На основу члана 32 . тачка 2 . Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018 ) , чланова 43. и 63. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 54/ 2009 , 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 ) , члана 40 . Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", број 3/2019 ) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013) Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 17.12.2020. године донела је

**О Д Л У К А**

**О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2021 . ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Горњи Милановац за 2021. 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 | 1.503.640.000,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 1.500.640.000,00 |
| - буџетска средства | 1.442.320.000,00 |
| - сопствени приходи | 13.500.000,00 |
| - донације | 44.820.000,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 3.000.000,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине |  |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 1.198.770.000,00 |
| - текући буџетски расходи | 1.173.010.000,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 10.960.000,00 |
| - донације | 14.800.000,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 250.370.000,00 |
| - текући буџетски издаци | 217.310.000,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 2.540.000,00 |
| - донације | 30.520.000,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | 54.500.000,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | -10.500.000,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | 44.000.000,00 |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Опис** | **Износ** |
| 1 | 2 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 44.000.000,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | -44.000.000,00 |

Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине, примања од задуживања и примања од продаје финансијске имовине, односно расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђени су у следећим износима:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Опис** | | **Економ. класиф.** | **Износ** |
| 1 | | 2 | 3 |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **1.503.640.000,00** |
| 1. | Порески приходи | 71 | 1.053.820.000,00 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 759.220.000,00 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 600.000,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 225.000.000,00 |
| 1.4. | Остали порески приходи | 714 | 44.000.000,00 |
| 1.5. | Други порески приходи | 716 | 25.000.000,00 |
| 2. | Непорески приходи, у чему: | 74 | 176.000.000,00 |
| - | поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) |  | 0,00 |
| - | приходи од продаје добара и услуга |  | 0,00 |
| 3. | Меморандумске ставке | 77 | 1.000.000,00 |
| 4. | Донације | 731+732 | 31.820.000,00 |
| 5. | Трансфери | 733 | 238.000.000,00 |
| 6. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 3.000.000,00 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНС. И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)** | |  | **1.459.640.000,00** |
| 1. | Текући расходи | 4 | 1.198.770.000,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 347.985.000,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 473.500.000,00 |
| 1.3. | Отплата камата | 44 | 7.000.000,00 |
| 1.4. | Субвенције | 45 | 88.400.000,00 |
| 1.5. | Социјална заштита из буџета | 47 | 41.470.000,00 |
| 1.6. | Остали расходи, у чему:  - средства резерви 24.000.000,00 | 48+49+464+465 | 115.815.000,00 |
| 1.7. | Трансфери | 463 | 124.600.000,00 |
| 2. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 250.370.000,00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | 10.500.000,00 |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** | |  | **0,00** |
| 1. | Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 0,00 |
| 2. | Задуживање | 91 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код страних кредитора | 912 | 0,00 |
| **ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **44.000.000,00** |
| 3. | Отплата дуга | 61 | 44.000.000,00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Опис** | | **Економ. класиф.** | **Износ** |
| 1 | | 2 | 3 |
| 3.1. | Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 44.000.000,00 |
| 3.2. | Отплата дуга страним кредиторима | 612 | 0,00 |
| 3.3. | Отплата дуга по гаранцијама | 613 | 0,00 |
| 4. | Набавка финансијске имовине | 6211 | 0,00 |
| **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)** | | **3** | **0,00** |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финанс. 14)** | | **3** | **0,00** |

**Фискални суфицит** у износу од 44.000.000 динара употребиће се за отплату главнице домаћим кредиторима.

Члан 2.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 19.000.000 динара.

Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

У складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, решење о употреби текуће буџетске резерве доноси Општинско веће на предлог Општинске управе – Одељења за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију.

Члан 3. Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 5.000.000 динара.

Решење о употреби сталне буџетске резерве доноси Општинско веће на предлог Општинске управе – Одељења за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију, у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Извештај о коришћењу сталне и текуће буџетске резерве доставља се Скупштини општине уз завршни рачун буџета.

Члан 4.

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, као и примања од задуживања утврђују се у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Стру- ктура**  **( % )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 711111 | Порез на зараде | 653.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 653.220.000,00 | 43,44 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према  стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према  паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000.000,00 | 1,86 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према  стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 2,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Стру- ктура**  **( % )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу  самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,10 |
| 711147 | Порез на земљиште | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 711181 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на  територији месне заједнице и општине | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,04 |
| 711191 | Порез на остале приходе | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000.000,00 | 2,13 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,12 |
| **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **759.820.000,00** | **0,00** | **0,00** | **759.820.000,00** | **50,53** |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 90.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 5,99 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 6,65 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,60 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу  Пореске управе | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 1,46 |
| 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 | 0,27 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **225.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **225.000.000,00** | **14,96** |
| **.**714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила,  осим пољопривредних возила и машина | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 1,73 |
| 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,03 |
| 714549 | Накнада за емисије СО2, НО2, прашкасте материје и произведени или  одложени отпад | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 714552 | Боравишна такса | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 1,06 |
| 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **44.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44.000.000,00** | **2,93** |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1,66 |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **25.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000.000,00** | **1,66** |
| 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа  општина | 0,00 | 0,00 | 31.820.000,00 | 31.820.000,00 | 2,12 |
| **732000** | **ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ**  **ОРГАНИЗАЦИЈА** | **0,00** | **0,00** | **31.820.000,00** | **31.820.000,00** | **2,12** |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000.000,00 | 14,96 |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист  нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,33 |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист  нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,53 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **225.000.000,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **238.000.000,00** | **15,83** |
| 741511 | Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 2,79 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Стру- ктура**  **( % )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 1,60 |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **69.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **69.000.000,00** | **4,59** |
| 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници  њиховог буџета | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,67 |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у  предшколским установама у корист нивоа општина | 36.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500.000,00 | 2,43 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист општина | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,13 |
| 742370 | Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се  остварују додатним активностима | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,60 |
| 742370 | Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се  остварују додатним активностима | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,19 |
| 742370 | Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се  остварују додатним активностима | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,11 |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **50.000.000,00** | **13.500.000,00** | **0,00** | **63.500.000,00** | **4,22** |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе  предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 11.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400.000,00 | 0,76 |
| 743351 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за  прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,03 |
| 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна  последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000.000,00** | **0,80** |
| 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист  нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 744251 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у  корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,93 |
| **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ**  **ЛИЦА** | **0,00** | **0,00** | **14.500.000,00** | **14.500.000,00** | **0,96** |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 1,13 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **17.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000.000,00** | **1,13** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Стру- ктура**  **( % )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из  претходне године | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**  **ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,07** |
| 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,13 |
| **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,13** |
| 812151 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| **812000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,03** |
| 813151 | Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа  општина | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| **813000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,03** |
| **УКУПНО** | | **1.430.820.000,00** | **13.500.000,00** | **59.320.000,00** | **1.503.640.000,00** | **100,00** |

Члан 5.

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину, као и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине утврђују се у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Стру- ктура ( % )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 268.938.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 276.938.000,00 | 18,42 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 46.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.052.000,00 | 3,06 |
| 413000 | Накнаде у натури | 1.560.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,11 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 9.425.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 9.465.000,00 | 0,63 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 6.880.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 6.950.000,00 | 0,46 |
| 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 6.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960.000,00 | 0,46 |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **339.815.000,00** | **170.000,00** | **8.000.000,00** | **347.985.000,00** | **23,14** |
| 421000 | Стални трошкови | 87.980.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 88.450.000,00 | 5,88 |
| 422000 | Трошкови путовања | 3.340.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 3.720.000,00 | 0,25 |
| 423000 | Услуге по уговору | 200.864.000,00 | 8.465.000,00 | 6.800.000,00 | 216.129.000,00 | 14,37 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 69.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.270.000,00 | 4,61 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 59.866.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 60.136.000,00 | 4,00 |
| 426000 | Материјал | 34.695.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 35.795.000,00 | 2,38 |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **456.015.000,00** | **10.685.000,00** | **6.800.000,00** | **473.500.000,00** | **31,49** |
| 441000 | Отплата домаћих камата | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 0,41 |
| 444000 | Пратећи трошкови задуживања | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,06 |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **0,47** |
| 451000 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,67 |
| 454000 | Субвенције приватним предузећима | 78.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.400.000,00 | 5,21 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Стру- ктура**  **( % )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **88.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **88.400.000,00** | **5,88** |
| 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 124.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.600.000,00 | 8,29 |
| 464000 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 1,53 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,20 |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **150.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.600.000,00** | **10,02** |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 41.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.470.000,00 | 2,76 |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **41.470.000,00** | **0,00** | **0,00** | **41.470.000,00** | **2,76** |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 44.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.860.000,00 | 2,98 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 800.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 905.000,00 | 0,06 |
| 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050.000,00 | 0,67 |
| 485000 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних  органа | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,67 |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **65.710.000,00** | **105.000,00** | **0,00** | **65.815.000,00** | **4,38** |
| 499000 | Средства резерве | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 1,60 |
| **490000** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД**  **ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **24.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000.000,00** | **1,60** |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти | 173.700.000,00 | 0,00 | 41.500.000,00 | 215.200.000,00 | 14,31 |
| 512000 | Машине и опрема | 7.510.000,00 | 520.000,00 | 3.020.000,00 | 11.050.000,00 | 0,73 |
| 515000 | Нематеријална имовина | 1.100.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 1.640.000,00 | 0,11 |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **182.310.000,00** | **1.060.000,00** | **44.520.000,00** | **227.890.000,00** | **15,16** |
| 523000 | Залихе робе за даљу продају | 1.000.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 2.480.000,00 | 0,16 |
| **520000** | **ЗАЛИХЕ** | **1.000.000,00** | **1.480.000,00** | **0,00** | **2.480.000,00** | **0,16** |
| 541000 | Земљиште | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1,33 |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **1,33** |
| 611000 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000.000,00 | 2,93 |
| **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **44.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44.000.000,00** | **2,93** |
| 621000 | Набавка домаће финансијске имовине | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,70 |
| **620000** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **10.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.500.000,00** | **0,70** |
| **УКУПНО:** | | **1.430.820.000,00** | **13.500.000,00** | **59.320.000,00** | **1.503.640.000,00** | **100,00** |

Члан 6.

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину, као и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Назив раздела** | **План** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених**  **извора 04** | **Средства из осталих**  **извора** |
| **Функц. клас. 090** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 136,520,000.00 | 131,520,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| **Укупно за функц.клас. 090 Социјална заштита некласифик. на другом месту** | | **136,520,000.00** | **131,520,000.00** | **0.00** | **5,000,000.00** |
| **Функц. клас. 111** | | | | | |
| 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 14,320,000.00 | 14,320,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 19,160,000.00 | 19,160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 4,940,000.00 | 4,940,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 111 Извршни и законодавни органи** | | **38,420,000.00** | **38,420,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 133** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 215,860,000.00 | 215,860,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 133 Остале опште услуге** | | **215,860,000.00** | **215,860,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 160** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 160 Опште јавне услуге некласифик. на другом месту** | | **24,000,000.00** | **24,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 170** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 170 Трансакције јавног дуга** | | **51,000,000.00** | **51,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 220** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 220 Цивилна одбрана** | | **7,000,000.00** | **7,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 330** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 4,320,000.00 | 4,320,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ЗАСТИТНИК ГРАДЈАНА | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 330 Судови** | | **5,980,000.00** | **5,980,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 412** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 412 Општи послови по питању рада** | | **16,000,000.00** | **16,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 421** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 421 Пољопривреда** | | **60,000,000.00** | **60,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 451** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 185,620,000.00 | 171,620,000.00 | 0.00 | 14,000,000.00 |
| **Укупно за функц.клас. 451 Друмски саобраћај** | | **185,620,000.00** | **171,620,000.00** | **0.00** | **14,000,000.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функц. клас. 473** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 14,695,000.00 | 14,695,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 473 Туризам** | | **14,695,000.00** | **14,695,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 510** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 34,100,000.00 | 34,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 510 Управљање отпадом** | | **34,100,000.00** | **34,100,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 520** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 6,120,000.00 | 6,120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 520 Управљање отпадним водама** | | **6,120,000.00** | **6,120,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 540** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 36,650,000.00 | 36,650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика** | | **36,650,000.00** | **36,650,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 560** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 4,400,000.00 | 4,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 560 Заштита животне средине неклас. на другом месту** | | **4,400,000.00** | **4,400,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 620** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 620 Развој заједнице** | | **52,000,000.00** | **52,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 630** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 10,520,000.00 | 10,520,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 630 Водоснабдевање** | | **10,520,000.00** | **10,520,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 640** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 20,020,000.00 | 20,020,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 640 Улична расвета** | | **20,020,000.00** | **20,020,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 760** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 9,200,000.00 | 9,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту** | | **9,200,000.00** | **9,200,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 810** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 49,070,000.00 | 49,070,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 810 Услуге рекреације и спорта** | | **49,070,000.00** | **49,070,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 820** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 110,715,000.00 | 96,715,000.00 | 13,500,000.00 | 500,000.00 |
| **Укупно за функц.клас. 820 Услуге културе** | | **110,715,000.00** | **96,715,000.00** | **13,500,000.00** | **500,000.00** |
| **Функц. клас. 830** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Укупно за функц.клас. 830 Услуге емитовања и штампања** | | **15,000,000.00** | **15,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 840** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 840 Верске и остале услуге заједнице** | | **4,300,000.00** | **4,300,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 860** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 46,060,000.00 | 46,060,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере** | | **46,060,000.00** | **46,060,000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **Функц. клас. 911** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 201,570,000.00 | 193,570,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 |
| **Укупно за функц.клас. 911 Предшколско образовање** | | **201,570,000.00** | **193,570,000.00** | **0.00** | **8,000,000.00** |
| **Функц. клас. 912** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 112,820,000.00 | 81,000,000.00 | 0.00 | 31,820,000.00 |
| **Укупно за функц.клас. 912 Основно образовање** | | **112,820,000.00** | **81,000,000.00** | **0.00** | **31,820,000.00** |
| **Функц. клас. 920** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Укупно за функц.клас. 920 Средње образовање** | | **36,000,000.00** | **36,000,000.00** | **0.00** | **0.00** |

Члан 7.

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину, као и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине по програмској класификацији утврђују се у следећим износима:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив програма** | | **Износ** |
| 1 | Становање, урбанизам и просторно планирање | 24.000.000,00 |
| 2 | Комуналне делатности | 89.290.000,00 |
| 3 | Локални економски развој | 16.000.000,00 |
| 4 | Развој туризма | 14.695.000,00 |
| 5 | Пољопривреда и рурални развој | 60.000.000,00 |
| 6 | Заштита животне средине | 22.520.000,00 |
| 7 | Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 185.620.000,00 |
| 8 | Предшколско образовање и васпитање | 201.570.000,00 |
| 9 | Основно образовање и васпитање | 112.820.000,00 |
| 10 | Средње образовање и васпитање | 36.000.000,00 |
| 11 | Социјална и дечја заштита | 136.520.000,00 |
| 12 | Здравствена заштита | 9.200.000,00 |
| 13 | Развој културе и информисања | 133.215.000,00 |
| 14 | Развој спорта и омладине | 91.930.000,00 |
| 15 | Опште услуге локалне самоуправе | 331.840.000,00 |
| 16 | Политички систем локалне самоуправе | 38.420.000,00 |
| 17 | Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 0,00 |
| **УКУПНО:** | | **1.503.640.000,00** |

У оквиру напред наведених програма планирани су следећи пројекти:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив пројекта** | | **Износ у динарима** |
| **Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | |
| 0101-4001 | Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде | 600.000,00 |
| **Укупно за програм: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | **600.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | |
| 0401-4001 | Манифестација "ЕКО квиз" | 350.000,00 |
| 0401-4002 | Манифестација "Бели лабуд" | 380.000,00 |
| 0401-5001 | Изградња фекалне калализације у Луњевици | 20.000,00 |
| 0401-5002 | Изградња фекалне канализације -Рудник | 20.000,00 |
| 0401-5003 | Изградња фекалне канализације у Прањанима | 20.000,00 |
| 0401-5004 | Изградња фекалне канализације у Врацевсници | 20.000,00 |
| 0401-5005 | Изградња фекалне канализације у Млаковцу | 20.000,00 |
| 0401-5006 | Изградња фекалне каналиyације у делу ул.Рајка Миловановиц | 20.000,00 |
| **Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | **850.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | |
| 0701-5001 | Изградња моста у Врацевсници | 20.000,00 |
| **Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | **20.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | |
| 0901-4001 | Помоц у куци старим лицима | 16.410.000,00 |
| 0901-4002 | Вантелесна оплодња | 1.800.000,00 |
| 0901-4003 | Финансијска подрска избеглим и расељеним лицима | 1.880.000,00 |
| 0901-4004 | Студенске и уценицке стипендије | 8.000.000,00 |
| 0901-5001 | Изградња зграде Центра за социјални рад | 1.000.000,00 |
| **Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | **29.090.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | |
| 1102-5001 | Изградња јавне расвете од ул. Рајка Миловановиц-Грабовица-Рапај брдо | 20.000,00 |
| 1102-5002 | Изградња водовода од Горњег Милановца до Врацевснице и гравирајуцих села | 20.000,00 |
| **Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | **40.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | |
| 1201-4001 | КЦ-Међународно бијенале минијатуре - прва фаза | 1.285.000,00 |
| 1201-4002 | КЦ-Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић | 550.000,00 |
| 1201-4003 | КЦ-Медјународни фестивал кратког филма "Кратка форма" | 580.000,00 |
| 1201-4004 | КЦ-Дани Мије Алексића | 500.000,00 |
| 1201-4005 | КЦ-Сабор виолине Србије у Прањанима | 2.000.000,00 |
| 1201-4006 | Б-Манифестација Дани Настасијевића | 247.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назив пројекта** | | **Износ у динарима** |
| 1201-4007 | М-Ноћ Музеја | 110.000,00 |
| 1201-5001 | Дом културе | 3.200.000,00 |
| **Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | **8.472.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | |
| 1301-5001 | Базен на Руднику | 28.120.000,00 |
| 1301-5002 | Затворен базен у Г.Милановцу | 14.740.000,00 |
| **Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | **42.860.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | |
| 1502-4001 | Присуство на сајмовима | 1.150.000,00 |
| 1502-4002 | Манифестација Дани Књегиње Љубице | 700.000,00 |
| 1502-5001 | Визиторски центар Рудник | 170.000,00 |
| **Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | **2.020.000,00** |
|  | | |
| **Програм 2002 Основно образовање и васпитање** | | |
| 2002-4001 | Тренинзи за развој когнитивних компетенција | 2.000.000,00 |
| 2002-5001 | Доградња, реконструкција и опремање објекта намењеног деци и младима са сметњама у развоју | 31.820.000,00 |
| **Укупно за програм: 2002 Основно образовање и васпитање** | | **33.820.000,00** |
|  | | |
| **УКУПНО ЗА ПРОЈЕКТЕ:** | | **117.772.000,00** |

Члан 8.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2021. годину и наредне две године, исказани су у табели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 511 | 1. | Изградња фекалне калализације у Луњевици: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 10.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 2. | Изградња фекалне канализације -Рудник: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 10.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економ.**  **класиф.** | **Ред.**  **број** | **Опис** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Приходи из буџета: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 3. | Изградња фекалне канализације у Прањанима: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 10.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 4. | Изградња фекалне канализације у Враћевшници: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 10.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 5. | Изградња фекалне канализације у Млаковцу: | 10.000,00 | 30.000.000,00 | 36.000.000,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 76.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 6. | Изградња фекалне каналиyације у делу ул.Рајка Миловановиц: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 10.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 7. | Изградња моста у Враћевшници: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 10.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 8. | Изградња зграде Центра за социјални рад: | 1.000.000,00 | 44.000.000,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 45.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 1.000.000,00 |  |  |  |
|  | 9. | Изградња јавне расвете од ул. Рајка Миловановић-Грабовица-Рапај брдо: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економ.**  **класиф.** | **Ред.**  **број** | **Опис** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 10.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 10. | Изградња водовода од Горњег Милановца до Враћевшнице и гравирајуцих села: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 10.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 11. | Дом културе: | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 3.200.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 3.200.000,00 |  |  |  |
|  | 12. | Базен на Руднику: | 27.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 27.300.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 27.300.000,00 |  |  |  |
|  | 13. | Затворен базен у Г.Милановцу: | 14.000.000,00 | 70.000.000,00 | 16.000.000,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 100.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 14.000.000,00 |  |  |  |
|  | 14. | Визиторски центар Рудник: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 10.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходи из буџета: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 15. | Доградња, реконструкција и опремање објекта намењеног деци и младима са  сметњама у развоју: | 27.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 27.500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Донације од међународних организација: 27.500.000,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Економ.**  **класиф.** | **Ред.**  **број** | **Опис** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** |  |  |  |
| 512 | 1. | Доградња, реконструкција и опремање објекта намењеног деци и младима са  сметњама у развоју: | 3.020.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Укупни приходи и примања буџета остварени по основу продаје нефинансијске имовине, средства сопствених прихода индиректних корисника и прихода из осталих извора у укупном износу од **1.503.640.000,00** динара, распоређују се по корисницима и врстама расхода и издатака, и то:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра функц.**  **класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| **Раздео** | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **111** | **Извршни и законодавни органи** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **2101** | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Функционисање скупштине** | |  |  |  |  |  |
| 111 | 1/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 2.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560.000,00 | 0,17 |
| 111 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,03 |
| 111 | 3/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 111 | 4/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| 111 | 5/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 9.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.660.000,00 | 0,64 |
| 111 | 6/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 111 | 7/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање скупштине** | **14.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.320.000,00** | **0,95** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 111:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **14.320.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **14.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.320.000,00** | **0,95** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за раздео 1:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **14.320.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | **14.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.320.000,00** | **0,95** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **111** | **Извршни и законодавни органи** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **2101** | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | **Функционисање извршних органа** | |  |  |  |  |  |
| 111 | 8/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 0,21 |
| 111 | 9/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| 111 | 10/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,03 |
| 111 | 11/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 111 | 12/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 14.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.770.000,00 | 0,98 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **19.160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.160.000,00** | **1,27** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 111:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **19.160.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **19.160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.160.000,00** | **1,27** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за раздео 2:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **19.160.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **19.160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.160.000,00** | **1,27** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **111** | **Извршни и законодавни органи** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **2101** | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | **Функционисање извршних органа** | |  |  |  |  |  |
| 111 | 13/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,07 |
| 111 | 14/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 111 | 15/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 111 | 16/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 0,24 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **4.940.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.940.000,00** | **0,33** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 111:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **4.940.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **4.940.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.940.000,00** | **0,33** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за раздео 3:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **4.940.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **4.940.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.940.000,00** | **0,33** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **090** | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0901** | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | |  |  |  |  |  |
| 090 | 17/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,90 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **13.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **0,90** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** | |  |  |  |  |  |
| 090 | 18/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | **Дневне услуге у заједници** | |  |  |  |  |  |
| 090 | 19/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 44.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400.000,00 | 2,95 |
| 090 | 20/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Дневне услуге у заједници** | **44.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44.900.000,00** | **2,99** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | |  |  |  |  |  |
| 090 | 21/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 0,35 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | **5.240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.240.000,00** | **0,35** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0006** | **Подршка деци и породици са децом** | |  |  |  |  |  |
| 090 | 22/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 15.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600.000,00 | 1,04 |
| 090 | 23/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,07 |
| 090 | 24/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 090 | 25/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0006** | **Подршка деци и породици са децом** | **17.490.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.490.000,00** | **1,16** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0007** | **Подршка рађању и родитељству** | |  |  |  |  |  |
| 090 | 26/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 25.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400.000,00 | 1,69 |
| **Укупно за активност** | | **0007** | **Подршка рађању и родитељству** | **25.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.400.000,00** | **1,69** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0901-4001** | **Помоц у куци старим лицима** | |  |  |  |  |  |
| 090 | 27/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 11.410.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 16.410.000,00 | 1,09 |
| **Укупно за пројекат** | | **0901-4001** | **Помоц у куци старим лицима** | **11.410.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **16.410.000,00** | **1,09** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0901-4002** | **Вантелесна оплодња** | |  |  |  |  |  |
| 090 | 28/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за пројекат** | | **0901-4002** | **Вантелесна оплодња** | **1.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.800.000,00** | **0,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0901-4003** | **Финансијска подрска избеглим и расељеним лицима** | |  |  |  |  |  |
| 090 | 29/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за пројекат** | | **0901-4003** | **Финансијска подрска избеглим и расељеним лицима** | **1.880.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.880.000,00** | **0,13** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0901-4004** | **Студенске и уценицке стипендије** | |  |  |  |  |  |
| 090 | 30/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,53 |
| **Укупно за пројекат** | | **0901-4004** | **Студенске и уценицке стипендије** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **0,53** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0901-5001** | **Изградња зграде Центра за социјални рад** | |  |  |  |  |  |
| 090 | 31/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за пројекат** | | **0901-5001** | **Изградња зграде Центра за социјални рад** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,07** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 090:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **131.520.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **5.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **090** | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | **131.520.000,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **136.520.000,00** | **9,08** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **133** | **Остале опште услуге** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| 133 | 32/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 85.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.900.000,00 | 5,71 |
| 133 | 33/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 14.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.260.000,00 | 0,95 |
| 133 | 34/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,05 |
| 133 | 35/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,33 |
| 133 | 36/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,13 |
| 133 | 37/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,07 |
| 133 | 38/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 17.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 1,16 |
| 133 | 39/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 133 | 40/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 46.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000.000,00 | 3,06 |
| 133 | 41/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,17 |
| 133 | 42/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,33 |
| 133 | 43/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 8.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200.000,00 | 0,55 |
| 133 | 44/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| 133 | 45/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,04 |
| 133 | 46/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,67 |
| 133 | 47/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ  ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,67 |
| 133 | 48/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,33 |
| 133 | 49/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **215.860.000,00** | **0,00** | **0,00** | **215.860.000,00** | **14,36** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 133:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **215.860.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **133** | **Остале опште услуге** | **215.860.000,00** | **0,00** | **0,00** | **215.860.000,00** | **14,36** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0009** | **Текућа буџетска резерва** | |  |  |  |  |  |
| 160 | 50/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 1,26 |
| **Укупно за активност** | | **0009** | **Текућа буџетска резерва** | **19.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000.000,00** | **1,26** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0010** | **Стална буџетска резерва** | |  |  |  |  |  |
| 160 | 51/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,33 |
| **Укупно за активност** | | **0010** | **Стална буџетска резерва** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,33** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 160:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **24.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **24.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000.000,00** | **1,60** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **170** | **Трансакције јавног дуга** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | **Сервисирање јавног дуга** | |  |  |  |  |  |
| 170 | 52/0 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 0,41 |
| 170 | 53/0 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,06 |
| 170 | 54/0 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 44.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000.000,00 | 2,93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Сервисирање јавног дуга** | **51.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **51.000.000,00** | **3,39** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 170:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **51.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **170** | **Трансакције јавног дуга** | **51.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **51.000.000,00** | **3,39** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **220** | **Цивилна одбрана** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0014** | **Управљање у ванредним ситуацијама** | |  |  |  |  |  |
| 220 | 55/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 220 | 56/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.660.000,00 | 0,38 |
| 220 | 57/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 220 | 58/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,04 |
| 220 | 59/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за активност** | | **0014** | **Управљање у ванредним ситуацијама** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **0,47** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 220:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **7.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **220** | **Цивилна одбрана** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **0,47** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **412** | **Општи послови по питању рада** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1501** | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | **Мере активне политике запошљавања** | |  |  |  |  |  |
| 412 | 60/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО  ОСИГУРАЊЕ | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 1,00 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере активне политике запошљавања** | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **1,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | **Подршка економском развоју и промоцији предузетништва** | |  |  |  |  |  |
| 412 | 61/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Подршка економском развоју и промоцији предузетништва** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,07** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 412:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **16.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **412** | **Општи послови по питању рада** | **16.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.000.000,00** | **1,06** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **421** | **Пољопривреда** |  |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0101** | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | |  |  |  |  |  |
| 421 | 62/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,12 |
| 421 | 63/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,14 |
| 421 | 64/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | **5.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.300.000,00** | **0,35** |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| **Активност** | **0002** | **Мере подршке руралном развоју** | |  |  |  |  |  |
| 421 | 65/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 53.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.900.000,00 | 3,58 |
| 421 | 66/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере подршке руралном развоју** | **54.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54.100.000,00** | **3,60** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0101-4001** | **Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде** | |  |  |  |  |  |
| 421 | 67/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за пројекат** | | **0101-4001** | **Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 421:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **60.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **421** | **Пољопривреда** | **60.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000.000,00** | **3,99** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **451** | **Друмски саобраћај** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0701** | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | |  |  |  |  |  |
| 451 | 68/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 1,00 |
| 451 | 69/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 42.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.600.000,00 | 2,83 |
| 451 | 70/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,33 |
| 451 | 71/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 109.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 123.000.000,00 | 8,18 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **171.600.000,00** | **0,00** | **14.000.000,00** | **185.600.000,00** | **12,34** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0701-5001** | **Изградња моста у Враћевшници** | |  |  |  |  |  |
| 451 | 72/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 451 | 73/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **0701-5001** | **Изградња моста у Врацевсници** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 451:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **171.620.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  |  | **14.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **451** | **Друмски саобраћај** | **171.620.000,00** | **0,00** | **14.000.000,00** | **185.620.000,00** | **12,34** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **473** | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1502** | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Управљање развојем туризма** | |  |  |  |  |  |
| 473 | 74/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,23 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање развојем туризма** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,23** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-5001** | **Визиторски центар Рудник** | |  |  |  |  |  |
| 473 | 75/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,01 |
| 473 | 76/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-5001** | **Визиторски центар Рудник** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 473:** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **3.670.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **473** | **Туризам** | **3.670.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.670.000,00** | **0,24** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **510** | **Управљање отпадом** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0401** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | **Управљање комуналним отпадом** | |  |  |  |  |  |
| 510 | 77/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,73 |
| 510 | 78/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Управљање комуналним отпадом** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000.000,00** | **0,80** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | |  |  |  |  |  |
| 510 | 79/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,80 |
| 510 | 80/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,33 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | **17.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000.000,00** | **1,13** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | **Зоохигијена** |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 81/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,34 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Зоохигијена** | **5.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.100.000,00** | **0,34** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 510:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **34.100.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **510** | **Управљање отпадом** | **34.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.100.000,00** | **2,27** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **520** | **Управљање отпадним водама** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0401** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | **Управљање отпадним водама** | |  |  |  |  |  |
| 520 | 82/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,27 |
| 520 | 83/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Управљање отпадним водама** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **0,40** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-5003** | **Изградња фекалне калализације у Луњевици** | |  |  |  |  |  |
| 520 | 84/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 520 | 85/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-5003** | **Изградња фекалне калализације у Луњевици** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-5004** | **Изградња фекалне канализације -Рудник** | |  |  |  |  |  |
| 520 | 86/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 520 | 87/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-5004** | **Изградња фекалне канализације -Рудник** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-5005** | **Изградња фекалне канализације у Прањанима** | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| 520 | 88/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 520 | 89/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-5005** | **Изградња фекалне канализације у Прањанима** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-5006** | **Изградња фекалне канализације у Врацевсници** | |  |  |  |  |  |
| 520 | 90/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 520 | 91/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-5006** | **Изградња фекалне канализације у Врацевсници** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-5007** | **Изградња фекалне канализације у Млаковцу** | |  |  |  |  |  |
| 520 | 92/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 520 | 93/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-5007** | **Изградња фекалне канализације у Млаковцу** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-5008** | **Изградња фекалне каналиyације у делу ул.Рајка Миловановиц** | |  |  |  |  |  |
| 520 | 94/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 520 | 95/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-5008** | **Изградња фекалне каналиyације у делу ул.Рајка Миловановић** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 520:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **6.120.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **520** | **Управљање отпадним водама** | **6.120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.120.000,00** | **0,41** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **540** | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1102** | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | **Одржавање јавних зелених површина** | |  |  |  |  |  |
| 540 | 96/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 36.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.650.000,00 | 2,44 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Одржавање јавних зелених површина** | **36.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.650.000,00** | **2,44** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 540:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **36.650.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **540** | **Заштита биљног и животињског света и крајолика** | **36.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.650.000,00** | **2,44** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **560** | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0401** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Управљање заштитом животне средине** | |  |  |  |  |  |
| 560 | 97/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 560 | 98/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање заштитом животне средине** | **1.570.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.570.000,00** | **0,10** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | **Праћење квалитета елемената животне средине** | |  |  |  |  |  |
| 560 | 99/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,14 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Праћење квалитета елемената животне средине** | **2.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.100.000,00** | **0,14** |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| **Пројекат** | **0401-4001** | **Манифестација "ЕКО квиз"** | |  |  |  |  |  |
| 560 | 100/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 560 | 101/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-4001** | **Манифестација "ЕКО квиз"** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,02** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-4002** | **Манифестација "Бели лабуд"** | |  |  |  |  |  |
| 560 | 102/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-4002** | **Манифестација "Бели лабуд"** | **380.000,00** | **0,00** | **0,00** | **380.000,00** | **0,03** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 560:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **4.400.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **560** | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **4.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.400.000,00** | **0,29** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **620** | **Развој заједнице** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | |  |  |  |  |  |
| 620 | 103/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 1,00 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **1,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | **Управљање грађевинским земљиштем** | |  |  |  |  |  |
| 620 | 104/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1,33 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Управљање грађевинским земљиштем** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **1,33** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** | |  |  |  |  |  |
| 620 | 105/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,27 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Остваривање јавног интереса у одржавању зграда** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **0,27** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 620:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **39.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **620** | **Развој заједнице** | **39.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **39.000.000,00** | **2,59** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **630** | **Водоснабдевање** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1102** | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0008** | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | |  |  |  |  |  |
| 630 | 106/0 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,70 |
| **Укупно за активност** | | **0008** | **Управљање и снабдевање водом за пиће** | **10.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.500.000,00** | **0,70** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1102-5002** | **Изградња водовода од Горњег Милановца до Враћевшнице и гравирајућих села** | |  |  |  |  |  |
| 630 | 107/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 630 | 108/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1102-5002** | **Изградња водовода од Горњег Милановца до Враћевшнице и**  **гравирајућих села** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 630:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **10.520.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **630** | **Водоснабдевање** | **10.520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.520.000,00** | **0,70** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **640** | **Улична расвета** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1102** | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | |  |  |  |  |  |
| 640 | 109/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 1,00 |
| 640 | 110/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,33 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **1,33** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1102-5001** | **Изградња јавне расвете од ул. Рајка Миловановиц-Грабовица-Рапај брдо** | |  |  |  |  |  |
| 640 | 111/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 640 | 112/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1102-5001** | **Изградња јавне расвете од ул. Рајка Миловановиц-Грабовица-Рапај брдо** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 640:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **20.020.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **640** | **Улична расвета** | **20.020.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.020.000,00** | **1,33** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **760** | **Здравство некласификовано на другом месту** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1801** | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | |  |  |  |  |  |
| 760 | 113/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО  ОСИГУРАЊЕ | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,53 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **0,53** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | **Мртвозорство** |  |  |  |  |  |  |
| 760 | 114/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мртвозорство** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 760:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **9.200.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **760** | **Здравство некласификовано на другом месту** | **9.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.200.000,00** | **0,61** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1301** | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | |  |  |  |  |  |
| 810 | 115/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 28.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100.000,00 | 1,87 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и**  **савезима** | **28.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.100.000,00** | **1,87** |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| **Извори финансирања за функцију 810:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **28.100.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **28.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.100.000,00** | **1,87** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | **Услуге културе** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1201** | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | |  |  |  |  |  |
| 820 | 116/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600.000,00 | 0,37 |
| 820 | 117/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 0,37 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **11.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.100.000,00** | **0,74** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 820:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **11.100.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **11.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.100.000,00** | **0,74** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 118/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 1,00 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног**  **информисања** | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **1,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 830:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **15.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **830** | **Услуге емитовања и штампања** | **15.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000,00** | **1,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **840** | **Верске и остале услуге заједнице** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1201** | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа** | |  |  |  |  |  |
| 840 | 119/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300.000,00 | 0,29 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Унапређење система очувања и представљања културно-историјског**  **наслеђа** | **4.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.300.000,00** | **0,29** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 840:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **4.300.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **840** | **Верске и остале услуге заједнице** | **4.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.300.000,00** | **0,29** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **860** | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1201** | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-5001** | **Дом културе** |  |  |  |  |  |  |
| 860 | 120/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,21 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-5001** | **Дом културе** | **3.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.200.000,00** | **0,21** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-5001** | **Базен на Руднику** | |  |  |  |  |  |
| 860 | 121/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,05 |
| 860 | 122/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 27.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.300.000,00 | 1,82 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-5001** | **Базен на Руднику** | **28.120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.120.000,00** | **1,87** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1301-5002** | **Затворен базен у Г.Милановцу** | |  |  |  |  |  |
| 860 | 123/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,05 |
| 860 | 124/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,93 |
| **Укупно за пројекат** | | **1301-5002** | **Затворен базен у Г.Милановцу** | **14.740.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.740.000,00** | **0,98** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 860:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **46.060.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **860** | **Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту** | **46.060.000,00** | **0,00** | **0,00** | **46.060.000,00** | **3,06** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **912** | **Основно образовање** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **2002** | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Функционисање основних школа** | |  |  |  |  |  |
| 912 | 125/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 77.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600.000,00 | 5,16 |
| 912 | 126/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање основних школа** | **79.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **79.000.000,00** | **5,25** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **2002-4001** | **Тренинзи за развој когнитивних компетенција** | |  |  |  |  |  |
| 912 | 127/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за пројекат** | | **2002-4001** | **Тренинзи за развој когнитивних компетенција** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,13** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **2002-5001** | **Доградња, реконструкција и опремање објекта намењеног деци и младима са сметњама у развоју** | | |  |  |  |  |
| 912 | 127/1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,09 |
| 912 | 127/2 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 1,83 |
| 912 | 127/3 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 3.020.000,00 | 3.020.000,00 | 0,20 |
| **Укупно за пројекат** | | **2002-5001** | **Доградња, реконструкција и опремање објекта намењеног деци и**  **младима са сметњама у развоју** | **0,00** | **0,00** | **31.820.000,00** | **31.820.000,00** | **2,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 912:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **81.000.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **06** | **Донације од међународних организација** |  |  | **31.820.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **912** | **Основно образовање** | **81.000.000,00** | **0,00** | **31.820.000,00** | **112.820.000,00** | **7,50** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **920** | **Средње образовање** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **2003** | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Функционисање средњих школа** | |  |  |  |  |  |
| 920 | 128/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 33.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500.000,00 | 2,23 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| 920 | 129/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,17 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање средњих школа** | **36.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000.000,00** | **2,39** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 920:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **36.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **920** | **Средње образовање** | **36.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.000.000,00** | **2,39** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.02** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **620** | **Развој заједнице** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | **Функционисање месних заједница** | |  |  |  |  |  |
| 620 | 130/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 9.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.325.000,00 | 0,62 |
| 620 | 131/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 620 | 132/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 3.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.615.000,00 | 0,24 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање месних заједница** | **13.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **0,86** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 620:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **13.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **620** | **Развој заједнице** | **13.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **0,86** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за главу 4.02:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **13.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.02** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **13.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **0,86** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.03** | **ПУ СУНЦЕ** |  |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **911** | **Предшколско образовање** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **2001** | **ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | |  |  |  |  |  |
| 911 | 133/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 116.900.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 124.900.000,00 | 8,31 |
| 911 | 134/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 20.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.770.000,00 | 1,38 |
| 911 | 135/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,03 |
| 911 | 136/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,18 |
| 911 | 137/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,23 |
| 911 | 138/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,17 |
| 911 | 139/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 12.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900.000,00 | 0,86 |
| 911 | 140/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,09 |
| 911 | 141/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 11.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.050.000,00 | 0,73 |
| 911 | 142/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| 911 | 143/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,11 |
| 911 | 144/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 16.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.450.000,00 | 1,09 |
| 911 | 145/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,13 |
| 911 | 146/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 911 | 147/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и**  **образовања** | **193.570.000,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **201.570.000,00** | **13,41** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 911:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **193.570.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **8.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **911** | **Предшколско образовање** | **193.570.000,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **201.570.000,00** | **13,41** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за главу 4.03:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **193.570.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **8.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.03** | **ПУ СУНЦЕ** | **193.570.000,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **201.570.000,00** | **13,41** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.04** | **КУЛТУРНИ ЦЕНТАР** | |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **820** | **Услуге културе** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1201** | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | |  |  |  |  |  |
| 820 | 148/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 21.578.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.578.000,00 | 1,44 |
| 820 | 149/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.593.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.593.000,00 | 0,24 |
| 820 | 150/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 180.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 820 | 151/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 250.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,02 |
| 820 | 152/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,01 |
| 820 | 153/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,10 |
| 820 | 154/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 980.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 1.140.000,00 | 0,08 |
| 820 | 155/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 80.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,01 |
| 820 | 156/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.681.000,00 | 6.295.000,00 | 500.000,00 | 10.476.000,00 | 0,70 |
| 820 | 157/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 436.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 586.000,00 | 0,04 |
| 820 | 158/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 870.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 0,10 |
| 820 | 158/1 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 820 | 159/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 540.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **33.888.000,00** | **7.820.000,00** | **500.000,00** | **42.208.000,00** | **2,81** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-4001** | **КЦ-Међународно бијенале минијатуре- прва фаза** | |  |  |  |  |  |
| 820 | 159/1 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 820 | 160/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 820 | 161/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 675.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 1.205.000,00 | 0,08 |
| 820 | 161/1 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-4001** | **КЦ-Међународно бијенале минијатуре- прва фаза** | **685.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **1.285.000,00** | **0,09** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-4002** | **КЦ-Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић** | |  |  |  |  |  |
| 820 | 161/2 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 820 | 162/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 320.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,03 |
| 820 | 163/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-4002** | **КЦ-Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић** | **400.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **550.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-4003** | **КЦ-Међународни фестивал кратког филма -"Кратка форма"** | |  |  |  |  |  |
| 820 | 164/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 450.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,04 |
| 820 | 164/1 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-4003** | **КЦ-Медјународни фестивал кратког филма -"Кратка форма"** | **450.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **580.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-4004** | **КЦ-Дани Мије Алексића** | |  |  |  |  |  |
| 820 | 165/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-4004** | **КЦ-Дани Мије Алексића** | **200.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,03** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-4005** | **КЦ-Сабор виолине Србије у Прањанима** | |  |  |  |  |  |
| 820 | 166/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-4005** | **КЦ-Сабор виолине Србије у Прањанима** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,13** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 820:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **37.623.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствени приходи буџетских корисника** |  | **9.000.000,00** |  |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  |  | **500.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **37.623.000,00** | **9.000.000,00** | **500.000,00** | **47.123.000,00** | **3,13** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за главу 4.04:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **37.623.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствени приходи буџетских корисника** |  | **9.000.000,00** |  |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  |  | **500.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.04** | **КУЛТУРНИ ЦЕНТАР** | **37.623.000,00** | **9.000.000,00** | **500.000,00** | **47.123.000,00** | **3,13** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.05** | **БИБЛИОТЕКА** | |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **820** | **Услуге културе** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1201** | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | |  |  |  |  |  |
| 820 | 167/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 11.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.160.000,00 | 0,74 |
| 820 | 168/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.858.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858.000,00 | 0,12 |
| 820 | 169/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| 820 | 170/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 230.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,02 |
| 820 | 171/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 480.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,03 |
| 820 | 172/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| 820 | 173/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 940.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,07 |
| 820 | 174/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 820 | 175/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.880.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 4.280.000,00 | 0,28 |
| 820 | 176/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 820 | 177/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 280.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,03 |
| 820 | 177/1 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 820 | 178/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 820 | 179/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,07 |
| 820 | 179/1 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **20.568.000,00** | **2.840.000,00** | **0,00** | **23.408.000,00** | **1,56** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-4006** | **Б-Манифестација Дани Настасијевића** | |  |  |  |  |  |
| 820 | 180/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 187.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-4006** | **Б-Манифестација Дани Настасијевића** | **187.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **247.000,00** | **0,02** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 820:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **20.755.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствени приходи буџетских корисника** |  | **2.900.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **20.755.000,00** | **2.900.000,00** | **0,00** | **23.655.000,00** | **1,57** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за главу 4.05:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **20.755.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствени приходи буџетских корисника** |  | **2.900.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.05** | **БИБЛИОТЕКА** | **20.755.000,00** | **2.900.000,00** | **0,00** | **23.655.000,00** | **1,57** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.06** | **МУЗЕЈ РУДНИЧКО ТАКОВСКОГ КРАЈА** | |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **820** | **Услуге културе** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1201** | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | |  |  |  |  |  |
| 820 | 181/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 13.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.280.000,00 | 0,88 |
| 820 | 182/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.210.000,00 | 0,15 |
| 820 | 183/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 120.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 820 | 184/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,04 |
| 820 | 185/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 300.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,02 |
| 820 | 186/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,04 |
| 820 | 187/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.450.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 1.560.000,00 | 0,10 |
| 820 | 188/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,02 |
| 820 | 189/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7.317.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 7.927.000,00 | 0,53 |
| 820 | 190/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 820 | 191/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 600.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 890.000,00 | 0,06 |
| 820 | 191/1 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 820 | 192/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 820 | 193/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 820 | 194/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 820 | 195/0 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **27.167.000,00** | **1.560.000,00** | **0,00** | **28.727.000,00** | **1,91** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-4007** | **М-Ноћ Музеја** |  |  |  |  |  |  |
| 820 | 196/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-4007** | **М-Ноћ Музеја** | **70.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 820:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **27.237.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствени приходи буџетских корисника** |  | **1.600.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **27.237.000,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **28.837.000,00** | **1,92** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за главу 4.06:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **27.237.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствени приходи буџетских корисника** |  | **1.600.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.06** | **МУЗЕЈ РУДНИЧКО ТАКОВСКОГ КРАЈА** | **27.237.000,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **28.837.000,00** | **1,92** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.07** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **473** | **Туризам** |  |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1502** | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | **Промоција туристичке понуде** | |  |  |  |  |  |
| 473 | 197/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 2.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590.000,00 | 0,17 |
| 473 | 198/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 431.000,00 | 0,03 |
| 473 | 199/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,03 |
| 473 | 200/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.655.000,00 | 0,11 |
| 473 | 201/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 473 | 202/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.104.000,00 | 0,14 |
| 473 | 203/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 473 | 204/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,03 |
| 473 | 205/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 473 | 206/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,03 |
| 473 | 207/0 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Промоција туристичке понуде** | **9.175.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.175.000,00** | **0,61** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-4001** | **Присуство на сајмовима** | |  |  |  |  |  |
| 473 | 208/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,02 |
| 473 | 209/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 880.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-4001** | **Присуство на сајмовима** | **1.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.150.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-4002** | **Манифестација Дани Књегиње Љубице** | |  |  |  |  |  |
| 473 | 210/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,05 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-4002** | **Манифестација Дани Књегиње Љубице** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** | **0,05** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 473:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **11.025.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **473** | **Туризам** | **11.025.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.025.000,00** | **0,73** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за главу 4.07:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **11.025.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.07** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | **11.025.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.025.000,00** | **0,73** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **4.08** | **СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР** | |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **1301** | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | **Функционисање локалних спортских установа** | |  |  |  |  |  |
| 810 | 211/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 6.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.050.000,00 | 0,40 |
| 810 | 212/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,07 |
| 810 | 213/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,01 |
| 810 | 214/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| 810 | 215/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 810 | 216/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 4.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.630.000,00 | 0,31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| 810 | 217/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 810 | 218/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.120.000,00 | 0,27 |
| 810 | 219/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,01 |
| 810 | 220/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,05 |
| 810 | 221/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0,06 |
| 810 | 222/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 810 | 223/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,14 |
| 810 | 224/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Функционисање локалних спортских установа** | **20.970.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.970.000,00** | **1,39** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 810:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **20.970.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **20.970.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.970.000,00** | **1,39** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за главу 4.08:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **20.970.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **4.08** | **СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР** | **20.970.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.970.000,00** | **1,39** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за раздео 4:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **1.386.420.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствени приходи буџетских корисника** |  | **13.500.000,00** |  |  |  |
|  |  | **06** | **Донације од међународних организација** |  |  | **31.820.000,00** |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **13.000.000,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  |  | **14.500.000,00** |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | **1.386.420.000,00** | **13.500.000,00** | **59.320.000,00** | **1.459.240.000,00** | **97,05** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **330** | **Судови** |  |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | **Општинско правобранилаштво** | |  |  |  |  |  |
| 330 | 225/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430.000,00 | 0,23 |
| 330 | 226/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,04 |
| 330 | 227/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 330 | 228/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 330 | 229/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 330 | 230/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Општинско правобранилаштво** | **4.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.320.000,00** | **0,29** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 330:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **4.320.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **330** | **Судови** | **4.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.320.000,00** | **0,29** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за раздео 5:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **4.320.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **4.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.320.000,00** | **0,29** |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра**  **функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета 01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура ( % )** |
| **Раздео** | **6** | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** | |  |  |  |  |  |
| **Функц. клас.** | **330** | **Судови** |  |  |  |  |  |  |
| **Програм** | **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | **Омбудсман** |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 231/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,09 |
| 330 | 232/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,01 |
| 330 | 233/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,01 |
| 330 | 234/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Омбудсман** | **1.660.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.660.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за функцију 330:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **1.660.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц.клас.** | | **330** | **Судови** | **1.660.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.660.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за раздео 6:** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **1.660.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **6** | **ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА** | **1.660.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.660.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Извори финансирања за БК :** | | | | | | | | |
|  |  | **01** | **Приходи из буџета** | **1.430.820.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствени приходи буџетских корисника** |  | **13.500.000,00** |  |  |  |
|  |  | **06** | **Донације од међународних организација** |  |  | **31.820.000,00** |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфери од других нивоа власти** |  |  | **13.000.000,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољни трансфери од физичких и правних лица** |  |  | **14.500.000,00** |  |  |
|  |  |  | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ** | **1.430.820.000,00** | **13.500.000,00** | **59.320.000,00** | **1.503.640.000,00** | **100,00** |

# III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

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

Члан 11.

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

Члан 12.

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

Обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџета, морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену у тој буџетској години.

Изузетно од става 2. овог члана корисници могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског већа.

Плаћања која произилазе из обавеза преузетих по уговорима који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, корисници морају као обавезу укључити у финансијски план у години у којој обавеза доспева у износу обавезе за ту годину.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Члан 13.

Општинска управа, Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију у обавези је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

Члан 14.

Решење о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.

Члан 15.

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

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

Члан 16.

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

Корисник буџетских средстава који одређени расход извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета, обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања.

Члан 17.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.

Фискални дефицит не може бити већи од 10% прихода буџета у 2020. години.

Овлашћује се председник општине да може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Захтев за прекорачење се подноси Министарству најкасније до 1. маја текуће године за наредну буџетску годину.

Члан 18.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним тромесечним, односно месечним квотама.

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

Члан 19.

Издатак из буџета заснива се на рачуноводственој документацији.

Правни основ и износ преузетих обавеза, који проистичу из изворне рачуноводствене документације, морају бити потврђени у писменој форми пре плаћања обавеза.

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

Пренос средстава буџетским корисницима неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план од надлежног органа општине.

Члан 20.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног одељења ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечно), укључујући и приходе које остваре обављањем услуга.

Члан 21.

Уговори о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова који закључују корисници буџетских средстава морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 22.

Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се пласирати код банака или других финансијских организација, у складу са одредбама Закона о јавном дугу.

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2020. години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

Члан 24.

Распоред и коришћење средстава врши се на основу решења које доноси председник општине на предлог надлежног одељења Oпштинске управе, у оквиру следећих раздела:

* Раздео 1 - Скупштина општине, глава 1.1. Извршни и законодавни органи, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – политичке партије, у износу од 1.020.000 динара.

Члан 25.

Распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Општинског већа у оквиру следећих раздела:

* Раздео 4 – Општинска управа, глава 01, Програм 5 – Пољопривреда и рурарни развој, ПА 0002 - Мере подршке рурарном развоју, функционална класификација 421 – Пољопривреда, економска класификација 454 – Субвенције пољопривредним газдинствима, у износу од 53.900.000 динара и економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама у износу од 200.000 динара, уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде;
* Раздео 4 – Општинска управа, глава 01, Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре, функционална класификација 451- Друмски саобраћај, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање улица у износу од 10.000.000 динара и локалних и некатегорисаних путева у износу од
  + 1. динара и економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, изградња и капитално одржавање улица, износ од 25.000.000 динара, асфалтирање локалних путева, износ од 40.000.000 динара и асфалтирање некатегорисаних путева, износ од 58.000.000 динара.
       - Раздео 4 – Општинска управа, глава 01, Програм 9 – Основно образовање, ПА 0001 - функционисање основних школа, функционална класификација 912 - oсновно образовање, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, у износу од 77.600.000 динара;
       - Раздео 4 – Општинска управа, глава 01, Програм 10 – Средње образовање, ПА 0001 - функционисање средњих школа, функционална класификација 920 - средње образовање економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти у износу од 33.500.000 динара;
       - Раздео 4 – Општинска управа, глава 01, Програм 11 – Социјална и дечја заштита, функционална класификација 090 – Социјална заштита, ПА 0003 – Дневне услуге у заједници, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама (Подршка социо-хуманитарним организацијама), у износу од 500.000 динара;
       - Раздео 4 – Општинска управа, глава 01, Програм 13 – Развој културе и информисања, ПА 0002 - Jачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функционална класификација 820 - Услуге културе, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама у износу 5.500.000 динара;
       - Раздео 4 – Општинска управа, глава 01, Програм 13 – Развој културе и информисања, ПА 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функционална класификација 840 - Верске и остале услуге заједнице, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама у износу 4.300.000 динара;
       - Раздео 4 – Општинска управа, глава 01, Програм 13 – Развој културе и информисања, ПА 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисaња, функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања, економска класификација 465 – Субвенције приватним предузећима у износу 15.000.000 динара.

Члан 26.

Средства Фонда за заштиту животне средине у износу од 16.400.000 динара користе се на основу програма који доноси Општинско веће уз сагласност надлежног Министарства.

Члан 27.

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје користе се на основу Програма који доноси Општинско веће.

Члан 28.

Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина користе се на основу Програма који доноси Општинско веће уз сагласност Министарства рударства и енергетике.

Члан 29.

У Одлуци о буџету за 2021. годину планирана су средства за плате запослених на неодређено и одређено време у органима општине Горњи Милановац и установама чији је оснивач општина Горњи Милановац годину, и то за: 99 запослених на неодређено време и 10 запослених на одређено време у органима и службама локалне власти, 49 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време у установама културе, 2 запослених на неодређено време и 1 запослено лице на одређено време у Туристичкој организацији, 8 запослених на неодређено време и 1 запослено лице на одређено време у Установи „Спортско рекреативни центар“, 117 запослених на неодређено време и 21 запослено лице на одређено време у у Предшколској установи „Сунце“.

Члан 30.

Јавна предузећа чији је оснивач општина Горњи Милановац, дужни су да најкасније до 30. новембра 2021. године део од 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2020. годину уплате у буџет општине Горњи Милановац.

Изузетно, утврђену добит по завршном рачуну, која је у складу са овом одлуком намењена оснивачу, предузећа из става

1. овог члана, уз сагласност Општинског већа, могу да користе за покриће губитка из ранијих година.

Члан 31.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2020. године сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2020. годину.

Члан 32.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 33.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

# О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ**

**Законски основ за доношење Одлуке о буџету**

Законски основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20. став 1. тачка 3. и члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014, 101/2016 – др.закон и 47/2018), којима је утврђено да је општина одговорна да преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова, уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018

- усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. закон.). Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019*)*),

јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне самоуправе. Буџетски календар локалне власти је дефинисан у члану 31. Закона, којим је утврђено да Скупштина општине доноси Одлуку о буџету до **20. децембра**.

Чланом 40. Закона предвиђено је да по добијању Фискалне стратегије, локални орган управе надлежан за финансије доставља директним и индиректним корисницима буџета Упутство за припрему буџета које између осталог треба да садржи:

1. основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета локалне власти;
2. опис планиране политике локалне власти;
3. процене прихода и примања и расхода и издатака буџета локалне власти за буџетску и наредне две фискалне године;
4. обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника средстава буџета локалне власти за буџетску годину, са пројекцијама за наредне две фискалне године;
5. смернице за припрему средњорочних планова директних корисника средстава буџета локалних власти;
6. поступак и динамику припреме буџета локалне власти и предлога финансијских планова директних корисника средстава буџета локалне власти;
7. начин на који ће се у образложењу исказати родна анализа буџета локалне власти;
8. начин на који ће се исказати програмске информације.

Чланом 41. Закона о буџетском систему дефинисано је да су индиректни корисници средстава буџета локалне власти обавезни да припреме предлог финансијског плана на основу смерница које се односе на буџет општине.

По буџетском календару који је дефинисан чланом 31. Закона о буџетском систему **министар финансија доставља Упутство за припрему Oдлуке о буџету локалне власти као и Фискалну стратегију до 5. јула текуће године**.

Поштујући буџетски календар који је дефинисан чланом 31. Закона, Општинска управа општине Горњи Милановац као локални орган управе надлежан за финансије, доставила је 30. јула 2020. године свим буџетским корисницима Упутство за припрему нацрта буџета локалне власти за 2021. годину број: 4-400-70/2020.

У напомени Упутства наглашено је да ће по доношењу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину, који садрже конкретне параметре за утврђивање висине појединих врста расхода, пре свега, плата, као и осталих мера које утичу на јавну потрошњу, сви буџетски корисници бити благовремено обавештени, како би приступили евентуалним изменама и допунама предлога финансијских планова.

Министар финансија Владе Републике Србије у законском року донео је **Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину**, са пројекцијама са пројекцијама за 2022. и 2023. годину и оно је објављено на сајту Министарства финансија.

# СМЕРНИЦЕ ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

**Планирање масе средстава за плате запослених у 2021. години**

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије.

Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину дефинисано је да локална власт у 2021. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата

планирају на нивоу исплаћених плата у 2020. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 42. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19 и 60/20-уредба). Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених који се више не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код тих корисника.

Предлогом Закона о буџетском систему, који су утврђени на седници Владе Републике Србије 20. новембра 2020. године, предвиђено је да се у 2021. години плате се повећавају за 3,5%, почев од плате за децембар 2020. године, а основица за обрачун и исплату плата која се примењује у 2020. години увећаће се за 5%, почев од плате за март 2021. године.”.

Такође, предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину дефинисано је да локална власт у 2021. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планира полазећи од нивоа **плата исплаћених за септембар 2020. године**, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2021. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) у буџетској 2021. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

Средства за плате се планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених.

Локална власт је у обавези да у одлуци о буџету за 2021. годину, у делу буџета који садржи норме битне за извршење буџета, у посебној одредби искаже **број запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету локалне власти обезбеђена средства.**

# Капитални пројекти

Капитални пројекти су пројекти изградње и капиталног одржавања зграда и грађевинских објеката инфраструктуре од интереса за Републику Србију, односно локалну власт укључујући услуге пројектног планирања које је саставни део пројекта, обезбеђивање земљишта за изградњу, као и пројекти који подразумевају улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину, а у функцији су јавног интереса. Капитални пројекти планирају се и укључују у буџет у складу са одредбама Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката („Службени гласник РС”, бр. 63/17) и Правилника о садржини,

роковима и поступку достављања инвестиционе документације за капиталне пројекте („Службени гласник РС”, бр. 18/18).

# СМЕРНИЦЕ ИЗ УПУТСТВА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

Сагласно одредбама члана 40. Закона о буџетском систему, а сагледавајући привредна кретања у првој половини 2020. године **и Упутство Министра финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину**, са пројекцијама са пројекцијама за 2022. и 2023. годину којим је предвиђено да ће у 2021. години стопа реалног раста БДП-а износити 4,0%, као и раст потрошачких цена од 1,9%, ниво упослености у привреди и јавном сектору, а сагласно одредбама члана 40. Закона о буџетском систему, Упутством за припрему буџета општине Горњи Милановац за 2020 годину буџетским корисницима општине Горњи Милановац наложено је да се при изради предлога финансијског плана за 2021. годину придржавају следећег:

Сагласно одредбама члана 40. Закона о буџетском систему, буџетски корисници општине Горњи Милановац су у обавези да се при изради предлога финансијског плана за 2021. годину придржавају следећег:

* 1. Основ политике планирања прихода и расхода за 2021. годину мора бити у складу са реалним пројекцијама буџета општине за 2021. годину.
  2. При изради предлога финансијских планова за 2021. годину, корисници буџета треба да планирају расходе и издатке до нивоа утврђених овим Упутством, водећи рачуна при томе уговореним обавезама и донетим одлукама од стране Скупштине општине, односно надлежног органа општине Горњи Милановац.
  3. Ради сагледавања могућности буџета општине Горњи Милановац за 2021. годину и наредне две године, даје се следећа пројекција прихода и примања:
  4. Маса средстава за исплату дванаест месечних плата планира се полазећи од нивоа **плата исплаћених за септембар 2020. године**, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем.
  5. Расходе по основу куповине роба и услуга треба планирати на нивоу 2021. године (ограничења услуге репрезентације, поклона, службених путовања, контрола дневница, фиксне и мобилне телефоније и др.) и они се могу планирати само ако су у функцији обављања изворних и поверених послова у складу са Законом односно актом оснивача.
  6. Набавка роба и услуга и капитална улагања (зграде, опрема) морају бити у складу са Законом о јавним набавкама. У 2021. години расходи на терет буџета неће се извршавати уколико не постоји план јавних набавки.

У изради одлуке о буџету јединица локалне самоуправе примењује се **униформна програмска структура за ЈЛС** коју је припремило Министарство финансија је у сарадњи са СКГО и садржи 17 програма уместо ранијих 15, као и низ измена на нивоу програмских активности са сходно усклађеним шифрама.

У вези стим, предлог финансијских планова мора да садржи образложење општег дела финансијског плана и програмске информације. Чланом 28. Закона о буџетском систему систему дефинисано је да „**Програмске информације** из става 5. тачка 2. овог члана садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева.

У прошлогодишњем Упутству за припрему Oдлуке о буџету локалне власти наведено је да приликом израде одлуке о буџету локалне власти треба водити рачуна о томе да се као директни корисници могу исказивати само органи и службе локалне власти, а да су индиректни корисници буџетских средстава буџетски фондови, месне заједнице, установе основане од стране локалне власти, док јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне власти не могу се исказивати као индиректни корисници буџетских средстава, с обзиром на то да се не финансирају из наменских јавних прихода. Чланом 2. тачка 8) Закона о буџетском систему дефинисан је појам индиректних буџетских корисника.

Такође, надлежни орган треба да преиспита основаност и оправданост постојања рачуна сопствених прихода индиректних корисника буџетских средства у случају када коришћење и расподела тих прихода није уређена посебним законима. Уколико буџетски корисник, у складу са посебним законима, остварује сопствене приходе надлежни орган локалне власти дужан је да води рачуна да тај корисник извршава расходе и издатке првенствено из тог и других извора, па тек онда из извора 01 – Приходи из буџета (члан 52. Закона о буџетском систему).

Од 1. јануaра 2017. године приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама планирају се на извору 01- Приходи из буџета. Како би предшколске установе могле да прате остварење ових прихода, односно неизвршавања обавеза родитеља по овом основу, потребно је да надлежни орган јединице локалне самоуправе изводе о оствареним уплатама овог прихода на прописан рачун за уплату јавних прихода доставља предшколским установама.

Чланом 28. Закона о буџетском систему дефинисано је да се буџет се састоји из општег дела, посебног дела и образложења.

**Општи део буџета** обухвата:

1. рачун прихода и расхода и нето набавку нефинансијске имовине (разлика продаје и набавке нефинансијске имовине); буџетски суфицит, односно дефицит;
2. укупни фискални суфицит, односно укупни фискални дефицит;
3. рачун финансирања, односно предлог за коришћење суфицита, а у случају дефицита - изворе за његово финансирање исказане и квантификоване појединачно по врстама извора;
4. преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније;
5. процену укупног новог задужења, односно раздужења Републике Србије у току буџетске године;
6. преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године;
7. сталну и текућу буџетску резерву.

**Посебни део буџета** исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

Финансијски планови из става 3. овог члана укључују расходе и издатке директног корисника буџетских средстава, у складу са економском, функционалном, програмском и класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. овог закона.

**Образложење** буџета садржи:

1. образложење општег дела буџета;
2. програмске информације.

Програмске информације из става 5. тачка 2. овог члана садрже описе програма, програмских активности и пројеката корисника буџетских средстава, циљеве који се желе постићи у средњорочном периоду спровођењем програма, програмских активности и пројеката, као и показатеље учинка за праћење постизања наведених циљева. Неки од дефинисаних циљева, односно показатеља учинка програма, програмске активности или пројекта представљају родно одговорне циљеве, односно родне показатеље којима се приказују и прате планирани доприноси програма, програмске активности или пројекта у остваривању родне равноправности.

# ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

Планирани приходи и примања за 2021. годину износе 1.503.640.000 динара, од чега приходи и примања буџета износе 1.430.820.000 динара, сопствени приходи индиректних буџетских корисника 13.500.000 динара, добровољни трансфери од физичких и правним лица

14.500.000 динара, донације од међународних организација 31.820.000 динара и наменски трансфери од Републике 13.000.000 динара.

Најзначајнији део приходне стране буџета за 2021. годину представљају приходи од пореза на зараде и они су планирани су у износу од 653.220.000 динара, порез на приходе од самосталних делатности планиран је у износу од 70.500.000 динара, а порез на остале приходе на нивоу 32.000.000 динара. Порез на приходе спортиста и спортских стручњака планиран је у износу од 1.800.000 динара. Приходи од пореза на приходе од самосталних делатности планирани су са увећањем од 1,3% у односу на 2020. годину, а порез на зараде са увећањем од 3,75% у односу на претходну годину.

Порез на имовину је планиран у износу од 225.000.000 динара, а порез на капиталне трансакције у износу од 26.000.000 динара, oд чега је порез на пренос апсолутних права на моторним возилима по решењу Пореске управе 4.000.000 динара.

Планирани приходи од комуналних такси на фирму планирани су на прошлогодишњем нивоу и износе 25.000.000 динара, а од комуналних такси за држање моторних друмских и прикључних возила такође је планирано 26.000.000 динара.

По основу посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине планирана су средства у износу од 16.000.000 динара, а од дуговања за неплаћену накнаду за коришћење грађевинског земљишта из претходних година, планиран је прилив од 1.000.000 динара.

Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина имају значајно учешће у структури буџетских прихода, и за 2021. годину планирани су на нивоу од 42.000.000 динара. Допринос за уређивање грађевинског земљишта планиран је у износу од 24.000.000 динара.

Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје планирaње су у износу од 11.400.000 динара, што је на нивоу претходне године, али представља умањење од чак 25% у односу на 2018. годину. Мешовити и неодређени приходи у корист општине такође су планирани на нивоу 2020. године и то у износу од 17.000.000 динара.

Изменама Закона о буџетском систему укинути су подрачуни сопствених прихода, осим код установа из области културе, тако да се ова средства уплаћују у буџет општине. Такође, у Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину, наглашено је да **надлежни орган треба да преиспита основаност и оправданост постојања рачуна сопствених прихода индиректних корисника буџетских средства** (установе културе, спорта и сл.) у случају када коришћење и расподела тих прихода није уређена посебним законима. Уколико буџетски корисник, у складу са посебним законима, остварује сопствене приходе надлежни орган локалне власти дужан је да води рачуна да тај корисник извршава расходе и издатке првенствено из тог и других извора, па тек онда из извора 01 - Приходи из буџета (члан

1. Закона о буџетском систему).

Планирани прилив средстава по овом основу од Установе Спортско рекреативни центар износи 4.500.000 динара, а од Туристичке организације 1.500.000 динара.

Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколскиј установи „Сунце“, који су раније евидентирани као сопствени приход, у 2021. години уплаћиваће се директно у буџет општине на одговарајући рачун прописан за уплату јавних прихода. По овом основу планиран је приход од 36.500.000 динара. Значајно је истаћи да је у 2019. години овај приход остварен у висини од 41.866.000 динара док је у 2020. години значајно смањио због недоласка деце у вртиће као последица епидемије корона вирусом.

Планирани наменски добровољни трансфери у буџет општине од стране физичких и правних лица из сеоских месних заједница за асфалтирање некатегорисаних путева износе 14.000.000 динара.

Упутством за припрему Oдлуке о буџету локалне власти наведено је да приликом израде одлуке о буџету локалне власти ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19 и 60/20 - уредба).

Планирана примања од продаје непокретних и покретних ствари буџета општине Горњи Милановац за 2021. годину износе 3.000.000 динара.

# ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА (РАСХОДИ И ИЗДАЦИ)

Чланом 29. Закона о буџетском систему дефинисано је да се буџет припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације.

Буџетска класификација обухвата економску класификацију прихода и примања, економску класификацију расхода и издатака, организациону класификацију, функционалну класификацију, програмску класификацију и класификацију према изворима финансирања, при чему:

* 1. економска класификација прихода и примања исказује приходе и примања на основу прописа или уговора који одређују изворе прихода, односно примања;
  2. економска класификација расхода и издатака исказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања;
  3. организациона класификација исказује расходе и издатке по корисницима буџетских средстава, са расподелом апропријација између корисника;
  4. функционална класификација исказује расходе и издатке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спроводи;
  5. програмска класификација исказује класификацију програма корисника буџетских средстава;
  6. класификација расхода и издатака према изворима финансирања исказује приходе и примања, расходе и издатке према основу остварења тих средстава.

Нацрт буџета општине за 2021. годину уређен је у складу са одредбама Закона и Правилника о стандарном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019 и 84/2019).

Структура расхода и издатака буџета за 2021. годину по економској класификацији дата је у следећој табели:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| гкејф | | **План** | **Структура**  **у %** |
| **Опис** | |
| **1** | | **2** | **3** |
| 411000 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 276.938.000,00 | 18,42 |
| 412000 | Социјални доприноси на терет послодавца | 46.052.000,00 | 3,06 |
| 413000 | Накнаде у натури | 1.620.000,00 | 0,11 |
| 414000 | Социјална давања запосленима | 9.465.000,00 | 0,63 |
| 415000 | Накнаде трошкова за запослене | 6.950.000,00 | 0,46 |
| 416000 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 6.960.000,00 | 0,46 |
| 421000 | Стални трошкови | 88.450.000,00 | 5,88 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| гкејф  **Опис** | | **План** | **Структура**  **у %** |
| **1** | | **2** | **3** |
| 422000 | Трошкови путовања | 3.720.000,00 | 0,25 |
| 423000 | Услуге по уговору | 216.129.000,00 | 14,37 |
| 424000 | Специјализоване услуге | 69.270.000,00 | 4,61 |
| 425000 | Текуће поправке и одржавање | 60.136.000,00 | 4,00 |
| 426000 | Материјал | 35.795.000,00 | 2,38 |
| 441000 | Отплата домаћих камата | 6.100.000,00 | 0,41 |
| 444000 | Пратећи трошкови задуживања | 900.000,00 | 0,06 |
| 451000 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 10.000.000,00 | 0,67 |
| 454000 | Субвенције приватним предузећима | 78.400.000,00 | 5,21 |
| 463000 | Трансфери осталим нивоима власти | 124.600.000,00 | 8,29 |
| 464000 | Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 23.000.000,00 | 1,53 |
| 465000 | Остале дотације и трансфери | 3.000.000,00 | 0,20 |
| 472000 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 41.470.000,00 | 2,76 |
| 481000 | Дотације невладиним организацијама | 44.860.000,00 | 2,98 |
| 482000 | Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате | 905.000,00 | 0,06 |
| 483000 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.050.000,00 | 0,67 |
| 485000 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 10.000.000,00 | 0,67 |
| 499000 | Средства резерве | 24.000.000,00 | 1,60 |
| 511000 | Зграде и грађевински објекти | 215.200.000,00 | 14,31 |
| 512000 | Машине и опрема | 11.050.000,00 | 0,73 |
| 515000 | Нематеријална имовина | 1.640.000,00 | 0,11 |
| 523000 | Залихе робе за даљу продају | 2.480.000,00 | 0,16 |
| 541000 | Земљиште | 20.000.000,00 | 1,33 |
| 611000 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 44.000.000,00 | 2,93 |
| 621000 | Набавка домаће финансијске имовине | 10.500.000,00 | 0,70 |
| **Укупно** | | **1.503.640.000,00** | **100,00** |

У структури расхода, улагања у инвестиције и текуће поправке и одржавање износе 310.506.000 динара, односно 20,65% од укупних расхода и издатака.

Планирани расходи за плате износе 322.990.000 динара тако да учешће плата у укупној структури буџета за 2021. годину износи 21,48%.

# ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | **Назив** | **Циљ** | **Назив индикатора** | **Базна година (2019)** | **Очекив. вредност (2020)** | **Циљана вредност (2021)** | **Циљана вредност (2022)** | **Циљана вредност (2023)** | **Укупна средства за 2021.** |
| **Програм/ Прог.акт Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | 9 | *10* |
| **1101** | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | Просторни развој у складу са плановима | Усвојен просторни план | да | да | да | да | да | **24.000.000** |
| *1102-0003* | Управљање грађевинским земљиштем | Стављање у функцију грађевинског земљишта | Издвојена средства за  прибављање грађевинског земљишта | 38.303.270 | 41.400.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 |
| *1102-0005* | Остваривање јавног интереса у одржавању  зграда | Очување и унапређење стамбеног фонда | Издвојена средства | 400.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 4.000.000 |
| **1102** | **Програм 2. Комунална делатност** | **Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности** | **Реализован програм пословања у области комуналних делатности** | Да | Да | Да | Да | Да | **89.290.000** |
| *1102-0001* | Управљање/одржавање јавним осветљењем | Повећање покривености  насеља и територије јавним осветљењем | Број км улица и  саобраћајинца које су покривене јавним  осветљењем | 85 | 85,5 | 86 | 86,5 | 86,5 | 20.000.000 |
| *1102-0002* | Одржавање јавних зелених површина | Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања  јавних зелених површина, | Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило | 200.621 | 278.322 | 337.308 | 337.308 | 337.308 | 36.650.000 |
| *1102-0003* | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама  одржавање чистоће јавних површина | Проценат улица које се чисте у односу на укупан број улица | 42% | 42% | 45% | 45% | 50% | 17.000.000 |
| *1102-0004* | Зоохигијена | Повећање покривености територије зоохигијеном | Степен покривености  територије зоохигијеном | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5.100.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1102-0008* | Управљање и снабдевање водом за пиће | Квалитетна услуга  водоснабдевања читаве  територије општине Горњи Милановац | Проценат покривености  територије услугама  водоснабдевања (број насеља обухваћених услугама у  односу на укупан број насеља) | 40% | 40% | 40% | 45% | 47% | 10.500.000 |
| *1102-5001* | Изградња јавне расвете од ул. Рајка Миловановића – Грабовица - Рапај брдо | Повећање покривености  насеља и територије јавним осветљењем | Издвојена средства | - | - | 20.000 | 9.600.000 |  | 20.000 |
| *1102-5002* | Изградња водовода од Горњег Милановца до Враћевшнице и  гравитирајућих села | Максимална могућа покривеност корисника и  територије општине услугама водоснабдевања | Издвојена средства | - | - | 20.000 |  | - | 20.000 |
| **1501** | **Програм 3. Локални економски развој** | **Смањење незапослености на територији Општине** | **Донет Локални акциони план запошљавања** | **Да** | **Да** | **Да** | **Да** | **Да** | **16.000.000** |
| *1501-0002* | Мере активне политике запошљавања | Повећање запослености на територији општине | Број новозапослених лица | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 15.000.000 |
| *1501-0003* | Подршка економском развоју и промоцији предузетништва | Повећање броја предузетника | Број нових предузетника |  |  |  |  |  | 1.000.000 |
| **1502** | **Програм 4. Развој туризма** | **Повећање смештајних капацитета у оквиру туристичке понуде** | **Број категорисаних**  **домаћинстава која се баве сеоским туризмом** | **42** | **47** | **57** | **60** | **62** | **14.695.000** |
| **Број регистрованих пружаоца услуга смештаја у граду / хотелу, мотелу, преноћишта** | **3** | **3** | **5** | **5** | **5** |
| 1502-0001 | Управљање развојем туризма | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге | Повећан број категорисаних домаћинстава која се баве  сеоским туризмом | - | - | 10 | 12 | 12 | 3.500.000 |
| *1502-0002* | Промоција туристичке понуде | Адекватна промоција  туристичке понудена циљаним тржиштима | Број непокретних културних добара од изузетног значаја | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9.175.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Број насеља са туристичким потенцијалима | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Број непокретних културних  добара/споменик културе од великог значаја | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| *1502-4001* | Присуство на сајмовима | Промоција туристичке понуде општине | Број посећених сајмова | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.150.000 |
| *1502-4002* | Манифестација Дани Кнегиње Љубице | Промоција туристичке понуде општине | Број певачких група | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 700.000 |
| Број фолклорних група | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Број учесника у програму | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| *1502-5001* | Визиторски центар  Рудник | Унапређење туристичке  понуде општине | Уложена средства | - | 18.000.000 | 170.000 | - | - | 170.000 |
| **0101** | **Програм 5. Развој пољопривреде** | **Раст производње и стабилност дохотка произвођача** | **Реализован Програм подршке спровођењу**  **пољопривредне политике и политике руралног развоја** | **да** | **да** | **да** | **да** | **да** | **60.000.000** |
| **Проценат буџета који се**  **издваја за програме развоја пољопривреде** | **3.50** | **3,33** | **4,12** | **4,00** | **4,00** |
| *0101-0001* | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији ЛС | Број посетилаца пољопривредним сајмовима | 105 | - | 100 | 105 | 105 | 5.300.000 |
| Број ангажованих стрелаца на противградним станицама | 42 | 32 | 40 | 48 | 48 |
| *0101-0002* | Мере подршке рурарном развоју | Изградња одрживог,  ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су  користила право на локалне подстицаје | 923 | 960 | 1.030 | 1.040 | 1.100 | 54.100.000 |
| *0101-4001* | П1: Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде | Подршка ученицима завршних разреда стручног образовања за развијање породичног газдинства | Број ученика који су  користила право на локалне подстицаје | - | 4 | 6 | 6 | 6 | 600.000 |
| **0401** | **Програм 6. Заштита животне средине** | **Унапређење квалитета животне средине и остваривање прихода кроз** | **Број усвојених планова управљања заштићеним подручјима** | **5** | **7** | **7** | **8** | 9 | **22.520.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **таксе и накнаде за заштиту животне средине** | **Број стратешких процена** | **4** | **5** | **7** | **5** | **6** |  |
| **Број процена утицаја на животну средину** | **20** | **12** | **20** | **24** | **25** |
| *0401-0001* | Управљање заштитом животне средине | Испуњење обавеза у складу  са законима у домену постојања стратешких и  оперативних планова као и мера заштите | Усвојен програм заштите животне средине са  акционим планом | да | да | да | да | да | 1.570.000 |
| *0401-0002* | Праћење квалитета елемената животне средине | Контрола квалитета  елемената животне средине | Број извршених мерења  квалитета елемената животне средине- ваздуха | 10 | свакодне | свакодн | свакоднев н | свакодневн | 2.100.000 |
| Број извршених мерења  квалитета елемената животне средине- воде | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| *0401-0004* | Управљање отпадним водама | Повећање броја  домаћинстава који су прикључени на  канализациону мрежу | Степен покривености  корисника услугом одвођења канализације (број  корисника у односу на укупни број корисника у општини) | 100 | 149 | 209 | 229 | 242 | 6.000.000 |
| Адекватан квалитет  пружених услуга одвођења отпадних вода | Број интервенција на мрежи атмосферске канализације | 7 | 14 | 25 | 30 | 35 |
| *0401-0005* | Управљање комуналним отпадом | Спровођење Закона о управљању отпадом | Број насељених места обухваћених организованим одвожењем отпада | 54 | 59 | 59 | 59 | 59 | 12.000.000 |
| Број санираних дивљих депонија | 26 | 15 | 12 | 12 | 15 |
| *0401-4001* | Манифестација "ЕКО квиз" | Едукација деце основних школа на тему заштите животне средине | Број учесника квиза | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 350.000,00 |
| *0401-4002* | Манифестација "Бели лабуд" | Промоција уређења и одржавања животног простора | Број пријављених кандидата | 28 | 30 | 35 | 40 | 40 | 380.000,00 |
| *0401-5001* | Изградња фекалне  калализације у Луњевици | Повећање броја  домаћинстава која су прикључена на  канализациону мрежу | Број домаћинстава |  |  |  |  |  | 20.000,00 |
| *0401-5002* | Изградња фекалне  канализације -Рудник | Повећање броја  домаћинстава која су прикључена на  канализациону мрежу | Број домаћинстава |  |  |  |  |  | 20.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *0401-5003* | Изградња фекалне канализације у Прањанима | Повећање броја  домаћинстава која су прикључена на  канализациону мрежу | Број домаћинстава |  |  |  |  |  | 20.000,00 |
| *0401-5004* | Изградња фекалне канализације у Враћевшници | Повећање броја  домаћинстава која су прикључена на  канализациону мрежу | Број домаћинстава |  |  |  |  |  | 20.000,00 |
| *0401-5005* | Изградња фекалне  канализације у Млаковцу | Повећање броја  домаћинстава која су прикључена на  канализациону мрежу | Број домаћинстава |  |  |  |  |  | 20.000,00 |
| *0401-5006* | Изградња фекалне каналиyације у делу  ул.Рајка Миловановић | Повећање броја  домаћинстава која су прикључена на  канализациону мрежу | Број домаћинстава |  |  |  |  |  | 20.000,00 |
| **0701** | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна**  **инфраструктура** | **Развој путне инфраструкт. у контексту социо-**  **економског развоја** | **Реализован програм улагања у путну привреду општине** | **да** | **да** | **да** | **да** | **да** | **185.620.000** |
| *0701-0002* | Одржавање саобраћајне инфраструктура | Одржавање локалних путева | Број километара санираних локалних путева | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 185.600.000 |
| Одржавање некатегорисаних путева | Број километара изграђених и санираних  некатегорисаних путева | 23 | 25 | 27 | 30 | 30 |
| Одржавање квалитета улица и тротоара | Број километара изграђених улица и тротоара | 3,2 | 4,7 | 2,4 | 4 | 3,5 |
| *0701-5001* | Изградња моста у Враћевшници | Одржавање квалитета путне  мреже на територији читаве општине | Издвојена средства |  |  | 20.000 |  |  | 20.000 |
| **2001** | **Програм 8.**  **Предшколско васпитање** | **Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем** | **Број деце која су уписана у предшколске установе у**  **односу на укупан број деце општини (јаслена група, предшколска група и**  **ППП)** | **53,03%** | **53,75%** | **55%** | **55%** | **58%** | **201.570.000** |
| **Број деце на листи чекања** | **121** | **140** | **100** | **100** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце** | **0,66%** | **0,57%** | **1,00%** | **1,00%** | **1,00%** |  |
| *2001-0001* | Функционисање  предшколских установа | Унапређење квалитета  предшколског образовања и васпитања | Број објеката | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 201.570.000 |
| Број васпитача | 96 | 96 | 96 | 96 | 106 |
| Број деце у групама | 23 | 24 | 24 | 24 | 21 |
| **2002** | **Програм 9. Основно образовање** | **Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем** | Број деце која су обухваћена основним образовањем | 3091  М-1619; Ж-1472 | 3094  М-1622 Ж-1472 | 3109  М-1624 Ж-1485 | 3151  М-1636 Ж-1515 | 3174  М-1644 Ж-1530 | **112.820.000** |
| 2002-0001 | Функционисање основних школа | Обезбеђени прописани услови за васпитно-  образовни рад са децом у основним школама | Број школских објеката/број школа | 47/35  активне-13 | 47/35  активне-13 | 47/35  активне-13 | 47/35  активне-13 | 47/35  активне-13 | 79.000.000 |
| Просечан број ученика по  одељењу (разврстан по полу) | 15,44  Ж-7,40  М-8,04 | 15,49  Ж-7,30  М-8,19 | 15,84  Ж-7,62  М-8,22 | 15,84  Ж-7,62  М-8,22 | 15,99  Ж-7,80  М-8,19 |
| Број запослених/број ученика | 511/3088 | 509/3094 | 510/3109 | 513/3151 | 515/3174 |
| Ниво техничке  опремљености школа (број функионалних компјутера са интернетом) | 193 | 238 | 277 | 315 | 325 |
| Број ученика према успеху (од 2-8 разреда) | Одл. 1260  Врдоб. 938  Доб. 455  Дов.36 | Одл. 1255  Врдоб. 940  Доб. 463  Дов.36 | Одл. 1290  Врдоб. 946  Доб. 417  Дов.35 | Одл. 1294  Врдоб. 933  Доб. 423  Дов.35 | Одл. 2020  Врдоб. 938  Доб. 419  Дов.35 |
| Просечан број поена на матурском испиту  (математика, српски, општи) | Мат. 7,05 Срп.10,40 Ком 10,48 | Мат. 8,63 Срп.10,62 Ком 8,28 | Мат. 9,23 Срп.11,14 Ком 10,40 | Мат. 9,63 Срп.11,49 Ком 10,69 | Мат. 9,55 Срп.11,42 Ком 10,76 |
| Број запослених који је  добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 248 | 254 | 266 | 273 | 278 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Број примерака обавезне  лектире које се налазе у  библиотекама и доступне су ученицима | 21020 | 22080 | 22713 | 23113 | 23424 |  |
| Ефикасно основно  образовање и рационална употреба средства | Проценат буџета  града/општине издвојен за основно образовање | 8% | 8% | 8,08% | 8,04% | 7,90% |
| Износ буџетских средстава  која се издвајају за превоз школске деце | 2,50% | 2,70% | 2,47% | 2,45% | 2,41% |
| *2002-4001* | Тренинзи за развој когнитивних компетенција | Развијање опште  способности функционалног учења | Број деце обухваћене тренинзима | 75 | 75 | 75 | 80 | 90 | 2.000.000 |
| *2002-5001* | Доградња, реконструкција  и опремање објекта намењеног деци и  младима са сметњама у развоју | Унапређење услова за васпитно-образовни рад са  децом са сметњама у развоју | Број деце обухваћене васпитно-образовним радом | 130 | 128 | 130 | 130 | 130 | 31.820.000 |
| **2003** | **Програм 10. Средње образовање** | **Повећање обухвата средњошколског образовања** | Број деце која су обухваћена средњим образовањем  (разврстано по полу) | 1134  М-586 Ж-548 | 1771  М-545 Ж-1226 | 1198  М-601 Ж-597 | 1289  М-632 Ж-657 | 1357  М-673 Ж-684 | **36.000.000** |
| Број ученика коју су уписани у први разред у односу на  број деце који је завршио четврти разред | ТШ-110/73 Гим-116/95 ЕТШ-66/402 | ТШ-  90/102  Гим111/101 ЕТШ118/39  5 | ТШ-107/133 Гим-120/104 ЕТШ133/444 | ТШ-  120/153  Гим120/116 ЕТШ142/44  4 | ТШ-120/153 Гим-120/111 ЕТШ100/444 |
| *2003-0001* | Функционисање средњих школа | Обезбеђени прописани услови за васпитно-  образовни рад у школама и безбедно одвијање наставе | Број школских објеката/број школа | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36.000.000 |
| Просечан број ученика по одељењу | ТШ-22,57 ЕТШ-23,64  Гим-26 | ТШ-23,29  ЕТШ- 24,68  Гим-26,63 | ТШ-23,86 ЕТШ-25,87 Гим-27,56 | ТШ-23,63  ЕТШ- 27,75  Гим-29,19 | ТШ-25,50 ЕТШ-27,75 Гим-29,75 |
| Број запослених/број ученика | ТШ-55/316 Гим-54/416 ЕШ-60/452 | ТШ- 62/302  Гим- 56/426 ЕШ- 60/464 | ТШ-62/334 Гим-56/441 ЕШ-62/472 | ТШ- 62/378  Гим- 56/467 ЕШ- 62/472 | ТШ-62/402 Гим-56/476 ЕШ-62/472 |
| Ниво техничке  опремљености школа (број функционалних компјутера са интернетом) | ТШ-63  Гим-36 ЕТШ-80 | ТШ-65  Гим-38 ЕТШ-80 | ТШ-85  Гим-40 ЕТШ-82 | ТШ-85  Гим-42 ЕТШ-84 | ТШ-85  Гим-45 ЕТШ-85 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Број ученика према успеху | Од.313  Вд.453 Доб.307 Дов.104  Пон.7 | Од.314  Вд.441 Доб.337  Дов.51 Пон.11 | Од.324  Вд.464 Доб.382  Дов.48 Пон.12 | Од.350  Вд.520 Доб.382  Дов.52 Пон.13 | Од.353  Вд.538 Доб.404  Дов.48 Пон.10 |  |
| Просечан број поена на  матурском испиту | ТШ-3,2  Гим-4,67 ЕТШ-4,08 | ТШ-3,35  Гим-4,44 ЕТШ-4,12 | ТШ-3,4  Гим-4,5 ЕТШ-4,13 | ТШ-3,4  Гим-4,5 ЕТШ-4,14 | ТШ-3,4  Гим-4,5 ЕТШ-4,15 |
| Број запослених који је  добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима | **104** | **113** | **136** | **136** | **136** |
| Број примерака обавезне  лектире које се налазе у  библиотекама и доступне су ученицима | 15493 | 15523 | 15574 | 15625 | 15676 |
| Ефикасно средње образовање  и васпитање и рационална употреба средстава | Проценат буџета општине  издвојен за средње образовање | 2% | 2% | 2,41% | 2,39% | 2,35% |
| **0901** | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | Број грађана корисника мера материјалне подршке  обезбеђених из средстава локалног буџета | **1400** | **1500** | **1600** | **1700** | **1700** | **136.520.000** |
| *0901-0001* | Социјалне помоћи | Пружање услуге лицима која су у стању социјалне потребе | Број корисника | 634 | 750 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 13.500.000 |
| *0901-0002* | Породични и домски  смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | Обезбеђење услуге смештаја | Број корисника услуга  смештаја прихватилишта | - | - | 3 | 5 | 5 | 900.000 |
| *0901-0003* | Дневне услуге у заједници | Подстицање развоја  разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број удружења која добијају средства из буџета | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44.900.000 |
| Број лица којима је  обезбеђен бесплатан превоз | 1400 | 1696 | 1700 | 1700 | 1750 |
| *0901-0005* | Подршка реализацији програма Црвеног крста | Збрињавање грађана у стању социјалне потребе | Број корисника „Народне кухиње“ | 138 | 140 | 140 | 145 | 150 | 5.240.000 |
| Број корисника ланч пакета | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| *0901-0006* | Подршка деци и породицама са децом | Повећање доступности и приступачности основног | Број деце укључених у инклузивно образовање | 124 | 130 | 130 | 130 | 130 | 17.490.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | образовања деци са  сметњама у развоју | Број донетих решења  интерресорних комисија | 45 | 51 | 51 | 51 | 52 |  |
| *0901-0007* | Подршка рађању и  родитељству | Повећање наталитета | Број рођене деце | 340 | 360 | 385 | 395 | 410 | 25.400.000 |
| *0901-4001* | Помоћ у кући старим лицима | Подршка у задовољавању  свакодневних животних потреба у окружењу корисника | Број корисника | 120 | 147 | 147 | 155 | 170 | 16.410.000 |
| *0902-4002* | Вантелесна оплодња | Подршка рађању и родитељству | Број корисника фин подршке | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1.800.000 |
| *0901-4003* | Финанс. подршка  избеглим и расељеним лицима | Збрињавање избеглих и расељених лица | Број корисника фин подршке | 0 | 0 | 3 | - | - | 1.880.000 |
| *0901-4004* | Студентске и ученичке стипендије | Стимулисање студената и  ученика за постизање добрих резултата | Број корисника стипендије | 103 | 105 | 110 | 110 | 112 | 8.000.000 |
| *0901-5001* | Изградња зграде Центра за социјални рад | Трајно решење локације и пословног простора Центра  за социјални рад | Реализован пројекат | - | не | да | - | - | 1.000.000 |
| **1801** | **Програм 12. Здравствена заштита** | **Унапређење здравља становништва** | **Реализован програм функционисања примарне здравствене заштите** | **Да** | **Да** | **Да** | **Да** | **Да** | **9.200.000** |
| *1801-0001* | Функционисање установа примарне здравствене заштите | Унапређење доступности и правичности примарне  здравствене заштите (ПЗЗ) | Реализован програм функционисања примарне здравствене заштите | Да | Да | Да | Да | Да | 8.000.000 |
| *1801-0002* | Мртвозорство |  |  |  |  |  |  |  | 1.200.000 |
| **1201** | **Програм 13. Развој културе** | **Подстицање развоја културе** | **Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета (%)** | **7,50** | **6,88** | **8,02** | **8,00** | **8,00** | **133.215.000** |
| **Број установа културе** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| *1201-0001* | Функционисање локалних установа културе | Стварање атмосфере блискости са књигом  когнитивна и мотивациона функција књиге | Број корисника библиотеке | 2500 | 2550 | 2550 | 2550 | 2600 | 94.343.000 |
| Број издатих публик - Музеј | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Повећање књижевног фонда | 3600 | 3600 | 3650 | 3650 | 3700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Број изложби | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета  установа културе | Број програмских активности установе – Културни центар | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Број посетилаца – К. центар | 20.000 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| *1201-0002* | Jачање културне продукције и уметн. стваралаштва | Подстицање развоја  аматерског стваралаштва у култури | Број КУД која су добила средства из буџета | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 11.100.000 |
| *1201-0003* | Унапређење система  очувања и представљања културно-историјског  наслеђа | Заштита и очување верских објеката | Број верских објеката код којих је извршена санација и текуће поправке | 8 | 1 | 8 | 9 | 9 | 4.300.000 |
| *1201-0004* | Остваривање и унапређивање јавног  интереса у области јавног информисања | Суфинансирање пројеката  производње медијских  садржаја у областима од јавног интереса на  територији општине Горњи Милановац | Број подржаних медијских пројеката | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15.000.000 |
| *1201-5001* | Дом културе | Комплетирање објекта Дома културе | Обим уложених средстава |  | - | 3.200.000 | - | - | 3.200.000 |
| *1201-4001* | Међународно бијенале минијатуре - Прва фаза | Афирмација уметника чији су радови малог формата 10x10 | Број уметника који учествују на манифестацији | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 1.285.000 |
| *1201-4002* | Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић | Стварање уметничких дела  на тему културно- историјског наслеђа  рудничко-таковског краја | Број уметника који учествују на Ликовној колонији | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 550.000 |
| *1201-4003* | Филмска колонија кратка форма | Афирмација филмског стваралаштва у духу  традиције кратког филма | Број такмичарских  категорија |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 580.000 |
| Број посетилаца на  премијери | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Број радионица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| *1201-4004* | Дани Мије Алексића | Манифестација која обнавља  сећање на глумца, а уједно да на будуће генерације пренесе животни глумачки дух | Број програма | - | 11 | 11 | 12 | 12 | 500.000 |
| Број посетилаца | - | 6.114 | 6.200 | 6.200 | 6.500 |
| *1201-4005* | Сабор виолине Србије у  Прањанима | Популаризација виолине као  део музичке културе Србије | Број учесника -такмичара | - | - | 20 | - | - | 2.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1201-4006* | Манифестација Дани Настасијевића | Презентација нематеријалног културног наслеђа | Очување и представљање  лика и дела уметничке породице Настасијевић –  број програмских садржаја | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 247.000 |
| *1201-4007* | Ноћ Музеја | Развој културе на територији општине | Број посетилаца манифестације | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 110.000 |
| Број програма на манифестацији | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| **1301** | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана општине** | **Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта** | **35** | **36** | **37** | **37** | **39** | **91.930.000** |
| **Проценат буџета општине намењен за спорт** | **2,52** | **2,52** | **4,07** | **4,20** | **5,50** |
| *1301-0001* | Подршка локалним  спортским организацијама,  удружењима и савезима | Обезбеђивање услова за рад организација из области  спорта | Број спортских организација  преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 49 | 42 | 48 | 49 | 50 | 28.100.000 |
| *1301-0004* | Функционисање локалних спортских установа | Унапређење рекреативног спорта | Број тренинга спортских  клубова одржаних у хали “Бреза“ | 761 | 799 | 804 | 820 | 825 | 20.970.000 |
| Број одржаних утакмица  спортских клубова одржаних у хали „Бреза“ | 70 | 76 | 80 | 82 | 85 |
| Број термина коришћених у  рекреативне сврхе у просторијама хале | 821 | 820 | 830 | 840 | 850 |
| *1301-5001* | Базен на Руднику | Обезбеђење услова за  бављење спортом и рекреацију | Уложена средства у пројекат | - | 25.450.000 | 28.120.000 | - | - | 28.120.000 |
| *1301-5002* | Затворени базен у Горњем Милановцу | Обезбеђење услова за  бављење спортом и рекреацију | Уложена средства у пројекат | - | 5.500.000 | 30.740.000 | 50.000.000 | 25.000.000 | 14.740.000 |
| **0602** | **Програм 15. Локална самоуправа** | **Одрживо управно и финансијско**  **функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне**  **самоуправе** | **Остварење текућих прихода у односу на план** | **86** | **88%** | **92%** | **98,5%** | **98,5%** | **331.840.000** |
| **Однос броја запослених у општини и законом утврђених максимума броја запослених** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Број донетих аката одељења општине** | **95.000** | **100.000** | **104.000** | **108.000** | **110.000** |  |
| *0602-0001* | Функционисање локалне самоуправе и градских опш | Функционисање управе | Просечан број примљених странака | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 230.860.000 |
| Број архивираних предмета | 12682 | 13.000 | 13620 | 14630 | 14650 |
| Број издатих употребних  дозвола | 69 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| Број издатих грађевинских  дозвола | 82 | 75 | 80 | 82 | 88 |
| Унапређење и модернизација рада управе општине | Проценат буџета који се издваја за модернизацију  рада управе (за прибављање рачунара и друге опреме за потребе унапређења рада управе, набавку софтвера...) | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| Стварање услова за ефикасно оперативно деловање на  смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода | Број издатих решења за отклањање последица  елем.непогода/број физичких лица | 94 | 24 | 25 | 24 | 24 |
| Развој цивилног сектора | Број дотација невладиним организацијама | 38 | 43 | 44 | 46 | 46 |
| *0602-0002* | Функционисање месних заједница | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем  месних заједница | Проценат буџета општине који се користи за трошкове и планове рада месних  заједница | 0,75 | 0,70 | 0,89 | 0,80 | 0,90 | 13.000.000 |
| *0602-0003* | Сервисирање јавног дуга | Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиција | Учешће издатака за  сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% | - | 0,20 | 3,50% | 3,50 | 3,49 | 51.000.000 |
| *0602-0004* | Општинско  правобранилаштво | Заштита имовинских права и интереса /општине | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу | - | 30% | 40% | 52% | 60% | 4.320.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *0602-0005* | Омбудсман | Обезбеђена заштита права  грађана пред управом и јавним службама  града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката | Број грађана чија су права  заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број  поступака | - | - | - | - | - | 1.660.000 |
| *0602-0009* | Текућа буџетска резерва |  |  |  |  |  |  |  | 19.000.000 |
| *0602-0010* | Стална буџетска резерва |  |  |  |  |  |  |  | 5.000.000 |
| *0602-0014* | Ванредне ситуације | Изградња ефикасног  превентивног сиситема заштитеи спасавања на избегавањупоследица елементарних и  другихнепогода | Проценат буџета општине који се користи за набавку опреме за ванредне  ситуације | 3,15 | 3,00 | 3,24 | 3,00 | 3,50 | 7.000.000 |
| **2101** | **Програм16. Политички систем локалне**  **самоуправе** | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе |  |  |  |  |  |  | **38.420.000** |
| *2101-0001* | Функционисање скупштине | Функционисање локалне скупштине | Број седница Скупштине општине | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 14.320.000 |
| Број усвојених аката | 130 | 125 | 135 | 130 | 132 |
| *2101-0002* | Функционисање извршних органа | Функционисање извршних органа | Број седница Општинског већа | 16 | 16 | 20 | 18 | 19 | 24.100.000 |
| Број донетих аката Општинског већа | 496 | 500 | 520 | 500 | 500 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | | | | | | **1.503.640.000** |

**РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Програмска активност 21001- 0001 – Функционисање скупштине**

**Функционална класификација 111- Извршни и законодавни органи**

У оквиру овог програма, **ПА 0001 – Функционисање скупштине, глава 1.1 – Извршни и законодавни органи,** планиране су **плате за** председника Скупштине општине и секретара Скупштине општине у износу од 2.990.000 динара.

**Одборнички додатак** је планиран у износу од 7.500.000 динара, односно 8.000 динара месечно по одборнику и 10.000 динара месечно за шефове одборничких група.

**Стални трошкови** у износу од 100.000 динара планирани су за плаћање телефонских рачуна председника, заменика председника и секретара Скупштине општине.

**Трошкови путовања** од 350.000 динара планирани су за превоз одборника и дневнице председника, заменика председника и секретара Скупштине општине.

Код **Услуга по уговору** 1.460.000 динара предвиђено je за исплату накнада члановима комисија за планове и за враћање земљишта, као и накнаде заменику председника СО.

На основу члана 16. Закона о финансирању политичких активности којим је прописано да средства из јавних извора која се обезбеђују за финансирање редовног рада политичких субјеката чији су кандидати изабрани за одборнике одређује на нивоу од 0,105% пореских прихода буџета јединице локалне самоуправе за финансирање **политичких активности** планиран је износ од 1.020.000 динара.

# РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**Програмска активност 21001- 0002 – Функционисање извршних органа Функционална класификација 111- Извршни и законодавни органи**

У овом разделу планиране су **плате** за председника и заменика председника општине у износу од 3.640.000 динара.

**Стални трошкови** предвиђени су у износу од 450.000 динара, а **трошкови путовања** у износу од 300.000 динара. Ови расходи обухватају трошкове смештаја, превоза и дневнице на службеном путу у земљи и иностранству за председника, заменика председника општине, као и за лица која нису запослена у Општинској управи.

Код **услуга по уговору** планирана су средства у износу од 14.770.000 динара. У оквиру овог конта, услуге по уговору, обезбеђена су и средства за прославу Дана општине, објављивање тендера и информативних огласа, услуге штампања, остале стручне услуге, угоститељске услуге и репрезентацију.

# РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

**ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Програмска активност 21001- 0002 – Функционисање извршних органа Функционална класификација 111- Извршни и законодавни органи**

Код овог директног буџетског корисника планирана су средства од 3.700.000 динара за накнаде члановима Општинског већа који нису на сталном раду, a 1.240.000 динара планирано је за плату једног члана општинског већа који је на сталном раду.

# РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе Функционална класификација 133- Остале опште услуге**

У Програму 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе, Функционална класификација 133- Остале опште услуге планиране су **плате са доприносима** за запослене у Општинској управи на нивоу oд 100.160.000 динара.

Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи) планирана су на нивоу 2020. године, односно у износу од 5.000.000 динара. Трошкови превоза на посао су повећани су у односу на 2020. годину и износе 2.000.000 динара, а за исплату јубиларних награда планиран је износ од 1.100.000 динара.

За **сталне трошкове** опредељено је 17.500.000 динара, и они су намењени за плаћање трошкова платног промета, грејања, електричне енергије, комуналних услуга, трошкова телефона, интернета, осигурања, поштанских трошкова и слично.

Средства за **услуге по уговору** планирана су на нивоу од 46.000.000 динара. Ова средства су опредељена за ангажовање лица за одређене стручне послове, привремене и повремене послове, услуге информисања, угоститељске услуге, репрезентацију и слично.

Код **текућих поправки и одржавања** износ 5.000.000 динара планиран је за ремонт водених пумпи на подстаници котларнице, изолацију експазионе посуде и делова мреже у котларници, редовне техничке прегледе и сервисе гасних котларница, редовне техничке прегледе и сервисе противпожарне централе Окружног начелства, редовне сервисе и прегледе противпожарних апарата и хидрантске мреже, копир машина, текуће поправке и одржавање аутомобила, као и за текуће поправке и одржавање општинске зграде.

За набавку **материјала,** пре свега административног и горива за службена возила планирана су средства у износу 8.200.000 динара, што је на нивоу претходне године. **За новчане казне и пенале по решењу судова** опредељен је износ од 10.000.000 динара, а за накнаду штете за повреде нанете од стране државних органа такође 10.000.000 динара. Истовремено у 2020. години планирана средства за набавку **машина и опреме** износе 5.000.000 динара.

# Функционална класификација 620 – Развој заједнице

У делу Функционална класификација 620 – Развој заједнице, за израду пројектне документације опредељено је 15.000.000 динара.

# Програмска активност 0602-0003: Сервисирање јавног дуга Функционална класификација 170 - Трансакције јавног дуга

Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 20. децембра 2018. године донела је **Одлуку задуживању** општине Горњи Милановац код пословних банака у износу до 300.000.000 динара за реализацију капиталних инвестиција. Одлуком о буџетима општине за 2019. и 2020. годину ова средства су намењена за финансирање капиталног одржавања и изградњу улица, локалних и некатегорисаних путева. На име сервисирања јавног дуга по основу узетог кредита Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину планирани су расходи од 51.000.000 динара, од чега је отплата главнице 44.000.000 динара, а трошкови камата 6.100.000 динара.

# Функционална класификација 160 - Остале јавне услуге некласификоване на другом месту Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва

Текућа буџетска резерва која се по члану 69. Закона о буџетском систему користи за непланиране расходе или за намене за које су планирана недовољна средства, планирана је у износу од 19.000.000 динара. Решење о употреби сталне и текуће буџетске резерве доноси Општинско веће на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. Законом о буџетском систему износ текуће буџетске резерве лимитиран је до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, а стална буџетска резерва на 0,5%. Планирани износи су у законским оквирима.

# Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва

У складу са новим Правилником о Програмима и програмским активностима средства за сталну и текућу буџетску резерву планирана су као посебне програмске активности у оквиру директног буџетског корисника – Општинске управе.

Стална буџетска резерва која се користи за отклањање последица ванредних околности (члан 70. Закона о буџетском систему) планирана је у износу од 5.000.000 динара.

# Програмска активност 0602-0014: Ванредне ситуације Функционална класификација 220 – Цивилна заштита

У буџету су планирана средства у износу од 7.000.000 динара за финансирање **Програмске активност 0602-0014: Ванредне ситуације.** Најзначајнија средства, износ од 4.000.000 опредељен је за испитивање тла и пројектовање документације за санацију клизишта на територији општине Горњи Милановац. Непосредно за цивилну заштиту, 620.000 динара опредељено је за набавку униформи за припаднике цивилне заштите, 600.000 динара за набавку ватрогасне опреме, а 1.660.000 динара за услуге по уговору (одржавање електронског система „ДРИС“, планирање и програмирање смањења ризика од природних катастрофа, дневнице припадника ЦЗ, израду Плана смањења ризика од катастрофа и др.)

# ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

**Програмска активност 1101-0003: Управљање грађевинским земљиштем Функционална класификација 620 – Развој заједнице**

Код Програма 1- Становање, урбанизам и просторно планирање, Програмска активност 1101-0003: Управљање грађевинским земљиштем планирана су средства у износу од 15.000.000 динара за прибављање грађевинског земљишта.

# Програмска активност 1101-0005: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда Функционална класификација 620 – Развој заједнице

У оквиру ове програмске активности планирана су средства у износу од 4.000.000 динара за доделу подстицајних средстава за активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава стамбених зграда за колективно становање на територији општине Горњи Милановац.

# ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

**Програмску активност 1102-0001 – Управљање/одржавање јавног осветљења Функционална класификација 640: Улична расвета**

Код Програма 2 – Комунална делатност, за Програмску активност 0001 – Управљање/одржавање јавног осветљења**,** опредељено је

20.000.000 динара. Од овог износа, само за плаћање рачуна за расвету у граду планирано је 15.000.000 динара, док се 5.000.000 динара односи на текуће поправке и одржавање уличне расвете и ови послови су поверени Јавном предузећу за изградњу општине Горњи Милановац.

# Пројекат 1102-5001: Изградња јавне расвете од ул. Рајка Миловановића-Грабовица-Рапај брдо

Овим пројектом планира се реконструкција постојеће јавне расвете у дужини од 1.720 метара и изградња нове у дужини од 3.780 метара на релацији од улице Рајка Миловановића, преко Грабовице до изласка на регионални пут Р-212 (Рапај брдо). Оквирни износ средстава према прелиминарној предрачунској вредности пројектанта за радове је 9.600.000 динара.

# Програмска активност 1102-0002: Одржавање јавних зелених површина

**Функционална класификација 540: Заштита биљног и животињског света и крајолика**

Што се тиче ПА 0002 – Одржавање јавних зелених површина, за ову намену планирано је 36.650.000 динара. Од овог износа 19.650.000 динара опредељено је за одржавање паркова и природних површина, а за одржавање и кошење банкина 15.000.000 динара. Ови послови поверени су ЈП за изградњу општине, док је одржавање Брда мира поверено ЈКП Горњи Милановац и за те намене је опредељено 2.000.000 динара.

# Програмска активност 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене Функционална класификација 510: Управљање отпадом

Код ове Програмске активности планирана средства на годишњем нивоу износе 17.000.000 динара. Од овог износа 12.000.000 динара наменски је опредељено за чишћење улица и тротоара у граду. Општина Горњи Милановац закључила је Уговор са ЈКП Горњи Милановац прању и чишћењу улица и тротоара. Предмет уговора је ручно чишћење тротоара површине 30.582м2, машинско чишћење улица укупне површине 16.916м2, чишћење стаза и платоа, као и ручно сакупљање папира са зелених површина у парковима површине 12.960м2, као и сакупљање папира и отпадног материјала са зелених појасева дрвореда и пражњење корпи за смеће са одвозом на градску депонију.

Предлогом одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2021. годину, у оквиру Програмске активности 1102-0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене предвиђено је да ЈКП „Горњи Милановац“ кроз субвенције добије средства из буџета у износу од

5.000.000 динара, и то за ремонт аутосмећара.

# Програмска активност 1102-0004: Зоохигијена

**Функционална класификација 510: Управљање отпадом**

Планирани расходи за програмску активност **ПА 0004** – **Зоохигијена** износе 5.100.000 динара.

# Програмска активност 1102- 0008: Управљање и снабдевање водом за пиће Функционална класификација 630: Водоснабдевање

Уговором о удруживању средства за изградњу бране и акумулације „Ариље – профил Сврачково“ предвиђено је да Републичка дирекција за воде учествује са 91,05%, а општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац са 8,85%. Учешће општине Горњи Милановац требало би да износи 1,36%, и у том смислу ЈП за водоснабдавање „Рзав“ за 2021. годину планирано је 10.500.000 динара.

# ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

**Функционална класификација 412- Општи послови по питању рада**

**Програмска активност 1501-0002: Мере активне политике запошљавања**

За реализацију активних мера политике запошљавања у складу са Националним планом запошљавања и ЛАП запошљавања за 2021. годину планирана су средства од 15.000.000 динара.

# Програмска активност 1501-0003: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

Средства за финансирање Регионалнe агенцијe за просторни и економски развој рашког и моравичког округа планирана су у износу од 1.000.000 динара.

# ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

**Програмска активност 1502-0001: Управљање развојем туризма**

У циљу интезивнијег развоја сеоског туризма у општини Горњи Милановац, у буџету су предвиђена средстава у износу од 3.500.000 динара за субвенционисање развоја сеоских туристичких домаћинстава, како за проширења капацитета у сеоском туризму, тако и за подизање квалитета услуга.

На овај начин требало би да се мотивише већи број сеоских домаћинстава да се укључе у туристичку понуду, а она која за сада егзистирају у “сивој зони“, да уђу у легалне токове пословања. Циљ ових субвенција је и повећање упослености, повећање прихода од наплате пореза, као од боравишне таксе.

# Пројекат 1502-5001: Визиторски центар Рудник

Изградња **Визиторског центра на Руднику** започета је у 2020. години**.** Пројекат се финансира средствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација. У Одлуци о буџету општине за 2021. годину планирана су средства за електронадзор, противпожарне мере и координатора за безбедност и здравље на раду у износу од 160.000 динара.

# ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

**Функционална класификација 421: Пољопривреда**

**Програмска активност 0101-0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**

Што се тиче Програмске активности 0101-0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, планирана средства износе **5.300.000** динара, и ова средства опредељена су за следеће намене:

* накнада противградним стрелцима 1.800.000 динара,
* набавка противградних ракета 2.000.000 динара,
* калцификација земљишта 1.400.000 динара,
* посета пољопривредном сајму 100.000 динара.

# Програмска активност 0101-0002: Мере подршке руралном развоју

* дотације удружењима 200.000 динара,
* бесповратна подстицајна средства 53.900.000 динара.

# Пројекат 1101-4001: Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде

У циљу подршке ученицима завршних разреда стручног образовања за развијање породичних газдинстава Пројектом Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде планирана су средства у износу од 600.000 динара.

# ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

***ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ***

# Функционална класификација 560: Заштита животне средине некласификована на другом месту

У оквиру овог Програма, Фонду за заштиту животне средине предвиђена су средства у износу од 16.400.000 динара, колико је и планирано да се прикупи средстава по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

# Програмска активност 0401-0001: Управљање заштитом животне средине

За ову програмску активност планирана су средства у износу од 1.570.000 динара од чега је 1.400.000 динара намењено за израду израду елабората, акционих и санационих планова и програма.

# Програмска активност 0401-0002: Праћење квалитета елемената животне средине

Праћење квалитета елемената животне средине обухвата контролу квалитета воде, ваздуха и буке и за ове намене је предвиђено

2.100.000 динара.

# Програмска активност 0401-0005: Управљање комуналним отпадом Функционална класификација 510: Управљање отпадом

За Програмску активност 0401-0005: Управљање комуналним отпадом, за одвожење смећа из сеоских месних заједница опредељено је 11.000.000 динара, а за санирање тзв. „дивљих“ депонија 1.000.000 динара.

Програм коришћења Фонда за заштиту животне средине средстава донеће Општинско веће уз сагласност надлежног Министарства.

# Пројекат 0401-4001: Манифестација „EKO квиз“

У оквиру овог пројекта планирана су средства у укупном износу од 350.000 динара за следеће намене:

* Услуга штампе позивница, плаката, диплома, захвалница, ваучера, 50.000 динара,
* Услуга превоза деце на такмичење, 100.000 динара,
* Новчане награде, 50.000 динара,
* Робне награде, 100.000 динара,
* Вода, сокови, коктел за децу и званице 20.000 динара,
* Набавка и штампа мајица, 30.000 динара.

# Пројекат 0401-4002: Манифестација „Бели лабуд“

У оквиру овог пројекта планирана су средства у укупном износу од 380.000 динара за следеће намене:

* Услуга израде табли, 50.000 динара,
* Услуга штампе позивница, плаката, диплома, захвалница, ваучера, 30.000 динара,
* Новчане награде, 250.000 динара,
* Робне награде 50.000 динара.

# Функционална класификација 520: Управљање отпадним водама Програмска активност 0401-0004: Управљање отпадним водама

Код Програмске активности - Управљање отпадним водама, планирано је 4.000.000 динара наменски за чишћење корита реке Деспотовице, a 2.000.000 динара за израду пројектне документације за изградњу фекалне канализације. Послови чишћења корита реке Деспотовице поверени су ЈП за изградњу општине.

# ПРОГРАМ 7 – OРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

**Програмска активност 0701-0002: Oдржавање саобраћајне инфраструктуре Функционална класификација 451: Друмски саобраћај**

У оквиру Програма 7 – Oрганизација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, ПА 0002 – Oдржавање саобраћајне инфраструктуре, укупно планирана средства износе **185.600.000** динара. Од овог износа за зимску службу предвиђено је **15.000.000** динара, поправку семафора

**1.200.000** динара, за текуће поправке и одржавање саобраћајне инфраструктуре **42.600.000** динара (санација улица и тротоара 10.000.000, одржавање локалних и некатегорисаних путева 26.700.000 динара, хоризонтална сигнализација 2.500.000 динара и вертикална сигнализација

2.400.000 динара и 1.000.000 текуће поправке и одржавање семафора).

Планирана средства за изградњу улица и тротоара у граду износе **25.000.000** динара.

За асфалтирање локалних путева предвиђено је **40.000.000** динара, а некатегорисаних путева **58.000.000** динара.

Планирани наменски добровољни трансфери у буџет општине од стране физичких и правних лица из сеоских месних заједница за асфалтирање некатегорисаних путева износе **14.000.000** динара.

Изменама Закона о буџетском систему јавна предузећа од 1. децембра 2016. године више не могу бити индиректни корисници буџетских средстава. У том смислу, Скупштина општине Горњи Милановац донела је Одлуку о усклађивању оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац. Чланом 2. Одлуке предвиђено је да: „Јавно предузеће за изградњу општине Горњи Милановац има искључиво право трајног обављања делатности од општег интереса, и то: одржавање улица и путева, обезбеђивање јавног осветљења, управљање јавним паркиралиштима, одржавање јавних зелених површина, зимско чишћење коловоза од снега и леда, као и вођење инвестиционих послова за рачун општине, организације и надзора над спровођењем комуналних грађевинских радова, а све у циљу редовног задовољења потребе општине и крајних корисника. Обављање ових послова и вршење других поверених послова за потребе оснивача, предузеће врши у складу са уговором који се закључује са надлежним органом општине.“ У том смислу, у оквиру овог програма Јавном предузећу за изградњу општине Горњи Милановац поверени су следећи послови у наведеним износима:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Специјализоване услуге – *зимска служба*  Текуће поправке и одржавање |  | 15.000.000 динара,  41.600.000 динара, |
| *- Санација улица* | *10.000.000* |  |
| *- Одржавање локалних и некатегорисаних путева* | *26.700.000* |  |
| *- Хоризонтална сигнализација* | *2.500.000* |  |

Чланом 25. Одлуке о буџету предвиђено је да се распоред и коришћење средстава врши посебним актом Општинског већа у оквиру економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање улица у износу од 10.000.000 динара и економске класификације 425 – Текуће поправке и одржавање локалних и некатегорисаних путева у износу од 26.700.000 динара

Такође, посебним актом Општинског већа извршиће се и распоред средстава планираних на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти, изградња и капитално одржавање улица, износ од 25.000.000 динара, асфалтирање локалних путева, износ од 40.000.000 динара и асфалтирање некатегорисаних путева, износ од 58.000.000 динара.

Као **субвенција Јавном предузећу за изградњу општине** предвиђена су средства у износу од 5.000.000 динара за набавку СКИП-а, теретног камиона и дробилице.

# ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

**Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа Функционална класификација 912: Основно образовање**

Основно образовање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Основни задатак школе је да омогући квалитетно образовање и васпитање за свако дете и ученика, под једнаким условима, без обзира где се школа налази, односно где се образовање и васпитање одвија. Основно образовање је обавезно и траје осам година, а остварује се у два образовно-васпитна циклуса. Образовно-васпитни рад обухвата наставу и друге облике оранизованог рада са ученицима.

Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом стиче основно образовање и васпитање по правилу у школи заједно са осталим ученицима, а када је то у најбољем интересу ученика у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, у складу са Законом.

У буџету општине, на економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од

**77.600.000** динара за текуће расходе, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима у основној, превоз ученика основне школе на удаљености већој од четири километра од седишта школе, превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од школе, превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, капиталне издатке, заштиту и безбедност деце и ученика.

Расходи за финансирање седам матичних основних школа са истуреним одељењима планирани су у износу од 77.600.000 динара. Распоред материјалних трошкова по школама, односно финансијски план расхода ради се у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

Чланом 25. Одлуке о буџету предвиђено је да се распоред и коришћење ових средстава врши по посебном акту Општинског већа.

У структури расхода највеће ставке представљају трошкови превозa наставника на посао у износу од 16.770.000 динара, месечне карте за превоз 990.000 динара, док је за превоз превоз ученика неопходно обезбедити 11.835.000 динара, што укупно чини 38,13% свих средстава која се издвајају за финансирање основних школа. За сталне трошкове (трошкова платног промета, грејања, електричне енергије, комуналних услуга, трошкова телефона, интернета, осигурања, поштанских трошкова и слично) опредељено је 24.343.000 динара.

Такође, за исплату јубиларних награда запосленима планирано је 6.227.000 динара. За остале расходе, услуге по уговору опредељено је 3.323.000 динара, а за набавку материјала 5.663.000 динара. Значајна средства планирана су за текуће поправке и одржавање школских објеката, 3.938.000 динара, а за капитално одржавање свега 930.000 динара.

Средства за опремање школа преполовљена су у односу на претходну годину и износе 1.287.000 динара.

Велике проблеме у финансирању основног образовања представљају: велика разуђеност општине, велики број школских објеката за одржавање, велики број истурених одељења са малим бројем ученика, као и велики број нерентабилних аутобуских линија за превоз ученика и наставног особља.

На име смештаја деце са посебним потребама у специјализованим школама и накнаде превоза за децу и пратиоце планирано је

1.400.000 динара.

# Пројекат 2002-4001: Tренинзи за развој когнитивних компетенција

За реализацију пројекта „Tренинзи за развој когнитивних компетенција“ у оквиру Програма 9 - Основно образовање и васпитање опредељено је 2.000.000 динара.

# Пројекат 2002-5001: Доградња, реконструкција и опремање објекта намењеног деци и младима са сметњама у развоју

За пројекат Доградња и реконструкција објекта за децу и младе са сметњама у развоју у оквиру ОШ „Краљ Александар I“ у Горњем Милановцу, донаторским уговором Општини су опредељена средства у износу од 32.300.000 динара. Од овог износ у 2020. години утрошено је 460.000 за пројектно планирање (израда Пројекта за извођење и Акта о процени ризика), а преостали износ за 2021. годину распоређује на следећи начин:

* Извођење радова 27.500.000 динара,
* Услуге стручног Надзора 550.000 динара,
* Услуга координатора за безбедност и здравље на раду 200.000 динара,
* Услуга ангажовања комисије за технички преглед објекта ради добијања употребне дозволе 550.000 динара,
* Набавка опреме 3.020.000 динара.

# ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

**Програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа Функционална класификација 920: Средње образовање**

У средњем образовању за 2021. године постављени су циљеви у области Програма средњег образовања и васпитања у складу са прописаним стандардима и потребама које одговарају циљевима развоја општине. Циљеви су постављени уз поштовање Закона о основама система образовања, Закона о средњем образовању и васпитању, Правилницима донетим од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ШО и у складу са Посебним колективним уговором.

У оквиру програма планирани су послови у области средњег образовања у циљу обезбеђивања потребног обухвата средњошколског образовања. Реализација циљева прати се кроз индикаторе: број деце која су обухваћена средњим образовањем; затим, праћена је стопа прекида у средњем образовању уз аналитику према полу, етничкој припадности и типу насеља; праћен је број деце која се школују у редовним средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП), као и број деце која су уписала школу према броју деце која су завршила школу.

Распоред материјалних трошкова по школама, односно финансијски план расхода ради се у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања.

Чланом 25. Одлуке о буџету предвиђено је да се распоред и коришћење ових средстава врши по посебном акту Општинског већа.

Укупна планирана средства за Програм 8 - Средње образовање и васпитање износе 36.000.000 динара. Од овог износа за смештај деце са посебним потребама у специјализованим средњим школама и за превоз њихових пратилаца опредељено 2.500.000 динара.

На економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од **33.500.000** динара. Чланом

25. Одлуке о буџету предвиђено је да се распоред и коришћење ових средстава врши по посебном акту Општинског већа.

Распоред материјалних трошкова по школама, односно финансијски план расхода средњег образовања ради се у складу са Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања.

Највећа средства су планирана за сталне трошкове, пре свега трошкове грејања и електричне енергије, у износу од 9.431.000 динара што је за 10% мање у односу на 2020. годину, док је за трошкове превоза наставника опредељено 4.565.000 динара.

Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној дана 15. јула 2019. године донела је Одлуку о изменама и допунама одлуке о бесплатном превозу и превозу са попустом у јавном линијском превозу путника на територији општине Горњи Милановац где је чланом 6а. утврђено да право на бесплатан превоз у јавном аутобуском саобраћају на територији општине Горњи Милановац имају ученици свих средњих школа које имају седиште на територији општине Горњи Милановац, све док похађају средњу школу. По овом основу буџетом општине за 2021. годину обезбеђено је 6.305.000 динара.

Трошкови путовања и дневнице наставног особља на семинаре и саветовања планирани су у износу од 798.000 динара. Расходи за услуге по уговору су планиране на нивоу 1.741.000 динара, за материјал је опредељено 2.517.000 динара, а за текуће поправке и одржавање

2.566.000 динара. За набавку опрему обезбеђено је 2.231.000 динара што је за 43% више него у 2020. години.

# ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

**Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи**

**Функционална класификација 090: Социјална заштита некласификована на другом месту**

Предлог финансијског плана Центра за социјални рад Горњи Милановац за 2021. годину рађен је на основу Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, број 24/2011), Одлуке о оснивању Центра за социјални рад Општине Горњи Милановац и Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Горњи Милановац („Сл.гласник општине Горњи Милановац“, број 24/2011, 17/2016 и 28/2016) и

подразумева расходе који се финансирају из буџета општине Горњи Милановац, а односе се на реализацију Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Горњи Милановац, по којој Центар за социјални рад Горњи Милановац води поступак признавања права.

Укупна средства за финансирање активности Центра за социјални рад Горњи Милановац за 2021. годину планирана су у износу од

13.500.000 динара.

Од наведеног износа за једнократне помоћи планирана су средства од 9.100.000 динара, а осталих 4.400.000 динара за финансирање рада Центра по наведеној одлуци, и то: исплату зараде за једног запосленог који се финансира из буџета општине, накнаде за лица ангажована по уговорима о привременим и повременим пословима, енергетске услуге, услуге телекомуникације, набавку материјала и опреме, трошкове платног промета.

# Програмска активност 0901-0002: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

У складу са мишљењем Центра за социјални рад први пут у буџету планирана су средства за услуге смештаја у прихватилиштаи то у износу од 900.000 динара.

У ову групу спадају три врсте услуга смештаја (за децу и младе, за жртве насиља у породици и за одрасла и стара лица). Цена услуге за једног корисника дневно је 3.080 динара. Број корисника није могуће прецизно одредити, предлог је да се за сваку услугу обезбеди минимум за по 3 корисника по 30 дана, односно 300.000 динара по свакој услузи.

# Програмска активност 0901-0003: Дневне услуге у заједници

У оквиру Програма Социјална заштита, Програмска активност 0901-0003: Дневне услуге у заједници, планирана су средства у износу од 44.400.000 динара за бесплатан превоз у неограниченом броју вожњи у дневном саобраћају на територији општине Горњи Милановац за одређене категорије путника (пензионери, инвалиди, слепи, болесни и сл.).

Стратегијом развоја социјалне заштите у општини Горњи Милановац дефинисано је и одређено место и улога социо-хуманитарних организација у реформи социјалне заштите. У том смислу за 2021. годину планирана су средства у износу од 500.000 динара за њихов рад и функционисање. Распоред средстава вршиће се по посебном акту Општинског већа на основу Правилника о реализацији програма рада и пројеката удружења у области социјалне и здравствене заштите.

# Програмска активност 0901-0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста

За вршење јавних овлашћења Црвеном крсту средства се обезбеђују и у буџету јединице локалне самоуправе. Средства се обезбеђују у складу са законом, на основу њихових годишњих програма рада и финансијских планова који се достављају. За редовну делатност Црвеног крста у буџету је обезбеђено 1.540.000 динара.

Једна од најзначајнијих активности, односно програма у области социјалне заштите - Народна кухиња реализује се преко Црвеног крста. За ову активност и набавку ланч пакета за сеоско подручје буџетом за 2021. годину предвиђено је 3.700.000 динара. Народна кухиња подразумева редовне оброке за најугроженије суграђане.

# Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом –*инклузија*

Инклузивно образовање подразумева различите врсте подршке ученицима у основном и средњем образовању којима се остварује финансијска и социјална подршка оним ученицима који имају сметње у развоју или потребу за помоћи у систему социјалне или здравствене заштите или пак у образовању. С тим у вези је организован и финансиран и рад интерресорне комисије која је вршила процену потребе деце за неким од видова подршке која се сотварује кроз бесплатну кухињу, пружање услуге личног пратиоца детета са сметњама у развоју, плаћених третмана у сензорној соби или подршке дефектолога. Услуга лични пратилац детета током 2021. године финансираће се преко изабраног, лиценцираног пружаоца и њоме је обухваћено 27 деце школског узраста у основним школама на територији општине и при ШОСО

„1. новембар“ у Чачку.

У том смислу за ову Програмска активност укупно је планирано 17.490.000 динара и то за следеће намене:

* лични пратилац детета 14.600.000 динара,
* кухиња 1.000.000 динара,
* трошкови рада интерресорне комисије 800.000 динара,
* материјал - дидактичка средства прилагођена

за децу са сметњама 300.000 динара,

* сензорне собе 300.000 динара,
* путни трошкови у сензорне собе 490.000 динара.

# Програмска активност 0901-0007: Подршка рађању и родитељству

Општина Горњи Милановац кроз Одлуку о финансијској подршци породици за новорођену децу на територији општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр.20/2016) омогућила је финансијску помоћ породици за свако прво и другорођено дете на територији општине у износу од 60.000 динара (30.000 једнократно и 30.000 подењено у 6 месечних рата по 5.000 динара), односно за треће рођено и децу каснијег реда рођења од 100.000 динара (70.000 једнократно и 30.000 подељено у 6 месечних рата по 5.000 динара). У 2019. години ово право је остварено за укупно 340 деце, а циљана вредност за 2020. годину била је 385 деце, што је задржано и за 2021. годину.

Као подршка рађању, опредељена су средства у износу 25.400.000 динара.

# Пројекат 0901-4001: Помоћ у кући старим лицима

Помоћ у кући старим лицима је приоритетна услуга на подручју општине Горњи Милановац, изузетно разуђене у смислу веза са административним центром јер велики број старачких породица нема довољну, нити континуирану подршку најближих, која би задовољила минимум помоћи у кретању, храњењу, облачењу, одржавању хигијене. Општина је кроз поступак јавне набавке, преко изабраног, лиценцираног пружаоца обезбедила услугу за 147 корисника, и за овај пројекат обезбеђено је 14.650.000 динара.

# Пројекат 0901-4002: Вантелесна оплодња

У складу са Одлуком о остваривању права на накнаду трошкова и једнократну помоћ за вантелесну оплодњу из буџета општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр.1/2020), обезбеђена су средства у износу од 1.800.000 динара за накнаду трошкова вантелесне оплодње за парове са пребивалиштем на територији општине, при чему је горња старосна граница за жену навршене 45 године. Услов је и да је пар искористио право на два (секундарни стерилитет), односно три покушаја (примарни стерилите) вантелесне оплодње који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања (услов само за остварење права на накнаду трошкова вантелесне оплодње).

Изузетно, пар који због година старости жене (старија од 42), није могао остварити право на накнаду трошкова за два (секундарни стерилитет), односно три (примарни стерилитет) покушаја који се финансирају из обавезног здравственог осигурања, може то право остварити из средстава буџета Општине Горњи Милановац.

# Пројекат 0901-4003: Финансијска подршка избеглим и расељеним лицима

У складу са Локалним акционом планом за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији у општини Горњи Милановац од 2018-2022. предвиђено је да ће се сукцесивно у периоду трајања плана, користећи средства буџета и средстава по конкурсима Комесеријата за избеглице, као и донаторским конкурсима реше стамбене потребе ових лица кроз откуп сеоских домаћинстава или доделу пакета грађевинског материјала за унапређење постојећих стамбених јединица. За ове намене у буџету општине предвиђена су средства у износу од 1.880.000 динара.

# Пројекат 0901-4004: Студентске и ученичке стипендије

Одлуком о стипендирању ученика и студената са територије општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац", бр.20/2016) обезбеђена је стипендија за ученике и студенте са територије општине Горњи Милановац са пребивалиштем на територји општине под условом да су остварили успех преко 8,5 у претходној години (школе/студија) и да нису истовремено корисници републичке стипендије/кредита.

У складу са напред наведеном Одлуком за студентске и ученичке стипендије за 2021. годину планирано је 8.000.000 динара.

# Пројекат 0901-5001: Изградња зграде Центра за социјални рад

На име суфинансирања пројекта „Изградња зграде Центра за социјални рад“ опредељена су средства у износу од 1.000.000 динара.

# ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

**Програмска активност 1801-0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите Функционална класификација 760: Здравство некласификовано на другом месту**

У оквиру Програма 12 – Здравствена заштита, ПА 0001 – Функционисање установа примарне здравствене заштите, планирана су финансијска средства у износу од 8.000.000 динара за Апотеку Горњи Милановац.

# Програмска активност 1801-0002: Мртвозорство

Средства у износу од 1.200.000 динара на економском конту 424 – Специјализоване услуге, планиране су за тзв. „мртвозорство“ као посебна програмска активност.

# ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

**Програмска активност 1201-0002: Jачање културне продукције и уметничког стваралаштва**

У оквиру Програмске активности 1201-0002: Jачање културне продукције и уметничког стваралаштва за финансирање редовног пословања и текућих расхода Историјског архива у Чачку планирано је 5.600.000 динара, а за дотације културно-уметничким друштвима

5.500.000 динара.

# Програмска активност 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Код ове програмске активности, као дотације невладиним организацијама верским заједницама је предвиђено 2.500.000 динара, а осталим удружењима грађана 1.800.000 динара.

# Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

За суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања који се реализују путем јавног конкурса за 2021. годину опредељено је 15.000.000 динара.

# Пројекат 1201-5001: Дом културе

Првостепеном пресудом Привредног суда у Чачку бр. 3П 218/2017 од 12.03.2019 године, тужиоца „Sloga Construsion“ ДОО Крагујевац против тужене Општине Горњи Милановац, а у вези накнаде за извођење радова прве фазе реконструкције Дома културе у Горњем Милановцу, делимично је усвојен тужбени захтев, чиме је створена обавеза у износу од 3.200.000 динара. На ову одлуку Општина Горњи Милановац се благовремено жалила. Реално је да наведена пресуда постане правоснажна у току 2021. године, па су у том смислу и планирана наведена средства.

# ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

**Програмска активност 1301-0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Функционална класификација 810: Услуге рекреације и спорта**

Укупно планирана средства за релизацију планираних активности у оквиру Програма 14 – Развој спорта и омладине у 2021. години износе 86.960.000 динара.

Циљ спровођења програмске активности 1301-0001**:** Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима је да се обезбеде услови за задовољење потреба грађана у области спорта, утврђеног Законом и Одлуком о финансирању потреба и интереса грађана у области спорта на територији општине Горњи Милановац. Пружа се подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима који имају значајан и дуготрајан утицај на подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављење грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом; учешће у домаћим и европским клупским такмичењима; физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др);

Укупно планирана средства за Програмску активност - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, износе

* + 1. динара, што је на нивоу претходних година.

# Функционална класификација 860: Рекреација,спорт, култура и вере, некласификоване на другом месту Пројекат 1301-5001: Базен на Руднику

Планирана средства за **Изградњу базена на Руднику** у 2021. години износе 28.120.000 динара и њихова аналитика је следећа:

* + - * Надзор, противпожарне мере и координатор за безбедност и здравље на раду 820.000 динара,
      * Извођење радова 27.300.000 динара.

# Пројекат 1301-5002: Изградња затвореног базена у Горњем Милановцу

Планирана средства за **Изградњу затвореног базена у Горњем Милановцу** износе 14.740.000 динара. Структура планираних средстава је следећа

* + - * Израда пројектне документације 5.300.000 динара,
      * Надзор, противпожарне мере и координатор за безбедност и здравље на раду 740.000 динара,
      * Извођење радова 8.700.000 динара.

# Глава 02. Буџетски корисник: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

**ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

**Програмска активност 0602-0002: Месне заједнице Функционална класификација 620: Развој заједнице**

Из општих прихода буџета **месним заједницама** планирано 11.521.000 динара, и то за сталне трошкове 8.21.000 динара и 3.250.000 динара за набавку горива. Сва остала средства везана за текуће поправке и одржавање, изградњу комуналне инфраструктуре као и летње и

зимско одржавање путева и изградњу и одржавање сигнализације по месним заједницама, билансирана су код Општинске управе по одговарајућим програмским активностима.

# Глава 03. Буџетски корисник: ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“ ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

**Програмска активност 2003-0001: Функционисање предшколских установа Функционална класификација 911: Предшколско образовање**

Програм предшколско васпитање и образовање је у функцији омогућавања обухвата предшколске деце у вртићима. Такође програм треба да повећа правичност система а то је да повећа обухват деце из маргинализованих и социјално осетљивих средина. Васпитно образовни рад се односи на праћење, подстицање психофизичког развоја детета, васпитно-образовни рад, негу деце, превентивно здравствену заштиту, однос према детету, организацију дневног ритма живота унутар групе и на сарадњу са породицом. Бројне су активности које треба да доприносе квалитетној васпитној пракси која подразумева да се кроз васпитни програм, образовни и игровни материјал, методе рада са децом (укључујући центре активности, слободну игру и игру усмерену ка учењу), као и кроз дневни ритам са избалансираним активностима подстиче целовит дечји развој, развој њихове креативности, критичког мишљења, рано описмењавање и социјализација и стварају предуслови за успешан полазак деце у школу.

Предшколска установа „Сунце“ је установа која се бави васпитањем и образовањем, негом и превентивном здравственом заштитом деце узраста од једне до шест и по година у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. Средства за финансирање се обезбеђују из буџета локалне самоуправе, Министарства просвете, уплата родитеља за смештај и исхрану деце у установи, донација и др.

За рад и функционисање Предшколске установе „Сунце“ укупно планирана средства износе 201.570.000 динара. Треба нагласити да планирани приходи буџета по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама износе 36.500.000 динара.

Зa плате запослених планирано је 145.670.000 динара, од чега је из буџета Републике финансирање плата, додатка и накнада запослених за реализацију припремног предшколског програма у 2021. години опредељено 8.000.000 динара.

У 2021. години шесторо запослених стиче право на одлазак у пензију, тако да је за исплату отпремнина планирано 2.100.000 динара. За помоћ у лечењу запослених и друге помоћи планиран је износ од 600.000 динара. Трошкови превоза запослених за 2021. годину планирани су у износу од 3.500.000 динара, што је значајно повећање у односу на претходну годину.

За јубиларне награде запосленима је планиран износ од 2.500.000 динара. У 2021. години 21 запослени стиче право на јубиларну награду, што је дупло више него у 2020. години и то: четворо запослених за 10 година, осморо запослених за 20 година, четворо запослених за 30 година и петоро запослених за 35 година радног стажа.

За сталне трошкове је планирано 12.900.000 динара, од чега је за енергетске услуге (расходи електричне енергије, расходи за гас и лож уље) опредељено 11.000.000 динара. Средствља су планирана на бази процене извршења ових расхода до краја 2020. године. Значајно је

истаћи да је гасификација урађена у објектима I, II и IV, објекат у Невадама код конфекције „Рудник“ се греје на лож уље, објекат на Руднику, такође на лож уље заједно са основном школом на Руднику, а објекат у Прањанима се греје на електричну енергију што значајно повећава трошкове грејања. Комуналне услуге за 2021. годину су планиране у износу од 1.000.000 динара, услуге комуникација (расходи телефона,интернет,поштански трошкови и остале ПТТ услуге) у износу од 300.000 динара, а трошкови осигурања (осигурање имовине, осигурање деце и запослених) у износу од 300.000 динара.

Трошкови службених путовања у земљи (трошкови дневница, превоз на службеном путу, трошкови смештаја, превоз у јавном саобраћају на службеном путу, ) су планирани у износу од 300.000 динара.

Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да се у буџету јединице локалне самоуправе обезбеђују средства за превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од два километра. Трошкови путовања ученика, трошкови превоза деце која похађају припремни предшколски програм, као и њихових пратилаца, планирани су у износу од 1.000.000 динара.Ови трошкови су смањени увођењем јавног превоза од јануара 2018.

Планирана средства за услуге по уговору износе 11.500.000 динара. Највећи део ових расхода чине расходи по уговорима о привременим и повременим пословима.

Специјализоване услуге су планиране у износу од 1.000.000 динара и то за медицинске услуге које се односе на обавезне санитарне прегледе. Ову услугу врши Завод за јавно здравље. Прегледи обухватају испитивање хране, испитивање узорака са површина, испитивање воде за пиће у објекту у Прањанима, шестомесечне обавезне здравствене прегледе ради спречавања појава заразних болести лица запослених у Установи.

Укупно опредељена средства за текуће поправке и одржавање износе 1.700.000 динара. За поправке и одржавање зграда и објеката планирано је 1.200.000 динара, док је за поправке и одржавање опреме (пећница, машина за веш и судове, возила и остале опреме) планирано

500.000. динара.

Укупно за набавку материјала за образовање, културу и спорт, хигијену и набавку намирница планирано је 16.450.000 динара. Од овог износа, за намирнице за припремање хране предвиђено је 13.500.000 динара.

Средства која је Установа обавезна да уплаћује Републици по основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом износе 2.000.000 динара.

Остале дотације и трансфери се односе на средства која је Установа обавезна да уплаћује Републици на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Ради се о обавези Установе да у складу са укупним бројем запослених, запосли четири инвалида, а у супротном је обавезна да уплаћује одређени износ сваког месеца за намене професионалне рехабилитације и запошљавања инвалида. Укупно планирана средства за ове намене износе 1.800.000 динара.Планирана средства за набавку опреме износе 300.000 динара.

# Глава 04. Буџетски корисник: КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

**ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

**Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе Функционална класификација 820: Услуге културе**

У оквиру Програмске активности - Функционисање локалних установа културе, Културном центру за 2021. години из буџета општине предвиђено је 37.623.000 динара, док је за реализацију пет пројеката у оквиру Програма 13 – Развој културе и информисања овој установи опредељено додатних 3.735.000 динара.

Планирани сопствени приходи износе 9.000.000 динара, а донације од физичких и правних лица износе 500.000 динара.

За плате 26 запослених планирано је 25.171.000 динара. За услуге по уговору из буџета је планирано 3.681.000 динара, а из сопствених средстава за ове намене додатних 6.795.000 динара.

Планирани расходи за струју, воду, трошкове путовања, набавку материјала и опреме у износу од 3.740.000 динара, уз сопствене приходе омогућавају нормалан рад и функционисање ове установе.

# Пројекат 1201-4001: Међународно Бијенале минијатуре

За прву фазу Међународног Бијенала уметности минијатуре из буџета општине Горњи Милановац су планирана средства у износу од 685.000 динара и сопствена средства од 600.000 динара. Средства ће бити утрошена на следеће активности/прве фазе/ Бијенала: хонораре, пријавне формуларе и њихову дистрибуцију, услуге превођења, рад селекционе комисије, рад међународног жирија (хонорари, путни трошкови, смештај), услуге шпедиције и др.

# Пројекат 1201-4002: Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“

За Пројекат Ликовна колонија „Мина Вукомановић Караџић“ у буџету општине Горњи Милановац су наменски опредељена средства у износу од 400.000 динара и сопствена средства у износу од 150.000 динара. Средства ће бити утрошена за набавка материјала за рад уметника, смештај уметника, угоститељске услуге, опремање радова, штампу каталога и остало.

# Пројекат 1201-4003: Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“

За пројекат Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“ у буџету општине Горњи Милановац наменски опредељена су средства у износу од 450.000 динара и 130.000 динара из сопствених средстава. Средства ће бити утрошена на штампу каталога, смештај учесника, угоститељске услуге и репрезентацију.

# Пројекат 1201-4004: „Дани Мије Алексића“

Кроз манифестацију „Дани Мије Алексића“ обнавља се сећање на славног глумца који потиче из нашег краја. За време трајања манифестације играју се представе, приказују филмови, као и други културни програми у којима је присутан глумачки дух глумца кроз ликове. На тај начин се обогаћује културни програм нашег града кроз дела Мије Алексића. Наведена манифестација требало би да се уведе у редован програм рада Културног центра и да из године у годину постане препознатљив програм како установе, тако и града Горњег Милановца. Укупно планирана средства за овај пројекат износе 500.000 динара, од чега је 300.000 динара из сопствених средстава.

# Пројекат 1201-4005: Сабор виолине у Прањанима

Манифестација Сабор виолине установљена је почетком 2019. године. Одржава се средином августа месеца у Прањанима. Ова манифестација окупља велики број виолиниста из целе Србије, а уједно и врши популаризацију овог инструмента као дела музичке културе Србије. Сабор представља јединствену музичку манифестацију која се одвија у више дана. Део манифестације чини такмичарски део, док је други део посвећен традицији и култури. За реализацију ове манифестације у 2021. години планирана су средства у износу од 2.000.000 динара.

# Глава 05. Буџетски корисник: БИБЛИОТЕКА „БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ“ ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

**Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе Функционална класификација 820: Услуге културе**

Укупно предвиђена средства за рад и функционисање установе библиотека „Браћа Настасијевић“ за 2021. годину износе **23.655.000** динара, што је на нивоу претходне године. Од овог износа, само за плате 13 запослених опредељено је 13.080.000 динара, док је за услуге по уговору планирано 4.280.000 динара, а за набавку књига 1.000.000 динара, од чега је 500.000 динара из сопствених прихода установе.

Планирани сопствени приходи износе 2.900.000 динара

# Пројекат 1201-4006: Манифестација „Дани Настасијевића“

Библиотека је као посебан пројекат планирала манифестацију „Дани Настасијевића“. Трошкови пројекта износе 247.000 динара, а учешће буџетских средстава 187.000 динара.

# Глава 06. Буџетски корисник: МУЗЕЈ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

**Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе Функционална класификација 820: Услуге културе**

Буџетском кориснику, Музеју рудничко-таковског краја за рад и функционисање у 2021. години планирана су буџетска средства у износу од 27.237.000 динара. За плате 15 запослених планирано је 15.490.000 динара, а за услуге по уговору 7.317.000 динара буџетских средстава и 610.000 динара сопствених прихода. Стални трошкови су на нивоу из претходних година и износе 1.560.000 динара.

Планирани сопствени приходи износе 1.600.000 динара.

# Пројекат 1201-4007: Ноћ музеја

Пројекат под називом „Ноћ музеја“ обухвата активности поводом наведене манифестације и за овај пројекат су планирана средства у износу од 110.000 динара.

# Глава 07. Буџетски корисник: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

**Програмска активност 1502-0002: Туристичка промоција Функционална класификација 473: Туризам**

Планирана средства за финансирање Туристичке организације, Програм 4 – Развој туризма из буџета општине за 2021. годину износе

11.025.000 динара, што је на нивоу претходне године.

Изменама Закона о буџетском систему укинути су подрачуни сопствених прихода, осим код установа из области културе, тако да се ова средства уплаћују у буџет општине. Планирана средства од Туристичке организације износе 1.200.000 динара.

Највећи део средстава, 2.896.000 динара планирано је за плате троје запослених, за сталне трошкове 1.655.000 динара, а за услуге по уговору 2.104.000 динара.

# Пројекат 1501-4001: Присуство на сајмовима

Основна делатност Туристичке организације општине је презентација туристичких потенцијала општине на бројним сајмовима (Сајам у Београду, Новом Саду, Нишу итд.). Трошкови пројекта обухватају котизацију, превоз, дневнице и смештај. За реализацију овог пројекта предвиђено је 1.150.000 динара, и то из буџета општине.

# Пројекат 1501-4002: Дани „Књегиње Љубице“

За пројекат Дани „Књегиње Љубице“ предвиђена су средства на економском конту 423 - услуге по уговору у износу од 700.000 динара. Наведена манифестација из године у годину добија на значају, а препозната је и у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, које у претходној години финансирало ову манифестацију.

# Глава 08. Буџетски корисник: УСТАНОВА „СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

**ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

**Програмска активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа Функционална класификација 810: Услуге рекреације и спорта**

Свој програм рада Установа ,,Спортско-рекреативни центар” Горњи Милановац заснива на функционисању и обављању редовних активности установе односно обезбеђивање услова за рад установе, одржавање спортско-рекреативних објеката у оквиру спортског центра, подстицање и креирање услова за бављење спортом, као и пружање услуга корисницима у области спорта, културе, рекреације и забаве од интереса за општину Горњи Милановац.

За рад и функционисање Установе, односно Програмску активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа, из буџета општине предвиђено је 21.500.000 динара, од чега је 4.500.000 динара од прихода који ће се остварити од коришћења хале, базена и пружања других услуга.

Највећи део расхода установе планиран је за плате 7.060.000 динара. Остале накнаде за запослене (социјална давања, путни трошкови, јубиларне награде) планиране су у износу од 690.000 динара. За сталне трошкове (струја, грејање, вода, телефони и слично) планирано је

4.630.000 динара, 4.120.000 динара је планирано за услуге по уговору, 700.000 динара за текуће поправке и одржавање, а за набавку материјала

930.000 динара.

У оквиру капиталног одржавања планирана је замена метал-халогених рефлектора у хали „Бреза“ лед рефлекторима ради уштеде потрошње електричне енергије. За набавку опреме опредељено је 420.000 динара (набавка сунцобрана, набавка косачице и спортских реквизита.

# РАЗДЕО 5: ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**Програмска активност 0602-0004: Општинско правобранилаштво Функционална класификација 133 - Остале опште услуге**

Општинско правобранилаштво надлежно је да у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине. Поред наведног, општинско правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица које заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које заступа посебно уговора из области имовинско-правних односа.

За Програмску активност 0602-0004: Општинско правобранилаштво, планирана су средства у износу од 4.430.000 динара. Највећи износ средстава опредељен је за плате троје запослених, и то 4.000.000 динара.

# ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**Програмска активност 0602-0005: Омбудсман**

**Функционална класификација 133 - Остале опште услуге**

Локални омбудсман је надлежан да независно и самостално контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе или јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих ака та јединице локалне самоуправе.

Ради унапређења и усклађивања прописа са стандардима у области људских права, локални омбудсман је овлашћен да иницира Скупштини општине и другим надлежним органима доношење нових и промену постојећих прописа. О предлозима општинских прописа и општих аката Скупштине општине који имају утицаја на остварење и заштиту људских права и односе органа општине и грађана, Скупштина је дужна да прибави мишљење локалног омбудсмана.

За Програмску активност 0602-0005: Омбудсман, планирана су средства у износу од 1.660.000 динара. Највећи износ средстава и то

1.530.000 динара, опредељен је за плату заштитника грађана.

У складу са чланом 28. Закона о буџетском систему, издаци за капиталне пројекте се исказују за три године. Да би се ова законска одредба применила, у општем делу Одлуке о буџету планирани су **капитални пројекти за 2021, 2022. и 2023**.

Прилог: Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021. годину (са припадајућим табелама)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 2-06-57/2020

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Лазар Николић с.р.