета са циљевима и индикаторима, и то:

Програм/ПА/ Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	2022	2023	2024	2025	2026	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101								29.650,000	0	29.650,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	2	2	2	3	3	3,400,000		3,400,000	Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предајених планова вишег реда	2	3	4	5	5				
			Процент покривености плановима детаљне регулације	0%	3%	3%	3%	3%				
Спровођење урбанистичких и просторних планова	0002	Ефикасно администраирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)	Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	59	58	58	58	58	15,500,000	0	15,500,000	Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола (у данима, од дана када је поднета комплетна документација)	2	3	3	3	3				
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Површина земљишта датог у закуп	530	530	530	550	550	10,750,000	0	10,750,000	Начелник општинске управе
2 - Комуналне делатности	1102								177.642,467	0	177.642,467	Начелник општинске управе , Директор ЈКП „Напредак“ , Директор ЈП „Зеленило“ и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	56	60	80	80	80	37,521,967	0	37,521,967	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	21	581	585	585	585				
			Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	0	43	0	0	0				
Одржавање јавних зелених површина	0002	Максимална могућа покривеност паркова и територије услуга уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	100%	100%	100%	100%	100%	50,004,000		50,004,000	Начелник општинске управе и Директор ЈП „Зеленило“
			Укупна дужина дрвореда (у метрима)	2800	2900	3200	3200	3300				
			Динамика уређења јавних зелених површина	8	8	8	12	12				
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност паркова и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Број извршених инспекцијских контрола	10	10	10	10	10	50,855,000	0	50,855,000	Начелник општинске управе , Директор ЈКП „Напредак“ и Директор ЈП „Зеленило“
			Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	35%	40%	40%	40%	40%				
			Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	84	94	90	90	90				
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	83	56	55	55	55	7,225,000	0	7,225,000	Начелник општинске управе и Директор ЈКП „Напредак“
			Број кварова по км водоводне мреже	5	8	8	8	8				
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	5	8	8	8	8	32,036,500	0	32,036,500	Начелник општинске управе и Директор ЈКП „Напредак“
3 - Локални економски развој	1501								18,500,000	25,000,000	43,500,000	Начелник општинске управе
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	0	4	6	8	10	1,000,000	0	1,000,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	0	3	4	5	6				
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	0	0	0	0	0				
Зона унапређења пословања у улици Светог Саве	1501-5006	Унапређење услова пословања и туристичке понуде	Број потписаних уговора са привредним субјектима	15	18	18	18	18	17,500,000	25,000,000	42,500,000	Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
4 - Развој туризма	1502								42,792,500	0	42,792,500	Директор Туристичке организације
Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета	92	95	98	100	102	28,101,500	0	28,101,500	Директор Туристичке организације
			Процент реализације програма развоја туризма општине у односу на годишњи план	20%	20%	20%	20%	20%				
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	16	16	17	17	17	13,491,000	0	13,491,000	Директор Туристичке организације
			Број дистрибуираних пропагандног материјала	14000	14000	15000	15000	15000				
Пројекат: Заштита и уређење Сесалачке пећине	1502-5008	Повећање туристичког промета у Сесалцу и околиним селима	Процент повећања броја туриста који обилазе Сесалачку пећину	0	0	250	20%	20%	1,100,000		1,100,000	Директор Туристичке организације
Пројекат: Иградња визиторског центра Сесалачка пећина	1502-5009	Повећање туристичког промета у Сесалцу и околиним селима	Процент броја посетилаца визиторског центра	0%	0%	0	250%	20%	100,000		100,000	Директор Туристичке организације
5 - Развој пољопривреде	0101								20,500,000	0	20,500,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број слухација намењених пољопривредним произвођачима на територији општине	0	3	5	10	10	16,500,000		16,500,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	18	20	25	25	25				
			Процент обукабилности пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	25%	27%	27%	27%	30%				

Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	12%	20.00%	20.00%	20.00%	25.00%	4,000,000	4,000,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине		
			Број жена корисника мера руралног развоја у односу на укупан број корисника	25%	25%	30%	30%	30%					
			Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	77	105	105	105	110					
6 - Заштита животне средине	0401								61,465,000	1,203,701	62,668,701	Начелник општинске управе, Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине и Директор ЈП „Зеленило“	
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број урађених мониторинга	2	1	2	3	3	2,460,000		2,460,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, грађевинарство, инспекцијске послове и извршења	
Заштита природе	0003	Унапређење заштите природних вредности	Процент територије под заштитом III категорије	2%	2%	3%	3%	3%	2,400,000		2,400,000	Начелник општинске управе, Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине и Директор ЈП „Зеленило“	
			Број подручја која су проглашена заштитним подручјем III категорије	3	4	5	5	5					
Управљање отпадним водама	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама усањања отпадних вода	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	98%	98%	98%	98%	98%	56,605,000		56,605,000	Начелник општинске управе, Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине и Директор ЈКП „Напредна“	
			Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	48%	50%	55%	55%	55%					
			Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	63	60	55	50					50
			Ефикасно и рационално спровођење усањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину	Однос пречишћених вода у односу на укупну количину	50%	50%	50%	50%					50%
			Продајна цена испуштене воде по м3	32.01	32.01	32.01	32.01	32.01					
Пројекат Пројекат: Геотермалне воде	0401-5007	Смањење загађености на локалном нивоу	Смањен број дана прокурорачне емисије CO2				30%	30%	30%		1,203,701	1,203,701	Начелник општинске управе, Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине и Директор ЈКП „Напредна“
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701								146,297,805	10,154,135	156,451,940	Начелник општинске управе, Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине и Директор ЈП „Зеленило“	
Одржавање инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Процент саирираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију	0	0	0	0	0	86,499,805	7,154,135	93,653,940	Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, ЈП „Зеленило“	
			Број километара саирираних или реконструисаних путева	0	0	0	0	0					
			Износ трошкова одржавања путева по км	126144	176906	179500	195200	205000					
			Процент од укупне дужине улица која захтева санацију или реконструкцију	0	5	5	5	5					
			Број километара саирираних или реконструисаних улица	0	1,5	1,5	1,5	1,5					
			Износ трошкова одржавања улица по км	245727	622000	631000	686000	721000					
			Опремене и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новостављених саобраћајних знакова и semaфора	30	30	30	30					30
Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5								
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организовани јавни превоз у односу на укупни број грађана у граду/општини)	100%	100%	100%	100%	100%	29,150,000	0	29,150,000	Начелник општинске управе	
			Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организовани јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	100%	100%	100%	100%					
			Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Процент старост возила јавног превоза	16	16	16	16					16
			Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	15360	15360	15360	15360					15360
			Процент возила која користе обновљиве изворе	0%	0%	0%	0%	0%					
Унапређење безбедности саобраћаја	0005								30,648,000	3,000,000	33,648,000	Савет за безбедност	
8 - Предшколско васпитање	2002								81,730,000	2,700,000	84,430,000	Директор предшколске установе	
Функционисање предшколских установа	0002	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/пип)	23	23	23	23	19	81,730,000	2,700,000	84,430,000	Директор предшколске установе	
			Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	12	12	12	12	10					
			Процент деце ослобођене од пуних цена услуге у односу на укупан број деце	12%	12%	12%	12%	12%					
			Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	2	2	3	4	4					
			Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	0%	0%	1%	1%					1%
Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број ПУ	1	1	1	1	1								
9 - Основно образовање	2003								35,690,000	0	35,690,000	Директори основних школа	
Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	ж-422, м-451	ж-412 м-426	ж-412 м-426	ж-412 м-426	ж-412 м-426	35,690,000	0	35,690,000	Директор основне школе	
			Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0	0	0	0	0					
			Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	85	87	90	90					90

			Број талентоване деце подржане од стране општине у односу на укупан број деце у школама	198	207	220	220	220					
			Број деце која се образују по ИОПЗ	0	3	5	5	5					
10 - Средње образовање	2004		Просечни број ученика по одељењу	22,67	22,52	20	20	20	14,050,000	0	14,050,000	Директор средње школе	
Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0%	0%	0%	0%	0%	14,050,000	0	14,050,000	Директор средње школе	
			Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	0	0	70	0					0
			Број деце која се образују по ИОПЗ	0	0	0	0	0					
11 - Социјална и дећа заштита	0902								63,219,500	2,002,437	65,221,937	Начелник општинске управе, Директор Центра за социјални рад, Секретар Црвеног крста	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	16,100,000	13,296	16,113,296	Начелник општинске управе и Директор Центра за социјални рад	
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2,5%	2,5%	2,5%	3%	3%					
			Број грађана - корисника других мера материјалне подршке у односу на укупан број грађана	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%					
			Број грађана - корисника субвенција у односу на укупан број грађана	0,00%	0%	0%	0%	0%					
Функционисање локалних установа социјалне заштите	0005								2,171,000		2,171,000	Директор Центра за социјални рад	
Дневне услуге у заједници	0016	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Подстицање развоја развојних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	27	29	29	29	29	9,000,000		9,000,000	Начелник општинске управе
			Број програма које реализују ове организације	1	1	1	2	2					
			Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуга у броју становника старијих од 65 година	40%	36%	42%	43%	45%					
			Јединични трошкови по сату	300	308	320	320	320					
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	4	4	4	4	4	3,560,000	0	3,560,000	Секретар Црвеног крста	
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	150+150	150+200	150+200	150+200	150+200					
			Број волонтера Црвеног крста	100	100	100	100	100					
Подршка деци и породици са децом	0019	Унапређење популационе политике	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку односу на укупан број деце у општини	21%	22%	22%	22%	22%	22,280,000		22,280,000	Начелник општинске управе и Директор Центра за социјални рад
			Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број услуга	2	2	2	2	2				
			Број корисника услуга										
Подршка рађању и родитељству	0020	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број деце корисника давања поводом рођења детета у укупном броју рођене деце	130%	130%	150%	150%	150%	6,600,000	0	6,600,000	Начелник општинске управе и Директор Центра за социјални рад	
			Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	50000	60000	60000	60000	60000					
Подршка особама са инвалидитетом	0021	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старје и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	3	3	3	4	4	3,508,500	1,989,141	5,497,641	Начелник општинске управе и Директор Центра за социјални рад	
			Број корисника услуга	45	45	50	59	59					
12 - Здравствена заштита	1801								8,660,000	0	8,660,000	Директор Дома здравља	
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијента	2	2	2	2	2	8,300,000	0	8,300,000	Директор Дома здравља	
			Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	100%	100%	100%	100%	100%					
			Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине	1	2	2	2	2					
Мртвоорство	0002								300,000	0	300,000	Директор Дома здравља	
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0003	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Процент реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	90%	90%	100%	100%	100%	60,000	0	60,000	Начелник општинске управе и савет за јавно здравље	
			Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	1	1	1	1	1					
			Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (може и по категоријама становништва)	16021	16021	16021	16021	16021					
13 - Развој културе и информисања	1201								107,807,440	0	107,807,440	Начелник општинске управе, Директор Народне библиотеке „Стеван Сремцић“	
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	3%	3%	3%	3%	3%	17,499,840		17,499,840	Директор Народне библиотеке „Стеван Сремцић“	
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС			10%	10%	10%	39,597,600		39,597,600	Директор Културног центра	
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва			50000	50000	50000	26,270,000		26,270,000	Директор Културног центра	
			Број грађана из осетљивих група који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва			10	10	10					
		Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине			100	100	100					
			Број програма и пројеката подржаних од стране општине намењених осетљивим друштвеним групама			50	50	50					
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	63	81	85	85	85	3,500,000		3,500,000	Начелник општинске управе и Директор Културног центра	
			Број грађана из осетљивих група који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	2	3	5	5	5					
		Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	9	9	10	10	10					

			Број програма и пројеката подржаних од стране општине намењених осетљивим друштвеним групама	0	1	2	2	2				
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећање понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	195	198	198	198	198	10,000,000		10,000,000	Начелник општине управе
			Број различитих тематских типова програма за боље информисање	6	9	9	9	9				
Пројекат: Књижевне вечери	1201-4006	Упознавање грађана са новим насловима и повећање броја читалаца	Број посетилаца на књижевним вечерима	10%	11%	13%	13%	13%	170,000		170,000	Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
Уметничка колонија Сокоград	1201-4007	Представљање радова публици и промоција ликовне уметности	Број посетилаца колоније	10%	11%	13%	13%	13%	480,000		480,000	Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
Изложбе	1201-4009	Представљање радова ликовне колоније	Број посетилаца на изложбама	1600	1700	1800	1800	1800	320,000		320,000	Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
			Музејска поставка	100%	100%	100%	100%	100%	500,000		500,000	Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
Археолошко истраживање налазишта из раног гвозденог доба на територији општине Сокобања	1201-4012	Прикупљање археолошког материјала из периода раног гвозденог доба, популаризација материјале културе у Сокобањи										
Прва хармоника	1201-4004	Повећање туристичког промета	Број ноћења у време одржавања манифестација	15000	15000	16500	18500	19000	9,000,000		9,000,000	Директор Културног центра
Манифестација старих језа, заната и руковођа „Златне руке“	1201-4005	Повећање туристичког промета	Повећање броја учесника и туриста током одржавања манифестације	10%	10%	15%	18%	19%	470,000		470,000	Директор Културног центра
14 - Развој спорта и омладине	1301								101,443,000	0	101,443,000	Начелник општине управе „Секретар спортског савеза и Директор спортско-рекреативног центра „Подина“
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 општине	0	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000	Секретар спортског савеза
			Број годишних програма спортских организација финансираних од стране општине	18	18	19	19	19				
			Број стипендијаних категоријаних спортиста	0	0	0	0	0				
		Унапређење рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	2	2	2	2	2				
			Број програма за вежбање старих особа и особа са инвалидитетом	0	0	0	0	0				
			Број програма омасовљења женског спорта	4	4	5	5	5				
Функционисање локалних спортских установа	0004	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта	33	36	33	34	34	83,543,000		83,543,000	Директор спортско-рекреативног центра „Подина“
			Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта	150	160	152	155	155				
			Степен искоришћења капацитета установа	97%	97%	98%	96%	96%				
Инклузивно деције игралиште „Соколићки“ Сокобања	1301-5005	Побољшање квалитета живота омладине	Број деце која се баве рекреацијом						1,900,000		1,900,000	Начелник општине управе
15 - Локална самоуправа	0602								197,061,800	1,418,000	198,479,800	Начелник општине управе и Општински правобранилац
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	638	650	680	680	680	170,751,800		170,751,800	Начелник општине управе
			Процент решених предмета у календарској години	70%	75%	80%	80%	80%				
			Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	96	95	100	100	100				
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђене задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0	0	0	0	0	5,290,000	1,418,000	6,708,000	Начелник општине управе и Председници савета месних заједница
Општинско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	56%	40%	35%	35%	35%	15,120,000	0	15,120,000	Општински правобранилац
			Број правних мишљења која су дала органа општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	10	30	30	30	30				
Текућа буџетска резерва	0009								5,000,000	0	5,000,000	Руководилац одељења за финансије и исплату јавних прихода и инспекциске послове
Стална буџетска резерва	0010								500,000	0	500,000	Руководилац одељења за финансије и исплату јавних прихода и инспекциске послове
Ванредне ситуације	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на изабавану последња елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	Начелник општине управе
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101								30,224,825	0	30,224,825	Председник Скупштине општине, Председник општине и Председник општинског већа
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	205	200	200	200	200	13,979,825	0	13,979,825	Председник Скупштине општине
			Број седница скупштине	12	13	13	13	13				
			Број седница сталних радних тела	39	45	45	45	45				
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	411	450	450	450	450	16,245,000	0	16,245,000	Председник општине и Председник општинског већа
			Број седница извршних органа	32	48	48	48	48				
			Број донетих аката	411	450	450	450	450				
17 - Енергетска ефикасност	0501								7,000,000	4,000,000	11,000,000	Начелник општине управе и Руководилац одељења за урбанizam, локални економски развој и заштиту животне средине
Енергетски менаџмент	0001	Успостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера	Не	Не	Не	Не	не	7,000,000	4,000,000	11,000,000	Начелник општине управе и Руководилац одељења за урбанizam, локални економски развој и заштиту животне средине
			Израђен попис јавних зграда са карактеристикама	Не	Не	Не	Не	не				
		Израђен енергетски биланс	Не	Не	не	не	не					
		Број израђених годишњих енергетских биланса	0	0	0	0	0					
Функционисање система енергетског менаџмента		Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	Не	Не	не	не	не					

### III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

#### Члан 12.

У 2024. години ново запошљавање ће се вршити у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему и Кадровским планом за 2024. годину, с тим што је реализација запошљавања условљена и расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом одлуком.

#### Члан 13.

За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине.  
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

#### Члан 14.

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

#### Члан 15.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, одговоран је корисник буџетских средстава.

#### Члан 16.

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

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

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

#### Члан 17.

Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 10 % вредности апропријације за расход чији се износ умањује.



#### Члан 18.

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

#### Члан 19.

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 20.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних инвестиција, односно примљених трансферних средстава од другог нивоа власти.

#### Члан 21.

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

#### Члан 22.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2024. години по посебном акту (решењу) који доноси Председник општине, у оквиру следећих раздела:

- Раздео 1 - Скупштина општине,
- Раздео 2 - Председник општине,
- Раздео 3 - Општинско веће,
- Раздео 4 - Општински јавни правобранилац,
- Раздео 5 - Општинска управа.

#### Члан 23.

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 финансије, 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 преузимања обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2023. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а



неизвршене у току 2023. године преносе се у 2024. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

#### Члан 24.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

#### Члан 25.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није драгачије прописано. Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

#### Члан 26.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга или извођења грађевинских радова морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19, 92/2023).

#### Члан 27.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и 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 28.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева.

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

#### Члан 29.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора општине Сокобања могу се инвестирати у 2024. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему. при чему су, у складу са истим чланом Закона, Председник општине, односно лице које овласти, одговорни за ефикасност и сигурност инвестирања.

#### Члан 30.

Општинско веће може донети програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе

обавестити Скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2024.године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

#### Члан 31.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2024. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

#### Члан 32.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 91/19 и 149/2020).

#### Члан 33.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2024. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2024. години, која су овим корисницима пренета у складу са овом Одлуком.

#### Члан 34.

Изузетно, у случају да се буџету општине Сокобања из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

#### Члан 35.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине.

#### Члан 36.

У буџетској 2024. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених. У 2024. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним

критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

#### Члан 37.

Корисник буџетских средстава, који одређен расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета ( извор 01-Општи приходи и примања буџета) , обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од оодобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе , тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

#### Члан 38.

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

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

#### Члан 39.

Јавна предузећа чији је оснивач Општина Сокобања , дужна су да 50% остварене добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2023. годину уплате у буџет општине Сокобања, у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019).

#### Члан 40.

Ову Одлуку доставити министарству надлежном за послове финансија и објавити у "Службеном листу општине Сокобања" .

#### Члан 41.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Сокобања".

I БРОЈ: 401-197/24

У Сокобањи, 14.03.2024.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИЦА  
Данијела Васиљевић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ БУЏЕТА ЗА 2024.ГОДИНУ

Основ за доношење буџета је Закон о буџетском систему, Фискална стратегија Владе Републике Србије и Упутство за израду буџета локалних власти за 2024. годину прописано од стране Министарства финансија.

Укупни приходи и примања из буџета општине из извора 01 износе 1.143.734.337,00 динара, трансфери од других нивоа власти из извора 07 износе 11.641.560,00 динара, нераспоређени вишак прихода из ранијих година из извора 13 износи 7.154.135,00 динара, сопствени приходи буџетских корисника из извора 04 износе 1.418.000,00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа власти из извора 17 износе 26.264.578,00 динара.

Планирани приходи од пореза на зараде износе 269.500.000,00 динара или 22,6% укупних прихода, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе износи 150.000,00 динара ,порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе износи 14.800.000,00 динара или 1,2%, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем износи 30.600.000,00 динара или 2,6%, порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе износи 250.000,00 динара, порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе износи 5.000,00 динара, порез на земљиште износи 50.000,00 динара, порез на остале приходе износи 39.250.000,00 динара или 3,3%, порез на приходе спортиста и спортских стручњака износи 850.000,00 динара или 0,1%, порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица износи 105.500.000,00 динара или 8,9%, порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица износи 69.500.000,00 динара или 5,8%, порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе износи 4.800.000,00 динара или 0,4%, порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе износи 50.500.000,00 динара или 4,2%, порез на пренос апсолутних права на употребљена возила износи 6.500.000,00 динара или 0,5%, комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина износи 12.500.000,00 динара или 1,1%, накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта износи 350.000,00 динара, боравишна такса износи 41.500.000,00 динара или 3,5%, боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе износи 20.200.000,00 динара или 1,7%, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине износи 6.500.000,00 динара или 0,5%, 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 износи 20.500.000,00 динара или 1,7%, накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица износи 600.000,00 динара, посебна накнада за употребу општинског пута и улица, његовог дела или путног објекта која припада управљачима тих путева и улица износи 1.450.000,00 динара или 0,1%, накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица износи 3.650.000,00 динара или 0,3%, накнада за постављање рекламних табли, рекламних панова уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих путева и улица износи 1.850.000,00 или 0,2%, комунална такса за истицање фирме на пословном простору износи 23.700.000,00 динара или 2,0%, Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина износи 157.643.184,00 динара или 13,2%, Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина износи 11.641.560,00 динара или 1,0%, приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака износи 6.500.000,00 динара или 0,5%, накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина износи 15.900.000,00 динара или 1,3%, накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта износи 750.000,00 динара, 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 износи 900.000,00 динара или 0,1%, накнада за коришћење грађевинског земљишта износи 1.250.000,00 динара или 0,1%, допринос за уређивање грађевинског земљишта износи 69.500.000,00 или 5,8 %, накнада за коришћење природног лековитог фактора износи 6.500.000,00 динара или 0,5%, накнада за коришћење дрвета износи 2.900.000,00 динара или 0,2%, приходи од давања у закуп односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета износи 12.750.000,00 динара или 1,1%, приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист општине износи 1.900.000,00 динара или 0,2%, приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина износи 11.900.000,00 динара или 1,0%, општинске административне таксе износи 2.950.000,00 динара или 0,2%, такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина износи 1.750.000,00 динара или 0,1%, накнада за уређивање грађевинског земљишта износи 3.950.000,00 динара или 0,3%, приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима износи 1.418.000,00 динара или 0,6%, приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе износи 40.000,00 динара, остали приходи у корист нивоа општине износи 89.500.000,00 динара или 7,5%, део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина износи 2.300.000,00 динара или 0,2%, примања од продаје непокретности у корист нивоа општина износе 17.500.000,00 динара или 1,5%, примања од отплате станова у корист нивоа општина износе 950.000,00 динара или 0,1%, примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина износе 996.153,00 динара или 0,1%, примања од продаје земљишта у корист нивоа општина износе 10.350.000,00 динара или 0,9%.

На конту 711- Порез на доходак, добит и капитални добитак планирана су средства у већем обиму због већег степена запослености током туристичке сезоне, као и отварање нових радних места у приватном сектору.

На конту 713- Порез на имовину планирана су средства у већем обиму јер се очекује већи приход од пореза на имовину правних и физичких лица због већег броја пореских обвезника и повећања просечних цена квадратног метра непокретности, на станове и пословне просторе, као и већег степена наплате кроз редовну и принудну наплату.

На конту 714- Порез на добра и услуге планира се повећање прихода од боравишне таксе правних и физичких лица који се огледа у повећању смештајних капацитета како правних тако и физичких лица и повећање броја ноћења током туристичке сезоне и извршене категоризације општине Сокобања па самим тим повећање прихода.

На конту 716- Други порези планира се повећање прихода од комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору због повећања пореских обвезника, као и повећање степена наплате кроз редовну и принудну наплату.

На конту 741- Приходи од имовине планирана су повећања за допринос за уређивање грађевинског земљишта због великог интересовања инвеститора за изградњу непокретности на територији Сокобање који су у поступку добијања грађевинских дозвола.

На конту 742 - Приходи од продаје добара и услуга планирају се повећани приходи од давања у закуп односно коришћење непокретности у државној својини јер се планира издавање у закуп нових непокретности које су предвиђене пројектом Зона унапређења пословања у улици Светог Саве.

На конту 745 - Мешовити и неодређени приходи планирани су приходи у већем обиму због повећање прихода од аква парка Подина, приходи летње позорнице Врело од културних манифестација и прихода од биоскопа Моравица од продаје улазница за културне манифестације.

На конту 811 - Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина планирана су средства од продаје непокретности у својини општине.

На конту 841 - Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина планирана су средства од продаје земљишта у својини општине.

Расходи и издаци користе се за следеће програме:

**Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање износи 29.650.000,00 или 2,5% укупних расхода буџета**

1101-0001- Просторно и урбанистичко планирање износи **3.400.000,00** динара и то:

- измена ППР Сокобања износи 3.000.000,00 динара,
- студија о изради непокретних културних добара ( Четврта измена ППР Сокобања) износи 400.000,00 динара;

1101-0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова износи **15.500.000,00** динара и то:

- Експропријација земљишта ради изградње саобраћајне инфраструктуре-продужетак улице Војводе Путника до Ртањске, као и фактичка експропријација по судским споровима, Експропријација земљишта за пресецање улице у Омладинској износи 14.000.000,00 динара,
- геодетске услуге 1.000.000,00 динара,
- трајна службеност пролаза 500.000,00 динара.

1101-0003 - Управљање грађевинским земљиштем износи **10.750.000,00** динара и то:

- рушење нелегалних објеката износи 3.000.000,00 динара,
- израда пројектно техничке документације за уређење комплетних површина са инфраструктуром под мермерним шеталиштем у Сокобањи износи 7.750.000,00 динара преузете обавезе.

**Програм 2. Комунална делатност износи 177.642.467,00 динара или 14,9%**

1102-0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем износи **37.521.967,00** динара.

- трошкови електричне енергије за јавну расвету износи 28.250.000,00 динара,
- текуће одржавање јавне расвете, монтажа/демонтажа новогодишње расвете износи 7.916.967,00 динара по програму ЈП Зеленило, преузета обавеза из 2023 године износе 1.355.000,00 динара,

1102-0002-Одржавање јавних зелених површина, парковског мобилијара и тоалета износи **50.004.000,00** динара по програму ЈП Зеленило за следеће активности:

- одржавање и уређење јавних градских зелених површина,
- одржавање и уређење излетишта и излетничких стаза,
- санитарна сеча крошњи дрвећа на јавним површинама,
- одржавање парковски мобилијара,
- одржавање јавних тоалета,
- уређење парка „Бањица”; средства планирана по програму за 2024.годину износе 46.209.000,00 динара и преузете обавезе из 2023.године износе 3.795.000,00 динара.

1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене износи **50.855.000,00** динара по програму ЈКП Напредак;

- одржавање чистоће на јавним површинама износи 42.530.000,00 динара, средства планирана по програму за 2024.годину износе 39.950.000,00 динара и преузете обавезе из 2023.године износе 2.580.000,00 динара.
- одржавање фонтана и чесми износи 4.845.000,00 динара,
- инвестиционо одржавање Лимун бање износи 3.480.000,00 динара;

1102-0004 - Зоохигијена износи **7.225.000,00** динара за хватање паса и мачака луталица, сакупљање и уклањање животињских лешева по Програму ЈКП Напредак. Средства

планирана по програму за 2024.годину износе 5.560.000,00 динара и преузете обавезе из 2023.године износе 1.665.000,00 динара.

1102-0008 -Управљање и снабдевање водом за пиће износи **32.036.500,00** динара.

- Повезивање са старог на нови систем и гашење старе водоводне мреже, израда пумпног постојења-преузете обавезе из 2023.године, реконструкција водоводне мреже у улици Драговићевој- Прва фаза износи 26.899.000,00 динара,
- извођење радова на изградњи бунара у Шарбановцу -преузете обавезе из 2023.године износе 3.867.500,00 динара,
- пројекат истражног права Читлук и Николинац – преузете обавезе из 2023.године износе 820.000,00 динара,
- стручни надзор износи 450.000,00 динара;

**Програм 3. Локални економски развој износи 43.500.000,00 динара или 3,7%**

**1501-0002** - Мере активне политике запошљавања износи 1.000.000,00 динара;

Пројекат: Зона унапређеног пословања у улици Светог Саве у износу од 42.500.000,00 динара од тога средства су планирана у износу од 17.500.000,00 динара из буџета општине извор 01 и 25.000.000,00 из Министарства туризма и омладине извор 17.

**Програм 4. Развој туризма износи 42.792.500,00 динара или 3,6%**

1502-0001-Управљање развојем туризма износи **28.101.500,00** динара за редовно функционисање туристичке организације

Средства односе се на зараде запослених, осморо запослених (и једно лице на одређено радно време за 3 месеца у летњем периоду за рад у Туристичко информативном центру),

- сталне трошкове (платни промет, енергетске и комуналне услуге, трошкове осигурања и услуге комуникација),
- трошкови службених путовања, односе се за на трошкове путовања запослених у редовним активностима и остале трошкове транспорта, за превоз организованих студијских група, новинара, инфлуенсера, представника туристичких агенција из земље и иностранства од места одређишта до Сокобање и назад, у сврхе промоције дестинације,
- услуге по уговору – подразумевају уговоре за обављање услуга нужних за редовно обављање делатности као што су безбедност и здравље на раду, контрола противпожарног система, физичко-техничко обезбеђење, обезбеђивање опреме за манифестације и специјализоване догађаје, угоститељске услуге, услуге интерне ревизије, као и смештај и исхрана учесника студијских путовања у Сокобању,
- специјализоване услуге подразумевају средства за услуге образовања туристичких водича, накнаде за ученике који у ТОСБ обављају учење кроз рад кроз систем дуалног образовања, организацију стручних скупова и едукације носилаца понуде из Сокобање, као и припремне активности потребних за израду пројекта конзервације и реконструкције Сокограда (расчишћавање терена, ЛИДАР и Ортофото снимање терена).
- текуће поправке и одржавање објеката и опреме- средства намењена на овом конту се односе на извођење радова у циљу заштите објекта Завичајног музеја и управне зграде ТОСБ од поплава, као и мање радове на текућем одржавању објекта,
- средства планирана за набавку материјала се односе на набавку административног материјала, материјала за одржавање зелених површина, хигијене, посебне намене, електроматеријал, едукативног материјала за запослене, материјал за саобраћај (гориво) које је потребно за реализацију активности ТОСБ,
  - изградња зграда и објеката подразумева завршне радове на адаптацији објекта месне заједнице Сесалаца у циљу стављања у функцију визиторског центра Сесалачке пећине (односно села Сесалца, Милушинца и Богдинца), као и радове

на адаптацији мале галерије Легата „Милуна Митровића“ у туристичко информативни центар. На овој позицији планирана су и средства за други део потребне планске документације за реконструкцију Ловачког дома у Сокобањи, - машине и опрема односи се на опремање Туристичко информативног центра у Сокобањи, рачунарском и другом информационом опремом и намештајем, -компјутерски софтвер за ове активности планирана је набавка потребних софтвера.

1502-0002- Промоција туристичке понуде износи **13.491.000,00** динара за реализацију промотивних активности

Туристичка организација Сокобања спровешће у 2024. години активности на реализацији летње и зимске промотивне кампање Сокобање као дестинације. Планиране активности се односе на припрему и израду квалитетних пропагандних материјала штампаних и аудио-визуелних спотова, који ће се дистрибуирати у туристичко информативном центру, на сајмовима и изложбама и путем туристичких посредника и организатора путовања, у туристичко-информативним центрима Туристичке организације Србије и локалних туристичких организација са којима ТОСБ непосредно сарађује. Промоција туристичког производа Сокобање и његових специфичних сегмената, вршиће се директним приступом, штампаним, аудио-визуелним и употребним материјалима. У 2024. години у плану емитовање и кампање на телевизији са националном фреквенцијом у делу програма са највишим „reach-ом“ и „share-ом“ у Србији, као и интензиван маркетинг путем дигитала за српско, бугарско, румунско, македонско и ЕХ YU тржиште.

Пројекат: Заштита и уређење Сесалачке пећине износи **1.100.000,00** динара;

Туристичка организација Сокобања је у сарадњи са Заводом за заштиту природе и Министарством заштите животне средине Републике Србије завршила процедуру заштите Сесалачке пећине као веома атрактивног природног ресурса и туристичког локалитета.

У циљу даље заштите овог природног објекта, развоја одрживог, зеленог туризма, на локалитету и околном руралном подручју, предвиђена су средства за израду пројекта уређења и прве фазе радова на стављању у функцију туристичких обиласка Сесалачке пећине;

Потребна средства за активности у 2024. години износе 1.100.000,00 динара.

Пројекат: Изградња визиторског центра Сесалачка пећина износи **100.000,00** динара

Туристичка организација Сокобања планира опремање и стављање у функцију визиторског центра Сесалачке пећине, који се налази у центру села Сесалца, у случају обезбеђивања потребних средстава из екстерних извора.

За сопствено учешће приликом аплицирања пројектом, чији је укупни буџет 12.000.000,00 динара, планирана су средства у износу од 100.000,00 динара.

**Програм 5. Пољопривреда и рурални развој износи 20.500.000,00 динара или 1,7%**

0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници износи 16.500.000,00 динара ;

- Средства су планирана за трошкове путовања на сајмове и едукације у износу од 500.000,00 динара,
- дотације удружења грађана из области пољопривреде у износу од 16.000.000,00 динара за финансирање удружења из области пољопривреде путем конкурса;



0101-0002 -Мере подршке руралном развоју износи 4.000.000,00 динара за текуће субвенције пољопривредним произвођачима у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја;

### **Програм 6. Заштита животне средине износи 62.668.701,00 динара или 5,3%**

0401-0002 -Праћење квалитета елемената животне средине износи **2.460.000,00** динара

- мониторинг квалитета ваздуха износи 1.020.000,00 динара,
- мерење загађујућих материја у ваздуху износи 1.200.000,00 динара,
- мерење емисије загађујућих материја из стационарних извора загађивања износи 240.000,00 динара,

0401-0003 -Заштита природе износи **2.400.000,00** динара за одржавање заштићеног природног добра Рипалка по програму ЈП Зеленило,

0401-0004- Управљање отпадним водама износи **56.605.000,00** динара;

- одржавање канализације износи 8.472.000,00 динара по програму ЈКП Напредак, преузете обавезе из 2023.године износе 1.403.000,00 динара,
- реконструкција постојећег АЦ 400 и изградња дела новог фекалног колектора ИД 600 (са изградњом секундарне фекалне канализационе мреже за локале у улици Светог Саве ) износи 28.730.000,00 динара,
- куповина специјално возила -канал цет износи 18.000.000,00 динара, преузете обавезе из 2023.године
- пројекат: Геотермалне воде износи **1.203.701,00** динара плаћање пдв на изведене радове.

### **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура износи 156.451.940,00 или 13,1%**

0701-0002 -Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре износи **93.653.940,00** динара

Средства су планирана за стручни надзор у износу од 400.000,00 динара, програм управљање путевима ЈП Зеленило износи 1.237.800,00 динара , преузете обавезе из 2023 године, по програму управљања путевима износе 869.000,00 динара, програм зимског одржавања путева ЈП Зеленило - преузете обавезе из 2023 године, износе 9.900.000,00 динара, програм одржавање некатегорисаних путева ЈП Зеленило износи 5.536.140,00 динара, преузете обавезе из 2023 године у износу од 562.000,00 динара за некатегорисане путеве, програм летњег одржавања путева и улица, мермерног шеталишта и одржавање сигнализација ЈП Зеленило износи 36.350.000,00 динара, преузете обавезе из 2023 године у износу од 769.000,00 динара за одржавање општинских путева , одржавање сеоских путева и улица у износу од 5.000.000,00 динара, инвестиционо одржавање тротоара у улицама Доситејева, Радета Живковића, Миладина Живановића, део улице Светог Саве и део улице Драговићеве у износу од 17.975.000,00 динара, преузете обавезе из 2023.године у износу од 35.000,00 динара за инвестиционо одржавање тротоара, реконструкција Бањичке улице у износу од 7.500.000,00 динара преузете обавезе из 2023 године, реконструкција потпорног зида у Мужинцу у износу 2.450.000,00 динара преузете обавезе из 2023 године, инвестиционо одржавање Палилулске улице-Прва фаза у износу од 3.450.000,00 динара, израда пројектно техничка документација за путеве и улице у износу од 1.380.000,00 динара и преузете обавезе из 2023 године у износу од 240.000,00 динара.

0701-0004 - Јавни градски и приградски превоз путника износи **29.150.000,00** динара

0701-0005- Унапређење безбедности саобраћаја износи **33.648.000,00** динара

Средства су планирана за рад комисије 50.000,00 динара, набавка ауто седиштау износу од 700.000,00 динара, промотивне активности - представе у износу од 200.000,00 динара, израда елабората за такси стајалишта и утовар робе у износу од 850.000,00, инсталација видео

надзора у износу од 30.648.000,00 динара, израда заштитних стубића и ограда у износу од 1.200.000,00 динара.

## **Програм 8. Предшколско васпитање и образовање износи 84.430.000,00 или 7,1%**

2002-0002-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања и то из извора 01-буџет износи 81.730.000,00 динара и 2.700.000,00 динара из извора 07.

Планирана средства за исплату бруто зарада (411 и 412) у 2024. години у укупном износу од 51.300.000,00 динара одређена су на основу планираног броја запослених у 2023. години на основу Одлуке о измени одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Сокобања за 2018. годину, тако да за ПУ Буцко тај број износи 41 радник, од тога на неодређено време 38, на одређено време један васпитач и директор, као и домар-ложач на период од шест месеци.

За наведене расходе средства се обезбеђују на извору финансирања 01- из буџета јединице локалне самоуправе.

### **Накнаде у натури**

На извору финансирања 01-приходи из буџета општине планиран је износ од 300.000,00 динара за исплату поколона за децу запослених старости до 15 за Нову годину, а на основу Члана 43. став 3 Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања ("Сл.гласник РС" бр.97/2020).

### **Социјална давања запосленима**

#### **Помоћ у медицинском лечењу запосленог и друге помоћи**

Планирана су средства у износу од 300.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине. На основу Члана 45. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања предшколска установа може исплатити запосленом помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице ("Сл.гласник РС" бр.97/2020).

### **Накнада трошкова за запослене**

Накнаде трошкова за запослене планиране су у износу од 2.500.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине, а односи се на превоз радника на посао и са посла, на основу Члана 42. став 1. тачка 1) Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања ("Сл.гласник РС" бр.97/2020).

### **Награде запосленима и остали посебни расходи**

#### **Награде запосленима и остали посебни расходи**

Планирана средства у износу од 1.100.000,00 динара односе се на планиране исплате јубиларних награда на извору финансирања 01- приходи из буџета општине. На основу кадровске евиденције установљено је да у 2024. години право на јубиларну награду стиче шесторо запослених. Потребна средства су утврђена у складу са са чланом 44. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања ("Сл.гласник РС" бр.97/2020).

### **Трошкови платног промета и банкарских услуга**

Планирани износ за 2024. годину је 100.000,00 динара на извору финансирања 01- приходи из буџета општине.

### **Енергетске услуге**

Предшколска установа "Буцко" располаже просторијама за боравак деце као и пратећим просторијама које су предвиђене нормативом. Укупна површина корисног простора у установи износи 1770 м<sup>2</sup>, с обзиром да је проширен капацитет објекта доградњом новог дела вртића. Установа има централно грејање на чврсто гориво, угљ, дрва и пелет. У установи постоји кухиња за спремање дневних оброка и велики број електричних потрошача као што су шпорети, пећница, замрзивачи, фрижидери, машине за прање, сушење и пеглање веша, клима уређаји и остало. Планирани износ за ове намене за 2024. годину је 5.600.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине и то за електричну енергију 2.400.000,00 динара, угљ 2.600.000,00 динара и дрво и пелет 600.000,00 динара.

#### Комуналне услуге

У Предшколској установи "Буцко" се збрињава око 315 деце тако да потрошња воде мора задовољити потребе личне и опште хигијене као и потребе за рад кухиње и дератизацију објекта. Планирани износ за 2024. годину је 600.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине.

#### Услуге комуникација

У планирани износ од 400.000,00 динара су трошкови за услуге телекомуникација, коришћење интернета и услуге поштанског саобраћаја, на извору финансирања 01-приходи из буџета општине.

#### Трошкови осигурања

Осигурање зграде, опреме, као и осигурање радника од повреде обавеза су установе ради опште сигурности.

Планирани износ средстава је 200.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине.

#### Трошкови путовања

##### Трошкови службених путовања у земљи

Планом стручног усавршавања за школску 2023/2024. год. предвиђен је одређени број обавезних и изборних семинара који се бодују како би васпитно особље остварило одговарајући број бодова и задржало лиценцу. Законска обавеза установа образовања је да омогући запосленима стално образовања. Из тог разлога је неопходно да запослени у установи прате увођење свих новина. Директор, васпитачи, медицинске сестре као и административно-књиговодствени радници су у обавези да прате стручне семинаре, а посебно оне које организује министарство и школска управа. За те намене планирано је укупно 500.000,00 динара и то на извору финансирања 01-приходи из буџета општине износ од 100.000,00 динара и на извору 07-приходи из буџета Републике-трансфери Министарства износ од 400.000,00 динара.

#### Услуге по уговору

##### Компјутерске услуге

Услуге одржавања (нове верзије, законске измене ) постојећих програма који се користе за обрачун зарада запослених и књиговодство. Планирани износ је 370.000,00 динара, од тога 100.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине и на извору 07-приходи из буџета Републике-трансфери Министарства износ од 270.000,00 динара

##### Услуге образовања и усавршавања запослених

За стручне семинаре који се организују потребно је платити котизацију за учешће на семинару, што се плаћа по учеснику, тако да је за поједине, поготово оне који се односе на стручна саветовања из области образовања, потребно присуство већег броја учесника наше установе. Планиран је износ од 450.000,00 динара и то на извору финансирања 01-приходи из буџета општине 150.000,00 динара и на извору финансирања 07-приходи из буџета Републике-трансфери Министарства износ од 300.000,00 динара.

#### Услуге информисања

Оглашавање тендера за потребе јавних набавки и огласа за прикупљање понуда за организовање екскурзије у износу од 50.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине.

#### Угоститељске услуге

Планирани износ од 220.000,00 динара на извору финансирања 01- приходи из буџета општине за прославу дана установе.

#### Репрезентација

Планирани износ од 120.000,00 динара на извору финансирања 01- приходи из буџета општине за потребе вртића.

#### Остале опште услуге

Планирани износ је 500.000,00 динара. На извору финансирања 01-приходи из буџета општине је планирано 350.000,00 динара. Два пута годишње врши се сервисирање

ватрогасних апарата и хидрофорске мреже, што је прописано законом, као и сервисирање лифта, послови безбедности и здравља на раду, одржавање рачунара. Такође се врши годишња обука свих запослених о поступању у случају пожара као заштите на раду. Овлашћени лиценцирани предавачи организују предавање и демонстрацију употребе ватрогасне опреме. На извору финансирања 07-приходи из буџета Републике-трансфери Министарства, за исте намене планирана су средства износу од 150.000,00 динара

Специјализоване услуге

Услуге образовања, културе и спорта

Планирани износ на извору финансирања 01-приходи из буџета општине је 200.000,00 динара за организовање позоришних представа за децу које се изводе у току дечје недеље и за Нову годину, као и финансирање манифестације "Млади планинари" коју организује Предшколска установа "Буцко".

Медицинске услуге

Законом је прописано да сви запослени који раде са децом или су у непосредном контакту са децом (васпитачи, медицинске сестре, спремачи) као и запослени који раде на припремању и дистрибуирању хране морају два пута годишње бити подвргнути санитарном прегледу на основу Правилника безбедности и здравља на раду. Контрола исправности намирница за припремање хране као и готових obroka врши се 4 пута два узорка годишње. Планирана средства 700.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине.

Текуће поправке и одржавање

Зграда Предшколске установе "Буцко" је саграђена 1978. године и одржава се тако да је у релативно добром стању. Потребно је стално одржавање водоводне мреже како би установа несметано радила, као и одржавање котларнице и електричних инсталација. Пре почетка школске године врши се кречење и фарбање просторија за боравак деце, ходника, купатила, а пре свега је неопходна адаптација зидова и плафона у кухињи (поплочавање зидова и реконструкција плафона) . Већи део дотрајале спољне столарије замењен је у протеклом периоду, а неопходно је и у 2024. години заменити део преостале столарије.

У циљу повећања безбедности деце планирана је поправка и одржавање оградe објекта као преграђивање дела дворишта. Такође је планирана санација и одржавање постојећих мобилијара у дворишту вртића.

Предшколска установа неопходно планира средства за ове намене јер функционисање установе од тога зависи. Планирани износ 2.050.000,00 динара, од тога на извору финансирања 01-приходи из буџета општине износ од 1.600.000,00 динара и на извору 07-приходи из буџета Републике-трансфери Министарства износ од 450.000,00 динара.

Текуће поправке и одржавање опреме

Установа је опремљена свом потребном опремом, како опремом за образовање, тако и опремом кухиње и административном опремом. Свака група поседује сопствене столице, столове, креветиће, ормариће, телевизор и све оно што је неопходно за рад. Кухиња је опремљена целокупном кухињском опремом (шпорети, пећница, фрижидери, замрзивачи), вешерај опремом као што су машине за прање веша, машина за сушење веша и машина за пеглање. Планирани износ за ове намене је 350.000,00 динара од тога је планирано 200.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине и на извору 07-приходи из буџета Републике-трансфери Министарства износ од 150.000,00 динара.

Материјал

Административни материјал

Планирани износ за набавку материјала који се користи за редовне активности канцелариског пословања за 2024. годину, као и радне униформе (обућа и мантили за васпитаче и остало особље) износи 460.000,00 динара, од тога на извору финансирања 01-приходи из буџета општине износ од 260.000,00 динара и на извору 07-приходи из буџета Републике-трансфери Министарства износ од 200.000,00 динара.

Материјали за образовање и усавршавање запослених

Установа је претплатник једног стручног часописа за запослене који раде са децом и два часописа из области рачуноводства неопходног ради праћења новина у буџетском

пословању. Установа користи правну базу која садржи Службене гласнике, законска и подзаконска акта и све измене у њима, као и моделе праних докумената. У току године набавиће се и одеђени број књига за библиотеку установе.

За те намене планирана су средства у укупном износу од 200.000,00 динара и то на извору финансирања 01-приходи из буџета општине износ од 150.000,00 динара и на извору 07-приходи из буџета Републике-трансфери Министарства износ од 50.000,00 динара.

#### Материјал за саобраћај

За утрошак горива, уља, мазива и остали материјали за превозна средства планира се износ од 400.000,00 динара, и то на извору финансирања 01-приходи из буџета општине планирано је 250.000,00 динара а на извору фин. 07-приходи из буџета Републике-трансфери Министарства износ од 150.000,00 динара.

#### Материјали за образовање, културу и спорт

Установа обезбеђује радне листове и часописе, као и дидактички материјал за децу припремног предшколског програма. У току школске године врши се набавка материјала за образовање где спада: дидактика и остали материјали који служе за израду разних рукотворина за потребе едукације деце, организовања приредби и опремања дечијих соба (костими, маске, декори и кулиса позорнице, тематски кутак у дечијим собама итд.), дечје играчке и други материјали потребни за рад са децом- радне свеске и уџбеници. Планирани износ за ове намене је 1.600.000,00 динара, од тога на извору финансирања 01-приходи из буџета општине износ од 1.100.000,00 динара. и на извору финансирања 07-приходи из буџета Републике-трансфери Министарства износ од 500.000,00 динара

#### Медицински и лабораторијски материјал

За потребе јаслених група, које збрињавају децу од 0 до 3 године обезбеђује се материјал за личну хигијену. Остали медицински материјал се обезбеђује за превентивну здравствену заштиту и неопходну прву помоћ (алкохол, хидроген, газа, ханзапласт, антибиотске масти...). Планирана средства у износу од 150.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине.

#### Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

Укупан планирани износ је 8.700.000,00 динара .С обзиром да установа дневно збрињава већи број деце, неопходно је одржавање хигијене у свим просторијама за боравак деце, кухињи, као и осталим просторијама у објекту. Планирани износ је 600.000,00 динара на извору 01-приходи из буџета општине. На основу норматива за исхрану деце (разноврсна исхрана, одговарајућа калоријска вредност, квалитет и исправност намирница) неопходна је континуирана набавка намирница за припремање хране. У установи се припремају три дневна obroка за децу целодневног боравак и један за децу полудневног боравак. Планирани износ је 8.100.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине.

#### Материјали за посебне намене

У зависности од потреба вршиће се набавка постељина, чаршава, душека и осталог ситног инвентара, што спада у потрошни материјал, као и замена дотрајалог посуђа. Планирано је за ове намене 280.000,00 динара., од тога на извору финансирања 01-приходи из буџета општине планиран је износ од 200.000,00 динара и 80.000,00 динара на извору 07-приходи из буџета Републике-трансфери Министарства.

#### Порези, обавезне таксе и казне

Планиран је износ од 80.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине за таксе неопходне за рад и функционисање установе.

Планиран је износ од 150.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине.

Зграде и грађевински објекти

Пројектно планирање

У 2024. год. планира се наставак израде пројектне документације за надоградњу вртића.

Планирана су средства у износу од 500.000,00 динара. на извору финансирања 01-приходи из буџета општине.

Машине и опрема

У 2024. години планирана је набавка основних средства за потребе вртића. Планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине.

Опрема за образовање, науку, културу и спорт.

По својој основној делатности установа је опремљена потребном опремом за образовање, али је одређени број уређаја набављен пре више година, зато је неопходно заменити дотрајалу опрему новом. Такође, од септембра 2022. год. су у примени нове основе Предшколског програма, што изискује другачије опремање простора за децу и набавку нових радних столова, столица, ормана за креветиће, мобилних полица, канцеларијске опреме. У кухињи је планирана набавка машине за прање посуђа, као и климатизација физкултурне сале. Износ планираних средстава 4.000.000,00 динара на извору финансирања 01-приходи из буџета општине.

#### **Програм 9. Основно образовање и васпитање износи 35.690.000,00 динара или 3,0%**

2003-0001 -Реализација делатности основног образовања износи 35.690.000,00 динара

Средства су планирана за куповину потребних средстава за ложаче, помоћ у медицинском лечењу, јубиларне награде, накнаде за запослене, трошкови платног промета, услуге за електричну енергију, угаљ, дрва, пелет, комуналне услуге, услуге комуникација, услуге осигурања, трошкова путовања, стручно усавршавање запослених, услуге информисања, стручне услуге, угоститељске услуге, репрезентација, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање зграда, административни материјал, материјал за образовање, материјал за саобраћај, материјал за образовање, културу и спорт, материјали за одржавање хигијене и угоститељство, накнада за социјалну заштиту, накнада за исхрану ученика продужени боравак, куповина књига, рачунарске опреме, намештаја и учешће у пројекту Министарства просвете за адаптацију школе у Мужинцу.

#### **Програм 10. Средње образовање и васпитање износи 14.050.000,00 или 1,2%**

2004-0001-Реализација делатности средњег образовања 14.050.000,00 динара

Средња школа "Бранислав Нушић" се бави образовањем и васпитањем ученика и кроз финансијски план су исказане бројне потребе, све у циљу несметаног обављања основне делатности, а то су: накнада за превоз на посао запосленима, јубиларне награде, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови осигурања, трошкови службених путовања у земљи на које запослени одлазе у циљу додатног усавршавања и вођења ученика на такмичења, као и трошкови путовања ученика, одласка у Истраживачку станицу у Петници, на такмичења и сајам књига, трошкови образовања и усавршавања запослених, угоститељску услуге за прославу Дана школе, санитарни прегледи ученика, текуће поповке и одржавање зграде, хале и опреме, радна одећа за ученике и запослене, гориво, материјали за потребе образовања, стручни часописи, средства за одржавање хигијене, набавка књига за школску библиотеку, и набавка опреме за потребе школе, као и помоћ у медицинском лечењу и друге помоћи које предвиђа колективни уговор.

#### **Програм 11. Социјална и дечја заштита износи 65.221.937,00 или 5,5%**

0902-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи износи **16.113.296,00** динара планирана су средства за једнократне новчане помоћи које се исплаћују преко Центра за социјални рад у износу од 14.600.000,00 динара, фонд за социјалну политику 500.000,00 динара, за лечење деце износи 1.000.000,00 динара, неутрошена средства из 2023.године у износу од 13.296,00 динара за једнократну новчану помоћ за социјално угрожено становништво.

0902-0005- Функционисање локалних установа социјалне заштите у износу од **2.171.000,00** динара за редовно финансирање Центра за социјални рад,

0902-0016- Дневне услуге у заједници износи **9.000.000,00** динара планирана су средства за финансирања програма и пројеката удружења из области социо-хуманитарних активности и програма и пројеката из области вере (цркве и верске заједнице) путем конкурса.

0902-0018 -Подршка реализацији програма Црвеног крста износи **3.560.000,00** за активности Црвеног крста,

0902-0019 Подршка деци и породицама са децом износи **22.280.000,00** динара

Средства су планирана за личног пратиоца у износу од 4.500.000,00 динара, логопед у износу од 1.100.000,00 динара, стипендије и награде ученицима и студентима износи 4.800.000,00 динара, смештај ученика износи 900.000,00 динара, куповина уџбеника у износу од 8.800.000,00 динара , награда за одличне ученике у износу од 2.000.000,00 динара, набавка пакетића за социјално угрожену децу у износу од 180.000,00 динара ;

0902-0020 - Подршка рађању и родитељству износи **6.600.000,00** динара

Средства су планирана за једнократну новчану помоћ за новорођену децу у износу од 4.000.000,00 динара, новчана помоћ незапосленим породиљама у износу од 2.400.000,00 динара и једнократна новчана помоћ за вантелесну оплодњу у износу од 200.000,00 динара.

0902-0021- Подршка особама са инвалидитетом износи **5.497.641,00** динара од тога 3.508.500,00 из буџета општине , средства у износу од 1.941.560,00 из социјалног трансфера из буџета Републике и неутрошена средства из 2023. године у износу од 47.581,00 динара за пружање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом;

## **Програм 12. Здравствена заштита износи 8.660.000,00 или 0,7%**

1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите износи 8.300.000,00 динара, за редовно функционисање Дома здравља,

1801-0002 - Мртвозорство износи 300.000,00 динара, за трошкове утврђивања смрти,

1801-0003- Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље износи 60.000,00 динара

У складу са Законом о јавном здрављу извршити контролу хигијенске исправности воде за пиће из сеоских водовода и јавних чесми у надлежности општине

## **Програм 13. Развој културе и информисања износи 107.807.440,00 динара или 9,1%**

1201-0001 - Функционисање локалних установа културе износи **57.097.440,00** динара

Народна библиотека за финансирање програмске активности - функционисање локалних установа културе, планира средства у износу од **17.499.840,00** динара.

Народна библиотека планирала је средства за расходе за запослене ,накнаде у натури , накнада трошкова запослене , јубиларна награда,платни трошак, услуге за електричну енергију, огрев, комуналне услуге, услуге комуникација,осигурање, трошкова службених путовања, одржавање софтвера, стручно усавршавање запослених, услуге штампе, стручне услуге, угоститељске услуге, репрезентација, остале опште услуге, услуге културе, поправке

и одржавање зграда -промена вентила и поправка мреже за централно грејање, поправке и одржавање опреме, канцеларијски материјал, стручна литература, материјал за образовање и културу, материјал за хигијену, набавка административне опреме и куповину књига.

Културни центар Сокобања за финансирање програмске активности - функционисање локалних установа културе, планира средства у износу од **39.597.600,00** динара.

Расходи за запослене планирани су укупном износу **13.842.600,00** динара и исти обухватају зараде у складу са утврђеном ценом рада и квалификационом структуром 10 запослених у Културном центру Сокобања са пратећим порезима и доприносима току 2024.године. Преостали износ предметне билансне позиције обухвата накнаде трошкова за запослене за долазак/одлазак са посла, накнаде у природи којима су обухваћене планиране исплате новогодишњих пакетића за децу запослених предвиђених појединачним уговорима о раду са запосленима и социјална давања запосленима. Планирани износ накнада у природи износи 50.000,00 динара, за исплате накнада у случају одсуствовања са посла на терет фондова, односно евентуалне потребе исплате помоћи у медицинском лечењу запосленог/породице запосленог у износу 50.000,00 динара.

Стални трошкови –1.640.000,00 динара

Стални трошкови у наведеном износу обухватају:

**трошкова платног промета** и банкарских услуга у износу од 100.000,00 динара;

трошкова грејања биоскопске сале Биоскопа Моравица (набавка 12Т пелета) у износу од 400.000,00 динара ;

**комуналних услуга**- дератизација објекта Легата Милуна Митровића у износу од 150.000,00 динара;

**услуга комуникације**, које обухватају месечну претплату за службене бројеве запослених, набављених у 2023.години, као и планиране трошкове ПТТ услуга у износу од 400.000,00 динара;

**трошкови осигурања** у износу од 500.000,00 динара планирани су за трошкове осигурања од одговорности према трећим лицима за планирани број концентних дешавања (11), као и трошкове додатног осигурања запослених на основу закључене Премије осигурања са осигуравајућом компанијом „Дунав осигурање“ АД Београд до децембра 2024.године и планираном набавком за наредни период, за који обавеза за плаћање доспева у децембру 2024.године;

**Остали трошкови** у износу 90.000,00 динара обухватају остале непоменуте трошкове за објекте који ће бити предати Културном центру Сокобања на коришћење.

Трошкови путовања – **830.000,00** динара

У складу са планираним обим активности Културног центра Сокобања за 2024.годину у оквиру трошкова путовања, за потребе службених путовања у земљи и иностранству запослених и ангажованих лица, ради посете ултурним догађајима осталих установа културе у земљи и иностранству, за потребе уговарања и остало, укупно наведени износ трошкова одређен је на следећа синтетичка конта:

Трошкови службених путовања у земљи- 530.000,00 динара;

Трошкови службених путовања у иностранство- 150.000,00 динара;

Остали трошкови транспорта- 150.000,00 динара

Услуге по уговору у износу од **14.450.000,00** динара

Компјутерске услуге у износу од 200.000 динара за потребе одржавања софтвера и компјутерске услуге на одржавању постојеће опреме Културног центра Сокобања;

Услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 250.000,00 динара односе се на стручно усавршавање запослених за потребе редовног пословања Културног центра Сокобања у области маркетинга и за потребе стручног образовања ради добијања потребних лиценци неопходних за рад (јавне набавке и сл.);

Услуге информисања у износу од 5.000.000,00 динара – са преузимањем свих вишегодишњих



манifestација културе на територији Општине Сокобања, али и у складу са Планом пословања Културног центра Сокобања за 2024.годину, потреба за јачањем услуга информисања, превасходно услуга штампања (штампа рекламног материјала – рекламни панои, постери, флајери и сл.) и медијских услуга преко дигиталних медија, друштвених мрежа, локалних ТВ и радио емитера, се значајно увећава, како у предметној програмској активности, тако и у Програмској активности – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва;

Стручне услуге у износу од 1.700.000,00 динара обухватају правне услуге, услуге консултаната у култури по уговорима и услуге организација које остварују права аутора на музичким делима свих жанрова, а по основу планираних манифестација Културног центра Сокобања за 2024.годину;

Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 3.000.000,00 динара у целости су планиране за угоститељске услуге, а за потребе смештаја учесника програма културних манифестација у организацији Културног центра Сокобања.;

Репрезентација у износу од 100.000,00 динара планирана је за поклоне пословним партнерима и учесницима манифестација из програмске активности Функционисање локалних утанова културе.

На позицији осталих општих услуга у износу од РСД 4.200.000,00 динара планирана је накнада надлежним агенцијама за ангажовање радника на одржавању комплекса МФК Врело и биоскопке сале Биоскопа Моравица (по преузимању наведеног објекта на коришћење).

Специјализоване услуге у износу од 1.200.000,00 динара

Специјализоване услуге у наведеном укупном износу обухватају услуге физичко-техничког обезбеђења манифестација ( 996.600,00 динара), услуга противпожарне заштите свих објеката које користи Културни центар Сокобања, као и услуге безбедности и заштите на раду.

Текуће поправке и одржавање у износу од 3.000.000,00 динара

У структури предметне билансне позиције, најзначајнији износ се односи на текуће поправке и одржавање објеката које су уступљене Културном центру на коришћење – укупно 2.800.000,00 динара. Од наведеног износа, најзначајнији износ је одређен на одржавање зграде Легата Милуна Митровића.

Одржавање опреме у износу 200.000,00 динара планирано је за редовно одржавање превасходно аудио опреме ради несметаног функционисања.

Материјал у износу од 2.610.000,00 динара

Позиција материјала обухвата све врсте материјала неопходне редовном функционисању делатности Културног центра Сокобања

Административни материјал у укупном износу 680.000,00 динара,

канцеларијски материјал у износу од 480.000,00 динара;

одећа, обућа и униформе (ХТЗ и остала опрема) у износу од 150.000,00 динара;

биодекорација у износу од 50.000,00 динара;

Материјал за пољопривреду у укупном износу 90.000,00 динара (обухвата материјал из наведене категорије за потребе МФК Врело);

Материјал за образовање и усавршавање запослених у укупном износу 250.000,00 динара која обухвата лијтературу за образовање и усавршавање запослених;

Материјал за саобраћај у износу 400.000,00 динара у превасходно обухвата издатке за гориво ради редовног обављања делатности;

Медицински и лабораторијски материјал у износу 50.000,00 динара у укупном износу обухвата набавку материјала за прву помоћ ради снабдевања свих објеката које користи Културни центар Сокобања у 2024.години;

Материјал за одржавање хигијене и угоститељство у износу 1.050.000,00 динара има сл.структуру:

материјал за одржавање хигијене у износу од 300.000,00 динара;

материјал за угоститељство у укупном износу 750.000,00 динара обухвата планиране издатке за храну 400.000,00 динара и пиће 350.000,00 динара.

Материјали за посебне намене у укупно планираном износу 90.000,00 динара планирани су за набавку потрошног материјала (набавка црева за заливање, венецијанери за замену и сл.)

На позицији зграде и грађевински објекти, планирани су само издаци за пројектно планирање у износу 220.000,00 динара – пројекат адаптације и реконструкције административног дела МФК Врело ради редовног функционисања;

На позицији машине и опрема планирана је набавка искључиво административне опреме у укупном износу 1.035.000,00 динара -намештај у износу од 400.000,00 динара, рачунарска опрема у износу од 500.000,00 динара и опреме за домаћинство (телевизор и грејна тела) у износу од 135.000,00 динара;

Остале некретнине и опрема у укупном износу 120.000,00 динара обухватју планиране издатке искључиво за набавку и замену опреме (перачи под притиском, замена косилице за траву, брусилице и сл).

Издаци за нематеријалну имовину у укупном износу 300.000,00 динара планирани су за набавку софтвера.

1201-0002 -Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износи **29.770.000,00** динара од тога 3.500.000,00 динара финансирање програма и пројеката удружења из области културе који се финансирају путем конкурса и 26.270.000,00 динара за финансирање програмске активности - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Културни центар Сокобања.

Културни центар Сокобања планира средства за следеће намене:

Стални трошкови у износу од 2.000.000,00 динара у целости су опредељени на закуп потребне опреме за одржавање планираних манифестација културе;

Услуге по уговору у износу од РСД 8.270.000,00 динара

У структури предметне билансне позиције најзначајније појединачно учешће припада услугама информисања у износу 5.500.000,00 динара које обухватају медијске услуге емитера са националним фреквенцијама у најзначајнијем појединачном износу (2.100.000,00 динара), као и услуге свих дигиталних медија, рекламу на друштвеним мрежама, преко локалних радио и ТВ емитера. Трошкови штампе рекламног материјала за потребе предметне програмске активности износе 980.000,00 динара.

Планирани издаци за услуге за домаћинство и угоститељство у предметној програмској активности износе 970.000,00 динара, на име планираних угоститељских услуга у оквиру предметне програмске активности;

Планирани издаци за репрезентацију у оквиру програмске активности јачање културне продукције и уметничког стваралаштва износе 300.000,00 динара;

На позицији осталих општих услуга у износу 1.500.000,00 динара планиране су услуге аутора по уговорима о ауторском делу за програм Радионица за делу покренут у 2023.години, као и за услуге осталих аутора по појединачним ангажовањима.

Специјализоване услуге у износу од 15.000.000,00 динара

Расходи за финансирање специјализованих услуга у целости обухватаја расходе за финансирање планираних програмских активности Културног центра Сокобања у 2024.години: Укупно планирани издаци по наведеном основу износе 15.000.000,00динара по следећој структури:

-Финансирање програма **позоришне уметности**: 1.200.000,00 динара

-Финансирање **музичког програма**: 1.200.000,00 динара

- Финансирање **продукције**: 950.000,00 динара
- Финансирање **новогодишњег програма**: 850.000,00 динара
- Финансирање **Фестивала GREEN HEART** : 3.000.000,00 динара
- Финансирање **програма БАЊСКО КУЛТУРНО ЛЕТО** : 3.200.000,00 динара
- Финансирање **програма МЕСЕЦ ПОЗОРИШТА**: 996.000,00 динара
- Финансирање **програма позоришне уметности за децу** : 480.000,00 динара
- Финансирање **програма – фестивала за децу СОКОГРАДИЋ** : 880.000,00 динара
- Финансирање **музичко забавног програма поводом 1. Маја** : 1.100.000,00 динара
- Финансирање **плесног програма СОКОДЕНС** : 400.000,00 динара
- **остали програми културе** у мањим појединачним вредностима.

Материјал у износу од 750.000,00 динара

У оквиру позиције материјала у предметној програмској активности, на позицији материјала за културу планирани су издаци за потребе дечијих радионица у износу 250.000,00 динара, док се преостали износ на позицији материјала за посебне намене односи на планирани набавку рекламних и преградних панела и панона.

Планирани издаци за нефинансијску имовину у оквиру програмске активности- јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у укупном износу набавке 250.000,00 динара планирани су за набавку аудио опреме, као допуну постојећој опреми, а у складу са планираним значајним растом укупних активности Културног центра Сокобања.

1201-0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања износи **10.000.000,00** динара за финансирање медија путем конкурса.

Пројекат:Књижевне вечери износи **170.000,00** динара;

Пројекат: Уметничка колонија Сокоград износи **480.000,00** динара;

Пројекат: Изложбе износи **320.000,00** динара;

Пројекат: Археолошка истраживања налазишта из раног гвозденог доба на територији општине Сокобања у износу од **500.000,00** динара,

Пројекат: Прва хармоника износи **9.000.000,00** динара,

Најобухватнији планирани пројекат Културног центра Сокобања у 2024.години је традиционални такмичарски међународни фестивал Прва хармоника Србије-Сокобања. Сагласно броју учесника фестивала, комплексности организације и садржине самог програма и дужини трајања фестивала, планирана укупна планирана средства за финансирање наведеног пројекта износе 9.000.000,00 динара .

Трошкови путовања планирани у износу 100.000,00 динара намењени су за путне трошкове чланова жирија за поступке предквалификација у земљи, региону и дијаспори, као и трошкове путовања чланова жирија за одржавање финалног такмичења.

Услуге по уговору у укупном износу 2.400.000,00 динара планиране су за следеће намене:

Репрезентација – набавка инструмента хармоника за победника фестивала у износу 1.700.000,00 динара;

Остале опште услуге у укупном износу РСД 700.000,00 динара обухватају планиране хонораре за чланове жирија и остале сараднике Фестивала.

Специјализоване услуге планиране у укупном износу од 6.500.000,00 динара пројектоване су за финансирање програма за три финалне вечери фестивала, који по традицији укључује програме популарних музичких извођача.

Пројекат: Манифестација старих јела, заната и рукотворина "Златне руке" износи **470.000,00** динара.

Финансирање пројекта "Златне руке", као традиционална манифестација са сврхом унапређивања културне понуде и чувања традиције и нематеријалног наслеђа, планирано је у износу од 470.000,00 динара.

За финансирање предметног пројекта, на име трошкова транспорта за чланове жирија

планиран је износ од 50.000,00 динара.

Угоститељске услуге за чланове жирија и такмичара по наведеном пројекту планиране су у износу од 100.000,00 динара.

Остале специјализоване услуге у износу од 200.000,00 динара укључују израду награда за победнике;

Материјали за посебне намене у износу од 120.000,00 динара.

#### **Програм 14. Развој спорта и омладине износи 101.443.000,00 динара или 8,5%**

1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима износи **16.000.000,00** динара за финансирање спортских удружења путем конкурса.

1301-0004 Функционисање локалних спортских установа износи **83.543.000,00** динара за финансирање спортско-рекреативног центра Подина.

Планирана су средства за зараде запослених, накнаде трошкова за запослене, енергетске услуге, услуге комуникације, комуналне услуге, осигурање, дневнице за службена путовања, административне услуге на билетарници, продаја улазница, услуге одржавање хигијене и спасилачке службе на аква парку, физичко - техничко обезбеђење објеката, лица и опреме, услуге спорта, одржавање турнира, екстерна контрола воде, ангажовање прве помоћи током сезоне, радови на текућем одржавању апарата, сервисирање хидротехничке опреме, мотора, административни материјал, стручна литература, гориво, материјал за спорт, набавка хлора, материјал за хигијену, потрошни материјал за поправку кварова на објектима, замена дотрајале расвете инсталације и видео надзора, плаћање пдв, замена подлоге на кошаркашком терену, сређивање улаза у СРЦ Подина и набавка кошаркашке конструкције.

Пројекат: Инклузивно дечије игралиште „Соколићи“ Сокобања у износу од **1.900.000,00** динара за плаћање пдв на изведене радове на уређењу игралишта.

#### **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе 198.479.800,00 или 16,7%**

0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина износи 170.751.800,00 динара подразумева финансирање редовних трошкова Општинске управе. Планирана су средства за зараде запослених у укупном износу од 76.919.000,00 динара, накнаде у природи у износу од 430.000,00 динара за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених, отпремнине и помоћи у износу од 800.000,00 динара за исплату отпремнине за одлазак у пензију, помоћ у медицинском лечењу запослених у износу од 400.000,00 динара, накнада трошкова за запослене у износу од 2.500.000,00 динара, награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 400.000,00 динара за исплату јубиларне награде запослених, трошкови платног промета и банкарске услуге у износу од 1.500.000,00 динара, енергетске услуге у износу од 18.000.000,00 динара за трошкове електричне енергије, угљ и дрва, комуналне услуге у износу од 1.250.000,00 динара, услуге комуникације у износу од 3.800.000,00 динара за трошкове поштанских услуга и трошкове телефона и интернета, трошкови осигурања у износу од 1.800.000,00 динара, трошкови службених путовања у износу од 400.000,00 динара, компјутерске услуге у износу од 2.950.000,00 динара за одржавање софтвера, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 390.000,00 динара за котизације за семинаре, услуге информисања у износу од 1.120.000,00 динара за услуге штампе, објављивање огласа и тендера, стручне услуге у износу од 5.300.000,00 динара за услуге вештачења, ревизије завршног рачуна буџета, накнаде члановима комисија, угоститељке услуге у износу од 300.000,00 динара, репрезентација у износу од 570.000,00 динара за трошкове кафе кухиње и поклоне, остале опште услуге у износу од 8.500.000,00 динара за трошкове ангажовања 4 лица на озакоњењу, услуге ложења, чланарине, остале специјализоване услуге у износу од 6.860.000,00 динара за услуге физичко-техничког обезбеђења, услуге чишћења просторија за 2 чистачице, услуге послуживања, технички преглед возила, координатор за безбедност у саобраћају, ревизија акта о процени ризика,

трошкови по налогу инспекције, контрола пп апарата, текуће поправке и одржавање објеката у износу од 300.000,00 динара за одржавање просторије, текуће поправке и одржавање опреме у износу од 3.838.800,00 динара за трошкове одржавања возила, одржавања фотокопир апарата, баждарење вентила, административни материјал у износу од 930.000,00 динара за канцеларијски материјал и расходе за запослене ( обућа и одећа) , материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 450.000,00 динара за набавку стручне литературе, материјал за саобраћај у износу од 2.700.000,00 за трошкове горива и набавку ауто делова, материјал за одржавање хигијене у износу од 276.000,00 динара за средства за хигијену, материјал за посебне намене у износу од 680.000,00 динара, остали порези у износу од 200.000,00 динара, обавезне таксе у износу од 300.000,00 динара, капитално одржавање зграда и објеката у износу од 6.380.000,00 динара за уређење просторија општинске управе-преузете обавезе из 2023.године, пројектно планирање у износу од 9.220.000,00 динара и то: пројектно техничка документација термалних вода у износу од 1.830.000,00 динара-преузете обавезе, израда пројектно - техничке документације за улице Аце Динића, Кнеза Милоша, Првомајска, Стевана Сремца, Палилулска., Иве Андрића у износу од 2.950.000,00 динара-преузете обавезе, израда пројектно техничка документација за улицу Љубе Дидића у износу од 1.440.000,00 динара, израда пројектно техничке документације за авантура парк Моравица у износу од 1.800.000,00 динара , пројектно техничка документација за уређење Бованског језера у износу од 1.200.000,00 динара, административна опрема у износу од 6.000.000,00 динара за канцеларијски намештај и рачунарску опрему, опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема у износу од 4.500.000,00 динара за набавку новогодишње расвете-преузете обавезе из 2023.године, нематеријална имовина у износу од 648.000,00 динара за куповину лиценце за софтвер.

0602-0002 -Функционисање месних заједница износи 6.708.000,00 динара подразумева финансирање месних заједница за редовне трошкове,

0602-0004 -Општинско/градско правобранилаштво износи 15.120.000,00 динара за редовно функционисање правобранилаштва

Планирана су средства за зараде правобраниоца и заменика правобраниоца у износу од 3.950.000,00 динара, накнада трошкова за запослене у износу од 60.000,00 динара, трошкови службених путовања у износу од 30.000,00 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 40.000,00 динара, канцеларијски материјал у износу од 20.000,00 динара, материјал за образовања и усавршавања запослених у износу од 20.000,00 динара, новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 8.000.000,00 динара и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 3.000.000,00 динара.

0602-0009 -Текућа буџетска резерва износи 5.000.000,00 динара

0602-0010- Стална буџетска резерва износи 500.000,00 динара

0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама износи 400.000,00 динара.

Планиране су стручне услуге у износу од 200.000,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 200.000,00 динара.

## **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе износи 30.224.825,00 динара или 1,7%**

Функционисање Скупштине општине износи **13.979.825,00** динара за редовно функционисање скупштине

Планирана су средства за зараде председника скупштине и секретара скупштине у износу од 4.133.000,00 динара, накнада у натури у износу од 24.000,00 динара за новогодишње пакетиће за децу запослених, накнада трошкова за запослене у износу од 65.000,00 динара, услуге комуникације-интернет у износу од 50.000,00 динара, дневнице за службена путовања у износу од 10.000,00 динара, услуге штампе у износу од 450.000,00 динара, накнаде одборницима и заменика председника скупштине, накнаде члановима изборне комисије за локалне изборе у износу од 6.800.000,00 динара, угоститељске услуге-прослава дана општине у износу од 500.000,00 динара, репрезентација у износу од 300.000,00 динара, материјал за

угоститељство-храна и пиће у износу од 500.000,00 динара, редовно финансирање политичких странака и трошкови изборне кампање у износу од 1.094.825,00 динара .

Функционисање извршних органа износи **16.245.000,00** динара за редовно функционисање извршних органа.

Планирана су средства за зараде председника општине и заменика председника општине у износу од 4.636.000,00 динара, накнада у натури у износу од 24.000,00 динара за новогодишње пакетиће за децу запослених, накнада трошкова за запослене у износу од 65.000,00 динара, дневнице за службена путовања у износу од 20.000,00 динара, услуге штампе у износу од 250.000,00 динара, стручне услуге у износу од 2.490.000,00 динара за рефундацију средстава по споразуму за интерног ревизора, услуге смештаја и исхране у износу од 980.000,00 динара , репрезентација у износу од 350.000,00 динара-поклони, остале опште услуге у износу од 10.000,00 динара за електронски сертификат, материјал за угоститељство-храна и пиће у износу од 200.000,00 динара.

Планирана су средства за зараде Општинских већника у износу од 5.452.000,00 динара, накнада у натури у износу од 48.000,00 динара за новогодишње пакетиће за децу запослених, накнаде трошкова за запослене у износу од 200.000,00 динара , дневнице за службена путовања већника у износу од 20.000,00 динара, накнаде члановима привременог органа и већника у износу од 1.500.000,00 динара.

**Програм 17. Енергетска ефикасност и обнвљиви извори енергије 11.000.000,00 или 0,9%**

0501-0001-Енергетски менаџмент у износу од 11.000.000,00 динара за суфинансирање мере енергетске санације за грађане у складу са јавним позивом од тога средства у износу од 7.000.000,00 из буџета општине извор 01 и средства у износу од 4.000.000,00 динара из извора 07- трансфера од других нивоа власти.

**КАДРОВСКИ ПЛАН  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  
за 2024. годину**

**I Постојећи број запослених у Општинској управи општине Сокобања на дан 05.03.2024. године.**

**Радна места службеника и намештеника      Број извршилаца 48 - од тога 1  
службеника на положају**

Положаји у првој групи	1
Положаји у другој групи	0

Самостални саветник	7
Саветник	23
Млађи саветник	0
Сарадник	7
Млађи сарадник	0
Виши референт	5
Референт	1
Млађи референт	0

Прва врста радних места	0
Друга врста радних места	0
Трећа врста радних места	0
Четврта врста радних места	3
Пета врста радних места	1

**Радни однос на одређено време                      Број извршилаца 3  
(повећан обим посла)**

Самостални саветник	0
Саветник	1
Млађи саветник	0
Сарадник	0
Млађи сарадник	0
Виши референт	0
Референт	1
Млађи референт	0

Прва врста радних места	0
Друга врста радних места	0
Трећа врста радних места	0
Четврта врста радних места	1
Пета врста радних места	0

**Радни однос на одређено време  
(у кабинету градоначелника,  
председника општине,  
председника градске општине)**

**Број извршилаца 0**

Самостални саветник	0
Саветник	0
Млађи саветник	0
Сарадник	0
Млађи сарадник	0
Виши референт	0
Референт	0
Млађи референт	0

Прва врста радних места	0
Друга врста радних места	0
Трећа врста радних места	0
Четврта врста радних места	0
Пета врста радних места	0

**Приправници**

**Број извршилаца**

Висока стручна спрема	0
Виша стручна спрема	0
Средња стручна спрема	0

## **II Планирани број запослених за 2024. годину**

**Радна места службеника и намештеника**

**Број извршилаца 56 - од тога 2 службеника  
на положају**

Положаји у првој групи	1
Положаји у другој групи	1
Самостални саветник	7
Саветник	27
Млађи саветник	0
Сарадник	8
Млађи сарадник	0
Виши референт	6



Референт	3
Млађи референт	0
Прва врста радних места	0
Друга врста радних места	0
Трећа врста радних места	0
Четврта врста радних места	2
Пета врста радних места	1

**Радни однос на одређено време  
(повећан обим посла)**

**Број извршилаца 5**

Самостални саветник	0
Саветник	3
Млађи саветник	0
Сарадник	0
Млађи сарадник	0
Виши референт	0
Референт	1
Млађи референт	0
Прва врста радних места	0
Друга врста радних места	0
Трећа врста радних места	0
Четврта врста радних места	1
Пета врста радних места	0

**Радни однос на одређено време  
(у кабинету градоначелника,  
председника општине,  
председника градске општине)**

**Број извршилаца 3  
(од тога 1 функционер-помоћник  
председника општине)**

Самостални саветник	1
Саветник	0
Млађи саветник	0

Сарадник	0
Млађи сарадник	0
Виши референт	0
Референт	1
Млађи референт	0

Прва врста радних места	0
Друга врста радних места	0
Трећа врста радних места	0
Четврта врста радних места	0
Пета врста радних места	0

### Приправници

Број извршилаца 0

Висока стручна спрема	0
Виша стручна спрема	0
Средња стручна спрема	0

### Образложење

У Општинској управи општине Сокобања планирано је да Управа може имати 56 запослених и то два службеника на положају и 54 запослених на неодређено време.

Такође, у 2024. години, планиран је један функционер ( помоћник председника општине) и 7 запослених на одређено време од тога 2 у Кабинету председника општине и 5 запослена у Општинској управи општине Сокобања, по основу повећаног обима посла.

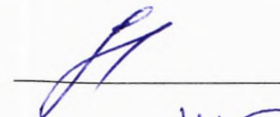
Потврђује да је у складу са кадровским потребама:

Душица Станковић



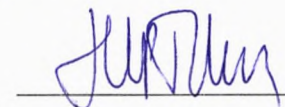
Потврђује да су обезбеђена финансијска средства:

Сања Богдановић



Сагласна:

Милена Раденковић-Гаћеша



На основу члана 29. Одлуке о јавним расправама, („Службени лист општине Сокобања“ бр. 23/19), сачињава се:

**ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ**  
**о**  
**Нацрту Одлуке о буџету општине Сокобања за 2024. годину**

1.

Општинско веће општине спровело је јавну расправу о нацрту Одлуке о буџету општине Сокобања за 2024. годину у периоду од 19.02.2024. године до 05.03.2024. године.

Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о буџету општине Сокобања за 2024. годину одржан је у уторак, 05.03.2024. године у великој сали општине Сокобања са почетком у 10:00 часова.

Позив за јавну расправу уредно је оглашен дана 19.02.2024. године путем званичне интернет странице општине Сокобања, а у организацији Општинског већа општине Сокобања.

2.

Отворени састанак о предложеном нацрту Одлуке о буџету општине Сокобања за 2024. годину, отворила је Сања Богдановић, руководилац одељења за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове, која је, у најважнијим сегментима, представила нацрт Одлуке .

3.

Нацрт Одлуке је био доступан јавности, тако што је био постављен на интернет страници општине Сокобања. Било је обезбеђено стално присуство стручног лица које је, сваког радног дана, омогућавало увид у комплетан текст Одлуке са давањем образложења и детаљних информација о појединостима Одлуке. На самој јавној расправи није било предлога за измену Одлуке о буџету.

4.

Након уводног излагања и образложења Одлуке о буџету општине Сокобања за 2024. годину од стране руководиоца Одељења за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове, учешће присутне јавности огледало се кроз постављање питања, давање коментара и сугестија заменице председнице Скупштине:

Питања:

- Да ли је почела исплата ђачких и студентских стипендија?
- Да ли су издвојена средства за геронтолошке домаћице и у ком износу? Да ли су тим делом предвиђене едукације и сертификати за већи број геронтолошких домаћица?
- Шта се дешава са фабриком за прераду отпадних вода, да ли креће са радом ове године?
- Прошле године су се у пројектној документацији налазиле и улице Београдска и Књажевачка, зашто су сада избачене из исте?
- Колики је максималан број запослених предвиђен одлуком?
- Изразила је посебно интересовање за уговорену цену рада ангажованих

лица преко уговора о привременим и повременим пословима и нагласила да је потребно пратити тренд минималне зараде и више.

- Шта се дешава са туристичком инспекцијом, да ли се ради на томе да се пронађе одговарајућа замена?
- Да ли је могуће издвојити већа средства за ванредне ситуације због могућих елементарних непогода?
- Колика су средства предвиђена за једнократну помоћ за бебе?
- Да ли су ове године предвиђени дијаспорни кампови?

Предлози:

- У оквиру спортско-рекреативног центра извршити обуку дифоваца за рад са децом са посебним потребама (инклузијом). Такође, мишљења је да треба ојачати службе које раде са децом предшколског узраста предшколске установе, дом здравља, центар за социјални рад, али и родитеље који не желе да се суоче са проблемом.
- Одрадити пројектну документацију за грејање предшколске установе „Буцко“ и дома здравља преко топлотних пумпи и термалних вода.

## 5.

На јавној расправи било је присутних грађана, а били су присутни и председница Скупштине општине Сокобања Данијела Васиљевић, представници већника Ана Милановић, Јелена Васиљевић Милосављевић и Бојан Стојичић, запослених, руководиоца Одељења за имовинско правне послове, нормативе и послове јавних набавки, заменица председнице Скупштине Снежана Радовановић.

Јавну расправу су организовали и реализовали Општинско веће и Одељење за финасије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове Општинске управе општине Сокобања.

У Сокобањи дана 05.03.2024. године

Председник општинског већа

Миодраг Николић с.р.