

На основу члана 2. став 1. тачка 2., члана 6. и 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14, 68/15- др. закон и 103/15 и 99/16), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др. закон) и члана 36. став 1. тачка 2. Статута општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, бр. 10/08), на предлог Општинског већа општине Баточина, Скупштина општине Баточина, на седници одржаној дана 15.12.2017. године, донела је

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Баточина за 2018. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Редни број	Опис	Износ у динарима
А	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	474.409.000,00
1.1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	471.409.000,00
-	Буџетска средства	379.160.000,00
-	Остали извори	92.249.000,00
1.2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.000.000,00
2	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	568.780.530,22
2.1	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	329.975.000,00
-	Буџетска средства	305.650.000,00
-	Остали извори	24.325.000,00
2.2	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	238.805.530,22
-	Буџетска средства	60.010.000,00
-	Остали извори	178.795.530,22
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-94.371.530,22
	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-94.371.530,22
Б	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
	Примања од продаје финансијске имовине	0,00
	Примања од задуживања	0,00
	Неутрошена средства из претходних година	110.871.530,22
	Издаци за отплату главнице дуга	16.500.000,00
	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	94.371.530,22

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

Редни број	ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
I	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	474.409.000,00
1	Порески приходи	71	210.170.000,00
1.1	Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	119.170.000,00
1.2	Самодопринос	711180	0,00
1.3	Порез на имовину	713	60.800.000,00
1.4	Остали порески приходи	714+716	30.200.000,00
2	Непорески приходи, у чему:	74	58.640.932,00
2.1	Поједине врсте накнада са одређеном наменом		6.000.000,00
2.2	Приходи од продаје добара и услуга		52.640.932,00
3	Донације	731+732	0,00
4	Трансфери	733	202.248.068,00
5	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	350.000,00
6	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	3.000.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	568.780.530,22
1	Текући расходи	4	262.870.519,00
1.1	Расходи за запослене	41	70.533.680,00
1.2	Коришћење роба и услуга	42	132.032.100,00
1.3	Отплата камате	44	2.550.000,00
1.4	Субвенције	45	8.800.000,00
1.5	Социјална заштита из буџета	47	23.969.000,00
1.6	Остали расходи, у чему: - Средства резерви	48+49 499	24.985.739,00 6.500.000,00
2	Трансфери	46	67.104.481,00
3	Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	238.805.530,22
4	Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
III	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊЕ	9	0,00
1	Примања по основу отплата кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2	Задуживање	91	0,00
2.1	Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.2	Задуживање код страних кредитора	912	0,00
IV	ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	16.500.000,00
3	Отплата дуга	61	16.500.000,00
3.1	Отплата дуга домаћим кредиторима	611	16.500.000,00
3.2	Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3	Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4	Набавка финансијске имовине	6211	0,00
V	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	3	110.871.530,22

Члан 2.

Укупна примања и приходи из члана 1. ове Одлуке, планирају се у следећим износима:

Ред. Број	Екон. Клас.	ПРИМАЊА И ПРИХОДИ	Средства из буџета 2018	Средства из осталих извора 2018	Укупна средства 2018	%
1	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	119.170.000,00	0,00	119.170.000,00	20,36
1.1	711110	- порез на зараде	101.300.000,00	0,00	101.300.000,00	
1.2	711120	- порез на приходе од самосталне делатности	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	
1.3	711143	- порез на приходе од непокретности	500.000,00	0,00	500.000,00	
1.4	711145	- порез од давања у закуп покретних ствари	200.000,00	0,00	200.000,00	
1.5	711146	- порез на приходе од пољопривреде и шумарства	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.6	711147	- порез на земљиште	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
1.7	711148	- порез од непокретности по решењу ПУ	10.000,00	0,00	10.000,00	
1.8	711161	- порез на приходе од осигурања лица	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.9	711190	- порез на друге приходе	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	
2	713	Порез на имовину	60.800.000,00	0,00	60.800.000,00	10,39
2.1	713120	- порез на имовину	51.800.000,00	0,00	51.800.000,00	
2.2	713310	- порез на наслеђе и поклоне	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2.3	713420	- порез на капиталне трансакције	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
3	714	Порез на добра и услуге	16.100.000,00	0,00	16.100.000,00	2,75
3.1	714513	- комунална такса за држање моторних возила	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
3.2	714543	- накнада за промену намене земљишта	500.000,00	0,00	500.000,00	
3.3	714548	- накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	500.000,00	0,00	500.000,00	
3.4	714549	- накнада за емисије SO ₂ , NO ₂	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
3.5	714552	- боравишна такса	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.6	714562	- посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
4	716	Други порези	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	2,41
4.1	716111	- комунална такса за истицање фирме на пословном простору	14.100.000,00	0,00	14.100.000,00	
5	733	Текући трансфери од других нивоа власти	112.099.068,00	90.149.000,00	202.248.068,00	34,56
5.1	733151	- текући трансфери од других нивоа власти	112.099.068,00	0,00	112.099.068,00	
5.2	733154	- текући наменски трансфери од Републике у корист општина	0,00	90.149.000,00	90.149.000,00	
6	741	Приходи од имовине	36.950.000,00	0,00	36.950.000,00	6,31
6.1	741510	- накнада за коришћење природних добара	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
6.2	741522	- накнада за коришћење пољопривредног земљишта	500.000,00	0,00	500.000,00	
6.3	741526	- накнада за коришћење шума и шумског земљишта	200.000,00	0,00	200.000,00	
6.4	741531	- комунална такса на кор. простора на јав. површинама	24.350.000,00	0,00	24.350.000,00	
6.5	741533	- комунална такса за коришћење слободних површина	100.000,00	0,00	100.000,00	
6.6	741534	- накнада за коришћење грађевинског земљишта	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
6.7	741535	- комунална такса за заузеће грађевинског материјала	300.000,00	0,00	300.000,00	
6.8	741538	- допринос за уређење грађевинског земљишта	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
7	742	Приходи од продаје добара и услуга	12.520.932,00	1.650.000,00	14.170.932,00	2,42
7.1	742150	- приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општина	4.450.000,00	520.000,00	4.970.000,00	
7.2	742251	- општинске административне таксе	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
7.3	742253	- накнада за уређивање земљишта	0,00	0,00	0,00	

7.4	742255	- такса за озакоњење објеката	6.070.932,00	0,00	6.070.932,00	
7.5	742378	- родитељски динар за ваннаставне активности	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	
8	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	1,06
8.1	743324	- приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
8.2	743351	- приходи од новчаних казни за у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	100.000,00	
8.3	743353	- приходи од мандатних казни и казни изречених у управном пос	100.000,00	0,00	100.000,00	
9	745	Мешовити и неодређени приходи	1.220.000,00	100.000,00	1.320.000,00	0,23
9.1	745151	- остали приходи у корист нивоа општина	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	
9.2	745153	- део добити ЈП по одлуци УО ЈП у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	100.000,00	
9.3	745154	- закупнина за стан у општинској својини	120.000,00	0,00	120.000,00	
10	771	Мешовити и неодређени приходи	0,00	350.000,00	350.000,00	0,06
10.1	771111	- меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	350.000,00	350.000,00	
11	841	Примања од продаје земљишта	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,51
11.1	841151	- примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			382.160.000,00	92.249.000,00	474.409.000,00	81,06
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА			0,00	110.871.530,22	110.871.530,22	18,94
УКУПНО			382.160.000,00	203.120.530,22	585.280.530,22	100,00

Члан 3.

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

Редни број	Шифра програма	Програмска активност	Назив програма/програмске активности	Средства из буџета 2018	Средства из осталих извора	Укупна средства 2018	%
01	1101		Урбанизам и просторно планирање	1.200.000,00	7.759.000,00	8.959.000,00	1,53
		0001	ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање	600.000,00	0,00	600.000,00	
		0002	ПА 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова	0,00	0,00	0,00	
		0003	ПА 0003- Управљање грађевинским земљиштем	0,00	0,00	0,00	
		0004	ПА 0004- Стамбена подршка	600.000,00	7.759.000,00	8.359.000,00	
		0005	ПА 0005- Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0,00	0,00	0,00	
02	1102		Комуналне делатности	45.347.000,00	149.497.530,22	194.844.530,22	33,29
		0001	ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем	23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	
		0002	ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00	
		0003	ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене	7.678.500,00	1.800.000,00	9.478.500,00	
		0004	ПА 0004- Зоохигијена	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	
		0005	ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	5.345.000,00	45.000.000,00	50.345.000,00	
		0006	ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге	939.500,00	0,00	939.500,00	
		0007	ПА 0007- Производња и дистрибуције топлотне енергије	0,00	0,00	0,00	
		0008	ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће	2.600.000,00	102.697.530,22	105.297.530,22	
03	1501		Локални економски развој	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,29
		0001	ПА 0001- Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0,00	0,00	0,00	
		0002	ПА 0002- Мере активне политике запошљавања	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	

		0003	ПА 0003- Подстицаји за развој предузетништва	0,00	0,00	0,00	
04	1502		Развој туризма	340.000,00	30.000,00	370.000,00	0,06
		0001	ПА 0001- Управљање развојем туризма	0,00	0,00	0,00	
		0002	ПА 0002- Промоција туристичке понуде	340.000,00	30.000,00	370.000,00	
05	0101		Пољопривреда и рурални развој	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	1,06
		0001	ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	200.000,00	0,00	200.000,00	
		0002	ПА 0002- Мере подршке руралном развоју	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
06	0401		Заштита животне средине	17.783.000,00	3.200.000,00	20.983.000,00	3,59
		0001	ПА 0001- Управљање заштитом животне средине	0,00	0,00	0,00	
		0002	ПА 0001- Праћење квалитета елемената животне средине	0,00	0,00	0,00	
		0003	ПА 0003- Заштита природе	0,00	0,00	0,00	
		0004	ПА 0004- Управљање отпадним водама	5.583.000,00	3.200.000,00	8.783.000,00	
		0005	ПА 0005- Управљање комуналним отпадом	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	
		0006	ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада	500.000,00	0,00	500.000,00	
07	0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	54.320.000,00	30.500.000,00	84.820.000,00	14,49
		0002	ПА 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	54.320.000,00	30.500.000,00	84.820.000,00	
		0004	ПА 0004- Јавни градски и приградски превоз путника	0,00	0,00	0,00	
08	2001		Предшколско васпитање и образовање	39.341.761,00	6.030.000,00	45.371.761,00	7,75
		0001	ПА 0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	39.341.761,00	6.030.000,00	45.371.761,00	
09	2002		Основно образовање и васпитање	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	5,33
		0001	ПА 0001- Функционисање основних школа	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	
10	2003		Средње образовање и васпитање	16.408.500,00	0,00	16.408.500,00	2,80
		0001	ПА 0001- Функционисање средњих школа	16.408.500,00	0,00	16.408.500,00	
11	0901		Социјална и дечија заштита	13.440.000,00	3.840.000,00	17.280.000,00	2,95
		0001	ПА 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.140.000,00	2.080.000,00	5.220.000,00	
		0002	ПА 0002- Прихватилишта и друге врсте смештаја	0,00	0,00	0,00	
		0003	ПА 0003- Дневне услуге у заједници	100.000,00	0,00	100.000,00	
		0004	ПА 0004- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0,00	0,00	0,00	
		0005	ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
		0006	ПА 0006- Подршка деци и породици са децом	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	
		0007	ПА 0007- Подршка рађању и родитељству	0,00	0,00	0,00	
		0008	ПА 0008- Подршка особама са инвалидитетом	400.000,00	1.760.000,00	2.160.000,00	
12	1801		Здравствена заштита	9.894.000,00	0,00	9.894.000,00	1,69
		0001	ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите	9.894.000,00	0,00	9.894.000,00	
		0002	ПА 0002- Мртвозорство	0,00	0,00	0,00	
		0003	ПА 0003- Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0,00	0,00	0,00	
13	1201		Развој културе и информисања	21.413.000,00	290.000,00	21.703.000,00	3,71
		0001	ПА 0001- Функционисање локалних установа културе	18.033.000,00	270.000,00	18.303.000,00	
		0002	ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.980.000,00	20.000,00	2.000.000,00	
		0003	ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	400.000,00	0,00	400.000,00	
		0004	ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
		0005	ПА 0005- Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0,00	0,00	0,00	
		0006	ПА 0006- Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	0,00	0,00	0,00	
14	1301		Развој спорта и омладине	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	1,46
		0001	ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	
		0002	ПА 0002- Подршка предшколском и школском спорту	0,00	0,00	0,00	
		0003	ПА 0003- Одржавање спортске инфраструктуре	0,00	0,00	0,00	

		0004	ПА 0004- Функционисање локалних спортских установа	0,00	0,00	0,00	
		0005	ПА 0005- Спровођење омладинске политике	450.000,00	0,00	450.000,00	
15	0602		Опште услуге локалне самоуправе	99.669.000,00	1.974.000,00	101.643.000,00	17,37
		0001	ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина	65.563.000,00	1.500.000,00	67.063.000,00	
		0002	ПА 0002- Функционисање месних заједница	6.246.000,00	474.000,00	6.720.000,00	
		0003	ПА 0003- Сервисирање јавног дуга	19.050.000,00	0,00	19.050.000,00	
		0004	ПА 0004- Општинско/Градско правобранилаштво	0,00	0,00	0,00	
		0005	ПА 0005- Омбудсман	0,00	0,00	0,00	
		0006	ПА 0006- Инспекцијски послови	0,00	0,00	0,00	
		0007	ПА 0007- Функционисање националних савета националних мањина	0,00	0,00	0,00	
		0008	ПА 0008- Правна помоћ	0,00	0,00	0,00	
		0009	ПА 0009- Текућа буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
		0010	ПА 0010- Стална буџетска резерва	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
		0011	ПА 0011- Робне резерве	0,00	0,00	0,00	
		0012	ПА 0012- Комунална полиција	0,00	0,00	0,00	
		0013	ПА 0013- Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	0,00	0,00	0,00	
		0014	ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	
16	2101		Политички систем локалне самоуправе	14.953.739,00	0,00	14.953.739,00	2,55
		0001	ПА 0001- Функционисање Скупштине	7.724.739,00	0,00	7.724.739,00	
		0002	ПА 0002- Функционисање извршних органа	7.229.000,00	0,00	7.229.000,00	
		0003	ПА 0003- Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0,00	0,00	0,00	
17	0501		Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	400.000,00	0,00	400.000,00	0,07
		0001	ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије	400.000,00	0,00	400.000,00	
У К У П Н О :				382.160.000,00	203.120.530,22	585.280.530,22	100,00

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018. годину исказују се у следећем прегледу:

износи су у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Годовински рок завршетка (месец-године)	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	2017 - план	2017 - процена извршења	2018	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода	2020	2020	110.000	2020	0	0	0	0	0	110.000	0
2	Израда пројектне документације за изградњу водоводног система на територији општине Баточина	2018	2018	2.000	2018	0	0	0	2.000	0	0	0
3	Изградња примарне дистрибутивне водовода за насеље Брзан	2018	2018	101.200	2018	0	0	0	101.200	0	0	0
4	Реконструкција моста на реци Лепеници у Баточини	2018	2018	18.180	2018	0	0	0	18.180	0	0	0
5	Изградња зелене пијаце у Баточини	2018	2018	50.000	2018	0	0	0	50.000	0	0	0

6	Изградња приступних саобраћајница у индустријској зони Брзан	2018	2018	6.000	2018	0	0	0	6.000	0	0	0
7	Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта	2019	2021	10.000	2021	0	0	0	0	2.000	4.000	4.000
8	Израда просторног плана општине Баточина	2019	2019	6.000	2019	0	0	0	0	6.000	0	0
9	Реконструкција јавне расвете у општини Баточина	2016	2019	58.000	2019	0	0	0	7.000	17.000	0	0
10	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице Краља Петра I у Баточини	2018	2018	250	2018	0	0	0	250	0	0	0
11	Израда пројектне документације за рехабилитацију пута Бадњевац - Сипић	2018	2018	500	2018	0	0	0	500	0	0	0
12	Израда пројектне документације за рехабилитацију путева на територији општине	2018	2018	400	2018	0	0	0	400	0	0	0
13	Рехабилитација пута према малом гробљу у Брзану - Солило ФА	2018	2018	4.000	2018	0	0	0	4.000	0	0	0
14	Рехабилитација Карађорђевог улице у Баточини	2018	2018	7.500	2018	0	0	0	7.500	0	0	0
15	Рехабилитација пута до цркве у Жировници ФА	2018	2018	1.350	2018	0	0	0	1.350	0	0	0
16	Реконструкција водоводне мреже у насељу Стара Лозница	2018	2018	1.800	2018	0	0	0	1.800	0	0	0
17	Изградња фекалне канализације у насељу Доња мала	2018	2018	3.200	2018	0	0	0	3.200	0	0	0
18	Рехабилитација Колубарске улице у Баточини	2018	2018	2.000	2018	0	0	0	2.000	0	0	0
19	Изградња фекалне канализације у улици Цара Лазара у Баточини	2018	2018	2.500	2018	0	0	0	2.500	0	0	0
20	Рехабилитација пута у Бадњевицу - до куће Димитрија Живковића	2018	2018	3.000	2018	0	0	0	3.000	0	0	0
21	Рехабилитација пута у Бадњевицу - од Микана Крстића до Звонка Сретеновића ФА	2018	2018	1.100	2018	0	0	0	1.100	0	0	0
22	Рехабилитација пута до гробља у Горњој мали у Баточини ФА	2018	2018	1.100	2018	0	0	0	1.100	0	0	0
23	Рехабилитација Лепеничке улице у Баточини ФА	2018	2018	1.800	2018	0	0	0	1.800	0	0	0
24	Изградња фекалне канализације у улици Радоја Домановића	2018	2018	1.200	2018	0	0	0	1.200	0	0	0

25	Рехабилитација пута у Кијеву - сокак ка Дукићима	2018	2018	3.000	2018	0	0	0	3.000	0	0	0
26	Израда пројектне документације за рехабилитацију пута до гробља у Милатовцу	2018	2018	30	2018	0	0	0	30	0	0	0
27	Рехабилитација улице Николе Тесле у Баточини	2018	2018	1.000	2018	0	0	0	1.000	0	0	0
28	Изградња дечијих мобилијара	2018	2020	2.500	2020	0	0	0	500	1.000	1.000	0
29	Основна школа-капитално одржавање зграде	2018	2020	7.846	2020	0	0	0	800	1.320	5.726	0
30	Реконструкција зграде Културно-туристичког центра	2018	2020	1.860	2020	0	0	0	360	500	1.000	0
31	Средња школа-капитално одржавање	2018	2020	23.100	2020	0	0	0	7.100	8.000	8.000	0
32	Реконструкција купатила у ПУ "Полетарац"	2018	2018	500	2018	0	0	0	500	0	0	0
33	Реконструкција Дома културе у Доброводици	2019	2019	2.500	2019	0	0	0	0	2.500	0	0
34	Реконструкција Дома културе у Грацу	2020	2020	3.000	2020	0	0	0	0	0	3.000	0
35	Рехабилитација локалних путева у Милатовцу	2019	2020	7.000	2020	0	0	0	0	3.000	4.000	0
36	Рехабилитација пута у Бадњевцу - Павлиш , 5.реон	2019	2019	3.200	2019	0	0	0	0	3.200	0	0
37	Рехабилитација пута у Бадњевцу - од Прешића раскрснице до Миленковића ФА	2020	2020	2.400	2020	0	0	0	0	0	2.400	0
38	Рехабилитација пута у Бадњевцу - од раскрснице Лазића до Мире Бошковића	2019	2019	3.600	2019	0	0	0	0	3.600	0	0
39	Изградња фекалне канализације у улици Солунских ратника у Баточини	2019	2019	3.000	2019	0	0	0	0	3.000	0	0
40	Рехабилитација улице Јосифа Панчића у насељу Јевтића крај	2019	2019	7.500	2019	0	0	0	0	7.500	0	0
41	Рехабилитација пута у Кијеву - сокак Миладиновића	2020	2020	2.200	2020	0	0	0	0	0	2.200	0
42	Рехабилитација пута према засеку Илићи у Црном Калу ФА	2019	2019	2.200	2019	0	0	0	0	2.200	0	0
43	Рехабилитација пута према насељу Албанија у Доброводици ФА	2019	2019	2.100	2019	0	0	0	0	2.100	0	0
44	Рехабилитација пута Жировница - Доброводица ФА	2019	2020	10.000	2020	0	0	0	0	5.000	5.000	0

45	Рехабилитација пута кроз Поточаре - Жировница	2019	2019	2.200	2019	0	0	0	0	2.200	0	0
46	Рехабилитација пута према викенд насељу у Криваји ФА	2019	2019	4.000	2019	0	0	0	0	4.000	0	0
47	Изградња фекалне канализације у улицама Боре Станковића, Крагујевачка, Виноградарска	2020	2020	7.200	2020	0	0	0	0	0	7.200	0
48	Изградња мерне станице за контролу квалитета ваздуха	2020	2020	2.000	2020	0	0	0	0	0	2.000	0
49	Рехабилитација Пиротске улице у Баточини	2019	2019	1.700	2019	0	0	0	0	1.700	0	0
50	Рехабилитација Железничке улице од улице Браће Југовића до надвожњака	2020	2020	1.500	2020	0	0	0	0	0	1.500	0
51	Рехабилитација пута према гробљу у Жировници ФА	2019	2019	3.000	2019	0	0	0	0	3.000	0	0
52	Изградња капеле на гробљу у Бадњевцу	2019	2019	4.500	2019	0	0	0	0	4.500	0	0
53	Изградња капеле на гробљу у Жировници	2020	2020	4.000	2020	0	0	0	0	0	4.000	0
54	Рехабилитација пута у Стевановића крају у Жировници	2020	2020	700	2020	0	0	0	0	0	700	0
55	Израда пројектно техничке документације за уређење спортско рекреационог комплекса "Урвина"	2019	2019	150	2019	0	0	0	0	150	0	0
56	Изградња спортско рекреационог комплекса "Урвина"	2020	2020	2.500	2020	0	0	0	0	0	2.500	0
57	Рехабилитација пута према Чесми - Стари Брзан ФА	2020	2020	2.500	2020	0	0	0	0	0	2.500	0
58	Рехабилитација локалних путева у Никшићу	2019	2020	5.000	2020	0	0	0	0	2.500	2.500	0
59	Рехабилитација локалних путева у Прњавору	2019	2020	5.000	2020	0	0	0	0	2.500	2.500	0
60	Рехабилитација пута до гробља у Грацу ФА	2020	2020	1.000	2020	0	0	0	0	0	1.000	0
61	Рехабилитација пута у Бадњевцу - од раскрснице Лазе Јовановића до куће Витка Савића ФА	2020	2020	1.000	2020	0	0	0	0	0	1.000	0
62	Рехабилитација пута у Бадњевцу - од Штуркове раскрснице до пута за Сипић	2019	2019	2.700	2019	0	0	0	0	2.700	0	0
63	Рехабилитација пута у Бадњевцу - од Преже Живковића до пута за Мало Крчмаре ФА	2019	2019	6.000	2019	0	0	0	0	6.000	0	0

64	Рехабилитација пута према Парезановићима, Типова пољана - Брзан	2019	2019	1.000	2019	0	0	0	0	1.000	0	0
65	Реконструкција Дома културе у Горњој Баточини	2019	2019	2.000	2019	0	0	0	0	2.000	0	0

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 5.

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

Раздео	Глава	Функција	Програм	Програмска активност	Пројекат	Позиција	Економска класификација	ОПИС	Средства из буџета 2018	Средства из осталих извора	Укупна средства 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.01	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							7.724.739,00	0,00	7.724.739,00
			2101	Програм 16- Политички систем локалне самоуправе					7.724.739,00	0,00	7.724.739,00
		110		0001	ПА 0001- Функционисање скупштине				7.724.739,00	0,00	7.724.739,00
						001	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	847.000,00	0,00	847.000,00
						002	412	Социјални доприноси (послодавац)	152.000,00	0,00	152.000,00
						003	421	Стални трошкови	10.000,00	0,00	10.000,00
						004	422	Трошкови путов. изабраних лица	30.000,00	0,00	30.000,00
						005	423	Услуге по уговору	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00
								- Накнада комисијама, саветима и рад. телима	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
								- Накнада одборницима Скупштине	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
								- Бруто накнада председнику и заменику председника Скупштине	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
								- Уговорене услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
								- Трошкови репрезентације	500.000,00	0,00	500.000,00
						006	426	Материјал	250.000,00	0,00	250.000,00
								- Материјални трошкови за Скупштину	100.000,00	0,00	100.000,00
								- Трошкови матер. и набавке горива	150.000,00	0,00	150.000,00
						007	465	Остале текуће дотације по закону	114.000,00	0,00	114.000,00
						008	465	Чланарине (СКГО, РЕДАСП, НАЛЕД)	1.066.000,00	0,00	1.066.000,00
						009	481	Финансирање	205.739,00	0,00	205.739,00

								политичких странака				
								Извор финансирања за функцију 110: <i>Укупно Скупштина општине</i>	7.724.739,00			7.724.739,00
2	2.01	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								6.319.000,00	0,00	6.319.000,00
			2101	Програм 16- Политички систем локалне самоуправе					6.319.000,00	0,00	6.319.000,00	
		110		0002	ПА 0002- Функционисање извршних органа				6.319.000,00	0,00	6.319.000,00	
					010	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	3.930.000,00		0,00	3.930.000,00	
					011	412	Социјални доприноси (послодавац)	704.000,00		0,00	704.000,00	
					012	421	Стални трошкови	10.000,00		0,00	10.000,00	
					013	422	Трошкови путовања	50.000,00		0,00	50.000,00	
					014	423	Услуге по уговору	450.000,00		0,00	450.000,00	
					015	425	Трошкови одржав. возила	150.000,00		0,00	150.000,00	
					016	426	Трошкови матер. и набавке горива	500.000,00		0,00	500.000,00	
					017	465	Остале текуће дотације по закону	525.000,00		0,00	525.000,00	
							Извор финансирања за функцију 110: <i>Укупно Председник општине</i>	6.319.000,00			6.319.000,00	
3	3.01	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								910.000,00	0,00	910.000,00
			2101	Програм 16- Политички систем локалне самоуправе					910.000,00	0,00	910.000,00	
		110		0002	ПА 0002- Функционисање извршних органа				910.000,00	0,00	910.000,00	
					018	423	Услуге по уговору	910.000,00		0,00	910.000,00	
							- Накнаде за рад чланова Општинског већа	750.000,00		0,00	750.000,00	
							- Савет за безбедност у саобраћају	60.000,00		0,00	60.000,00	
							-Објављивање огласа	100.000,00		0,00	100.000,00	
							Извор финансирања за функцију 110: <i>Укупно Општинско веће</i>	910.000,00			910.000,00	
4	4.01	ОПШТИНСКА УПРАВА							229.363.000,00	196.296.530,22	425.659.530,22	
			0602	Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе					93.423.000,00	1.500.000,00	94.923.000,00	
		130		0001	ПА 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина				65.563.000,00	1.500.000,00	67.063.000,00	
					019	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	20.305.000,00		0,00	20.305.000,00	
					020	412	Социјални доприноси (послодавац)	3.635.000,00		0,00	3.635.000,00	
					021	413	Накнаде у натури	110.000,00		0,00	110.000,00	
					022	414	Соц. давања	450.000,00		0,00	450.000,00	

							запосленима				
						023	415	Накнада за запослене (превоз)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
						024	416	Награде, бонуси и остали посл. расходи	200.000,00	0,00	200.000,00
						025	421	Стални трошкови	23.010.000,00	0,00	23.010.000,00
								- Комуналне услуге	15.200.000,00	0,00	15.200.000,00
								- Расходи за енергију	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
								- Расходи за телефон, интернет и ПТТ	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
								- Трошкови осигурања, чланарине и закупа	500.000,00	0,00	500.000,00
								- Трошкови платног промета	800.000,00	0,00	800.000,00
						026	422	Трошкови путовања	100.000,00	0,00	100.000,00
						027	423	Услуге по уговору	4.503.000,00	0,00	4.503.000,00
								- Уговорене услуге Општине	4.203.000,00	0,00	4.203.000,00
								- Трошкови репрезентације	300.000,00	0,00	300.000,00
						028	424	Специјализоване услуге	300.000,00	0,00	300.000,00
						029	425	Расходи за текуће одржавање	800.000,00	0,00	800.000,00
						030	426	Материјални трошкови	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00
								- Трошкови горива	350.000,00	0,00	350.000,00
								- Набавка Сл. гласника и стр. литературе	285.000,00	0,00	285.000,00
								- Расходи за материјал	800.000,00	0,00	800.000,00
						031	465	Остале текуће дотације по закону	2.465.000,00	0,00	2.465.000,00
						032	482	Порези и обавезне таксе	100.000,00	0,00	100.000,00
						033	483	Новчане казне по решењу суд. и суд. тела	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
						034	511	Средства за инвестиционо одржавање зграде	200.000,00	0,00	200.000,00
						035	512	Средства за набавку опреме	800.000,00	0,00	800.000,00
						036	515	Нематеријална имовина	450.000,00	0,00	450.000,00
						037	541	Земљиште	2.100.000,00	1.500.000,00	3.600.000,00
	170			0003		ПА 0003- Сервисирање јавног дуга		19.050.000,00	0,00	19.050.000,00	
						038	441	Отплата камате домаћим кредиторима	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
						039	444	Негативне курсне разлике	250.000,00	0,00	250.000,00
						040	611	Отплата главнице домаћим пос. банкама	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	130			0009		ПА 0009- Текућа буџетска резерва		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
						041	499	Текућа буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	130			0010		ПА 0010- Стална буџетска резерва		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
						042	499	Стална буџетска резерва	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

		250		0014	ПА 0014- Управљање у ванредним ситуацијама			2.310.000,00	0,00	2.310.000,00
					043	425	Текуће поправке и одржавање	600.000,00	0,00	600.000,00
					044	426	Материјални трошкови	300.000,00	0,00	300.000,00
					045	511	Пројектно планирање	600.000,00	0,00	600.000,00
					046	512	Средства за набавку опреме	810.000,00	0,00	810.000,00
			1101	Програм 01- Становање, урбанизам и просторно планирање				1.200.000,00	7.759.000,00	8.959.000,00
		620		0001	ПА 0001- Просторно и урбанистичко планирање			600.000,00	0,00	600.000,00
					047	511	Пројектно планирање	600.000,00	0,00	600.000,00
		620		0004	ПА 0004- Стамбена подршка			600.000,00	7.759.000,00	8.359.000,00
					048	472	Програми и пројекти КИРС	600.000,00	7.759.000,00	8.359.000,00
			1102	Програм 02- Комуналне делатности				43.000.000,00	149.497.530,22	192.497.530,22
		640		0001	ПА 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем			23.700.000,00	0,00	23.700.000,00
					049	421	Стални трошкови	14.300.000,00	0,00	14.300.000,00
					050	425	Текуће поправке и одржавање	800.000,00	0,00	800.000,00
					051	511	Инвестиционо одржавање	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
		510		0002	ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
					052	424	Специјализоване услуге	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					053	426	Материјал	100.000,00	0,00	100.000,00
					054	511	Инвестиционо одржавање	500.000,00	0,00	500.000,00
		510		0003	ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене			7.200.000,00	1.800.000,00	9.000.000,00
					055	424	Специјализоване услуге	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
					056	512	Машине и опрема	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		560		0004	ПА 0004- Зоохигијена			2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
					057	424	Специјализоване услуге	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
					058	485	Накнаде штете за повреде	900.000,00	0,00	900.000,00
		620		0005	ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			5.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
					059	511	Инвестиционо одржавање	5.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
		620		0008	ПА 0008- Управљање и снабдевање водом за пиће			2.600.000,00	102.697.530,22	105.297.530,22
					060	424	Специјализоване услуге	800.000,00	0,00	800.000,00
					061	511	Инвестиционо одржавање	1.800.000,00	102.697.530,22	104.497.530,22

			1501	Програм 03- Локални економски развој			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	130		0002	ПА 0002- Мере активне политике запошљавања			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
				062	464	Текуће дотације НСЗ	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
			0101	Програм 05- Пољопривреда и рурални развој			6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
	421		0001	ПА 0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			200.000,00	0,00	200.000,00
				063	421	Стални трошкови	50.000,00	0,00	50.000,00
				064	423	Уговорене услуге	150.000,00	0,00	150.000,00
	421		0002	ПА 0002- Мере подршке руралном развоју			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
				065	454	Субвенције у пољопривреди	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
			0401	Програм 06- Заштита животне средине			5.400.000,00	3.200.000,00	8.600.000,00
	520		0004	ПА 0004- Управљање отпадним водама			5.400.000,00	3.200.000,00	8.600.000,00
				066	421	Стални трошкови	200.000,00	0,00	200.000,00
				067	425	Текуће поправке и одржавање	800.000,00	0,00	800.000,00
				068	511	Инвестиционо одржавање	4.400.000,00	3.200.000,00	7.600.000,00
			0701	Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			54.050.000,00	30.500.000,00	84.550.000,00
	451		0002	ПА 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			54.050.000,00	30.500.000,00	84.550.000,00
				069	425	Текуће поправке и одржавање	22.420.000,00	6.000.000,00	28.420.000,00
				070	426	Материјал	400.000,00	0,00	400.000,00
				071	511	Инвестиционо одржавање	28.210.000,00	23.000.000,00	51.210.000,00
				072	512	Средства за набавку опреме	3.020.000,00	1.500.000,00	4.520.000,00
			0901	Програм 11- Социјална и дечија заштита			13.440.000,00	3.840.000,00	17.280.000,00
	090		0001	ПА 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи			3.140.000,00	2.080.000,00	5.220.000,00
				073	463	Трансфери осталим нивоима власти (са структуром)	170.000,00	0,00	170.000,00
					421000	- Стални трошкови	20.000,00	0,00	20.000,00
					423000	- Трошкови репрезентације	50.000,00	0,00	50.000,00
					425000	- Текуће поправке и одржавање	100.000,00	0,00	100.000,00
				074	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
				075	472	Програми и пројекти КИРС	120.000,00	2.080.000,00	2.200.000,00
	090		0003	ПА 0003- Дневне услуге у заједници			100.000,00	0,00	100.000,00
				076	481	Дотације удружењима грађана	100.000,00	0,00	100.000,00

		090		0005	ПА 0005- Подршка реализацији програма Црвеног крста			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					077	481	Дотације Црвеном крсту	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		040		0006	ПА 0006- Подршка деци и породици са децом			8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
					078	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00
							- Накнаде за децу рођену у 2018.год	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
							- Посеб. род. додатак за незап. породиље	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
							- Накнада за смештај и превоз деце	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
							- Стипендије ученицима, студентима и спортистима	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		090		0008	ПА 0008- Подршка особама са инвалидитетом			400.000,00	1.760.000,00	2.160.000,00
					079	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
					080	481	Дотације удружењима грађана	400.000,00	0,00	400.000,00
			1201	Програм 13- Развој културе и информисања				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		820		0002	ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			600.000,00	0,00	600.000,00
					081	481	Дотације у култури	600.000,00	0,00	600.000,00
		840		0003	ПА 0003- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			400.000,00	0,00	400.000,00
					082	481	Дотације верским заједницама	400.000,00	0,00	400.000,00
		830		0004	ПА 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					083	423	Услуге по уговору	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
			1301	Програм 14- Развој спорта и омладине				8.550.000,00	0,00	8.550.000,00
		810		0001	ПА 0001- Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			8.100.000,00	0,00	8.100.000,00
					084	481	Дотације спортским организацијама	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
					085	481	Дотације удружењима грађана	600.000,00	0,00	600.000,00
		130		0005	ПА 0005- Спровођење омладинске политике			450.000,00	0,00	450.000,00
					086	423	Уговорене услуге	350.000,00	0,00	350.000,00
					087	426	Материјал	50.000,00	0,00	50.000,00
					088	481	Дотације удружењима грађана	50.000,00	0,00	50.000,00
			0501	Програм 17- Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				400.000,00	0,00	400.000,00
		620		0001	ПА 0001- Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије			400.000,00	0,00	400.000,00
					089	511	Инвестиционо одржавање зграде	400.000,00	0,00	400.000,00

							Извор финансирања за функцију 040:	8.800.000,00				
							Извор финансирања за функцију 090:	4.640.000,00				
						07	Средства из Републике		3.840.000,00			
							Извор финансирања за функцију 130:	74.213.000,00				
						13	Пренета неутрошена средства		1.500.000,00			
							Извор финансирања за функцију 170:	19.050.000,00				
							Извор финансирања за функцију 250:	2.310.000,00				
							Извор финансирања за функцију 421:	6.200.000,00				
							Извор финансирања за функцију 451:	54.050.000,00				
						07	Средства из Републике		29.000.000,00			
						13	Пренета неутрошена средства		1.500.000,00			
							Извор финансирања за функцију 510:	9.100.000,00				
						13	Пренета неутрошена средства		1.800.000,00			
							Извор финансирања за функцију 520:	5.400.000,00				
						13	Пренета неутрошена средства		3.200.000,00			
							Извор финансирања за функцију 560:	2.600.000,00				
							Извор финансирања за функцију 620:	9.200.000,00				
						07	Средства из Републике		48.880.000,00			
						13	Пренета неутрошена средства		106.576.530,22			
							Извор финансирања за функцију 640:	23.700.000,00				
							Извор финансирања за функцију 810:	8.100.000,00				
							Извор финансирања за функцију 820:	600.000,00				
							Извор финансирања за функцију 830:	1.000.000,00				
							Извор финансирања за функцију 840:	400.000,00				
							<i>Укупно Општинска управа</i>			425.659.530,22		
4	4.02	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ"							39.341.761,00	6.030.000,00	45.371.761,00	
			2001	Програм 08- Предшколско васпитање и образовање					39.341.761,00	6.030.000,00	45.371.761,00	
		911		0001	ПА 0001- Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					39.341.761,00	6.030.000,00	45.371.761,00
					090	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	22.920.000,00	0,00	22.920.000,00		
					091	412	Социјални доприноси (послодавац)	4.102.680,00	0,00	4.102.680,00		
					092	414	Социјална давања запосленима	762.000,00	350.000,00	1.112.000,00		
					093	415	Трошкови превоза радника	700.000,00	0,00	700.000,00		
					094	416	Награде, бонуси и остали посл. расходи	121.000,00	0,00	121.000,00		

						095	421	Стални трошкови	1.517.100,00	1.899.000,00	3.416.100,00
						096	422	Трошкови путовања	290.000,00	100.000,00	390.000,00
						097	423	Услуге по уговору	669.000,00	1.352.000,00	2.021.000,00
						098	424	Специјализоване услуге	25.000,00	350.000,00	375.000,00
						099	425	Текуће поправке и одржавање	715.000,00	290.000,00	1.005.000,00
						100	426	Материјал	3.791.000,00	1.689.000,00	5.480.000,00
						101	444	Казне за кашњења	0,00	0,00	0,00
						102	465	Остале текуће дотације по закону	2.838.981,00	0,00	2.838.981,00
						103	482	Остали порези и обавезне таксе	80.000,00	0,00	80.000,00
						104	511	Инвестиционо одржавање зграде	500.000,00	0,00	500.000,00
						105	512	Машине и опрема	310.000,00	0,00	310.000,00
						106	515	Средства за набавку нематеријалне имовине	0,00	0,00	0,00
								Извори финансирања за функцију 911:	39.341.761,00		
							03	Социјални доприноси		350.000,00	
							07	Средства из Републике		4.550.000,00	
							13	Пренета неутрошена средства		0,00	
							16	Родитељски динар		1.130.000,00	
								<i>Укупно Друштвена брига о деци</i>			<i>45.371.761,00</i>
4	4.03	ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА"							31.200.000,00	0,00	31.200.000,00
			2002	Програм 09- Основно образовање и васпитање				31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	
		912		0001	ПА 0001- Функционисање основних школа			31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	
					107	463	Донације и трансфери (са структуром)	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	
						413-418	- Расходи за запослене	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	
						421000	- Стални трошкови	15.850.000,00	0,00	15.850.000,00	
						422000	- Трошкови путовања	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	
						423000	- Услуге по уговору	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	
						424000	- Специјализоване услуге	700.000,00	0,00	700.000,00	
						425000	- Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
						426000	- Материјал	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
						472000	- Накнаде за соц. заштиту	300.000,00	0,00	300.000,00	
						48	- Остали расходи	200.000,00	0,00	200.000,00	
						5	- Издаци за нефинансијску имовину	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	
							Извор финансирања за функцију 912:	31.200.000,00			
							<i>Укупно Основно образовање</i>			<i>31.200.000,00</i>	
4	4.04	СРЕДЊА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"						16.408.500,00	0,00	16.408.500,00	

			2003	Програм 10- Средње образовање и васпитање			16.408.500,00	0,00	16.408.500,00	
		920		0001	ПА 0001- Функционисање средњих школа			16.408.500,00	0,00	16.408.500,00
					108	463	Донације и трансфери (са структуром)	16.408.500,00	0,00	16.408.500,00
						413-418	- Расходи за запослене	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
						421000	- Стални трошкови	6.320.000,00	0,00	6.320.000,00
						422000	- Трошкови путовања	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
						423000	- Услуге по уговору	750.000,00	0,00	750.000,00
						424000	- Специјализоване услуге	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
						425000	- Текуће поправке и одржавање	380.000,00	0,00	380.000,00
						426000	- Материјал	615.000,00	0,00	615.000,00
						472000	- Накнаде за соц. заштиту	90.000,00	0,00	90.000,00
						48	- Остали расходи	93.500,00	0,00	93.500,00
						5	- Издаци за нефинансијску имовину	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
							Извор финанс. за функцију 920: Укупно Средње образовање	16.408.500,00		16.408.500,00
5	5.05	КУЛТУРНО- ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"					12.446.000,00	220.000,00	12.666.000,00	
			1201	Програм 13- Развој културе и информисања			12.106.000,00	190.000,00	12.296.000,00	
		820		0001	ПА 0001- Функционисање локалних установа културе			10.726.000,00	170.000,00	10.896.000,00
					109	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	4.685.000,00	0,00	4.685.000,00
					110	412	Социјални доприноси (послодавац)	839.000,00	0,00	839.000,00
					111	414	Социјална давања запосленима	100.000,00	0,00	100.000,00
					112	415	Накнада трошкова за превоз запослених	110.000,00	0,00	110.000,00
					113	416	Награде, бонуси и остали посл. расходи	120.000,00	0,00	120.000,00
					114	421	Стални трошкови	1.750.000,00	40.000,00	1.790.000,00
					115	422	Трошкови путовања	0,00	20.000,00	20.000,00
					116	423	Услуге по уговору	580.000,00	40.000,00	620.000,00
					117	425	Текуће поправке и одржавање	940.000,00	20.000,00	960.000,00
					118	426	Материјални трошкови	250.000,00	40.000,00	290.000,00
					119	465	Остале текуће дотације по закону	372.000,00	0,00	372.000,00
					120	482	Остали порези и обавезне таксе	20.000,00	10.000,00	30.000,00
					121	511	Инвестиционо одржавање	360.000,00	0,00	360.000,00
					122	512	Машине и опрема	600.000,00	0,00	600.000,00
		820		0002	ПА 0002- Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			1.380.000,00	20.000,00	1.400.000,00
					123	423	Услуге по уговору	1.260.000,00	20.000,00	1.280.000,00

						124	424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	50.000,00
						125	426	Материјални трошкови	70.000,00	0,00	70.000,00
			1502	Програм 04- Развој туризма				340.000,00	30.000,00	370.000,00	
		473		0002	ПА 0002- Промоција туристичке понуде			340.000,00	30.000,00	370.000,00	
						126	422	Трошкови путовања	80.000,00	20.000,00	100.000,00
						127	423	Услуге по уговору	240.000,00	0,00	240.000,00
						128	426	Материјални трошкови	20.000,00	10.000,00	30.000,00
							04	Извори финансирања за функцију 820: Сопствени приходи Извори финансирања за функцију 473: <i>Укупно Културно-туристички центар</i>	12.106.000,00 340.000,00	220.000,00	12.666.000,00
5	5.06	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "ВУК КАРАЏИЋ"						7.307.000,00	100.000,00	7.407.000,00	
			1201	Програм 13- Развој културе и информисања				7.307.000,00	100.000,00	7.407.000,00	
		820		0001	ПА 0001- Функционисање локалних установа културе			7.307.000,00	100.000,00	7.407.000,00	
						129	411	Плате, накнаде и додаци запосленима	3.408.000,00	0,00	3.408.000,00
						130	412	Социјални доприноси (послодавац)	612.000,00	0,00	612.000,00
						131	413	Накнаде у натури (маркице)	25.000,00	0,00	25.000,00
						132	414	Социјална давања запосленима	66.000,00	0,00	66.000,00
						133	415	Накнаде трошкова запосленима	80.000,00	0,00	80.000,00
						134	416	Награде, бонуси и остали посл. расходи	0,00	0,00	0,00
						135	421	Стални трошкови	700.000,00	2.000,00	702.000,00
						136	422	Трошкови путовања	30.000,00	0,00	30.000,00
						137	423	Услуге по уговору	800.000,00	0,00	800.000,00
						138	424	Специјализоване услуге	120.000,00	30.000,00	150.000,00
						139	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	0,00	100.000,00
						140	426	Материјал	200.000,00	0,00	200.000,00
						141	465	Остале текуће дотације по закону	351.000,00	0,00	351.000,00
						142	482	Остали порези и таксе	35.000,00	0,00	35.000,00
						143	483	Новчане казне по решењу суда	30.000,00	0,00	30.000,00
						144	511	Пројектно планирање	150.000,00	0,00	150.000,00
						145	512	Опрема	200.000,00	0,00	200.000,00
						146	515	Књиге и литература	400.000,00	68.000,00	468.000,00
							04	Извори финансирања за функцију 820: Сопствени приходи <i>Укупно Народна библиотека</i>	7.307.000,00	100.000,00	7.407.000,00

5	5.07	ДОМ ЗДРАВЉА					9.894.000,00	0,00	9.894.000,00
		1801	Програм 12- Здравствена заштита				9.894.000,00	0,00	9.894.000,00
	700		0001	ПА 0001- Функционисање установа примарне здравствене заштите			9.894.000,00	0,00	9.894.000,00
				147	464	Трансфери осталим нивоима власти (са структуром)	9.894.000,00	0,00	9.894.000,00
				410000		- Расходи за запослене	2.574.000,00	0,00	2.574.000,00
				421000		- Стални трошкови	600.000,00	0,00	600.000,00
				423000		- Услуге по уговору	920.000,00	0,00	920.000,00
				424000		- Специјализоване услуге	350.000,00	0,00	350.000,00
				425000		- Текуће поправке и одржавање	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
				426000		- Материјални трошкови	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
				512000		- Издаци за набавку опреме	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
						Извор финансирања за функцију 700: Укупно Здравство	9.894.000,00		9.894.000,00
5	5.08	ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА					2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
		1102	Програм 02- Комуналне делатности				2.347.000,00	0,00	2.347.000,00
	510		0002	ПА 0002- Одржавање јавних зелених површина			584.000,00	0,00	584.000,00
				148	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	584.000,00	0,00	584.000,00
	510		0003	ПА 0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене			478.500,00	0,00	478.500,00
				149	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	478.500,00	0,00	478.500,00
	510		0005	ПА 0005- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			345.000,00	0,00	345.000,00
				150	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	345.000,00	0,00	345.000,00
	510		0006	ПА 0006- Одржавање гробаља и погребне услуге			939.500,00	0,00	939.500,00
				151	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	939.500,00	0,00	939.500,00
		0401	Програм 06- Заштита животне средине				183.000,00	0,00	183.000,00
	520		0004	ПА 0004- Управљање отпадним водама			183.000,00	0,00	183.000,00
				152	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	183.000,00	0,00	183.000,00
		0701	Програм 07- Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				270.000,00	0,00	270.000,00

		451		0002	ПА 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			270.000,00	0,00	270.000,00
					153	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	270.000,00	0,00	270.000,00
							Извори финансирања за функцију 451:	270.000,00		
							Извори финансирања за функцију 510:	2.347.000,00		
							Извори финансирања за функцију 520:	183.000,00		
							<i>Укупно Јавна предузећа</i>			2.800.000,00
5	5.09	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						6.246.000,00	474.000,00	6.720.000,00
			0602	Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе				6.246.000,00	474.000,00	6.720.000,00
		160		0002	ПА 0002- Функционисање месних заједница			6.246.000,00	474.000,00	6.720.000,00
					154	421	Стални трошкови	2.045.000,00	214.000,00	2.259.000,00
					155	423	Услуге по уговору	281.000,00	39.000,00	320.000,00
					156	424	Специјализоване услуге	430.000,00	85.000,00	515.000,00
					157	425	Текуће поправке и одржавање	450.000,00	85.000,00	535.000,00
					158	426	Материјал	0,00	6.000,00	6.000,00
					159	483	Новчане казне и пенали по решењу суда	3.040.000,00	15.000,00	3.055.000,00
					160	512	Машине и опрема	0,00	30.000,00	30.000,00
						04	Извори финансирања за функцију 160:	6.246.000,00	300.000,00	
						13	<i>Сопствени приходи Пренета неутрошена средства</i>		174.000,00	
							<i>Укупно МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</i>			6.720.000,00
5	5.10	БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
			0401	Програм 06- Заштита животне средине				12.200.000,00	0,00	12.200.000,00
		510		0005	ПА 0005- Управљање комуналним отпадом			11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
					161	421	Стални трошкови	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
		560		0001	ПА 0006- Управљање осталим врстама отпада			500.000,00	0,00	500.000,00
					162	424	Специјализоване услуге	500.000,00	0,00	500.000,00
							Извори финансирања за функцију 510:	11.700.000,00		
							Извори финансирања за функцију 560:	500.000,00		
							<i>Укупно Буџетски фонд</i>			11.700.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ							382.160.000,00	203.120.530,22	585.280.530,22	

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

У складу са Упуством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15- др. закон и 103/15) и Закона о начину одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“, број 68/2015 и 61/17), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 55 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 5 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 33 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 3 запослених у предшколским установама на одређено време.

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

Члан 7.

За извршавање Одлуке о буџету одговоран је председник општине.
Председник општине је наредбодавац за извршење буџета.

Члан 8.

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

Члан 9.

За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговоран је функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава

Члан 10.

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

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

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

Члан 11.

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

Члан 12.

Решење о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије доноси председник општине.

Члан 13.

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

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева за плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

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

Обавезе преузете у 2018. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 18.

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

Члан 19.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 20.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени Гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15.).

Јавна набавка мале вредности у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу није већа од 5.000.000,00 динара, без ПДВ-а.

На набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 500.000,00 динара без ПДВ-а, наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама.

Члан 21.

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

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 2. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа исказаног у члану 2. ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.

Члан 22.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који користе пословни простор и покретне ствари у државној својини, а финансирају се из средстава буџета, не плаћају закуп у 2018. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.

Члан 24.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 25.

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

Уз захтев, корисници су дужни да доставе копију комплетне правне и финансијске документације на основу које се врши плаћање.

Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховом захтеву та средства одобрена и пренета.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом одлуком.

У случају да за извршење одређеног плаћања буџетског корисника није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 26.

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

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, а у складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2018. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 27.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).

Члан 28.

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

Члан 31.

У буџетској 2018. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2018. години.

Такође у 2018. 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 32.

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

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

Члан 33.

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

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

Члан 34.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у „Службеном гласнику општине Баточина“.

Члан 36.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Баточина“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Број: 020-1258/17-01 од 15.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Бранислав Павловић

Образложење

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Баточина за 2018. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у члану 2. став 1. тачка 2., 6. и 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13- испр., 108/13, 142/14, 68/15- др. закон и 103/15 и 99/16), у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др. закон) и члану 36. став 1. тачка 2. Статута општине Баточина („Службени гласник општине Баточина“, број 10/08), у којима се наводи да скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти.

У складу са чланом 2. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему, одлука о буџету локалне власти јесте одлука којом се процењују приходи и примања, те утврђују расходи и издаци за једну годину и која садржи одредбе битне за извршење те одлуке, коју доноси скупштина локалне власти.

Законом о буџетском систему прописан је буџетски календар са крајњим роковима за припрему буџета Републике Србије и буџета локалних власти. У складу са овим календаром доносе се три кључна документа којима се детаљније уређује начин припреме буџета а то су: *Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020.* на коју Влада РС даје сагласност, као и *Упутство за припрему буџета Републике Србије и Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти*, која доноси Министарство финансија са роком 5. јул.

С обзиром да и ове године касни доношење наведених докумената, померају се и рокови, као и остале активности на припреми буџета свих нивоа власти за 2018. годину.

У изради Одлуке коришћене су норме следећих закона:

- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15- др. закон и 103/15 и 99/16);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- усклађени дин. изн., 125/14- усклађени дин. изн. и 95/15- усклађени дин. изн.);
- Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, број 61/05, 107/09 и 78/11);
- Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Полазећи од *Упутства за израду буџета* које је Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије доставило буџетским корисницима, сви буџетски корисници су приступили изради својих Предлога финансијских планова за наредну годину. По добијању предлога финансијских планова буџетских корисника приступило се утврђивању приоритета и одобравању оних захтева који су били у складу са нашим опредељењима у функционисању и развоју наше локалне заједнице.

У посебном делу Одлуке, у члану 5., у складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, исказани су финансијски планови директних и индиректних корисника буџетских средстава, односно расходи и издаци буџетских корисника у складу са организационом, програмском, економском, функционалном класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском систему.

Приходовна страна буџета

Приходовна страна буџета израђена је на основу искуствених параметара надограђених препорукама датим у Фискалној стратегији Владе РС која за наредну годину најављује лагани излазак из рецесије, бољи привредни амбијент, већа запошљавања и слично. С тим у вези, у структури приходне стране **текући приходи** су планирани са **481.583.000,00** динара, док су **примања од продаје нефинансијске имовине** планирана у износу од **3.000.000,00** динара.

Поред буџетских јавних прихода у, 2018. години, наши буџетски корисници могу рачунати и на **102.423.000,00** динара **прихода и примања из осталих извора**.

Приказ свих буџетских прихода и примања дат је у табели у оквиру члана 2. ове Одлуке.

Расходна страна

Као и предходних година, уз поштовање једног од основних буџетских начела – *начела равнотеже приходне и расходне стране буџета*, конципирани смо расходну страну тако да смо оквиру буџетске потрошње поставили у границама пројектованих укупних прихода и примања за наредну буџетску 2018. годину.

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

Скупштини општине као првом директном буџетском кориснику определили смо укупно 7.724.739,00 динара за неопходно функционисање (за трошкове *одборничког додатка, накнада скупштинских комисија и тела, дневница и др. накнада председнику и заменику председника Скупштине; активностима политичких субјеката, за плате и доприносе секретара Скупштине; материјал, стални трошкови и трошкови чланарина Регионалној агенцији за економски развој и Сталној конференцији градова и општина*).

Председнику општине и Општинском већу опредељена су средства за 2018. годину у укупном износу од 7.229.000,00 динара (за трошкове *плата председника и заменика председника, помоћника, накнаде за рад чланова Већа, материјалне и путне трошкове, репрезентацију...*)

Средства намењена разделу **Општинске управе** опредељена су у износу од 324.962.000,00 динара. Расходи су распоређени по функцијама и програмима.

У оквиру функције **090 социјална заштита** издвојена су средства у укупном износу од 4.640.000,00 динара (уз још 3.840.000,00 динара из осталих извора) и то на име социјалних давања: једнократне помоћи и финансирање рада Центра за социјални рад, унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица.

Такође, на функцији **040 породица и деца** планирана су средства у износу 8.800.000,00 динара за новчане помоћи за новорођенчад и прворођене бебе, посебан родитељски додатак за незапослене породиље, накнаде за превоз деце и смештај у школу деце ометене у развоју.

Функцији **130 опште услуге** додељена су средства у укупном износу од 74.213.000,00 динара (уз 1.500.000,00 динара из осталих извора) за функционисање органа управе, финансирање мера локалног развоја (*кроз активне политике запошљавања и подстицаја предузетништва*), канцеларије за младе, текуће и сталне буџетске резерве.

Функцији **170 јавни дуг** распоређује се 19.050.000,00 динара намењених отплату камата и пратећих трошкова задуживања по узетим кредитима, као и за отплату главнице по раније узетим кредитима.

На функцији **250 одбрана неklasификована на другом месту** планирана су средства за набавке материјала и опреме у условима ванредних ситуација, пројектовање уређења водотокова другог реда и за финансирање радова на уређивању канала за одводњавање.

За финансирање функције **421 пољопривреда** издвојена су средства у износу од 6.200.000,00 динара за субвенције пољопривредним газдинствима по програму, дотације удружењима у пољопривреди за финансирање посети сајма пољопривредника у Новом Саду.

У оквирима функције **451 друмски саобраћај** планирана су средства у износу од 84.550.000,00 динара за асвалтирање нових путева, реконструкцију моста на Лепеници, за ревитализацију пољских путева и крпљење ударних рупа, за текуће и зимско одржавање путева, као и за набавку опреме за безбедност саобраћаја.

Функција **510 управљање отпадом** износ од 10.900.000,00 динара планиран је за финансирање одржавања јавних и зелених површина.

На функцији **520 управљање отпадним водама** средства од 8.600.000,00 динара за редовно одржавање кишне канализације и наставак изградње канализационе мреже.

На функцији **560 заштита животне средине неklasификована на другом месту** планирана су средства за решавање проблема и накнаде за штете проузроковане уједима паса луталица и за запрашивања против комараца укупно од 2.600.000,00 динара.

Функцији **620 развој заједнице** опредељено је 63.959.000,00 динара на име изградње локалне пијаче, наставак изградње водоводне мреже, израде фасада на зградама у јавној својини ради постизања енергетске ефикасности, затим за израду планских докумената, за куповину домаћинства за решавање стамбених проблема избеглица и расељених лица.

У оквиру функције **640 улична расвета** планирана су средства за финансирање потрошње електричне енергије за јавну расвету, за редовно одржавање јавне расвете и наставак пројекта замене сијалица на уличној расвети.

Функцији **810 услуге рекреације и спорта** опредељује се са 8.100.000,00 динара. Ова средства су намењена дотацијама спортским организацијама и асоцијацијама, као и удружењима грађана од јавног интереса.

У оквиру функције **820 услуге културе** опредељена су средства у укупном износу од 600.000,00 динара за дотације организацијама и удружењима грађана из области културе.

Решавање неких од захтева традиционалних верских организација планирано је у износу од 400.000,00 динара, у оквиру функције **840 верске и остале услуге заједнице**.

У оквиру функције **830 информисање** опредељено је 1.000.000,00 динара на име финансирања медијских услуга.

Дечијој заштити определили смо 39.341.761,00 динара буџетских средстава. Предшколска установа „Полетарац“, поред буџетских средстава, планира и у наредној години приходе из осталих извора средстава у износу од 6.030.000,00 тако да иста може несметано користити да обавља своју функцију. Средства за уплате родитеља у 2018. години, по смерницама за израду буџета, планирана су као општи приход буџета, а уплате ће се вршити на уплатни рачун буџета општине.

Основном образовању је опредељено 31.200.000,00 динара, што представља резултат пре свега значајне ставке сталних трошкова (*изношење смећа, трошкови воде, електричне енергије, грејања и др.*) као и накнада превоза запослених и деце.

Средњем образовању намењено је 16.408.500,00 динара.

Опредељена средства за основно и средње образовање по врстама трошка дефинисана су у члану 5. Одлуке.

Култури је опредељено 18.303.000,00 динара за програмску активност *функционисање локалних установа културе* што је распоређено на основу финансијских планова Културно-туристичког центра и Народне Библиотеке, док је за *јачање културне продукције и уметничког стваралаштва* додатно распоређено 1.400.000,00 динара

Развој туризма у општини Баточина финансиран је средствима у износу од 370.000,00 динара за реализацију програмске активности *Промоција туристичке понуде*.

Здравству је укупно опредељено 9.894.000,00 динара с тим да се једним делом од стране буџета преузима финансира трошкови плата запослених за палијативно збрињавање пацијената (*лекар, медицинска сестра и возач*). Овде треба поменути и опредељена средства код Дома здравља за набавку *медицинске и друге опреме*.

Јавном предузећу планиране су субвенције по различитим програмима и програмским активностима које спроводе у износу од 2.800.000,00 динара, а у оквиру надлежности и искључивих права која су им додељена, ради превазилажења тренутних проблема у пословању, као и ради постизања конкурентности на тржишту.

Месним заједницама се укупно опредељује 6.720.000,00 динара у складу са надлежностима које спроводе. Средства су намењена за нормално функционисање и измиривање законских обавеза.

Буџетском фонду за заштиту животне средине опредељено је 12.200.000,00 динара за реализацију програмске активности *управљање осталим врстама отпада*, за чишћење дивљих депонија

Како средства у износу од 100.697.530,22 динара одобрена од Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије за реализацију пројекта изградње примарне дистрибутивне мреже водовода за насеље Брзан, нису могла бити утрошена у току 2017. године јер су обезбеђена у последњој декади децембра 2017. године, биће пренета у наредну буџетску годину што ће директно утицати на износ буџетског и укупног фискалног дефицита. Пре остварења ових средстава пројектован је укупни фискални суфицит дат у следећем прегледу:

1	Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	474.409.000,00
1.1	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	471.409.000,00
-	Буџетска средства	379.160.000,00
-	Остали извори	92.249.000,00
1.2	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.000.000,00
2	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	468.083.000,00
2.1	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	329.975.000,00
-	Буџетска средства	305.650.000,00
-	Остали извори	24.325.000,00
2.2	ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	138.108.000,00
-	Буџетска средства	60.010.000,00

-	Остали извори	78.098.000,00
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	6.326.000,00
	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	6.326.000,00

На основу горе наведеног, Скупштина општине Баточина је донела горе наведену Одлуку о буџету општине Баточина за 2018. годину.

Прилог

Табела 1.1

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

Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2017. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу боловања, пл. одсуства, неп. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2017. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2018. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2018. године			Укупан број запослених 1. децембра 2018. године			
		Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	Број запосле них на неодређе но	Број запосле них на одређе но	Укупан број запосле них	
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)	
1	Органи и службе локалне власти	27	7	34	1	0	1	28	7	35	28	7	35	3	0	3	0	0	0	31	7	38	
	Изабрана лица		2	2		0	0		2	2		2	2		0	0		0	0		2	2	
	Постављена лица Запослени	27	3	30	1	0	1	28	3	31	28	3	31	3	0	3	0	0	0	31	3	34	
2	Уставне културе	12	2	14	0	0	0	12	2	14	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14	
	Постављена лица Запослени	12	2	14	0	0	0	12	2	14	12	2	14	0	0	0	0	0	0	12	2	14	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица Запослени			0			0			0			0			0			0			0	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица Запослени			0			0			0			0			0			0			0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица Запослени			0			0			0			0			0			0			0	
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица Запослени			0			0			0			0			0			0			0	
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица Запослени			0			0			0			0			0			0			0	
	4	Дирекције основне од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Постављена лица Запослени			0			0			0			0			0			0			0
	5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Изабрана лица Запослени			0			0			0			0			0			0			0
6	Предшколске установе	19	14	33	0	1	1	19	15	34	19	14	33	0	0	0	0	0	0	19	14	33	
	Постављена лица Запослени	19	13	32	0	1	1	19	14	33	19	13	32			0			0	19	13	32	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и 1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица Запослени			0			0			0			0			0			0			0	
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица Запослени			0			0			0			0			0			0			0	
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица Запослени			0			0			0			0			0			0			0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	58	23	81	1	1	2	59	24	83	59	23	82	3	0	3	0	0	0	62	23	85	
	Изабрана лица Постављена лица Запослени		2	2		0	0		2	2		2	2		0	0		0	0		2	2	
	58	16	74	1	1	2	59	17	76	59	16	75	3	0	3	0	0	0	62	16	78		

Табела 1.2			Т1.2 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 04 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412																			
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2017. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2017. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2018. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2018. године			Укупан број запослених 1. децембра 2018. године		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0
5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0	
Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0
7	Нове установе и органи (навести назив установа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0	
Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Постављена лица			0			0		0	0			0			0			0		0	0
	Запослени			0			0		0	0			0			0			0		0	0

Министарство финансија РС је Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину дефинисало обавезу да образложење Одлуке о буџету садржи Табелу 1, у којој ће се исказати, упоредо по корисницима буџета локалне власти, на економским класификацијама 411 и 412 по изворима, следеће:

- средства за плате у 2017. години у складу са одредбама члана 35. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину,
- планирана средства за плате за 2018. годину,
- број запослених који ради у октобру 2017. године.

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредн. у базној год. (2017)	Очекивана вредност у 2018. год.	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020.год.	Средства из буџета	Сопствени и др. прих.	Укупна средства	Надлежни орган/особа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1- Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	90%	90%	90%	90%	1.200.000,00	7.759.000,00	8.959.000,00	
Просторно и урбанистичко планирање	1101/0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	1	1	1	1	600.000,00	0,00	600.000,00	
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	2	3	3	4				
			Процент површине покривен плановима детаљне регулације	10%	15%	20%	30%				

Спровођење урбанистичких и просторних планова	1101/0002	Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)	Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	85%	86%	88%	90%				
			Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола (у данима, од дана када је поднета потпуна документација)	5 дана	4 дана	4 дана	4 дана				
		Ефикасан процес озакоњења	Процент решених захтева за озакоњење	7%	20%	50%	80%				
			Укупан број озакоњених објеката у години	380	1200	2500	3500				
Управљање грађевинским земљиштем	1101/0003	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Површина земљишта датог у закуп	577,73м ²	590м ²	600м ²	620м ²				
Стамбена подршка	1101/0004	Планско управљање стамбеном подршком	Број корисника стамбене подршке	4	6	8	10	600.000,00	7.759.000,00	8.359.000,00	
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	1101/0005										
2 - Комунална делатност	1102	Повећање покривености територије комуналним делатностима	Број м ² површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м ² јавне намене - на месечном нивоу	315787,34	315787,34	315787,34	315787,34	45.347.000,00	48.800.000,00	94.147.000,00	

		одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене									
			Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м² јавних зелених површина - на месечном нивоу	6571,14	6571,14	6571,14	6571,14				
		Побољшање квалитета одржавања зелених јавних и осталих површина	Број интервенција грађана на услуге одржавања гробља	100	50	25	20				
Управљање/одржавање јавним осветљењем	1102/0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број замењених светилки након пуцања лампи	200	0	0	0	23.700.000,00	0,00	23.700.000,00	
Одржавање јавних зелених површина	1102/0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м² зелених површина – на месечном нивоу	6571,14	6571,14	6571,14	6571,14	2.484.000,00	0,00	2.484.000,00	

		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Број извршених инспекцијских контрола	8	8	8				
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	1102/0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини))	26%	26%	26%	26%	7.678.500,00	1.800.000,00	9.478.500,00
			Број улица које се одржавају прањем камионском цистерном	7	11	11	11			
Зохигијена	1102/0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	150	160	170	180	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
			Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	26	23	20	18			

		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Јавне површине на којима је рађена дезинсекција (у км ²)	15	18	20	25				
			Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	2	3	3	4				
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	1102/0005	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаце	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком	2	2	2	2	5.345.000,00	45.000.000,00	50.345.000,00	
			Процент повећања корисника услуга закупа пијачног простора на годишњем нивоу		10%	12%	14%				
Одржавање гробља и погребне услуге	1102/0006	Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробља и погребних услуга	Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробља	100	50	25	20	939.500,00	0,00	939.500,00	
			Проширење гробља (гробних места)	0	400	420	420				

Производња и дистрибуција топлотне енергије	1102/0007											
Управљање и снабдевање водом за пиће	1102/0008	Адекватан квалитет приужених услуга водоснабдевања	Покривеност територије општине водоводном мрежом	60	60	65	65	2.600.000,00	2.000.000,00	4.600.000,00		
3 – Локални економски развој	1501	Повећање запослености на територији општине	Број становника општине који су запослени на новим радним местима					1.700.000,00	0,00	1.700.000,00		
Уређење привредног и инвестиционог амбијента	1501/0001	Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број предузећа која су користила услуге и сервисе града/општине у односу на укупан број предузећа	20	22	24	26					
			Број пројеката за унапређење инвестиционог амбијента на 1000 становника	1	2	3	3					
		Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Степен искоришћености земљишта/простора у индустриским зонама	70%	70%	70%	70%					

		Ревитализација браунфилд локација за покретање привредних активности	Степен искоришћености ревитализованих браунфилд локација	15%	18%	22%	25%				
Мере активне политике запошљавања	1501/0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	20	30	50	100	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	1501/0003										
4 - Развој туризма	1502	Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број сајмова на којима је град/општина	7	8	8	9	340.000,00	30.000,00	370.000,00	
			Износ буџета за промоцију града	0,30%	0,50%	0,70%	1%				
Управљање развојем туризма	1502/0001										
Промоција туристичке понуде	1502/0002	Повећање информисаности о туристичкој понуди града/општине на Интернету и друштвеним медијима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду у иностранству	1	2	2	3	340.000,00	30.000,00	370.000,00	
			Број посетилаца веб сајта	11700	12500	14000	15000				
			Број различитих друштвених мрежа на којима ТО има налог	1	2	3	3				

			Укупан број чланова/пратиоца на друштвеним мрежама	1500	2000	3000	4000				
		Повећање информисаности јавности на домаћем тржишту о туристичкој понуди града/општине кроз активности ТО и стратешка партнерства	Број одржаних промотивних акција са туристичким организацијама	9	10	11	12				
5 – Пољопривреда и рурални развој	101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	1000	1040	1070	1100	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	
Подстицаји за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0101/0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	28	36	48	60	200.000,00	0,00	200.000,00	

			Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	98	100	104	108				
Мере подршке руралном развоју	0101/0002	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	71	80	90	100	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
			Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	57,45%	55%	53%	50%				
6 - Заштита животне средине	401	Унапређење заштите природе	Процент територије под заштитом III категорије	2,14%	3%	4%	5%	17.783.000,00	3.200.000,00	20.983.000,00	

													Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	1	2	2	3	
													Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	100%	100%	100%	100%
													Број „дивљих“ депонија	12	10	8	6	
Управљање заштитом животне средине	0401/0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као мера заштите	Усвојен Акциони план заштите од буке	да	да	да	да											
Праћење квалитета елемената животне средине	0401/0002	Контрола квалитета елемената животне средине	Број извршених инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите ваздуха од загађивања у објектима за које надлежни орган града/општине издаје одобрење за градњу, односно употребну дозволу у односу на укупан број ових објеката	3	4	4	5											

			Број инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите од буке за постројење и активности за које интегрисану дозволу издаје надлежни орган града/општине у односу на укупан број ових постројења	3	4	4	5				
Заштита природе	0401/0003	Унапређење заштите природних вредности	Процент територије под заштитом III категорије	2,14%	3%	4%	5%				
			Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	1	1	2	2				
Управљање отпадним водама	0401/0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	40,05%	42%	44%	45%	5.583.000,00	3.200.000,00	8.783.000,00	

		Адекватан квалитет пружених услуга одржавања и чишћења кишне канализације као и пражњење канализационе линије	Број одржавања шахти кишне канализације	60	60	60	60				
		Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	2	5	7	10				
Управљање комуналним отпадом	0401/0005	Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	4	5	5	6	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	
			Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	497	510	520	530				
Управљање осталим врстама отпада	0401/0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених „дивљих“ депонија	12	12	12	12	500.000,00	0,00	500.000,00	
7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	701	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)					54.320.000,00	30.500.000,00	84.820.000,00	

		развоју									
		Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број саобраћајних незгода/инцидената у односу на број из претходне године	33/30	30/0	0/0	0/0				
			Број смртних исхода у односу на број из претходне године	2.feb	2/0	0/0	0/0				
			Број повређених људи у односу на број из претходне године	16/19	19/0	0/0	0/0				
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701/0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Употребљено асфалта за санацију путне мреже (у т)	150	200	200	200	54.320.000,00	30.500.000,00	84.820.000,00	
			Број километара санираних и/или реконструисаних путева	0,872	5	5	5				

		Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	17	25	30	35				
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	1,5	1,5	1,5	1,5				
Јавни градски и приградски превоз путника	0701/0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености територије услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	40	0	0	0				
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100%	100%	100%	100%	39.341.761,00	6.030.000,00	45.371.761,00	

			Процент деце која су уписана у предшколске установе (Процент деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	75%	80%	90%	90%				
		Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Процент деце са додатним образованим потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	2 детета	2 детета	потпун обухват	потпун обухват				
Функционисање предшколских установа	2001/0001	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовани рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ппп)	17	18	20	22	39.341.761,00	6.030.000,00	45.371.761,00	

			Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	8	12	14	16				
			Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	10%	14%	15%	15%				
9 – Основно образовање и васпитање	2002	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват деце основним образовањем (расположено према полу)	811 (м-436, 375-ж)	809 (м-435, ж-374)	805 (м-433, ж-372)	800 (м-430, ж-370)	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	
			Стопа прекида основног образовања (расположено према полу)	0	0	0	0				
		Унапређен квалитет основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)	9.11.2013	14/15/18	15/16/19	18/19/20				
			Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима	4%	10%	15%	20%				
Функционисање	2002/0001	Потпуни обухват	Просечан број ученика по	26 (ж-11,	26 (ж-12,	25 (ж-13,	25 (ж-14,	31.200.000,00	0,00	31.200.000,00	

основних школа	основним образовањем и васпитањем	одељењу (разврстани по полу)	м-14)	м-14)	м-12)	м-11)				
		Процент школима у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите)	0	0	0	0				
	Унапређен квалитет основног образовања	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	417/811	512/809	625/805	721/800				

			Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	68	72	78	85				
			Број деце која се образују по ИОПЗ	2	4	6	10				
10 – Средње образовање и васпитање	2003	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем (пасположен по полу)	112-ж, 133-м	100-ж, 152-м	105-ж, 170-м	110-ж, 185-м	16.408.500,00	0,00	16.408.500,00	
			Стопа прекида средњег образовања (расположено према полу)	0,41%-ж, 0,82%-м	0,40%-ж, 0,79%-м	0	0				

		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	0	1	1	1				
			Процент деце која се школују у средњим школама на основу индивидуалног образованог плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	2	3	4	4				
Функционисање средњих школа	2003/0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовани рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	20	21	23	25	16.408.500,00	0,00	16.408.500,00	

			Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	170/245	190/252	210/275	240/295				
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	22	25	35	37				
			Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	2/245	4/252	5/275	6/295				
11 - Социјална и дечија заштита	901	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	460 (51,11%)	489 (52,13%)	513 (52,40%)	543 (53,60%)	13.440.000,00	3.840.000,00	17.280.000,00	

			Процент лиценцираних пружалаца услуге у односу на укупан број подржаних пружалаца услуге	100%	100%	100%	100%					
		Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	3,48%	3,64%	3,81%	3,98%					
			Процент корисника финансијске подршке и подршке у природи у односу на укупан број корисника социјалне и дечије заштите	460 (50%)	489 (50%)	513 (50%)	543 (50%)					

Подршка реализацији програма Црвеног крста	0901/0005	Социјално давање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицимау невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	1072	1100	1100	1100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Подршка деци и породици са децом	0901/0006	Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	2	3	4	4	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	
		Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број услуга	1	2	2	2				
			Број корисника услуга	6	8	8	10				
		Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	1%	1%	2%	2%				
Подршка рађању и родитељству	0901/0007										
Подршка особама са инвалидитетом	0901/0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	1	2	2	2	400.000,00	1.760.000,00	2.160.000,00	
12 - Здравствена	1801	Унапређење	Очекивано трајање живота	80	80	80	80	9.894.000,00	0,00	9.894.000,00	

заштита		здравља становништва	становника општине								
Функционисање установа примарне здравствене заштите	1801/0001	Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине	3	3	3	3	9.894.000,00	0,00	9.894.000,00	
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1801/0003										
13 - Развој културе и информисања	1201	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број субјеката културне инфраструктуре према типу	7	9	10	11	21.413.000,00	290.000,00	21.703.000,00	
			Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	2,96	3	3,2	3,5				
Функционисање локалних установа културе	1201/0001	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	42,05%	37%	35%	35%	18.033.000,00	270.000,00	18.303.000,00	
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1201/0002	Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима	4000	5000	5500	6000	1.980.000,00	20.000,00	2.000.000,00	
		Подстицање развоја културе код младих	Број реализованих програма за младе	15	20	25	30				

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201/0003	Унапређење презентације културног наслеђа	Број реализованих програма	5	4	4	4	400.000,00	0,00	400.000,00	
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	1201/0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	0	1	2	3	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	1201/0005										
Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	1201/0006										
14 - Развој спорта и омладине	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	13	16	18	18	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1301/0001		Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	13	16	18	18	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	

		Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број стипендираних категорисаних спортиста	2	3	5	5				
Подршка предшколском и школском спорту	1301/0002										
Функционисање локалних спортских установа	1301/0004										
Спровођење омладинске политике	1301/0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	100	110	120	120	450.000,00	0,00	450.000,00	
15 – Опште услуге локалне самоуправе	602	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	27/41	30/41	33/41	36/41	99.669.000,00	1.974.000,00	101.643.000,00	
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0602/0001	Функционисање управе	Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	24,25% (91,78% у року, 8,22% ван рока)	35% (95% у року, 5% ван рока)	40% (95% у року, 5% ван рока)	45% (95% у року, 5% ван рока)	65.563.000,00	1.500.000,00	67.063.000,00	

Управљање у ванредним ситуацијама	0602/0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода						2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	
16 – Политички систем локалне самоуправе	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе						14.953.739,00	0,00	14.953.739,00	
Функционисање Скупштине	2101/0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	75	80	80	80	7.724.739,00	0,00	7.724.739,00	
			Број седница скупштине	9	10	10	10				
			Број седница сталних радних тела	11	15	15	15				
Функционисање извршних органа	2101/0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	153	160	160	160	7.229.000,00	0,00	7.229.000,00	
			Број седница извршних органа	23	30	30	30				
			Број донетих аката	153	160	160	160				
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	2101/0003	Функционисање извршних органа власти скупштине	Број припремљених седница	23	30	30	30				

17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	501	Смањење потрошње енергије	Урађена термоизолација и фасада на зградама јавне управе	2	3	3	4	400.000,00	0,00	400.000,00	
Енергетски менаџмент	0501/0001	Успостављење система енергетског менаџмента						400.000,00	0,00	400.000,00	