#### НАЦРТ



**ОДЛУКA О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ**

**ЗА 2024. ГОДИНУ**

Лозница, децембар 2024. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. Статута Града Лознице (''Службени лист града Лознице'' бр. 1/19- пречишћен текст), а у вези са чланом 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС број 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 142/14, 68/15- др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/2022, 118/21-други закон и 92/2023), Скупштина града Лознице, на предлог Градског већа, на седници одржаној дана 12. децембра 2024. године, донела је

ОДЛУКУ

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

**Члан 1.**

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

| **Опис** | **Износ** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА** |  |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 4.043.725.466,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 3.969.575.466,00 |
| - буџетска средства | 3.751.920.301,00 |
| - сопствени приходи | 16.692.000,00 |
| - донације | 200.963.165,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 74.150.000,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине |  |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 3.630.273.281,00 |
| - текући буџетски расходи | 3.492.374.555,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 16.372.000,00 |
| - донације | 121.526.726,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 567.996.132,00 |
| - текући буџетски издаци | 488.154.693,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 320.000,00 |
| - донације | 79.521.439,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -249.447.780,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 3.000.000,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -246.447.780,00 |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 246.447.780,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 0,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 246.447.780,00 |

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

| **Опис** | | **Економ. класиф.** | **Износ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **4.043.725.466,00** |
| 1. | Порески приходи | 71 | 2.811.945.406,00 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 2.020.696.500,00 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 605.083.906,00 |
| 1.4. | Остали порески приходи | 714 | 151.155.000,00 |
| 1.5. | Други порески приходи | 716 | 35.000.000,00 |
| 2. | Непорески приходи, у чему: | 74 | 437.163.064,00 |
| - | поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) |  | 0,00 |
| - | приходи од продаје добара и услуга |  | 0,00 |
| 3. | Меморандумске ставке | 77 | 5.871.000,00 |
| 4. | Донације | 731+732 | 65.138.845,00 |
| 5. | Трансфери | 733 | 649.457.151,00 |
| 6. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 74.150.000,00 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)** | |  | **4.293.173.246,00** |
| 1. | Текући расходи | 4 | 3.681.716.654,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 889.607.315,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 1.470.049.254,00 |
| 1.3. | Отплата камата | 44 | 50.000,00 |
| 1.4. | Субвенције | 45 | 415.691.000,00 |
| 1.5. | Социјална заштита из буџета | 47 | 162.107.542,00 |
| 1.6. | Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 364.666.543,00 |
| 1.7. | Трансфери | 463 | 379.515.000,00 |
| 2. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 611.456.592,00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | 0,00 |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** | |  | **3.000.000,00** |
| 1. | Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 3.000.000,00 |
| 2. | Задуживање | 91 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код страних кредитора | 912 | 0,00 |
| **ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **0,00** |
| 3. | Отплата дуга | 61 | 0,00 |
| 3.1. | Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 0,00 |
| 3.2. | Отплата дуга страним кредиторима | 612 | 0,00 |
| 3.3. | Отплата дуга по гаранцијама | 613 | 0,00 |
| 4. | Набавка финансијске имовине | 6211 | 0,00 |
| **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13,15 и 17)** | | **3** | **246.447.780,00** |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)** | | **3** | **0,00** |

**Члан 2.**

Члан 2. мења се и гласи:

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита од 249.447.780 динара обезбедиће се од примања од продаје финансијске имовине у износу од 3.000.000 динара и из пренетих неутрошених средстава из претходних година у износу од 246.447.780 динара.

**Члан 3.**

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 246.447.780 динара распоређује се на раздео 4, функционалну класификацију 070, економску класификацију 426- материјал у износу од 3.348.000 динара и економску класификацију 511 – зграде и грађевински објекти у износу од 19.177.270 динара функционалну класификацију 090, економску класификацију 472-накнаде за социјалну заштиту у износу од 5.038.403 динара, функционалну класификацију 130 – опште услуге, економску класификацију 426 - материјал у износу од 95.400 динара и економску класификацију 512 - машине и опрема у износу од 1.071.730 динара, функционалну класификацију 360, економску класификацију 511 - зграде и грађевински објекти у износу од 10.000.000 динара, функционалну класификацију 451 – друмски саобраћај, економску класификацију 425- текуће поправке и одржавање у износу од 83.947.658 динара, функционалну класификацију 490- економски послови некласификовани на другом месту, економску класификацију 511 – зграде и грађевински објекти у износу од 8.188.730 динара, функционалну класификацију 560-заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 2.500.000 динара, функционалну класификацију 610 – стамбени развој, економску класификацију 451-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.986.595 динар економску класификацију 454-субвенције приватним предузећима у износу од 5.054.570 динара, функционалну класификацију 620-развој заједнице, економску класификацију 511-зграде и грађевински објекти у износу од 30.060.687 динара, функционалну класификацију 640 – улична расвета, економску класификацију 421 – стални трошкови у износу од 7.778.920 динара, функционалну класификацију 660 – послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, економску класификацију 421 - стални трошкови у износу од 7.000.000 динара и економску класификацију и економску класификацију 424 – Специјализоване услуге у износу од 8.000.000 динара, функционалну класификацију 810, економску класификацију 511- зграде и грађевински објекти у износу од 22.743.498 динара, функционална класификација 860 – услуге рекреације и спорта, економску класификацију 481 – Дотације невладиним организацијама у износу од 5.800.000 динара, функционална класификација 970 – Образовање – истраживање и развој, економска класификација 423 – услуге по уговору у износу од 60.000 динара, економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 102.000 динара, економска класификација 511- зграде и грађевински објекти у износу од 10.412.583 динара и економска класификација 512 – машине и опрема у износу од 2.724.736 динара, функционалну класификацију 820 - услуге кулутуре у износу од 5.000.000 динара (Центар за културу „Вук Караџић“) и функционалну класификацију 473 - туризам у износу од 5.357.000 динара (Туристичка организација града Лознице).

**Члан 4.**

Члан 3. се мења и гласи:

Преглед планираних расхода по програмима:

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2024-31.12.2024** | | | |
|  |  |  |
| **Назив програма** | | **Износ** |
| 1 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 86.410.506,00 |
| 2 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 508.874.000,00 |
| 3 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 139.664.736,00 |
| 4 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 107.757.180,00 |
| 5 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 37.600.000,00 |
| 6 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 183.732.870,00 |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 296.200.000,00 |
| 8 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 481.746.000,00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 260.350.000,00 |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 81.200.000,00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 270.584.472,00 |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 3.600.000,00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 253.045.550,00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 516.541.366,00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 853.084.566,00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 57.782.000,00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 155.000.000,00 |
| **Укупно за БК** | | **4.293.173.246,00** |

**Члан 5.**

Члан 4. се мења и гласи:

|  |
| --- |
| Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2024. годину и наредне две године, исказани су у табели: |

|  |
| --- |
|  |

| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 511 | 1. | РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА: | 72.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2025 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 72.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 72.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Примања од продаје нефинансијске имовине: 0,00 |  |  |  |
| 511 | 2. | Семафори: | 21.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 21.700.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 10.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 2.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Трансфере од других нивоа власти: 9.700.000,00 |  |  |  |
| 511 | 3. | Санација клизишта у Улици Јадранска у Бањи Ковиљачи: | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 5.000.000,00 |  |  |  |
| 511 | 4. | ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА У МЗ НОВО НАСЕЉЕ ИЗМЕЂУ ИЛ.С.ПЕНЕЗИЋА, БУЛ.Д.ОБРАДОВИЋА И ДЕЧЈЕГ ОБДАНИШТАБАМБИ: | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 6.200.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 6.200.000,00 |  |  |  |
| 511 | 5. | Водовод Ј. Лешница - Јошева: | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 25.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Трансфере од других нивоа власти: 20.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 5.000.000,00 |  |  |  |
| 511 | 6. | Израда и постављање билборда: | 4.283.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 4.283.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 4.283.000,00 |  |  |  |
| 511 | 7. | Јавни тоалет Бања Ковиљача: | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 5.000.000,00 |  |  |  |
| 511 | 8. | Реконструкција фонтане у Бањи Ковиљачи: | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 3.600.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 3.600.000,00 |  |  |  |
| 511 | 9. | Линеарни парк Лагатор: | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 38.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 38.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Примања од продаје нефинансијске имовине: 0,00 |  |  |  |
| 511 | 10. | ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА: | 40.000.000,00 | 72.000.000,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2025 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 40.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 22.743.498,00 |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 17.256.502,00 |  |  |  |
|  |  | Примања од продаје нефинансијске имовине: 0,00 |  |  |  |
| 511 | 11. | Аутобуско стајалиште: | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 3.600.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 3.600.000,00 |  |  |  |
| 511 | 12. | Котларница Лагатор: | 6.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2025 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 6.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 6.000.000,00 |  |  |  |
| 426 | 13. | Рекон. и адапт. просторија у Спортском центру Лагатор за потребе Клуба за младе и Центра за ванредне ситуације: | 142.366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 13. | Рекон. и адапт. просторија у Спортском центру Лагатор за потребе Клуба за младе и Центра за ванредне ситуације: | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 80.142.366,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Донације од међународних организација: 48.142.366,00 |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 26.900.000,00 |  |  |  |
|  |  | Примања од продаје нефинансијске имовине: 5.100.000,00 |  |  |  |
| 511 | 14. | Изградња фискул.сале у Ј.Лешници: | 73.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 73.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 62.587.417,00 |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 10.412.583,00 |  |  |  |
|  |  | Примања од продаје нефинансијске имовине: 0,00 |  |  |  |
| 511 | 15. | Изградња фиск.сале у Гимназији Лозница: | 47.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 47.500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 0,00 |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 47.500.000,00 |  |  |  |
| 511 | 16. | Постављање лед дисплеја: | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 8.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 8.000.000,00 |  |  |  |
| 511 | 17. | Изградња Смарт Ситy центра: | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 600.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 600.000,00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2024. годину и наредне две године, исказани су у табели: |

| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 454 | 1. | Пројекат енерг.ефикасности-учешће у суфинанирању: | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 4.945.430,00 |  |  |  |
|  |  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 54.570,00 |  |  |  |
|  |  | Трансфере од других нивоа власти: 10.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 5.000.000,00 |  |  |  |
| 423 | 2. | ОПРЕМАЊЕ СМАРТ СИТИ ЦЕНТРА: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 2. | ОПРЕМАЊЕ СМАРТ СИТИ ЦЕНТРА: | 2.724.736,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 2.784.736,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Неутрошена средства донација из ранијих година: 2.784.736,00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2024. годину и наредне две године, исказани су у табели: |

| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 426 | 1. | КАЛЦИЗАЦИЈА ЗЕМЉИШТА: | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 5.000.000,00 |  |  |  |
| 451 | 2. | Унапређење пољопривредне производње: | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 30.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 27.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 0,00 |  |  |  |
|  |  | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине: 3.000.000,00 |  |  |  |
| 424 | 3. | Водотокови II реда: | 1.293.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.293.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 1.293.000,00 |  |  |  |
| 425 | 4. | Редовно одржавање путева и улица: | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 110.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 15.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 95.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Примања од продаје нефинансијске имовине: 0,00 |  |  |  |
| 425 | 5. | Рехабилитација путева и улица: | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 150.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине: 0,00 |  |  |  |
|  |  | Примања од продаје нефинансијске имовине: 15.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 68.052.342,00 |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 66.947.658,00 |  |  |  |
| 481 | 6. | Унапређење спортских активности на територији града: | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2024 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 5.800.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 0,00 |  |  |  |
|  |  | Примања од продаје нефинансијске имовине: 0,00 |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 5.800.000,00 |  |  |  |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

**Члан 6.**

Члан 5. се мења и гласи:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ПЛАН РАСХОДА** | | | |  | **2024** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Шифра функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **Раздео** | **1** | |  | | --- | | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **110** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 110 | 1/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 14.429.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.429.000,00 | 0,34 |
| 110 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.172.000,00 | 0,05 |
| 110 | 3/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,01 |
| 110 | 4/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 110 | 5/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 110 | 6/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,01 |
| 110 | 7/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 110 | 8/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **19.051.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.051.000,00** | **0,44** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 110:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **19.051.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **110** | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **19.051.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.051.000,00** | **0,44** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 1:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **19.051.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** | **19.051.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.051.000,00** | **0,44** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **2** | |  | | --- | | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **110** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 110 | 9/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 754.200,00 | 0,00 | 0,00 | 754.200,00 | 0,02 |
| 110 | 10/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 100.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100.900,00 | 0,00 |
| 110 | 11/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 110 | 12/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 | 0,00 |
| 110 | 13/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,03 |
| 110 | 14/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 110 | 15/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,16 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **9.175.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.175.000,00** | **0,21** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 110:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.175.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **110** | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **9.175.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.175.000,00** | **0,21** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 2:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.175.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** | **9.175.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.175.000,00** | **0,21** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **3** | |  | | --- | | **СКУПШТИНА ГРАДА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **110** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 110 | 16/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 8.504.120,00 | 0,00 | 0,00 | 8.504.120,00 | 0,20 |
| 110 | 17/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.302.390,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302.390,00 | 0,03 |
| 110 | 18/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,01 |
| 110 | 18/1 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 110 | 19/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,02 |
| 110 | 20/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 110 | 21/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 110 | 22/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 15.486.947,00 | 0,00 | 0,00 | 15.486.947,00 | 0,36 |
| 110 | 23/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.952.543,00 | 0,00 | 0,00 | 2.952.543,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **29.556.000,00** | **0,00** | **0,00** | **29.556.000,00** | **0,69** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 110:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **29.556.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **110** | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **29.556.000,00** | **0,00** | **0,00** | **29.556.000,00** | **0,69** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 3:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **29.556.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **СКУПШТИНА ГРАДА** | **29.556.000,00** | **0,00** | **0,00** | **29.556.000,00** | **0,69** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **4** | |  | | --- | | **ГРАДСКА УПРАВА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **010** | |  | | --- | | **Болест и инвалидност** | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |
| 010 | 24/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 010:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **010** | **Болест и инвалидност** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **020** | |  | | --- | | **Старост** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | |
| 020 | 25/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.375.920,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375.920,00 | 0,08 |
| 020 | 26/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,01 |
| 020 | 27/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **4.275.920,00** | **0,00** | **0,00** | **4.275.920,00** | **0,10** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |
| 020 | 28/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 3.867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867.000,00 | 0,09 |
| 020 | 29/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 21.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.320.000,00 | 0,50 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **25.187.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.187.000,00** | **0,59** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 020:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **29.462.920,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **020** | **Старост** | **29.462.920,00** | **0,00** | **0,00** | **29.462.920,00** | **0,69** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **040** | |  | | --- | | **Породица и деца** | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0020** | |  | | --- | | **Подршка рађању и родитељству** | | | | | | | |
| 040 | 30/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 68.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.500.000,00 | 1,60 |
| 040 | 30/1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,01 |
| 040 | 30/2 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,02 |
| 040 | 30/3 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 9.146.660,00 | 9.146.660,00 | 0,21 |
| **Укупно за активност** | | **0020** | **Подршка рађању и родитељству** | **70.000.000,00** | **0,00** | **9.146.660,00** | **79.146.660,00** | **1,84** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0021** | |  | | --- | | **Подршка особама са инвалидитетом** | | | | | | | |
| 040 | 31/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 7.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210.000,00 | 0,17 |
| **Укупно за активност** | | **0021** | **Подршка особама са инвалидитетом** | **7.210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.210.000,00** | **0,17** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 040:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **77.210.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **06** | **Донације од међународних организација** |  |  | **9.146.660,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **040** | **Породица и деца** | **77.210.000,00** | **0,00** | **9.146.660,00** | **86.356.660,00** | **2,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **060** | |  | | --- | | **Становање** | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |
| 060 | 32/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.514.198,00 | 7.114.198,00 | 0,17 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **3.600.000,00** | **0,00** | **3.514.198,00** | **7.114.198,00** | **0,17** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 060:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.600.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **3.514.198,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **060** | **Становање** | **3.600.000,00** | **0,00** | **3.514.198,00** | **7.114.198,00** | **0,17** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **070** | |  | | --- | | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |
| 070 | 34/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.152.000,00 | 0,00 | 9.828.000,00 | 10.980.000,00 | 0,26 |
| 070 | 35/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.510.000,00 | 4.510.000,00 | 0,11 |
| 070 | 35/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 34.177.270,00 | 34.177.270,00 | 0,80 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **2.152.000,00** | **0,00** | **47.515.270,00** | **49.667.270,00** | **1,16** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0018** | |  | | --- | | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | | | | | | |
| 070 | 36/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 33.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.930.000,00 | 0,79 |
| **Укупно за активност** | | **0018** | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | **33.930.000,00** | **0,00** | **0,00** | **33.930.000,00** | **0,79** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 070:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **36.082.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **9.990.000,00** |  |  |
|  |  | **09** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** |  |  | **15.000.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **19.177.270,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **3.348.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **070** | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | **36.082.000,00** | **0,00** | **47.515.270,00** | **83.597.270,00** | **1,95** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **090** | |  | | --- | | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0017** | |  | | --- | | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** | | | | | | | |
| 090 | 40/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 20.500.000,00 | 0,00 | 13.291.344,00 | 33.791.344,00 | 0,79 |
| **Укупно за активност** | | **0017** | **Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге** | **20.500.000,00** | **0,00** | **13.291.344,00** | **33.791.344,00** | **0,79** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |
| 090 | 38/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 30.538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.538.000,00 | 0,71 |
| 090 | 40/1 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **31.038.000,00** | **0,00** | **0,00** | **31.038.000,00** | **0,72** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 090:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **51.538.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **8.252.941,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **5.000.000,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **38.403,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **090** | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | **51.538.000,00** | **0,00** | **13.291.344,00** | **64.829.344,00** | **1,51** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **130** | |  | | --- | | **Опште услуге** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | |
| 130 | 41/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 243.112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 243.112.000,00 | 5,66 |
| 130 | 42/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 36.852.415,00 | 0,00 | 0,00 | 36.852.415,00 | 0,86 |
| 130 | 43/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,02 |
| 130 | 44/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 22.300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 22.400.000,00 | 0,52 |
| 130 | 45/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,12 |
| 130 | 46/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,06 |
| 130 | 47/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 71.554.850,00 | 0,00 | 0,00 | 71.554.850,00 | 1,67 |
| 130 | 48/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,03 |
| 130 | 49/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 195.498.910,00 | 0,00 | 9.351.090,00 | 204.850.000,00 | 4,77 |
| 130 | 50/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,01 |
| 130 | 51/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 9.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500.000,00 | 0,22 |
| 130 | 52/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 23.244.770,00 | 0,00 | 355.230,00 | 23.600.000,00 | 0,55 |
| 130 | 53/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,02 |
| 130 | 54/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,06 |
| 130 | 55/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 0,44 |
| 130 | 56/0 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 130 | 57/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,23 |
| 130 | 58/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 4.374.000,00 | 0,00 | 1.310.991,00 | 5.684.991,00 | 0,13 |
| 130 | 59/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **650.536.945,00** | **0,00** | **11.117.311,00** | **661.654.256,00** | **15,41** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 130:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **650.536.945,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **9.950.181,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **1.167.130,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **130** | **Опште услуге** | **650.536.945,00** | **0,00** | **11.117.311,00** | **661.654.256,00** | **15,41** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **160** | |  | | --- | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0009** | |  | | --- | | **Текућа буџетска резерва** | | | | | | | |
| 160 | 60/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за активност** | | **0009** | **Текућа буџетска резерва** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0010** | |  | | --- | | **Стална буџетска резерва** | | | | | | | |
| 160 | 61/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0010** | **Стална буџетска резерва** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,07** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 160:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **8.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **0,19** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **220** | |  | | --- | | **Цивилна одбрана** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | |
| 220 | 62/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 220 | 62/1 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 220 | 62/2 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 220:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **400.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **220** | **Цивилна одбрана** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **360** | |  | | --- | | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | |
| 360 | 64/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 11.640.000,00 | 11.640.000,00 | 0,27 |
| 360 | 65/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,01 |
| 360 | 66/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 500.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 620.000,00 | 0,01 |
| 360 | 68/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **2.180.000,00** | **0,00** | **12.300.000,00** | **14.480.000,00** | **0,34** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-5003** | |  | | --- | | **Семафори** | | | | | | | |
| 360 | 70/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.000.000,00 | 0,00 | 19.700.000,00 | 21.700.000,00 | 0,51 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-5003** | **Семафори** | **2.000.000,00** | **0,00** | **19.700.000,00** | **21.700.000,00** | **0,51** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 360:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **4.180.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **22.000.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **10.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **360** | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | **4.180.000,00** | **0,00** | **32.000.000,00** | **36.180.000,00** | **0,84** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **412** | |  | | --- | | **Општи послови по питању рада** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | |
| 412 | 73/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.080.680,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080.680,00 | 0,03 |
| 412 | 74/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 163.720,00 | 0,00 | 0,00 | 163.720,00 | 0,00 |
| 412 | 75/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 18.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.700.000,00 | 0,44 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **19.944.400,00** | **0,00** | **0,00** | **19.944.400,00** | **0,46** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 412:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **19.944.400,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **412** | **Општи послови по питању рада** | **19.944.400,00** | **0,00** | **0,00** | **19.944.400,00** | **0,46** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **421** | |  | | --- | | **Пољопривреда** | | | | | | | |
| **Програм** | **0101** | |  | | --- | | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | | | | | | | |
| 421 | 76/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 421 | 77/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.600.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0101-4001** | |  | | --- | | **КАЛЦИЗАЦИЈА ЗЕМЉИШТА** | | | | | | | |
| 421 | 78/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за пројекат** | | **0101-4001** | **КАЛЦИЗАЦИЈА ЗЕМЉИШТА** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0101-4002** | |  | | --- | | **Унапређење пољопривредне производње** | | | | | | | |
| 421 | 79/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 27.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,70 |
| **Укупно за пројекат** | | **0101-4002** | **Унапређење пољопривредне производње** | **27.000.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **30.000.000,00** | **0,70** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 421:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **34.600.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **12** | **Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине** |  |  | **3.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **421** | **Пољопривреда** | **34.600.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **37.600.000,00** | **0,88** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **435** | |  | | --- | | **Електрична енергија** | | | | | | | |
| **Програм** | **0501** | |  | | --- | | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Енергетски менаџмент** | | | | | | | |
| 435 | 80/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Енергетски менаџмент** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 435:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **2.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **435** | **Електрична енергија** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **436** | |  | | --- | | **Остала енергија** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0007** | |  | | --- | | **Прозводња и дистрибуција топлотне енергије** | | | | | | | |
| 436 | 81/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 232.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000.000,00 | 5,40 |
| **Укупно за активност** | | **0007** | **Прозводња и дистрибуција топлотне енергије** | **232.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **232.000.000,00** | **5,40** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 436:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **232.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **436** | **Остала енергија** | **232.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **232.000.000,00** | **5,40** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **451** | |  | | --- | | **Друмски саобраћај** | | | | | | | |
| **Програм** | **0701** | |  | | --- | | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | |
| 451 | 82/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 23.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,58 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **23.000.000,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **25.000.000,00** | **0,58** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0701-4002** | |  | | --- | | **Редовно одржавање путева и улица** | | | | | | | |
| 451 | 83/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 95.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 110.000.000,00 | 2,56 |
| **Укупно за пројекат** | | **0701-4002** | **Редовно одржавање путева и улица** | **95.000.000,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **110.000.000,00** | **2,56** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0701-4004** | |  | | --- | | **Рехабилитација путева и улица** | | | | | | | |
| 451 | 85/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 68.052.342,00 | 0,00 | 81.947.658,00 | 150.000.000,00 | 3,49 |
| **Укупно за пројекат** | | **0701-4004** | **Рехабилитација путева и улица** | **68.052.342,00** | **0,00** | **81.947.658,00** | **150.000.000,00** | **3,49** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0701-5002** | |  | | --- | | **Санација клизишта у Улици Јадранска у Бањи Ковиљачи** | | | | | | | |
| 451 | 85/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за пројекат** | | **0701-5002** | **Санација клизишта у Улици Јадранска у Бањи Ковиљачи** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0701-5004** | |  | | --- | | **ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА У МЗ НОВО НАСЕЉЕ ИЗМЕЂУ ИЛ.С.ПЕНЕЗИЋА, БУЛ.Д.ОБРАДОВИЋА И ДЕЧЈЕГ ОБДАНИШТАБАМБИ** | | | | | | | |
| 451 | 86/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 0,14 |
| **Укупно за пројекат** | | **0701-5004** | **ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА У МЗ НОВО НАСЕЉЕ ИЗМЕЂУ ИЛ.С.ПЕНЕЗИЋА, БУЛ.Д.ОБРАДОВИЋА И ДЕЧЈЕГ ОБДАНИШТАБАМБИ** | **6.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.200.000,00** | **0,14** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 451:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **197.252.342,00** |  |  |  |  |
|  |  | **09** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** |  |  | **15.000.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **83.947.658,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **451** | **Друмски саобраћај** | **197.252.342,00** | **0,00** | **98.947.658,00** | **296.200.000,00** | **6,90** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **474** | |  | | --- | | **Вишенаменски развојни пројекти** | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | |  | | --- | | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Управљање грађевинским земљиштем** | | | | | | | |
| 474 | 87/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,12 |
| 474 | 87/1 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,02 |
| 474 | 88/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Управљање грађевинским земљиштем** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000.000,00** | **0,26** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 474:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **11.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **474** | **Вишенаменски развојни пројекти** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000.000,00** | **0,26** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **490** | |  | | --- | | **Економски послови некласификовани на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | |  | | --- | | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Стамбена подршка** | | | | | | | |
| 490 | 89/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 1.593.010,00 | 1.593.010,00 | 0,04 |
| 490 | 90/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 32.510,00 | 32.510,00 | 0,00 |
| 490 | 92/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 108.368,00 | 108.368,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Стамбена подршка** | **0,00** | **0,00** | **1.733.888,00** | **1.733.888,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1501** | |  | | --- | | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | | | | | | | |
| 490 | 94/1 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 5.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | **5.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.550.000,00** | **0,13** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1502** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање развојем туризма** | | | | | | | |
| 490 | 94/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 500.000,00 | 0,00 | 8.188.730,00 | 8.688.730,00 | 0,20 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање развојем туризма** | **500.000,00** | **0,00** | **8.188.730,00** | **8.688.730,00** | **0,20** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 490:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **6.050.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **06** | **Донације од међународних организација** |  |  | **1.733.888,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **8.188.730,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **490** | **Економски послови некласификовани на другом месту** | **6.050.000,00** | **0,00** | **9.922.618,00** | **15.972.618,00** | **0,37** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **510** | |  | | --- | | **Управљање отпадом** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | | | | | | | |
| 510 | 95/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 44.100.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 48.100.000,00 | 1,12 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | **44.100.000,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **48.100.000,00** | **1,12** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 510:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **44.100.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **4.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **510** | **Управљање отпадом** | **44.100.000,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **48.100.000,00** | **1,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **540** | |  | | --- | | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Зоохигијена** | | | | | | | |
| 540 | 96/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 32.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.800.000,00 | 0,76 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Зоохигијена** | **32.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32.800.000,00** | **0,76** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 540:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **32.800.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **540** | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** | **32.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32.800.000,00** | **0,76** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **560** | |  | | --- | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | |
| 560 | 97/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 23.500.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 28.500.000,00 | 0,66 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање заштитом животне средине** | **23.500.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **28.500.000,00** | **0,66** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 560:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **23.500.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **2.500.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **2.500.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **560** | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **23.500.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **28.500.000,00** | **0,66** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **610** | |  | | --- | | **Стамбени развој** | | | | | | | |
| **Програм** | **0501** | |  | | --- | | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Енергетски менаџмент** | | | | | | | |
| 610 | 98/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 57.513.405,00 | 0,00 | 2.986.595,00 | 60.500.000,00 | 1,41 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Енергетски менаџмент** | **57.513.405,00** | **0,00** | **2.986.595,00** | **60.500.000,00** | **1,41** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0501-7001** | |  | | --- | | **Пројекат енерг.ефикасности-учешће у суфинанирању** | | | | | | | |
| 610 | 99/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 4.945.430,00 | 0,00 | 15.054.570,00 | 20.000.000,00 | 0,47 |
| **Укупно за пројекат** | | **0501-7001** | **Пројекат енерг.ефикасности-учешће у суфинанирању** | **4.945.430,00** | **0,00** | **15.054.570,00** | **20.000.000,00** | **0,47** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 610:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **62.458.835,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **10.000.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **7.986.595,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **54.570,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **610** | **Стамбени развој** | **62.458.835,00** | **0,00** | **18.041.165,00** | **80.500.000,00** | **1,88** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **620** | |  | | --- | | **Развој заједнице** | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | |  | | --- | | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Просторно и урбанистичко планирање** | | | | | | | |
| 620 | 100/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.000.000,00 | 0,00 | 6.038.121,00 | 7.038.121,00 | 0,16 |
| 620 | 101/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,03 |
| 620 | 102/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 25.000.000,00 | 0,00 | 40.138.497,00 | 62.138.497,00 | 1,45 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | **27.500.000,00** | **0,00** | **46.176.618,00** | **73.676.618,00** | **1,72** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1501** | |  | | --- | | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | | | | | | | |
| 620 | 104/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.230.000,00 | 0,05 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | **2.230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.230.000,00** | **0,05** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 620:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **29.730.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **06** | **Донације од међународних организација** |  |  | **6.115.931,00** |  |  |
|  |  | **09** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** |  |  | **10.000.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **23.000.000,00** |  |  |
|  |  | **15** | **Неутрошена средства донација из ранијих година** |  |  | **7.060.687,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **620** | **Развој заједнице** | **29.730.000,00** | **0,00** | **46.176.618,00** | **75.906.618,00** | **1,77** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **630** | |  | | --- | | **Водоснабдевање** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0008** | |  | | --- | | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | | | | | | | |
| 630 | 105/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 25.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.091.000,00 | 0,58 |
| **Укупно за активност** | | **0008** | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | **25.091.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.091.000,00** | **0,58** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 630:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **25.091.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **630** | **Водоснабдевање** | **25.091.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.091.000,00** | **0,58** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **640** | |  | | --- | | **Улична расвета** | | | | | | | |
| **Програм** | **0501** | |  | | --- | | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0501-5001** | |  | | --- | | **РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА** | | | | | | | |
| 640 | 106/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000.000,00 | 1,68 |
| **Укупно за пројекат** | | **0501-5001** | **РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА** | **72.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **72.000.000,00** | **1,68** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1102-5004** | |  | | --- | | **Израда и постављање билборда** | | | | | | | |
| 640 | 106/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 4.283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за пројекат** | | **1102-5004** | **Израда и постављање билборда** | **4.283.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.283.000,00** | **0,10** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | | | | | | | |
| 640 | 107/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 112.221.080,00 | 0,00 | 7.778.920,00 | 120.000.000,00 | 2,80 |
| 640 | 108/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 21.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600.000,00 | 0,50 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **133.821.080,00** | **0,00** | **7.778.920,00** | **141.600.000,00** | **3,30** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 640:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **210.104.080,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **7.778.920,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **640** | **Улична расвета** | **210.104.080,00** | **0,00** | **7.778.920,00** | **217.883.000,00** | **5,08** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **660** | |  | | --- | | **Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Праћење квалитета елемената животне средине** | | | | | | | |
| 660 | 109/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 89.372.870,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 97.372.870,00 | 2,27 |
| 660 | 110/0 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Праћење квалитета елемената животне средине** | **94.372.870,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **102.372.870,00** | **2,38** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Заштита природе** | | | | | | | |
| 660 | 111/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 44.567.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 51.567.000,00 | 1,20 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Заштита природе** | **44.567.000,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **51.567.000,00** | **1,20** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-4002** | |  | | --- | | **Водотокови ИИ реда** | | | | | | | |
| 660 | 112/1 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-4002** | **Водотокови ИИ реда** | **1.293.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.293.000,00** | **0,03** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1102-5003** | |  | | --- | | **Водовод Ј. Лешница - Јошева** | | | | | | | |
| 660 | 110/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,58 |
| **Укупно за пројекат** | | **1102-5003** | **Водовод Ј. Лешница - Јошева** | **5.000.000,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **25.000.000,00** | **0,58** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1501** | |  | | --- | | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1501-5003** | |  | | --- | | **Постављање лед дисплеја** | | | | | | | |
| 660 | 110/2 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,19 |
| **Укупно за пројекат** | | **1501-5003** | **Постављање лед дисплеја** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **0,19** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 660:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **153.232.870,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **20.000.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **15.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **660** | **Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | **153.232.870,00** | **0,00** | **35.000.000,00** | **188.232.870,00** | **4,38** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **740** | |  | | --- | | **Услуге јавног здравства** | | | | | | | |
| **Програм** | **1801** | |  | | --- | | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мртвозорство** | | | | | | | |
| 740 | 114/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,07 |
| 740 | 114/1 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мртвозорство** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 740:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.600.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **740** | **Услуге јавног здравства** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | |  | | --- | | **Услуге рекреације и спорта** | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-5001** | |  | | --- | | **Линеарни парк Лагатор** | | | | | | | |
| 810 | 115/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 | 0,89 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-5001** | **Линеарни парк Лагатор** | **38.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000.000,00** | **0,89** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-5002** | |  | | --- | | **ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА** | | | | | | | |
| 810 | 116/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 17.256.502,00 | 0,00 | 22.743.498,00 | 40.000.000,00 | 0,93 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-5002** | **ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА** | **17.256.502,00** | **0,00** | **22.743.498,00** | **40.000.000,00** | **0,93** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-5006** | |  | | --- | | **Аутобуска стајалиста** | | | | | | | |
| 810 | 119/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-5006** | **Аутобуска стајалиста** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-5010** | |  | | --- | | **Котларница Лагатор** | | | | | | | |
| 810 | 121/3 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,14 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-5010** | **Котларница Лагатор** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **0,14** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-5012** | |  | | --- | | **Рекон. и адапт. просторија у Спортском центру Лаготор за потребе Клуба за младе и Центра за ванредне ситуације** | | | | | | | |
| 810 | 121/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 26.900.000,00 | 0,00 | 53.100.000,00 | 80.000.000,00 | 1,86 |
| 810 | 121/5 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 142.366,00 | 142.366,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-5012** | **Рекон. и адапт. просторија у Спортском центру Лаготор за потребе Клуба за младе и Центра за ванредне ситуације** | **26.900.000,00** | **0,00** | **53.242.366,00** | **80.142.366,00** | **1,87** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 810:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **91.756.502,00** |  |  |  |  |
|  |  | **06** | **Донације од међународних организација** |  |  | **48.142.366,00** |  |  |
|  |  | **09** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** |  |  | **5.100.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **22.743.498,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **91.756.502,00** | **0,00** | **75.985.864,00** | **167.742.366,00** | **3,91** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **830** | |  | | --- | | **Услуге емитовања и штампања** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | | | | | | | |
| 830 | 122/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 53.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.000,00 | 1,23 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** | **53.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000.000,00** | **1,23** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 830:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **53.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **830** | **Услуге емитовања и штампања** | **53.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **53.000.000,00** | **1,23** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **840** | |  | | --- | | **Верске и остале услуге заједнице** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | | |
| 840 | 123/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 840:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **2.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **840** | **Верске и остале услуге заједнице** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **860** | |  | | --- | | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | | |
| 860 | 124/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,02 |
| 860 | 125/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,14 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **6.720.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.720.000,00** | **0,16** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-5001** | |  | | --- | | **Јавни тоалет Бања Ковиљача** | | | | | | | |
| 860 | 126/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-5001** | **Јавни тоалет Бања Ковиљача** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-5002** | |  | | --- | | **Реконструкција фонтане у Бањи Ковиљачи** | | | | | | | |
| 860 | 127/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-5002** | **Реконструкција фонтане у Бањи Ковиљачи** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | |
| 860 | 129/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,05 |
| 860 | 130/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,02 |
| 860 | 131/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 224.200.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 244.200.000,00 | 5,69 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Функционисање локалних спортских установа** | **227.000.000,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **247.000.000,00** | **5,75** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-4001** | |  | | --- | | **Унапређење спортских активности на територији града** | | | | | | | |
| 860 | 132/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 0,14 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-4001** | **Унапређење спортских активности на територији града** | **0,00** | **0,00** | **5.800.000,00** | **5.800.000,00** | **0,14** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 860:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **242.320.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **09** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** |  |  | **20.000.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **5.800.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **860** | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | **242.320.000,00** | **0,00** | **25.800.000,00** | **268.120.000,00** | **6,25** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **912** | |  | | --- | | **Основно образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2003** | |  | | --- | | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Реализација делатности основног образовања** | | | | | | | |
| 912 | 133/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,01 |
| 912 | 134/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 257.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257.000.000,00 | 5,99 |
| 912 | 135/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Реализација делатности основног образовања** | **260.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **260.350.000,00** | **6,06** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 912:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **260.350.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **912** | **Основно образовање** | **260.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **260.350.000,00** | **6,06** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **920** | |  | | --- | | **Средње образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2004** | |  | | --- | | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Реализација делатности средњег образовања** | | | | | | | |
| 920 | 136/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 77.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500.000,00 | 1,81 |
| 920 | 137/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Реализација делатности средњег образовања** | **77.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **77.800.000,00** | **1,81** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 920:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **77.800.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **920** | **Средње образовање** | **77.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **77.800.000,00** | **1,81** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **970** | |  | | --- | | **Образовање - истраживање и развој** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | |
| 970 | 138/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 20.000.000,00 | 0,00 | 102.000,00 | 20.102.000,00 | 0,47 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **20.000.000,00** | **0,00** | **102.000,00** | **20.102.000,00** | **0,47** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1501** | |  | | --- | | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1501-5001** | |  | | --- | | **Изградња фискул.сале у Ј.Лешници** | | | | | | | |
| 970 | 139/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 62.587.417,00 | 0,00 | 10.412.583,00 | 73.000.000,00 | 1,70 |
| **Укупно за пројекат** | | **1501-5001** | **Изградња фискул.сале у Ј.Лешници** | **62.587.417,00** | **0,00** | **10.412.583,00** | **73.000.000,00** | **1,70** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1501-5002** | |  | | --- | | **Изградња фиск.сале у Гимназији Лозница** | | | | | | | |
| 970 | 140/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 47.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500.000,00 | 1,11 |
| **Укупно за пројекат** | | **1501-5002** | **Изградња фиск.сале у Гимназији Лозница** | **47.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **47.500.000,00** | **1,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1501-5007** | |  | | --- | | **Изградња Смарт Ситy центра** | | | | | | | |
| 970 | 141/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1501-5007** | **Изградња Смарт Ситy центра** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1501-7002** | |  | | --- | | **ОПРЕМАЊЕ СМАРТ СИТИ ЦЕНТРА** | | | | | | | |
| 970 | 141/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 2.724.736,00 | 2.724.736,00 | 0,06 |
| 970 | 141/2 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1501-7002** | **ОПРЕМАЊЕ СМАРТ СИТИ ЦЕНТРА** | **0,00** | **0,00** | **2.784.736,00** | **2.784.736,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **2004** | |  | | --- | | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0011** | |  | | --- | | **Подршка раду регионалног центра за таленте** | | | | | | | |
| 970 | 142/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за активност** | | **0011** | **Подршка раду регионалног центра за таленте** | **3.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 970:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **134.087.417,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **10.514.583,00** |  |  |
|  |  | **15** | **Неутрошена средства донација из ранијих година** |  |  | **2.784.736,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **970** | **Образовање - истраживање и развој** | **134.087.417,00** | **0,00** | **13.299.319,00** | **147.386.736,00** | **3,43** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.01** | |  | | --- | | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАМБИ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **911** | |  | | --- | | **Предшколско образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2002** | |  | | --- | | **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | | | | | | | |
| 911 | 143/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 292.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.100.000,00 | 6,80 |
| 911 | 144/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 44.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.260.000,00 | 1,03 |
| 911 | 145/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,03 |
| 911 | 146/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 0,44 |
| 911 | 147/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,24 |
| 911 | 148/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,06 |
| 911 | 149/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 17.300.000,00 | 0,00 | 12.950.000,00 | 30.250.000,00 | 0,70 |
| 911 | 150/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.150.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.650.000,00 | 0,04 |
| 911 | 151/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.100.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 4.300.000,00 | 0,10 |
| 911 | 152/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,06 |
| 911 | 153/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 5.100.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 8.800.000,00 | 0,20 |
| 911 | 154/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 33.900.000,00 | 0,00 | 20.150.000,00 | 54.050.000,00 | 1,26 |
| 911 | 155/0 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 911 | 156/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| 911 | 157/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 911 | 158/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 911 | 159/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 9.790.000,00 | 0,00 | 396.000,00 | 10.186.000,00 | 0,24 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | **442.350.000,00** | **0,00** | **39.396.000,00** | **481.746.000,00** | **11,22** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 911:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **442.350.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **39.396.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **911** | **Предшколско образовање** | **442.350.000,00** | **0,00** | **39.396.000,00** | **481.746.000,00** | **11,22** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 4.01:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **442.350.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **39.396.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.01** | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАМБИ** | **442.350.000,00** | **0,00** | **39.396.000,00** | **481.746.000,00** | **11,22** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.02** | |  | | --- | | **УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ЛАГАТОР** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | |  | | --- | | **Услуге рекреације и спорта** | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | |
| 810 | 160/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 32.436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.436.000,00 | 0,76 |
| 810 | 161/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.915.000,00 | 0,11 |
| 810 | 162/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 810 | 163/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.017.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.017.000,00 | 0,05 |
| 810 | 164/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,02 |
| 810 | 165/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 372.000,00 | 0,01 |
| 810 | 166/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 19.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.880.000,00 | 0,46 |
| 810 | 167/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 11.938.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.938.000,00 | 0,28 |
| 810 | 168/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.000,00 | 0,00 |
| 810 | 169/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 11.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.290.000,00 | 0,26 |
| 810 | 170/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 3.162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.162.000,00 | 0,07 |
| 810 | 171/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 810 | 172/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.995.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.995.000,00 | 0,14 |
| 810 | 173/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.998.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Функционисање локалних спортских установа** | **95.999.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.999.000,00** | **2,24** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 810:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **95.999.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **95.999.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.999.000,00** | **2,24** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 4.02:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **95.999.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.02** | **УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ЛАГАТОР** | **95.999.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.999.000,00** | **2,24** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.03** | |  | | --- | | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВУК КАРАЏИЋ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | |
| 820 | 174/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 51.056.800,00 | 7.800.000,00 | 3.133.000,00 | 61.989.800,00 | 1,44 |
| 820 | 175/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 7.645.750,00 | 1.182.000,00 | 550.000,00 | 9.377.750,00 | 0,22 |
| 820 | 176/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 820 | 177/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 5.600.000,00 | 210.000,00 | 771.000,00 | 6.581.000,00 | 0,15 |
| 820 | 178/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.150.000,00 | 170.000,00 | 20.000,00 | 1.340.000,00 | 0,03 |
| 820 | 179/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.700.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,04 |
| 820 | 180/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 9.300.000,00 | 833.000,00 | 510.000,00 | 10.643.000,00 | 0,25 |
| 820 | 181/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 400.000,00 | 460.000,00 | 1.200.000,00 | 2.060.000,00 | 0,05 |
| 820 | 182/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 14.700.000,00 | 1.086.000,00 | 1.390.000,00 | 17.176.000,00 | 0,40 |
| 820 | 183/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 7.500.000,00 | 1.980.000,00 | 2.025.000,00 | 11.505.000,00 | 0,27 |
| 820 | 184/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 6.200.000,00 | 280.000,00 | 240.000,00 | 6.720.000,00 | 0,16 |
| 820 | 185/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.350.000,00 | 621.000,00 | 1.290.000,00 | 4.261.000,00 | 0,10 |
| 820 | 186/0 | 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 820 | 187/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 820 | 188/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 820 | 189/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 500.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,01 |
| 820 | 190/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.300.000,00 | 192.000,00 | 402.000,00 | 2.894.000,00 | 0,07 |
| 820 | 191/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 700.000,00 | 98.000,00 | 490.000,00 | 1.288.000,00 | 0,03 |
| 820 | 192/0 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 0,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 4.100.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **111.252.550,00** | **15.142.000,00** | **16.121.000,00** | **142.515.550,00** | **3,32** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **111.252.550,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **15.142.000,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **5.421.000,00** |  |  |
|  |  | **09** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** |  |  | **5.700.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **5.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **111.252.550,00** | **15.142.000,00** | **16.121.000,00** | **142.515.550,00** | **3,32** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 4.03:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **111.252.550,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **15.142.000,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **5.421.000,00** |  |  |
|  |  | **09** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** |  |  | **5.700.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **5.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.03** | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВУК КАРАЏИЋ** | **111.252.550,00** | **15.142.000,00** | **16.121.000,00** | **142.515.550,00** | **3,32** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.04** | |  | | --- | | **БИБЛИОТЕКА ВУКОВОГ ЗАВИЧАЈА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | |
| 820 | 193/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 19.000.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 19.360.000,00 | 0,45 |
| 820 | 194/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.960.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 3.110.000,00 | 0,07 |
| 820 | 194/1 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 820 | 195/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,03 |
| 820 | 196/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,01 |
| 820 | 197/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,03 |
| 820 | 198/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.460.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,06 |
| 820 | 199/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 200.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,01 |
| 820 | 200/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,10 |
| 820 | 201/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,02 |
| 820 | 202/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.500.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.510.000,00 | 0,06 |
| 820 | 203/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,03 |
| 820 | 204/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 820 | 206/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.500.000,00 | 0,03 |
| 820 | 207/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **38.460.000,00** | **950.000,00** | **300.000,00** | **39.710.000,00** | **0,92** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **38.460.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **950.000,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **300.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **38.460.000,00** | **950.000,00** | **300.000,00** | **39.710.000,00** | **0,92** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 4.04:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **38.460.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **950.000,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **300.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.04** | **БИБЛИОТЕКА ВУКОВОГ ЗАВИЧАЈА** | **38.460.000,00** | **950.000,00** | **300.000,00** | **39.710.000,00** | **0,92** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.05** | |  | | --- | | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **160** | |  | | --- | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање месних заједница** | | | | | | | |
| 160 | 208/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 816.000,00 | 0,00 | 0,00 | 816.000,00 | 0,02 |
| 160 | 209/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,00 |
| 160 | 209/1 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 160 | 210/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 160 | 211/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,01 |
| 160 | 212/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 6.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120.000,00 | 0,14 |
| 160 | 213/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 160 | 214/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,08 |
| 160 | 215/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 14.623.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.623.000,00 | 0,34 |
| 160 | 216/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 61.435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.435.000,00 | 1,43 |
| 160 | 217/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,11 |
| 160 | 218/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 160 | 219/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| 160 | 221/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.380.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање месних заједница** | **95.509.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.509.000,00** | **2,22** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 160:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **95.509.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **95.509.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.509.000,00** | **2,22** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 4.05:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **95.509.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.05** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **95.509.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.509.000,00** | **2,22** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.06** | |  | | --- | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **473** | |  | | --- | | **Туризам** | | | | | | | |
| **Програм** | **1502** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање развојем туризма** | | | | | | | |
| 473 | 222/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 16.905.200,00 | 0,00 | 0,00 | 16.905.200,00 | 0,39 |
| 473 | 223/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.561.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.561.250,00 | 0,06 |
| 473 | 224/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 473 | 225/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.001.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.000,00 | 0,02 |
| 473 | 226/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 420.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 425.000,00 | 0,01 |
| 473 | 226/1 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,01 |
| 473 | 227/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 985.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 1.111.000,00 | 0,03 |
| 473 | 228/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 699.000,00 | 0,00 | 875.000,00 | 1.574.000,00 | 0,04 |
| 473 | 229/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 29.938.000,00 | 192.000,00 | 1.616.000,00 | 31.746.000,00 | 0,74 |
| 473 | 230/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 22.813.000,00 | 88.000,00 | 1.412.000,00 | 24.313.000,00 | 0,57 |
| 473 | 231/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 525.000,00 | 320.000,00 | 4.957.000,00 | 5.802.000,00 | 0,14 |
| 473 | 232/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 7.230.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 7.311.000,00 | 0,17 |
| 473 | 232/1 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 170.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 270.000,00 | 0,01 |
| 473 | 233/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 59.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| 473 | 234/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 473 | 234/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,07 |
| 473 | 235/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 473 | 237/0 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 2.050.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.150.000,00 | 0,05 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање развојем туризма** | **89.176.450,00** | **600.000,00** | **9.292.000,00** | **99.068.450,00** | **2,31** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 473:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **89.176.450,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **600.000,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **500.000,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **85.000,00** |  |  |
|  |  | **09** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** |  |  | **3.350.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **400.000,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **4.957.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **473** | **Туризам** | **89.176.450,00** | **600.000,00** | **9.292.000,00** | **99.068.450,00** | **2,31** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 4.06:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **89.176.450,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **600.000,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **500.000,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **85.000,00** |  |  |
|  |  | **09** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** |  |  | **3.350.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **400.000,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **4.957.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.06** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | **89.176.450,00** | **600.000,00** | **9.292.000,00** | **99.068.450,00** | **2,31** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 4:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.687.034.311,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **16.692.000,00** |  |  |  |
|  |  | **06** | **Донације од међународних организација** |  |  | **65.138.845,00** |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **135.824.320,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **85.000,00** |  |  |
|  |  | **09** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** |  |  | **74.150.000,00** |  |  |
|  |  | **12** | **Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине** |  |  | **3.000.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **218.848.524,00** |  |  |
|  |  | **15** | **Неутрошена средства донација из ранијих година** |  |  | **9.845.423,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **17.753.833,00** |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **ГРАДСКА УПРАВА** | **3.687.034.311,00** | **16.692.000,00** | **524.645.945,00** | **4.228.372.256,00** | **98,49** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **5** | |  | | --- | | **ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **330** | |  | | --- | | **Судови** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Општинско/градско правобранилаштво** | | | | | | | |
| 330 | 238/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.501.220,00 | 0,00 | 0,00 | 5.501.220,00 | 0,13 |
| 330 | 239/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 860.770,00 | 0,00 | 0,00 | 860.770,00 | 0,02 |
| 330 | 240/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 330 | 241/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 330 | 241/1 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,01 |
| 330 | 242/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 330 | 243/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 330 | 244/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Општинско/градско правобранилаштво** | **7.011.990,00** | **0,00** | **0,00** | **7.011.990,00** | **0,16** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 330:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.011.990,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **330** | **Судови** | **7.011.990,00** | **0,00** | **0,00** | **7.011.990,00** | **0,16** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 5:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.011.990,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **7.011.990,00** | **0,00** | **0,00** | **7.011.990,00** | **0,16** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **6** | |  | | --- | | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **330** | |  | | --- | | **Судови** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Омбудсман** | | | | | | | |
| 330 | 245/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 330 | 246/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Омбудсман** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 330:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **330** | **Судови** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 6:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **6** | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за БК 0:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.751.835.301,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **16.692.000,00** |  |  |  |
|  |  | **06** | **Донације од међународних организација** |  |  | **65.138.845,00** |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **135.824.320,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **85.000,00** |  |  |
|  |  | **09** | **Примања од продаје нефинансијске имовине** |  |  | **74.150.000,00** |  |  |
|  |  | **12** | **Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине** |  |  | **3.000.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **218.848.524,00** |  |  |
|  |  | **15** | **Неутрошена средства донација из ранијих година** |  |  | **9.845.423,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **17.753.833,00** |  |  |
| **Укупно за БК** | | **0** | **БУЏЕТ ГРАДА ЛОЗНИЦА** | **3.751.835.301,00** | **16.692.000,00** | **524.645.945,00** | **4.293.173.246,00** | **100,00** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | | | | | | | | |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2024-31.12.2024** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Назив раздела** | **План** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 010** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност** | | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 020** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 29.462.920,00 | 29.462.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 020 Старост** | | **29.462.920,00** | **29.462.920,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 040** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 86.356.660,00 | 77.210.000,00 | 0,00 | 9.146.660,00 |
| **Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца** | | **86.356.660,00** | **77.210.000,00** | **0,00** | **9.146.660,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 060** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 7.114.198,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.514.198,00 |
| **Укупно за функц. клас. 060 Становање** | | **7.114.198,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **3.514.198,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 070** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 83.597.270,00 | 36.082.000,00 | 0,00 | 47.515.270,00 |
| **Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | **83.597.270,00** | **36.082.000,00** | **0,00** | **47.515.270,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 090** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 64.829.344,00 | 51.538.000,00 | 0,00 | 13.291.344,00 |
| **Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту** | | **64.829.344,00** | **51.538.000,00** | **0,00** | **13.291.344,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 110** | | | | | |
| 1 | ГРАДОНАЧЕЛНИК | 19.051.000,00 | 19.051.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ГРАДСКО ВЕЋЕ | 9.175.000,00 | 9.175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | СКУПШТИНА ГРАДА | 29.556.000,00 | 29.556.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | **57.782.000,00** | **57.782.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 130** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 661.654.256,00 | 650.536.945,00 | 0,00 | 11.117.311,00 |
| **Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге** | | **661.654.256,00** | **650.536.945,00** | **0,00** | **11.117.311,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 160** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 103.509.000,00 | 103.509.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | **103.509.000,00** | **103.509.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 220** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана** | | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 330** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 7.011.990,00 | 7.011.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 330 Судови** | | **7.018.990,00** | **7.018.990,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 360** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 36.180.000,00 | 4.180.000,00 | 0,00 | 32.000.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | | **36.180.000,00** | **4.180.000,00** | **0,00** | **32.000.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 412** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 19.944.400,00 | 19.944.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада** | | **19.944.400,00** | **19.944.400,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 421** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 37.600.000,00 | 34.600.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда** | | **37.600.000,00** | **34.600.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 435** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 435 Електрична енергија** | | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 436** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 232.000.000,00 | 232.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 436 Остала енергија** | | **232.000.000,00** | **232.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 451** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 296.200.000,00 | 197.252.342,00 | 0,00 | 98.947.658,00 |
| **Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај** | | **296.200.000,00** | **197.252.342,00** | **0,00** | **98.947.658,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 473** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 99.068.450,00 | 89.176.450,00 | 600.000,00 | 9.292.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 473 Туризам** | | **99.068.450,00** | **89.176.450,00** | **600.000,00** | **9.292.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 474** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти** | | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 490** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 15.972.618,00 | 6.050.000,00 | 0,00 | 9.922.618,00 |
| **Укупно за функц. клас. 490 Економски послови некласификовани на другом месту** | | **15.972.618,00** | **6.050.000,00** | **0,00** | **9.922.618,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 510** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 48.100.000,00 | 44.100.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом** | | **48.100.000,00** | **44.100.000,00** | **0,00** | **4.000.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 540** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 32.800.000,00 | 32.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика** | | **32.800.000,00** | **32.800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 560** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 28.500.000,00 | 23.500.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | **28.500.000,00** | **23.500.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 610** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 80.500.000,00 | 62.458.835,00 | 0,00 | 18.041.165,00 |
| **Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој** | | **80.500.000,00** | **62.458.835,00** | **0,00** | **18.041.165,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 620** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 75.906.618,00 | 29.730.000,00 | 0,00 | 46.176.618,00 |
| **Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице** | | **75.906.618,00** | **29.730.000,00** | **0,00** | **46.176.618,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 630** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 25.091.000,00 | 25.091.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање** | | **25.091.000,00** | **25.091.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 640** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 217.883.000,00 | 210.104.080,00 | 0,00 | 7.778.920,00 |
| **Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета** | | **217.883.000,00** | **210.104.080,00** | **0,00** | **7.778.920,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 660** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 188.232.870,00 | 153.232.870,00 | 0,00 | 35.000.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | | **188.232.870,00** | **153.232.870,00** | **0,00** | **35.000.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 740** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства** | | **3.600.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 810** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 263.741.366,00 | 187.755.502,00 | 0,00 | 75.985.864,00 |
| **Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта** | | **263.741.366,00** | **187.755.502,00** | **0,00** | **75.985.864,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 820** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 182.225.550,00 | 149.712.550,00 | 16.092.000,00 | 16.421.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе** | | **182.225.550,00** | **149.712.550,00** | **16.092.000,00** | **16.421.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 830** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 53.000.000,00 | 53.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања** | | **53.000.000,00** | **53.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 840** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице** | | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 860** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 268.120.000,00 | 242.320.000,00 | 0,00 | 25.800.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | | **268.120.000,00** | **242.320.000,00** | **0,00** | **25.800.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 911** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 481.746.000,00 | 442.350.000,00 | 0,00 | 39.396.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање** | | **481.746.000,00** | **442.350.000,00** | **0,00** | **39.396.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 912** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 260.350.000,00 | 260.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање** | | **260.350.000,00** | **260.350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 920** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 77.800.000,00 | 77.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање** | | **77.800.000,00** | **77.800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 970** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКА УПРАВА | 147.386.736,00 | 134.087.417,00 | 0,00 | 13.299.319,00 |
| **Укупно за функц. клас. 970 Образовање - истраживање и развој** | | **147.386.736,00** | **134.087.417,00** | **0,00** | **13.299.319,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2024-31.12.2024** | | | |
|  |  |  |
| **Назив пројекта** | | **Износ у динарима** |
| **Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | |
| 0101-4001 | КАЛЦИЗАЦИЈА ЗЕМЉИШТА | 5.000.000,00 |
| 0101-4002 | Унапређење пољопривредне производње | 30.000.000,00 |
| **Укупно за програм: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | **35.000.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | |
| 0401-4002 | Водотокови II реда | 1.293.000,00 |
| **Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | **1.293.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | |
| 0501-5001 | РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА | 72.000.000,00 |
| 0501-7001 | Пројекат енерг.ефикасности-учешће у суфинанирању | 20.000.000,00 |
| **Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | **92.000.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | |
| 0602-5003 | Семафори | 21.700.000,00 |
| **Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | **21.700.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | |
| 0701-4002 | Редовно одржавање путева и улица | 110.000.000,00 |
| 0701-4004 | Рехабилитација путева и улица | 150.000.000,00 |
| 0701-5002 | Санација клизишта у Улици Јадранска у Бањи Ковиљачи | 5.000.000,00 |
| 0701-5004 | ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА У МЗ НОВО НАСЕЉЕ ИЗМЕЂУ УЛ.С.ПЕНЕЗИЋА, БУЛЕВАРА Д.ОБРАДОВИЋА И ДЕЧЈЕГ ОБДАНИШТА БАМБИ | 6.200.000,00 |
| **Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | **271.200.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | |
| 1102-5003 | Водовод Ј. Лешница - Јошева | 25.000.000,00 |
| 1102-5004 | Израда и постављање билборда | 4.283.000,00 |
| **Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | **29.283.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | |
| 1201-5001 | Јавни тоалет Бања Ковиљача | 5.000.000,00 |
| 1201-5002 | Реконструкција фонтане у Бањи Ковиљачи | 3.600.000,00 |
| **Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | **8.600.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | |
| 1301-4001 | Унапређење спортских активности на територији града | 5.800.000,00 |
| 1301-5001 | Линеарни парк Лагатор | 38.000.000,00 |
| 1301-5002 | ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА | 40.000.000,00 |
| 1301-5006 | Аутобуска стајалиста | 3.600.000,00 |
| 1301-5010 | Котларница Лагатор | 6.000.000,00 |
| 1301-5012 | Рекон. и адапт. просторија у Спортском центру Лагатор за потребе Клуба за младе и Центра за ванредне ситуације | 80.142.366,00 |
| **Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | **173.542.366,00** |
|  | | |
| **Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | |
| 1501-5001 | Изградња фискул.сале у Ј.Лешници | 73.000.000,00 |
| 1501-5002 | Изградња фиск.сале у Гимназији Лозница | 47.500.000,00 |
| 1501-5003 | Постављање лед дисплеја | 8.000.000,00 |
| 1501-5007 | Изградња Смарт Ситy центра | 600.000,00 |
| 1501-7002 | ОПРЕМАЊЕ СМАРТ СИТИ ЦЕНТРА | 2.784.736,00 |
| **Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | **131.884.736,00** |
|  | | |
| **Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЛОЗНИЦА** | | **764.503.102,00** |

**III РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**Члан 7.**

Члан 6. се мења и гласи:

Средства буџета у износу од 3.774.697.129,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 16.992.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 569.105.767,00 динара,

утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | |  | | --- | | **Вредност у 2023.** | | |  | | --- | | **Очекивана вредност у 2024.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2025.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2026.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2027.** | | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | **1101** |  |  | **Просторни развој у складу са плановима** | **Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **38.500.000,00** | **0,00** | **47.910.506,00** | **86.410.506,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 |  |  | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Проценат површине покривен плановима детаљне регулације | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27.500.000,00 | 0,00 | 46.176.618,00 | 73.676.618,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање грађевинским земљиштем | 0003 |  |  | Стављање у функцију грађевинског земљишта | Број локација комунално опремљеног земљишта | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стамбена подршка | 0004 |  |  | Планско управљање стамбеном подршком | Број корисника стамбене подршке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.733.888,00 | 1.733.888,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **1102** |  |  | **Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем** | **Укупна количина потрошене електричне енергије (годишње)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **477.095.080,00** | **0,00** | **31.778.920,00** | **508.874.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 |  |  | Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину | Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења | 35% | 35% | 45% | 60% | 70% | 133.821.080,00 | 0,00 | 7.778.920,00 | 141.600.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 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) | 40% | 40% | 50% | 55% | 60% | 44.100.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 48.100.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зоохигијена | 0004 |  |  | Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње | Број ухваћенних и збринутих паса и мачака луталица | 200 | 200 | 250 | 300 | 320 | 32.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.800.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прозводња и дистрибуција топлотне енергије | 0007 |  |  | Оптимална покривеност корисника и територије услугама даљинског грејања и развој дистрибутивног система | Степен покривености корисника услугом даљинског грејања (број услужених домаћинстава у односу на укупни број домаћинстава у граду/општини) | 20% | 20% | 25% | 30% | 30% | 232.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање и снабдевање водом за пиће | 0008 |  |  | Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања | Број кварова по км водоводне мреже | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.091.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.091.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водовод Ј. Лешница - Јошева | 1102-5003 |  |  | унапредјење инфраструктуре | број домаћинстава прикључених на вод. мрежу |  | 0 | 500 | 510 | 520 | 5.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 25.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Израда и постављање билборда | 1102-5004 |  |  | информисање јавности | проценат становништва обухваћен мером |  | 0 | 50 | 55 | 60 | 4.283.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.283.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | **1501** |  |  | **Повећање запослености на територији града/општине** | **Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **126.467.417,00** | **0,00** | **13.197.319,00** | **139.664.736,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 0001 |  |  | Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди | Број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.780.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изградња фискул.сале у Ј.Лешници | 1501-5001 |  |  | унапредјење инфраструктуре | број деце обухваћен наведеним пројектон | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 62.587.417,00 | 0,00 | 10.412.583,00 | 73.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изградња фиск.сале у Гимназији Лозница | 1501-5002 |  |  | унапредјење инфраструктуре | број деце обухваћен наведеним пројектон | 0 | 0 | 590 | 590 | 590 | 47.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постављање лед дисплеја | 1501-5003 |  |  | повећање степена информисаности грађана | проценат информисаности грађана |  | 10 | 20 | 25 | 25 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изградња Смарт Ситy центра | 1501-5007 |  |  | окупљање младих кроз пословну сарадњу | проценат укуључених младин | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПРЕМАЊЕ СМАРТ СИТИ ЦЕНТРА | 1501-7002 |  |  | окупљање младих кроз пословну сарадњу | број омладинаца обухваћен наведеним пројектом |  | 0 | 150 | 200 | 200 | 0,00 | 0,00 | 2.784.736,00 | 2.784.736,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | **1502** |  |  | **Повећање прихода од туризма** | **Пораст прихода од боравишне таксе** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **89.676.450,00** | **600.000,00** | **17.480.730,00** | **107.757.180,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање развојем туризма | 0001 |  |  | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге | Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.000,00 | 0,00 | 8.188.730,00 | 8.688.730,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање развојем туризма | 0001 | Програм развоја туризма града Лознице 2021-2025. | ТОГ Лознице користи велики број маркетинг алата у реализацији промотивних активности туристичке понуде дестинације. Циљеви ове програмске активности су боље позиционирање дестинације и постизање веће видљивости. | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге | Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 89.176.450,00 | 600.000,00 | 9.292.000,00 | 99.068.450,00 |  | Снежана Перић |
|  |  |  |  |  | Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | **0101** |  |  | **Раст производње и стабилност дохотка произвођача** | **Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34.600.000,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **37.600.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0001 |  |  | Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КАЛЦИЗАЦИЈА ЗЕМЉИШТА | 0101-4001 |  |  | ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИСТА | Површина у Ха обухваћена мером | 0 | 0 | 200 | 210 | 220 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење пољопривредне производње | 0101-4002 |  |  | Раст производње и стабилност дохотка пољопривредних произвођача | број пољоприв.газдинстава којим су додељене субвенције | 400 | 400 | 420 | 430 | 450 | 27.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 30.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **0401** |  |  | **Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом** | **Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **163.732.870,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **183.732.870,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање заштитом животне средине | 0001 |  |  | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом | 17000 | 17000 | 18000 | 19000 | 19500 | 23.500.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 28.500.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Праћење квалитета елемената животне средине | 0002 |  |  | Контрола квалитета елемената животне средине | Број инспекцијских надзора над спровођењем мера заштите од буке за постројења и активности за које интегрисану дозволу издаје надлежни орган града/општине у односу на укупан број ових постројења | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.372.870,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 102.372.870,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заштита природе | 0003 |  |  | Унапређење заштите природних вредности | Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем ИИИ категорије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.567.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 51.567.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водотокови ИИ реда | 0401-4002 |  |  | Унапређење сисема одбране од поплава | површина територије заштићене од поплава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | **0701** |  |  | **Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју** | **Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **197.252.342,00** | **0,00** | **98.947.658,00** | **296.200.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0002 |  |  | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | Број километара санираних и/или реконструисаних путева | 280 | 280 | 300 | 340 | 380 | 23.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 25.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редовно одржавање путева и улица | 0701-4002 |  |  | УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | проценат обухваћене територије | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 110.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рехабилитација путева и улица | 0701-4004 |  |  | УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | број обухваћених улица | 50 | 50 | 60 | 70 | 72 | 68.052.342,00 | 0,00 | 81.947.658,00 | 150.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санација клизишта у Улици Јадранска у Бањи Ковиљачи | 0701-5002 |  |  | унапредјење инфраструктуре | број корисника | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗГРАДЊА ПАРКИНГА У МЗ НОВО НАСЕЉЕ ИЗМЕЂУ ИЛ.С.ПЕНЕЗИЋА, БУЛ.Д.ОБРАДОВИЋА И ДЕЧЈЕГ ОБДАНИШТАБАМБИ | 0701-5004 |  |  | Унапређење инфраструктуре | Покривеност територије паркинг местима |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** | **2002** | **Процена резултата за 2022. годину, анализа пословног окружења и процена ресурса** | **Основна делатност установе је васпитање, образовање, нега и исхрана, превентивно здравствена и социјална заштита деце узраста до 6,5 година.** | **Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем** | **Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)** | **43%** | **43%** | **50%** | **51%** | **52%** | **442.350.000,00** | **0,00** | **39.396.000,00** | **481.746.000,00** |  | **Ивана Савић** |
|  |  |  |  |  | **Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце** | **70%** | **70%** | **66%** | **70%** | **70%** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група** | **Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце** | **1,30%** | **1,30%** | **1,31%** | **1,31%** | **1,32%** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ** | **87%** | **87%** | **90%** | **95%** | **95%** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Проценат Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце** | **87%** | **19,5%** | **20%** | **20** | **21%** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0002 | Процена резултата за 2023. годину, анализа пословног окружења и процена ресурса | Основна делатност установе је васпитање, образовање, нега и исхрана, превентивно - здравствена и социјална заштита деце узраста до 6,5 година. | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) | 19,80 | 19,80 | 19,50 | 19,30 | 19,40 | 442.350.000,00 | 0,00 | 39.396.000,00 | 481.746.000,00 |  | Ивана Савић |
|  |  |  |  |  | Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм) | 11,43 | 11,43 | 11,80 | 11,60 | 11,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања | Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | **2003** |  |  | **Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем** | **Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **260.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **260.350.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 |  |  | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | **260.350.000,00** | 0,00 | 0,00 | **260.350.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | **2004** |  |  | **Повећање обухвата средњошколског образовања** | **Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **81.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **81.200.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности средњег образовања | 0001 |  |  | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.800.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка раду регионалног центра за таленте | 0011 |  |  | Унапређење рада са талентованом децом | број деце обухваћене радом центра | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **0902** |  |  | **Повећање доступности права и услуга социјалне заштите** | **Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **197.117.000,00** | **0,00** | **73.467.472,00** | **270.584.472,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 |  |  | Унапређење заштите сиромашних | Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.072.000,00 | 0,00 | 51.029.468,00 | 82.101.468,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 |  |  | Унапређење заштите сиромашних | Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.405.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 0017 |  |  | Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити | Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.500.000,00 | 0,00 | 13.291.344,00 | 33.791.344,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0018 |  |  | Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.930.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка рађању и родитељству | 0020 |  |  | Подршка породицама да остваре жељени број деце | Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000.000,00 | 0,00 | 9.146.660,00 | 79.146.660,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка особама са инвалидитетом | 0021 |  |  | Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом | Број корисника услуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | **1801** |  |  | **Унапређење здравља становништва** | **Очекивано трајање живота становника града/општине** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мртвозорство | 0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **1201** | **Закон о култури, Закон о библиотечкој делатности, Закон о раду, Правилник о раду** | **Функционисање библиотечке делатности којом се обезбеђује грађанима што непосреднији и бољи приступ књизи као основном средству библиотеке** | **Подстицање развоја културе** | **Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури** | **0,5** | **0,5** | **0,7** | **0,8** | **0,8** | **220.532.550,00** | **16.092.000,00** | **16.421.000,00** | **253.045.550,00** |  | **Мирјана Пејак** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | Закон о култури, Закон о библиотечкој делатности, Закон о раду, Правилник о раду | Функционисање библиотечке делатности којом се обезбеђује грађанима што непосреднији и бољи приступ књизи као основном средству библиотеке | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 38.460.000,00 | 950.000,00 | 300.000,00 | 39.710.000,00 |  | Мирјана Пејак |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Развој и унапређење читалачких навика | Број одржаних програмских садржаја: књижевне промоције, изложбе, трибине, радионице |  | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  | ПЛАН И ПРОГРАМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | Процена остварених резултата у 2023.години |  | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,10 | 0,10 | 111.252.550,00 | 15.142.000,00 | 16.121.000,00 | 142.515.550,00 |  | Снежана Нешковић Симић |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 0002 |  |  | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву | Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 9.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.220.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 0004 |  |  | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | Број програмских садржаја подржаних на конкурисма јавног информисања | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 53.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јавни тоалет Бања Ковиљача | 1201-5001 |  |  | подизање нивоа комуналне опремљености | број корисника | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 11000 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкција фонтане у Бањи Ковиљачи | 1201-5002 |  |  | унапређење туристичког садржаја | број корисника | 0 | 0 | 300 | 320 | 325 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **414.755.502,00** | **0,00** | **101.785.864,00** | **516.541.366,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних спортских установа | 0004 |  |  | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 227.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 247.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних спортских установа | 0004 | Закон о јавним службама, Закон о буџетском систему, Закон о спорту | Редовне активности установе на одржавању спортских објеката који су јој пренети на коришћење и управљање, како би се обезбедили што бољи услови за рад | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта | 27 | 30 | 35 | 35 | 35 | 95.999.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.999.000,00 |  | Дејан Димитријевић |
|  |  |  |  |  | Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта | 110 | 110 | 115 | 115 | 115 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Степен искоришћења капацитета установа | 70% | 80% | 90% | 90% | 90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење спортских активности на територији града | 1301-4001 |  |  | Подршка женским клубовима на територији града | Број жена укључених у спортке активности | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линеарни парк Лагатор | 1301-5001 |  |  | УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | број корисника | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 16000 | 38.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗГРАДЊА АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА | 1301-5002 |  |  | УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | БРОЈ КОРИСНИКА СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ | 0 | 0 | 2000 | 2200 | 2500 | 17.256.502,00 | 0,00 | 22.743.498,00 | 40.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аутобуска стајалиста | 1301-5006 |  |  | унапређење инфраструктуре | број корисника | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1200 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котларница Лагатор | 1301-5010 |  |  | уштеда енергије | површина објекта обухваћена мером у м2 |  | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекон. и адапт. просторија у Спортском центру Лаготор за потребе Клуба за младе и Центра за ванредне ситуације | 1301-5012 |  |  | промена намене и реконструкција просторија за потребе младих | број корисника |  | 0 | 1000 | 1100 | 1200 | 26.900.000,00 | 0,00 | 53.242.366,00 | 80.142.366,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **0602** |  |  | **Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе** | **Број донетих аката органа и служби града/општине** | **1** | **1** | **1** | **1** | **2** | **809.865.255,00** | **0,00** | **43.219.311,00** | **853.084.566,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 |  |  | Функционисање управе | Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) | 92% | 92% | 94% | 95% | 96% | **809.865.255,00** | 0,00 | **43.219.311,00** | **853.084.566,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Општинско/градско правобранилаштво | 0004 |  |  | Заштита имовинских права и интереса града/општине | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу | 70 | 70 | 80 | 85 | 85 | 7.011.990,00 | 0,00 | 0,00 | 7.011.990,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омбудсман | 0005 |  |  | Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине | Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текућа буџетска резерва | 0009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стална буџетска резерва | 0010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семафори | 0602-5003 |  |  | Унапређење саобр.инфрастр.у циљу повећања безбедности свих учесника у саобраћају | Семафоризовање раскрсница |  | 12 | 16 | 21 | 25 | 2.000.000,00 | 0,00 | 19.700.000,00 | 21.700.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **2101** |  |  | **Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе** |  |  |  |  |  |  | **57.782.000,00** | **0,00** | **0,00** | **57.782.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 |  |  | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.556.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 |  |  | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.051.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.051.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 |  |  | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.175.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | **0501** |  |  | **Повећање удела обновљивих извора енергије у укупној потрошњи** | **Удео обновљивих извора енергије у укупној потрошњи** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **136.958.835,00** | **0,00** | **18.041.165,00** | **155.000.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Енергетски менаџмент | 0001 |  |  | Фунционисање система енергетског менаџмента | Број израђених годишњих енергетских биланса | 31 | 31 | 32 | 35 | 38 | 60.013.405,00 | 0,00 | 2.986.595,00 | 63.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА | 0501-5001 |  |  | УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | ПРОЦЕНАТ ОБУХВАЋЕНИХ ПОДРУЧЈА | 0 | 0 | 25 | 10 | 10 | 72.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пројекат енерг.ефикасности-учешће у суфинанирању | 0501-7001 |  |  | унапређење енерг.ефикасности | број обухваћених пород.кућа и станова | 141 | 141 | 200 | 220 | 250 | 4.945.430,00 | 0,00 | 15.054.570,00 | 20.000.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ПЛАН ПРИХОДА** |  | | **0 БУЏЕТ ГРАДА ЛОЗНИЦА** | **2024** |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене | 0,00 | 0,00 | 27.599.256,00 | 27.599.256,00 | 0,64 |
| **311000** | **КАПИТАЛ** | **0,00** | **0,00** | **27.599.256,00** | **27.599.256,00** | **0,64** |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00 | 0,00 | 218.848.524,00 | 218.848.524,00 | 5,10 |
| **321000** | **УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | **0,00** | **0,00** | **218.848.524,00** | **218.848.524,00** | **5,10** |
| 711111 | Порез на зараде | 1.580.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.000.000,00 | 36,80 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 130.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000.000,00 | 3,03 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 195.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000.000,00 | 4,54 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,07 |
| 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 711147 | Порез на земљиште | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,01 |
| 711191 | Порез на остале приходе | 102.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000.000,00 | 2,38 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,23 |
| **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **2.020.696.500,00** | **0,00** | **0,00** | **2.020.696.500,00** | **47,07** |
| 712111 | Порез на фонд зарада запослених који се финансира из буџета и фондова обавезног социјалног осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 712112 | Порез на фонд зарада осталих запослених | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **712000** | **ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 275.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000.000,00 | 6,41 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 164.617.311,00 | 0,00 | 0,00 | 164.617.311,00 | 3,83 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,35 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 2,56 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,09 |
| 713427 | Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима | 36.466.595,00 | 0,00 | 0,00 | 36.466.595,00 | 0,85 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **605.083.906,00** | **0,00** | **0,00** | **605.083.906,00** | **14,09** |
| 714431 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 1,86 |
| 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,02 |
| 714548 | Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 714549 | Накнада за емисије СО2, НО2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,01 |
| 714552 | Боравишна такса | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,23 |
| 714553 | Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,03 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 1,16 |
| 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,12 |
| 714566 | Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,03 |
| 714567 | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,05 |
| **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **151.155.000,00** | **0,00** | **0,00** | **151.155.000,00** | **3,52** |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 0,82 |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **35.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.000.000,00** | **0,82** |
| 732141 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова | 0,00 | 0,00 | 16.952.667,00 | 16.952.667,00 | 0,39 |
| 732241 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова | 0,00 | 0,00 | 48.186.178,00 | 48.186.178,00 | 1,12 |
| **732000** | **ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА** | **0,00** | **0,00** | **65.138.845,00** | **65.138.845,00** | **1,52** |
| 733141 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова | 516.503.831,00 | 0,00 | 0,00 | 516.503.831,00 | 12,03 |
| 733144 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 0,00 | 0,00 | 112.753.320,00 | 112.753.320,00 | 2,63 |
| 733241 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 0,00 | 0,00 | 20.200.000,00 | 20.200.000,00 | 0,47 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **516.503.831,00** | **0,00** | **132.953.320,00** | **649.457.151,00** | **15,13** |
| 741142 | Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган града закључи уговор о депоновању средстава по виђењу | 24.283.064,00 | 0,00 | 0,00 | 24.283.064,00 | 0,57 |
| 741511 | Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,19 |
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,08 |
| 741526 | Средства од давања на коришћење пољопривредног земљиста у дрзавној својини у непољопривредне сврхе | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,01 |
| 741535 | Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 180.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000.000,00 | 4,19 |
| 741542 | Накнада за коришћење природног лековитог фактора | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,02 |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,12 |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **222.035.064,00** | **0,00** | **0,00** | **222.035.064,00** | **5,17** |
| 742126 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 742141 | Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 13.100.000,00 | 14.600.000,00 | 0,00 | 27.700.000,00 | 0,65 |
| 742142 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,58 |
| 742143 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,16 |
| 742145 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,01 |
| 742146 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова | 78.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000.000,00 | 1,82 |
| 742241 | Градске административне таксе | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,04 |
| 742242 | Такса за озакоњење објеката у корист градова | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,16 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,07 |
| 742341 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,21 |
| 742342 | Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу градова | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,02 |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **143.701.000,00** | **16.050.000,00** | **0,00** | **159.751.000,00** | **3,72** |
| 743341 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 743342 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,70 |
| 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,02 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **31.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **31.150.000,00** | **0,73** |
| 744141 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 0,00 | 542.000,00 | 85.000,00 | 627.000,00 | 0,01 |
| 744241 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,03 |
| **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **1.500.000,00** | **542.000,00** | **85.000,00** | **2.127.000,00** | **0,05** |
| 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 8.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 8.100.000,00 | 0,19 |
| 745142 | Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,02 |
| 745143 | Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,23 |
| 745144 | Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,07 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **22.000.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **22.100.000,00** | **0,51** |
| 771110 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 0,00 | 0,00 | 2.871.000,00 | 2.871.000,00 | 0,07 |
| **771000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **0,00** | **0,00** | **2.871.000,00** | **2.871.000,00** | **0,07** |
| 772113 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,07 |
| **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,07** |
| 811142 | Примања од продаје станова у корист нивоа градова | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,35 |
| 811143 | Примања од отплате станова у корист нивоа градова | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ** | **0,00** | **0,00** | **15.100.000,00** | **15.100.000,00** | **0,35** |
| 823141 | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова | 0,00 | 0,00 | 9.050.000,00 | 9.050.000,00 | 0,21 |
| **823000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ** | **0,00** | **0,00** | **9.050.000,00** | **9.050.000,00** | **0,21** |
| 841141 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 1,16 |
| **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **0,00** | **0,00** | **50.000.000,00** | **50.000.000,00** | **1,16** |
| 921641 | Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,07 |
| **921000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,07** |
| **Укупно** | | **3.751.835.301,00** | **16.692.000,00** | **524.645.945,00** | **4.293.173.246,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА** |  | | **0 БУЏЕТ ГРАДА ЛОЗНИЦА** | **2024** |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 685.701.220,00 | 8.160.000,00 | 3.133.000,00 | 696.994.220,00 | 16,23 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 103.939.195,00 | 1.332.000,00 | 550.000,00 | 105.821.195,00 | 2,46 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 2.476.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.526.000,00 | 0,06 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 52.768.000,00 | 210.000,00 | 871.000,00 | 53.849.000,00 | 1,25 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 18.829.900,00 | 170.000,00 | 25.000,00 | 19.024.900,00 | 0,44 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 11.342.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 11.392.000,00 | 0,27 |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **875.056.315,00** | **9.972.000,00** | **4.579.000,00** | **889.607.315,00** | **20,72** |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 284.857.930,00 | 873.000,00 | 28.364.920,00 | 314.095.850,00 | 7,32 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 3.979.000,00 | 600.000,00 | 2.575.000,00 | 7.154.000,00 | 0,17 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 352.387.777,00 | 1.378.000,00 | 32.888.221,00 | 386.653.998,00 | 9,01 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 202.837.870,00 | 2.068.000,00 | 16.937.000,00 | 221.842.870,00 | 5,17 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 306.302.342,00 | 610.000,00 | 108.384.658,00 | 415.297.000,00 | 9,67 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 83.088.770,00 | 771.000,00 | 41.145.766,00 | 125.005.536,00 | 2,91 |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **1.233.453.689,00** | **6.300.000,00** | **230.295.565,00** | **1.470.049.254,00** | **34,24** |
| 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 385.704.405,00 | 0,00 | 9.986.595,00 | 395.691.000,00 | 9,22 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 4.945.430,00 | 0,00 | 15.054.570,00 | 20.000.000,00 | 0,47 |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **390.649.835,00** | **0,00** | **25.041.165,00** | **415.691.000,00** | **9,68** |
| 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 379.515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.515.000,00 | 8,84 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 19.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.300.000,00 | 0,45 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 5.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.550.000,00 | 0,13 |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **404.365.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **404.395.000,00** | **9,42** |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 141.590.000,00 | 0,00 | 20.517.542,00 | 162.107.542,00 | 3,78 |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **141.590.000,00** | **0,00** | **20.517.542,00** | **162.107.542,00** | **3,78** |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 273.082.543,00 | 0,00 | 25.800.000,00 | 298.882.543,00 | 6,96 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 3.134.000,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 3.224.000,00 | 0,08 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500.000,00 | 0,45 |
| 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 10.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.110.000,00 | 0,24 |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **305.926.543,00** | **70.000,00** | **25.820.000,00** | **331.816.543,00** | **7,73** |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,19 |
| **490000** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **0,19** |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 350.971.919,00 | 30.000,00 | 208.460.578,00 | 559.462.497,00 | 13,03 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 26.922.000,00 | 192.000,00 | 5.242.095,00 | 32.356.095,00 | 0,75 |
| 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,12 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 2.800.000,00 | 98.000,00 | 490.000,00 | 3.388.000,00 | 0,08 |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **385.693.919,00** | **320.000,00** | **214.192.673,00** | **600.206.592,00** | **13,98** |
| 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 2.050.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 6.250.000,00 | 0,15 |
| **520000** | **ЗАЛИХЕ** | **2.050.000,00** | **0,00** | **4.200.000,00** | **6.250.000,00** | **0,15** |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,12 |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,12** |
| **Укупно** | | **3.751.835.301,00** | **16.692.000,00** | **524.645.945,00** | **4.293.173.246,00** | **100,00** |

**Члан 8.**

Члан 34. се мења и гласи:

Број запослених на неодређенo и одређено време за које су у буџету града Лознице обезбеђена средства приказана су у следећој табели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **НАЗИВ КОРИСНИКА** |  | **Запослени на неодређено време** | **Запослени на одређено време** | **Укупан број** |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОРГАНИ И ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ  ВЛАСТИ | Изабрана | 2 |  | 2 |
| Постављена | 9 |  | 9 |
| Запослена | 174 | 30 | 204 |
| Градоначелник | Изабрана | 2 |  |  |
|  | Постављена | 2 |  | 2 |
| Скупштина | Изабрана |  |  |  |
| Постављена | 3 |  | 3 |
| Градска управа | Постављена | 2 |  | 2 |
| Запослена | 174 | 29 | 203 |
| Правобранилац | Постављена | 2 |  | 2 |
| Запослена |  | 1 | 1 |
| Заштитник грађана | Постављена |  |  |  |
| Запослена |  |  |  |
| Градско веће | Изабрана |  |  |  |
|
| 2 | ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА | Постављена | 1 |  | 1 |
| Запослена | 183 | 53 | 236 |
| 3 | УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ | Постављена | 2 |  | 2 |
| Запослена | 48 | 9 | 57 |
| Центар за културу Вук Караџић | Постављена | 1 |  | 1 |
| Запослена | 35 | 5 | 40 |
| Библиотека Вуковог завичаја | Постављена | 1 |  | 1 |
| Запослена | 13 | 4 | 17 |
| 4 | ОСТАЛЕ УСТАНОВЕ ИЗ  ОБЛ.ЈАВНИХ СЛУЖБИ | Постављена | 2 |  | 2 |
| Запослена | 37 | 9 | 46 |
| Лагатор | Постављена | 1 |  | 1 |
| Запослена | 27 | 5 | 32 |
| Туристичка организација | Постављена | 1 |  | 1 |
| Запослена | 10 | 4 | 14 |
| 5 | ОСТАЛИ ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | Запослена | 1 |  | 1 |
|  | УКУПНО |  | **459** | **101** | **560** |

**Члан 9.**

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу града Лознице.

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е**

1. **ПРАВНИ ОСНОВ**

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Лознице за 2024. годину садржан је у Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, 129/2007 и 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон), Закону о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-други закон, 138/2022 и 92/2023), Закону о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16-др. закон, 96/2017 – усклађени дин. износи, 89/2018 – усклађени дин. износи, 95/2018 – др. закон, 86/2019 - усклађени дин. износи и 126/2020 - усклађени дин. износи, 99/2021 – усклађ. дин. износи. и 111/2021 - др. закон).

Законом о буџетском систему дефинисана је припрема и доношење буџета и финансијских планова, извршење буџета, дуг и гаранција, усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета.

Законом о финансирању локалне самоуправе локалним самоуправама припадају:

- изворни приходи чију стопу, односно начин и мерила за утврђивање висине износа утврђује јединица локалне самоуправе, при чему се законом може ограничити висина пореске стопе, односно утврдити највиши и најнижи износ накнаде, односно таксе;

- уступљени приходи чија се основица и стопа, односно начин и мерила за утврђивање висине износа утврђују законом, а приход остварен на територији јединице локалне самоуправе се уступа у целини или делимично тој јединици локалне самоуправе;

- наменски трансфер који се користи за финансирање одређених функција и издатака.

1. **ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИЗРАДУ ОДЛУКЕ БУЏЕТА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ**

Одлука о буџету града Лознице за 2024. годину заснива се на основним макроекономским претпоставкама за 2024. годину:

* + бруто друштвеном производу од 3,5% (реалан раст) и
  + инфлацији, просек периода 4,9%

**III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА БУЏЕТА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Приходи су планирани у складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2024. годину,остварених примања буџета града Лозница у току 2023. године и годишњег износа укупног ненаменског трансфера у износу од 516.503.831 динара који припада граду Лозница у складу са Упутством за припрему плана добијеним од Министарства финансија.

**Образложење увећаних прихода**

1. Порез на зараде:

* Због повећане основице за обрачун и исплату плата,
* Због повећања минималне цене рада,
* Отварање нових радних места,
* Услед тренда повећања прихода од пореза на зараде у 2023. години.

1. Порез на приход од самосталне делатности:

* Услед тренда повећања прихода у 2023. години и очекиваног даљег раста по овом основу.

1. Озакоњење:

* Очекивано повећање прихода по основу таксе за озакоњење објеката,
* Повећање пореских прихода на имовину услед издавања нових пореских решења за озакоњење објеката;

1. Повећање пореских прихода и прихода на имовину због очекиваних нових инвестиција и појаве нових инвеститора у 2024. години;
2. Очекивано повећање прихода од пореза на имовину физичких и правних лица услед појачаних мера наплате (опомене, репрограми, блокаде жиро рачуна, принудна наплата);
3. Очекиваног позитивног решења у 2024. години поднетих тужбених захтева по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта;
4. Очекивано повећање прихода од отуђења градског грађевинског и другог земљишта.

У својим одлукама о буџету за 2024. годину, локална власт масу средстава за плате за 2024. годину је планирала у складу са предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2024. годину.

Јединице локалне власти у 2024. години могу планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета једница локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2023. године увећану за 10 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2023. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2024. ГОДИНИ** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  | **Табела 2.** | **Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2023. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412** | | | | | | | **Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2023. године на економским класификацијама 411 и 412** | | | | **Маса средстава за плате планирана за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412** | | | | | | | |
| Редни број | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | **Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 01** | **Маса** средстава за плате на **извору 01** | **Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 04** | **Маса** средстава за плате на **извору 04** | **Укупан број зап. у октобру 2023. године из извора 05-08** | **Маса** средстава за плате на **извору 05-08** | **Маса** средстава за плате на извору **01** | | **Маса** средстава за плате на извору **04** | **Маса** средстава за плате на извору **05-08** | **Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 01** | | **Маса** средстава за **плате на извору 01** | **Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 04** | **Маса** средстава за **плате на извору 04** | **Укупан планиран број зап. у децембру 2024. године из извора 05-08** | | **Маса** средстава за **плате на извору 05-08** | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | | *10* | *11* | *12* | | *13* | *14* | *15* | *16* | | *17* | |
|
| **1** | **Органи и службе локалне власти** | **0** | **281,646,105** | **0** |  | **0** |  | **24,033,620** | |  |  | **0** | | **314,840,415** | **0** |  | **0** | |  | |
| Изабрана лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **2** | **Установе културе** | **0** | 69,109,500 | **0** | 7,617,379 | **0** |  | 6,233,462 | |  | 650,000 | **0** | | 80,662,550 | **0** | 9,492,000 | **0** | | 3,683,000 | |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **3** | **Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета** (навести назив установе)**:** | **0** | **56,526,220** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4,304,946** | | **0** | **0** | **0** | | **55,745,000** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |
| **Туристичка орг. града Лознице** | 0 | 21,292,858 | 0 |  | 0 |  | 1,453,839 | |  |  | 0 | | 19,466,450 | 0 |  | 0 | |  | |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **Установа за физ.културу "Лагатор"** | 0 | 35,233,362 | 0 |  | 0 |  | 2,851,108 | |  |  | 0 | | 37,351,000 | 0 |  | 0 | |  | |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **3.** | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **4.** | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **5.** | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **4** | **Дирекције основане од стране локалне власти** | **0** |  | **0** |  | **0** |  |  | |  |  | **0** | |  | **0** |  | **0** | |  | |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **5** | **Месне заједнице** | **0** | 812,639 | **0** |  | **0** |  | 67,720 | |  |  | **0** | | 996,000 | **0** |  | **0** | |  | |
| Изабрана лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **6** | **Предшколске установе** | **0** | 273,413,830 | **0** |  | **0** |  | 25,673,229 | |  |  | **0** | | 336,360,000 | **0** |  | **0** | |  | |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **7** | **Нове установе и органи** (навести назив установа и органа)**:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |
| **1.** | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **2.** | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **3.** | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
| **8** | ***Укупно за све кориснике буџетa који се финансирају са економских класификација 411 и 412*** | **0** | **681,508,294** | **0** | **7,617,379** | **0** | **0** | **60,312,977** | | **0** | **650,000** | **0** | | **789,640,415** | **0** | **9,532,000** | **0** | | **2,303,000** | |
|  | Изабрана лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
|  | Постављена лица | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |
|  | Запослени | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | |  |  | 0 | |  | 0 |  | 0 | |  | |

**IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО ПОЈЕДИНИМ КОРИСНИЦИМА**

Садржај образложења по појединим буџетским корисницима сачињен је на основу достављених образложења у предлозима финансијских планова буџетских корисника.

**РАЗДЕО 1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК, ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКA И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

У оквиру Раздела 1 планиране су плате у износу од 14.429.000 динара, социјални доприноси у износу од 2.172.000 динара, социјална давања запосленима 600.000 динара, трошкови превоза за долазак и одлазак са посла 120.000 динара, награде запосленима и остали посебни расходи 250.000 динара, стални трошкови – телефони 270.000 динара, трошкови за службена путовања 140.000 динара, услуге по уговору - планирана средства за рад комисија у износу од 1.070.000 динара.

**РАЗДЕО 2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ**

У оквиру Раздела 2 планирана су средства за плате у износу од 754.200 динара, социјални доприноси у износу од 100.900 динара, социјална давања запосленима у износу од 120.000 динара, трошкови превоза за долазак и одлазак са посла 29.900 динара, награде запосленима, накнаде члановима комисија и остали посебни расходи у износу од 1.100.000 динара, трошкови за службена путовања у износу од 70.000 динара, услуге по уговору у износу од 7.000.000 динара – накнаде члановима Већа и накнаде за рад комисија.

**РАЗДЕО 3 – СКУПШТИНА ГРАДА**

У оквиру Раздела 3 планирана су средства за плате у износу од 8.504.120 динара, социјални доприноси у износу од 1.302.390 динара, социјална давања у износу од 430.000 динара, трошкови превоза за долазак и одлазак са посла 30.000 динара. За рад скупштинских тела (савети и комисије) планирано је 700.000 динара, стални трошкови – трошкови телефона планирани су у износу 100.000 динара, трошкови за службена путовања планирани су у износу од 50.000 динара, услуге по уговору у износу од 15.486.947 динара планиране су за рад одборника Скупштине града, годишње чланарине за Сталну конференцију градова и општина и Налед и средства за финансирање редовног рада политичких субјеката у износу од 2.952.543 динара.

**РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА**

Средства планирана у 2024. години **за функцију 010** – *Болест и инвалидност*, износе 3.500.000 динара и намењена су за финансирање програма удружења грађана чија је активност усмерена на особе са инвалидитетом. Распоред ових средстава врши се на основу Одлуке Градског већа града Лознице, а на предлог комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање програма рада/пројеката удружења грађана у области социјалне заштите.

У оквиру **функције 020 -** *Старост*, економска класификација 463 – трансфери, планирана су средства у износу од 3.867.000 динара, а односе се на трансфер Центру за социјални рад за обезбеђење права на помоћ у кући за старе особе, економска класификација 472 - накнаде за социјалну заштиту из буџета 21.320.000 динара за превоз лица старијих од 65 година на територији града Лознице и економска класификација 512 – машине и опрема у износу од 500.000 динара за набавку опреме за потребе Клуба за старе.

Трошкови **функције 040 -** *Породица и деца*, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти у укупном износу од 7.210.000 динара, намењени су за финансирање дневног боравка за децу са посебним потребама.

Економска класификација 472 - *Накнаде за социјалну заштиту из буџета*, у укупном износу од 68.500.000 веска честитка) слених ос награде која је исплаћивана посебним потребама и право на једнократну динара, односи се на финансирање подстицаја рађања, новчану помоћ незапосленим породиљама, једнократна давања при склапању брака младим брачним паровима, новчана помоћ породицама са трећим дететом до навршене осамнаесте године живота, средства за поклон честитку прворођеном детету у 2024. години, средства за вантелесну оплодњу и једнократне помоћи деци лошијег материјалног стања. Економска класификација 423 - услуге по уговору планиране су у износу од 500.000 динара за Локални акциони план за спречавање насиља у породицама и 425 - текуће поправке и одржавање у износу од 1.000.000 динара за просторије Дневног боравка. На економској класификацији 426-материјал у износу од 9.146.660 динара планирана су средства из донације Европске уније за подстицање социјалне инклузије деце са сметњама у развоју кроз увођење нових услуга у заједници.

Трошкови **функције 060 –** *Становање,* економска класификација 472 - накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства у износу од 7.114.198 динара за доделу бесповратних новчаних средстава младим брачним паровима за куповину, изградњу и реконструкцију куће са окућницом на сеоском подручју града Лознице.

У оквиру **функције 070 -** *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту*, економска класификација 426 - материјал планирана су средства у износу од 10.980.000 динара за набавку потрошног материјала за потребе избеглих и интерно расељених лица (од тога учешће Комесаријата за избеглице и миграције 6.948.000 динара, град 4.032.000 динара).

Економска класификација 472 - накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирана су средства у износу од 4.510.000 динара којима се обезбеђују права избеглих и интерно расељених лица.

Економска класификација 481**-** *дотације невладиним организацијама*, у укупном износу од 33.930.000 динара, односи се на финансирање програма рада градске организације Црвеног крста и рада народне кухиње.

Економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти планирана су наменска средства у износу од 34.177.270 динара за изградњу и одржавање зграда за избегла и интерно расељена лица.

Трошкови **функције 090 –** *Социјална заштита некласификована на другом месту*, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти у укупном износу од 30.538.000 динара, намењени су за финансирање проширених права у социјалној заштити из Одлуке о правима у социјалној заштити и трошкове функционисања Центра за социјални рад и економска класификација 472- накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 33.791.344 динара за финансирање услуга социјалне заштите-лични пратилац.

Економска класификација 512 - машине и опрема планирана су средства у износу од 500.000 динара за куповину опреме прилагођене деци са инвалидитетом предвиђене Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.

На **функцији 130** - *Опште услуге*, планирани су расходи у износу од 661.554.256 динара.

У расходима су исказане плате које су планиране у складу са Упутством Министарства финансија у износу од 243.112.000 динара и социјални доприноси запослених у износу од 36.852.415 динара, накнаде у натури у износу од 1.000.000 динара, социјална давања запосленима - отпремнине за одлазак у пензију, помоћи у медицинском лечењу и социјални програми у износу од 22.400.000 динара, накнаде за запослене - превоз за долазак и одлазак са посла у износу од 5.000.000 динара и средства за јубиларне награде и рад комисија у износу од 2.700.000 динара.

Планирани су стални трошкови у износу од 71.554.850 динара (трошкови електричне енергије, трошкови грејања, трошкови водовода и канализације, трошкови водног доприноса, трошкови фиксних телефона, трошкови интернета, трошкови мобилних телефона, трошкови услуга поште, трошкови осигурања запослених и трећих лица, закуп пословног простора), трошкови за службена путовања у износу од 1.200.000 динара, услуге по уговору у износу од 204.850.000 (административне услуге, компјутерске услуге, образовање запослених, репрезентација, поклони, финансирање ЈП „Лозница развој“ по Уговору за обављање поверених послова, финансирање рада Канцеларије за младе, услуге стручног надзора над радовима на: Здравственом центру Лозница, атлетском стадиону, линеарном парку, реконструкцији Дома Стаке Пејић, фискултурној сали у Јадранској Лешници, фискултурној сали Гимназија, израда плана квалитета ваздуха  и остале опште услуге), специјализоване услуге у износу од 400.000 динара, текуће поправке и одржавање у износу од 9.500.000 динара (одржавање зграда и објеката, моторне опреме, рачунарске и административне опреме, механичке поправке и др.), трошкови материјала (канцеларијски материјал, стручна литература, трошкови горива, материјал за одржавање хигијене и остали потрошни материјал) у износу од 23.600.000 динара.

Средства у износу од 1.000.000 динара на економској класификацији 472 планирана су за накнаду за социјалну заштиту из буџета.

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа влaсти другом на економској класификацији 482 планирани су у износу од 2.700.000 динара.

Новчане казне и пенали по решењу судова на економској класификацији 483 планирани су у износу од 19.000.000 динара.

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода на економској класификацији 484 планирани су у износу од 100.000 динара.

Накнада штете за изгубљене приносе и штете настале од уједа паса планирани су на економској класификацији 485 у износу од 10.000.000 динара.

За машине и опрему планирана су средства у износу од 5.684.991 динара за набавку административне опреме, нематеријална имовина у износу од 1.000.000 динара планирана је за набавку лиценци и софтвера.

На **функцији 160** - *Опште јавне услуге* некласификоване на другом месту, средства резерви планирана су у укупном износу од 8.000.000 динара. Средстава у износу од 5.000.000 динара предвиђена су за текућу буџетску резерву, која се у складу са одредбама Закона о буџетском систему користи за сврхе, за које буџетом нису предвиђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. У сталну буџетску резерву, у складу са законом и билансним могућностима буџета, планирана су средства у износу од 3.000.000 динара.

На **функцији 220** – *Цивилна одбрана* - Средства у износу од 400.000 динара планирана су за превенцију и отклањање последица од елементарних непогода и других несрећа у ванредним ситуацијама.

Расходи на **функцији 360**- *Јавни ред и безбедност* - Према Програму рада Савета за безбедност саобраћаја, односно коришћење средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Лознице, планирана су средства у износу од 620.000 за финансирање унапређења безбедности саобраћаја кроз куповину едукативног материјала за ђаке прваке, за услуге по уговору у износу од 11.640.000 динара, за текуће поправке и одржавање објеката у износу од 540.000 динара и за изградњу семафора у износу од 9.700.000 динара из буџета Републике и 2.300.000 из буџета града. За набавку радара за мерење брзине и опреме за безебедност саобраћаја планирана су средстава у износу од 11.380.000 динара.

Средства планирана у 2024. години **за функцију 412** – *Општи послови по питању рада* у износу од 19.944.400 динара односе се на реализацију програма активне политике запошљавања.

Средства планирана у 2024. години **за функцију 421** – *Пољопривреда*, у износу од 37.600.000 динара односи се на реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Лознице за 2024. годину, а на коју сагласност даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Од тога средства у износу од 100.000 динара намењена су за сталне трошкове, 2.500.000 динара за услуге по уговору, пројекат калцизације у износу од 5.000.000 динара за набавку материјала за калцизацију земљишта и у износу од 30.000.000 динара за субвенције у пољопривреди.

Средства планирана у 2024. години **за функцију 435** – *Електрична енергија,* у износу од 2.500.000 динара за изградњу електро-енергетских објеката

Средства планирана у 2024. години **за функцију 436** – *Остала енергија*, у износу од 232.000.000 динара односе се на реализацију програма субвенционисања јавног предузећа ”Топлана” Лозница.

Расходи планирани на **функцији 451** - *Друмски саобраћај* планирани су расходи у укупном износу од 296.200.000 динара и то на економску класификацију 425 – текуће поправке и одржавање за редовно одржавање локалне путне мреже у износу од 110.000.000 и рехабилитација улица и путева у износу од 150.000.000 динара, обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, одржавање зимске службе, услуге дробљења и минирања камена у износу од 25.000.000 динара и економску класификацију 511 – зграде и грађевински објекти планирана су средства у износу од 6.200.000 динара за уређење слободних површина блока између улица Слободана Пенезића, булевара Доситеја Обрадовића и дечјег обданишта „Бамби“ на делу к.п. 4983 КО Лозница – изградња паркинга у МЗ Ново Насеље и за пројекат санација клизишта у улици Јадранска у Бањи Ковиљачи средства у износу од 5.000.000 динара.

Расходи билансирани на **функцији 474** - *Вишенаменски развојни пројекти* планирани су расходи за геодетске услуге у износу од 5.000.000 динара (економска класификација 424), уређење парцеле за потребе градског гробља опредељена су средства у износу од 1.000.000 динара (економска класификација 425), за откуп земљишта 5.000.000 динара (економска класификација 541).

Расходи планирани на **функцији 490 -** Учешће локалне самоуправе у суфинансирању изградње регионалне депоније (Еко-Тамнава) опредељена су средства у износу од 5.550.000 динара. За реализацију пројекта Градови у фокусу – Кућа кутуре и туризма у Бањи Ковиљачи – реконструкција и адаптација дела Дома Стаке Пејић опредељена су средства у износу 8.688.730 динара. За учешће локалне самоуправе у суфинансирању пројекта за успостављање координационог механизма за сакупљаче отпада опредељена су средства у износу од 1.733.888 динара.

Расходи планирани на **функцији 510 -** *Управљање отпадом*, у износу од 48.100.000 динара, субвенционишу се цене услуга јавног комуналног предузећа ''Наш дом'', чији је оснивач Скупштина града Лознице и то у износу од 13.000.000 динара за текуће субвенције и у износу од 35.100.000 динара за капиталне субвенције.

Средствима планираним у 2024. години за **функцију 540** – *Заштита биљног и животињског света и крајолика*, на економској класификацији 424 - специјализоване услуге, планирани су трошкови и одржавање прихватилишта за напуштене животиње - услуге ЗОО хигијенске службе, услуге дератизације и дезинсекције у укупном износу од 32.800.000 динара за услуге зоохигијене и услуге дератизације и дезинсекције града Лознице.

Функционална класификација **560** – *Заштита животне средине некласификована на другом месту*, планирана су средства на економској класификацији 424 – специјализоване услуге у износу од 28.500.000 динара за наставак санације депоније смећа.

Средствима планираним на **функцији 610 -***Стамбени развој планирана су средства у износу од* 80.500.000 динара за финансирање пројеката мера енергетске ефикасности на територији града Лознице, као и мера у сарадњи са Министарством рударства и енергетике.

Средствима планираним на **функцији 620** – *Развој заједнице* обезбеђују се средства на економској класификацији 423 - услуге по уговору у износу од 2.230.000 планирана за функционисање Регионалне развојне агенције и 2.600.000 за реализацију конкурса архитектонско-урбанистичког решења дела централне зоне града Лознице уз реку Штиру (на економској класификација 423 и 472). За услуге по уговору на 423 планирано је 6.038.121 динар од чега 1.134.715 динара за динара за пројекат Подршка привредном развоју Лознице унапређењем пословне инфраструктуре („UNOPS-EURPLUS-2023-Grant-134“) за израду пројектне документације за изградњу затвореног базена и 4.903.406 динара за за израду мастер плана на простору бивше фабрике „Вискоза“ на територији града Лознице

Економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти планирана су средства за израду пројектне документације у складу са Законом о планирању и изградњи, у износу од 58.000.0000 динара као и 7.138.497 динара за пројекат Подршка привредном развоју Лознице унапређењем пословне инфраструктуре („UNOPS-EURPLUS-2023-Grant-134“) за израду пројектне документације за изградњу затвореног базена на Лагатору.

Расходи билансирани на **функцији 630 -** *Водоснабдевање*, у износу од 5.000.000 динара намењени су за текуће субвенције, а капиталне у износу од 18.000.000 динара за набавку агрегата за црпну станицу и 2.091.000 за истражне бушотине у Л.Пољу.

Расходи билансирани на **функцији 640 -** *Улична расвета* планирани су расходи за јавну расвету у износу од 217.883.000 динара и то за трошкове електричне енергије (ек. класификација 421) у износу од 120.000.000 динара.

За одржавање јавне и постављање и одржавање новогодишње расвете, постављање огласних табли и радови на електроенергетској мрежи и систему јавне расвете (ек. класификација 425) у износу од 21.600.000 динара и реализацију Пројекта јавног осветљења 72.000.000 динара (замена постојећих сијалица са ЛЕД расветом) и израде и постављања билборда у износу од 4.283.000 динара.

Расходи планирани на **функцији 660 -** *Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту* у износу 188.232.870 динара, односе се на услуге чишћења и прања улица, одржавање зеленила по Програмима пословања КЈП ''Наш дом'', водовод Јадранска Лешница и Јошева, одржавање водотокова II реда, као и постављање ЛЕД дисплеја, саднице.

Средства планирана у 2024. години **за функцију 740** - *Услуге јавног здравља* у износу од 3.000.000 динара, намењена су за накнаде мртвозорској служби и 600.000,00 динара за набавку половног путничког возила Здравственом центру Лозница за потребе службе поливалентне патронаже.

Расходи планирани на **функцији 810 -** *Услуге рекреације и спорта* издвојена су средства у износу од 119.600.000 динара у 2024. години за економску класификацију 511 – зграде и грађевински објекти за финансирање пројеката Реконструкција и адаптација просторија у Спортском центру Лагатор за потребе Клуба за младе и Центра за ванредне ситуације у износу од 80.142.366 динара (32.000.000 из буџета града и 48.142.366 из средстава донације), II фазе Линеарног парка у износу од 38.000.000 динара, II фазе атлетског стадиона у износу од 40.000.000 динара, котларнице Лагатор у износу од 6.000.000 динара, аутобуских стајалишта у износу од 3.600.000 динара.

Планирани расходи на **функцији 830** - *Услуге емитовања и издаваштва*, у износу од 53.000.000 динара на економској класификацији 423 - услуге по уговору за услуге информисања јавности, пренос скупштине, суфинасирање пројеката јавног информисања и услуге штампања.

На **функцији 840** *- Верске и остале услуге заједнице* планирана су средства за финансирање програма верских и других заједница у износу од 2.500.000 динара.

На **функцији 860** - *Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту* планирана су средства:

- у области спорта у износу од 250.000.000 динара за финансирање програма спортских друштава, организација и клубова и 2.800.000 динара за спортске манифестације и награде спортистима

- средства за потребе у области културе и развој културно уметничког аматеризма и програме по конкурсима у износу од 6.000.000 динара и 720.000 динара за манифестације у области културе.

Економска класификација 511 - зграде и грађевински објекти за финансирање пројеката јавни тоалет у Бањи Ковиљачи у износу од 5.000.000 динара и фонтане у Бањи Ковиљачи у износу од 3.600.000.

На **функцији 912** - Одлуком о буџету града Лознице за 2024. годину обезбеђују се средства за област *основног образовања* у износу од 257.000.000 динара. Од тога за функционисање рада основних школа средства у износу од 218.050.000 динара (стални трошкови, социјална давања запосленима, превоз радника и ученика, јубиларне награде, стручна усавршавања запослених, текуће поправке, материјал, такмичења, таксе и сл.) и за капитално одржавање школа и набавку опреме за образовање средства у износу од 38.950.000 динара. Овим средствима обезбеђују се средства за материјалне трошкове и друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике. Обезбеђена су и средства за остваривање социјалних права деце са посебним потребама (трошкови превоза, смештаја и исхране) и накнаде члановима интерресорне комисије у износу од 450.000 динара и превоз деце са посебним потребама у износу од 2.900.000 динара.

На **функцији 920** - Одлуком о буџету града Лознице за 2024. годину обезбеђују се и средства за област *средњег образовања* у износу од 77.500.000 динара. Од тога за функционисање рада средњих школа средства у износу од 60.265.000 динара (стални трошкови, социјална давања запосленима, превоз радника и ученика, јубиларне награде, стручна усавршавања запослених, текуће поправке, материјал, такмичења, таксе и сл.), за капитално одржавање школа и набавку опреме за образовање средства у износу од 17.235.000 динара, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике.

Обезбеђена су и средства за остваривање социјалних права деце са посебним потребама (трошкови превоза, смештаја и исхране) у износу од 300.000 динара.

На **функцији 970** – *Образовање, истраживање и развој* планирана су средства за финансирање трошкова рада Регионалног центра за таленте у износу од 3.400.000 динара и за остале једнократне помоћи у образовању у износу од 20.102.000 динара (ученичке и студентске награде и остале помоћи у образовању).

За капиталне пројекте (изградња фискултурних сала у Ј.Лешници и Гимназији и изградња Smart City центра) средства у износу од 121.100.000 динара. На економској класификацији 423 – Услуге по уговору и на економској класификацији 512 - машине и опрема планирана су средства у укупном износу од 2.784.736 динара за финансирање пројекта „Несесер“ у сарадњи са Развојно-гарантним фондом Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и Института за развој и иновације за опремање Smart City центра.

**ГЛАВА 4.01. – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“** –

На функцији 911 – Предшколско образовање планирана су средства за организацију и реализацију годишњег програма рада установе за предшколско васпитање и образовање “Бамби” у износу од 481.746.000,00 динара и намењена су за финансирање дела расхода за запослене, расхода за несметано функционисање установе, средства за набавку хране и намирница за припрему хране, радове за потребе замене преградних зидова и унутрашње столарије у објекту „Пинокио“, средства за одржавање хигијене у установи, дидактички материјал и играчке за децу и опрему: намештај, набавкa уградне опреме (клима уређаја) за 12 радних соба у новом објекту „Колибри“ у Лозничком пољу, рачунарска опрема, камере, опрема за домаћинство(професионална машина за прање веша и прање посуђа, месорезница и остала потребна опрема за домаћинство), противпожарни апарати.

**ГЛАВА 4.02. – УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ЛАГАТОР“**

Средства планирана у 2024. години за функцију 810 – Услуге рекреације и спорта, износе 95.999.000,00 динара и намењена су за финансирање годишњег програма рада Установе за физичку културу “Лагатор”. Средства су намењена за финансирање расхода који се односе на запослене, расхода за узорковање воде на отвореном купалишту, текуће поправке и одржавање (одржавање отвореног купалишта и хобловање и лакирање паркета у спортској хали), набавку материјала за спорт, набавку материјала за хигијену и угоститељство и инвестиције (реконструкција организационе јединице „Соколана“), опрему (канцеларијска опрема, рачунарска опрема, мобилијар за свечану салу и отворено купалиште, надоградња видео надзора у зависности од потреба Установе) и опрема за спорт.

**ГЛАВА 4.03 – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ „ВУК КАРАЏИЋ“**

Средства планирана у 2024. години за функцију 820 – Услуге културе, намењена су за финансирање годишњег програма рада Центра за културу „Вук Караџић“ у износу од 142.515.550,00 динара. У ЦК „Вук Караџић“ планирани су расходи за финансирање расхода за запослене, сталних трошкова, услуга по уговору (услуге штампања монографских и серијских публикација, обележавање заштићеног подручја Тршић-Троноша, део средстава у оквиру наведене апропријације односи се на потребнасредства за конкурсе Министарства), специјализованих услуга (за културне манифестације: Вуков сабор, Ђачки вуков сабор, Мићини и Верини дани, Дани Јована Цвијића, Свет жена и летње активности у Тршићу и друге програмске активности), текућих поправки и одржавања објеката (редовно одржавање Вуковог дома културе, Музеја Јадра, Галерији Миће Поповића и објеката у Тршићу (санација и реконструкција објеката од влаге, затим хемијска заштита дрвених објеката и др.), као и одржавање и реконструкција, замена столарије сталне поставке зграде Музеја „Церска битка“ у Текеришу. Планирана инвестициона улагања у ЦК „Вук Караџић“ Лозница условљена је израдом елабората заштите објеката и конзервације народног градитељства. Планирана је и набавка предмета којим би се употпунила етнографска збирка знаменитог места Тршић и музеја Јадра, као и набавка сувенира за даљу продају.

**ГЛАВА 4.04 – БИБЛИОТЕКА ВУКОВОГ ЗАВИЧАЈА**

Средства планирана у 2024. години за функцију 820 – Услуге културе, намењена су за финансирање годишњег програма рада Библиотеке Вуковог завичаја у износу од 39.710.000,00 динара.Осим расхода за запослене у Библиотеци Вуковог завичаја планирани су стални трошкови, услуге по уговору (организација научних скупова, трибина и предавања, књижевних вечери, штампање књиге), текуће поправке и одржавање зграде (молерски и столарски радови, одржавање и поправка електричних и водоводних инсталација), расходи за материјал, набавка опреме – замена дотрајалог и куповина новог канцеларијског намештаја, опремање огранка у Лешници, набавка библиотечких полица, климе, бар-код читача потребних за ревизију књижног фондда и расходи за набавку књига.

**ГЛАВА 4.05 – МЕСНА САМОУПРАВА**

Одлуком о буџету града Лознице за 2024. годину обезбеђују се и средства за рад месних заједница у износу од 95.509.000,00 динара, од чега највише за текуће поправке и одржавање објеката (61.435.000,00 динара). Средства се распоређују финансијским планом на који сагласност даје Градско веће, према следећем распореду:

|  |  |
| --- | --- |
| **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **УКУПНО** |
| **МЗ Бања Ковиљача** | 7.600.000 |
| **МЗ Брадић** | 727.000 |
| **МЗ Брњац** | 1.103.000 |
| **МЗ Башчелуци** | 1.400.000 |
| **МЗ Брезјак** | 1.200.000 |
| **МЗ Велико Село** | 1.520.000 |
| **МЗ Воћњак** | 1.320.000 |
| **МЗ Грнчара** | 900.000 |
| **МЗ Горња Сипуља** | 910.000 |
| **МЗ Горњи Добрић** | 960.000 |
| **МЗ Горња Бадања** | 1.300.000 |
| **МЗ Горња Борина** | 2.436.000 |
| **МЗ Горња Ковиљача** | 800.000 |
| **МЗ Георгије Јакшић** | 4.080.000 |
| **МЗ Градилиште** | 945.000 |
| **МЗ Доња Бадања** | 5.010.000 |
| **МЗ Доњи Добрић** | 2.992.000 |
| **МЗ Доње Недељице** | 1.343.000 |
| **МЗ Драгинац** | 1.124.000 |
| **МЗ Зајача** | 900.000 |
| **МЗ Јаребице** | 1.300.000 |
| **МЗ Јошева** | 1.116.000 |
| **МЗ Јелав** | 906.000 |
| **МЗ Јадранска Лешница** | 2.028.000 |
| **МЗ Коренита** | 2.000.000 |
| **МЗ Клупци** | 5.000.000 |
| **МЗ Козјак** | 900.000 |
| **МЗ Крајишници** | 1.100.000 |
| **МЗ Кривајица** | 910.000 |
| **МЗ Лешница** | 4.710.000 |
| **МЗ Липница** | 1.000.000 |
| **МЗ Липнички Шор** | 2.420.000 |
| **МЗ Милина** | 1.010.000 |
| **МЗ Ново Насеље** | 900.000 |
| **МЗ Ново Село** | 1.333.000 |
| **МЗ Пасковац** | 1.080.000 |
| **МЗ Плоча** | 3.340.000 |
| **МЗ Подриње** | 3.500.000 |
| **МЗ Руњани** | 2.070.000 |
| **МЗ Рибарице** | 900.000 |
| **МЗ Симино Брдо** | 950.000 |
| **МЗ Стража** | 1.205.000 |
| **МЗ Ступница** | 2.867.000 |
| **МЗ Степа Степановић** | 1.000.000 |
| **МЗ Тршић** | 1.600.000 |
| **МЗ Трбосиље** | 1.205.000 |
| **МЗ Текериш** | 1.190.000 |
| **МЗ Трбушница** | 2.233.000 |
| **МЗ 4. јули Трбушница** | 1.035.000 |
| **МЗ Филиповићи** | 900.000 |
| **МЗ Филип Кљајић** | 600.000 |
| **МЗ Црногора** | 1.122.000 |
| **МЗ Цикоте** | 1.310.000 |
| **МЗ Центар** | 568.000 |
| **МЗ Чокешина** | 1.031.000 |
| **МЗ Шурице** | 600.000 |
| **УКУПНО** | 95.509.000 |

**ГЛАВА 4.06 –ТУРИЗАМ**

За рад Туристичке организације планирана су средства у буџету града за 2024. годину у износу од 99.068.450,00 динара. Планиране су плате и доприноси, социјална давања, награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору (промотивно-информативне активности), специјализоване услуге за реализацију туристичких активности (манифестације, концерти, гостовање уметника, израда промотивних филмова, изнајмљивање клизалишта, и сл.), текуће поправке и одржавање, материјал, остали расходи и опрема (опремање просторија Туристичке организације намештајем и набавка рачунарске опреме). Планирана су и средства за набавку робе за даљу продају - сувенири. У 2024. години се планирају улагања у изградњу прве фазе музичког павиљона у парку у Бањи Ковиљачи и санацију капија у Бањи Ковиљачи.

**РАЗДЕО 5 - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

За рад *Градског правобранилаштва* Лозница планирана су средства у буџету града за 2024. годину у износу од 7.011.990 динара. Планиране су плате и доприноси, социјална давања, награде, стални трошкови, трошкови путовања и услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, материјал и остали расходи.

**РАЗДЕО 6 –ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**

За рад *Заштитника грађана* планирана су средства у буџету града за 2024. годину у износу од 7.000 динара. Планирана су средства за исплату плата и доприноса. Остали расходи обезбеђују се у оквиру средства распоређених на Градској управи града Лознице.

**АНАЛИЗА ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ БУЏЕТА**

**Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање**

Програм је планиран у укупном износу од 86.410.506 динара. Сврха наведеног програма је планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта, подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

* просторно и урбанистичко планирање у износу од 73.676.618 динарa чији је циљ повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом у сарадњи са канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС);
* управљање грађевинским земљиштем у износу од 11.000.000 динара;
* планско управљање стамбеном подршком у укупном износу од 1.733.888 динара.

**Програм 2 – Комунална делатност**

Програм је планиран у укупном износу од 508.874.000 динара. Сврха наведеног програма је пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом, редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

* + управљање/одржавање јавним осветљењем у износу од 141.600.000 динара, односе се на редовно исплаћивање трошкова уличне јавне расвете, одржавање уличне јавне расвете, набавка новогодишње расвете;
  + одржавање чистоће на површинама јавне намене у износу од 48.100.000 динара и односе се на комуналне услуге које су поверене КЈП ''Наш дом'';
  + зоохигијена у износу од 32.800.000 динара и односи се на одржавање и функционисање азила за напуштене животиње које је поверено КЈП ''Наш дом'';
  + производња и дистрибуција топлотне енергије у износу од 232.000.000 динара (ЈКП ''Топлана'');
  + управљање и снабдевање водом за пиће у износу од 25.091.000 динара и односе се на проширење водоводне мреже, смањење губитака, смањење хаварије;
  + водовод Ј. Лешница – Јошева у износу од 25.000.000 динара;
  + израда и постављање билборда у износу од 4.283.000 динара.

**Програм 3 – Локални економски развој**

Програм је планиран у укупном износу од 140.164.736 динара. Сврха наведеног програма је обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

* унапређење привредног и инвестиционог амбијента у износу од 7.780.000 динара;
* изградња фискултурне сале у Јадранској Лешници у износу од 73.000.000 динара;
* изградња фискултурне сале у Гимназији „ Вук Караџић“ у износу од 47.500.000 динара;
* постављање ЛЕД дисплеја у износу од 8.000.000 динара;
* изградња Smart city центра у износу од 600.000 динара;
* опремање Smart city центра у износу од 2.784.736 динара.

**Програм 4 – Развој туризма**

Програм је планиран у укупном износу од 107.257.180 динара. Сврха наведеног програма је унапређење туристичке понуде у граду и функционисање Туристичке организације града Лознице.

**Програм 5 –Пољопривреда и рурални развој**

Програм је планиран у укупном износу од 37.600.000 динара. Сврха наведеног програма је унапређење пољопривредне. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници у износу од 2.600.000 динара (пројектна документација за калцизацију земљишта и подршку младим пољопривредницима, услуге превоза материјала, стални трошак);

- пројекат: Калцизација земљишта на територији града у износу од 5.000.000 динара;

- унапређење пољопривредне производње у износу од 30.000.000 динара.

**Програм 6 – Заштита животне средине**

Програм је планиран у укупном износу од 183.732.870 динара. Сврха наведеног програма је обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини, стварање хигијенских и здравствених услова за живот грађана. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

* управљање заштитом животне средине у износу од 28.500.000 динара односи се на услуге санације депоније;
* праћење квалитета елемената животне средине у износу од 102.372.870 динара;
* заштита природе у износу од 51.567.000 динара;
* управљање и одржавање водотокова другог реда у износу од 1.293.000 динара.

**Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфаструктура**

Програм је планиран у укупном износу од 296.200.000 динара. Сврха наведеног програма је унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи. У оквиру истог налазe се следећe програмске активности:

* управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре у износу од 25.000.000 динара;
* редовно одржавање путева и улица у износу од 110.000.000 динара;
* изградња улица и путева у износу од 150.000.000 динара;
* санација клизишта у улици Јадранска у Бањи Ковиљачи у износу од 5.000.000 динара;
* изградња паркинга у МЗ Ново Насеље у износу од 6.200.000 динара.

**Програм 8 – Предшколско васпитање**

Програм је планиран у укупном износу од 481.746.000 динара. Сврха наведеног програма је омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима и функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, које се односи на функционисање Предшколске установе.

**Програм 9 – Основно образовање**

Програм је планиран у укупном износу од 260.350.000 динара. Сврха наведеног програма је доступност основног образовања свој деци на територији града у складу са прописаним стандардима. Највећа издвајања су за сталне трошкове школских установа, путне трошкове и јубиларне награде у оквиру личних примања, трошкове материјала, текућих поправки и капиталног одржавања као и свих других трошкова који омогућавају несметано функционисање школа.

**Програм 10 – Средње образовање**

Програм је планиран у укупном износу од 81.200.000 динара. Сврха наведеног програма је доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

* функционисање средњих школа у износу од 77.800.000 динара. Највећа издвајања су за сталне трошкове школских установа, путне трошкове и јубиларне награде у оквиру личних примања, трошкове материјала, текућих поправки и капиталног одржавања као и свих других трошкова који омогућавају несметано функционисање школа и
* подршка Регионалном центру за таленте у износу од 3.400.000 динара.

**Програм 11 – Социјална и дечја заштита**

Програм је планиран у укупном износу од 270.704.472 динара. Сврха наведеног програма је обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града. У оквиру истог налазе се следеће програмске активности:

* једнократне помоћи и други облици помоћи у износу од 116.626.468 динара и односе се на финансирање редовних активности Центра за социјални рад, избеглих и интерно расељених лица, куповину кућа за младе брачне парове, превоз лица старијих од 65 година и једнократне помоћи;
* саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге у износу од 33.791.344 динар за социјалну заштиту-лични пратилац;
* подршка реализацији програма Црвеног крста у износу од 33.930.000 динара;
* подршка рађању и родитељству у износу од 79.146.660 динара а односе се на подстицај рађања, новчана помоћ новосклопљеним брачним паровима,

новчана помоћ породицама за треће дете и вантелесна оплодња;

* подршка особама са инвалидитетом у износу од 7.210.000 динара, а односи се на функционисање Дневног боравка.

**Програм 12 –Здравствена заштита**

Програм је планиран у укупном износу од 3.600.000 динара. Сврха наведеног програма је обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља. У оквиру истог налази се програмска активност мртвозорство у износу од 3.600.000 динара.

**Програм 13 – Развој културе и информисања**

Програм је планиран у укупном износу од 253.045.550 динара. Сврха наведеног програма је очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, остваривање права грађана информисање и унапређење јавног информисања. У оквиру наведеног програма финансирају се следеће установе културе: Центар за културу „Вук Караџић“ и библиотека „Вуковог завичаја“.

Програмске активности које су садржане у оквиру програма:

* + функционисање локалних установа културе у износу од 182.225.550 динара и односе се на функционисање горе наведених установа;
  + јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у износу од 9.220.000 динара (културне и верске заједнице);
  + остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, у износу од 53.000.000 динара, а које је планирано сходно расписаном конкурсу јавног информисања;
  + јавни тоалет у Бањи Ковиљачи у износу од 5.000.000 динара;
  + реконструкција фонтане у Бањи Ковиљачи у износу од 3.600.000 динара.

**Програм 14 – Развој спорта и омладине**

Програм је планиран у укупном износу од 516.541.366 динара. Сврха наведеног програма је обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта, обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике. Програмске активности које су садржане у оквиру програма:

* + функционисање локалних спортских установа у износу од 95.999.000 динара а који се односи на функционисање Установе за физичку културу ''Лагатор'' Лозница.
  + подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима у износу од 247.000.000 динара, на основу расписаних конкурса;
  + пројекат: унапређење спортских активности на територији града (родно буџетирање) у износу од 5.800.000 динара;
  + пројекат: изградња линеарног парка на Лагатору у укупном износу од 38.000.000 динара;
  + пројекат: изградња атлетског стадиона у износу од 40.000.000 динара;
  + пројекат: Аутобуско стајалиште у износу од 3.600.000 динара;
  + пројекат: котларница Лагатор у износу од 6.000.000 динара;
  + реконструкција просторија Спортског центра Лагатор за потребе Клуба за младе и Центра за ванредне ситуације у износу од 80.142.366 динара.

**Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе**

Програм је планиран у укупном износу од 852.964.566 динара. Сврха наведеног програма је обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса, одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе, сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом, пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација. Програмске активности које су садржане у оквиру програма:

* функционисање локалне самоуправе и градских општина у износу од 720.736.576 динара и односи се на лична примања запослених (плате са социјалним доприносима на терет послодавца, путни трошкови, јубиларне награде, отпремнине и сл.), услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, таксе, новчане казне и слично;
* функционисање месних заједница у износу од 95.509.000 динара и односе се на функционисање 56 месних заједница на територији града;
* градско правобранилаштво у износу од 7.011.990 динара и односи се на функционисање органа Градског јавног правобранилаштва града Лознице;
* омбудсман у износу од 7.000 динара и односи се на функционисање органа Заштитник грађана;
* текућа буџетска резерва у износу од 5.000.000 динара;
* стална буџетска резерва у износу од 3.000.000 динара;
* пројекат: семафори у износу од 21.700.000 динара.

**Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**

Програм је планиран у укупном износу од 57.782.000 динара. Сврха је функционисање Скупштине и извршних органа. Програмске активности које су садржане у оквиру програма:

- функционисање Скупштине у износу од 29.556.000 динара;

- функционисање извршних органа – Градско веће у износу од 9.175.000 динара;

- функционисање извршних органа – Градоначелник у износу од 19.051.000 динара.

**Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије**

Програм је планиран у укупном износу од 155.000.000 динара. Односи се на програмске активности које су садржане у оквиру програма:

- енергетски менаџмент (фасаде, лифтови, кровови зграда и сл.) у износу од 63.000.000 динара;

- пројекат: реконструкција јавног осветљења у износу од 72.000.000 динара;

- пројекат: енергетска ефикасност – учешће у суфинансирању у износу од 20.000.000 динара.

|  |  |
| --- | --- |
| **СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ** | |
|  | **ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА** |
| Број: 06-38/24-8-3/211- 4д | **Милена Манојловић - Кнежевић с.р.** |
| Датум: 12.12.2024. |
| Лозница |
| **Тачност оверава:**  **Секретар Скупштине Града**  **Дејан Марковић дипл. правник** | |