

На основу члана 43. и 47. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 62/2013,63/2013,108/2013,142/2014 и 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/19 и 72/19) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. закон,101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 39. Статута општине Мајданпек ("Сл. лист општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), Скупштина општине Мајданпек је на седници одржаној дана _____ 2021. године, донела

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Мајданпек за 2021.годину ("Службени лист општине Мајданпек", број 36/20), члан 1.мења се и гласи:

" Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мајданпек за 2021. годину (у даљем тексту буџет), састоје се од:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	1.095.127.906
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	1.120.067.793
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	24.939.887
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	24.939.887
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	25.482.287
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	542.400
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	24.939.887

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

"Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 24.939.887 динара, као и средства за отплату главнице дуга по кредиту у износу од 542.400 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 25.482.287 динара.

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

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

Назив програма	Износ у динарима
ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање	99.500.000
ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности	272.200.000
ПРОГРАМ 3: Локални економски развој	23.490.000
ПРОГРАМ 4: Развој туризма	20.540.300
ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој	44.000.000
ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине	3.300.000
ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	14.800.000
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање	74.810.000
ПРОГРАМ 9 : Основно образовање и васпитање	76.500.000
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање	27.752.000
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита	81.900.000
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита	57.320.000
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања	40.625.650
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине	33.000.000
ПРОГРАМ 15: Опште јавне услуге управе	220.278.043
ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе	30.594.200
УКУПНО :	1.120.610.193

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи

"Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2021. годину	
			Средства из буџета	Структура %
320000		Пренета средства из претходне године	25,482,287	2.27%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,068,827,906	95.38%
710000		ПОРЕЗИ	397,621,812	35.48%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	321,121,000	28.66%
	711111	Порез на зараде	293,000,000	26.15%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100,000	0.01%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	10,000,000	0.89%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	5,000,000	0.45%
	711145	Порез на давање у закуп покретних ствари	1,000	0.00%
	711191	Порез на друге приходе	13,000,000	1.16%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	20,000	0.00%
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	10,000	0.00%
	712112	Порез на фонд зарада	10,000	0.00%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	52,160,812	4.65%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	20,000,000	1.78%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	25,720,812	2.30%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1,400,000	0.12%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	4,000,000	0.36%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима, по решењу Пореске управе	1,000,000	0.09%
	713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица	40,000	0.00%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	11,930,000	1.06%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	8,000,000	0.71%
	714552	Боравишна такса	600,000	0.05%
	714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	130,000	0.01%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	2,700,000	0.24%
	714573	Комунална такса за коришћење витрина ради излагања	500,000	0.04%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	12,400,000	1.11%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	12,400,000	1.11%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	291,797,094	26.04%
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	45,608,814	4.07%
	732151	Донације од међународних организација у корист	45,608,814	4.07%

		нивоа општина		
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	246,188,280	21.97%
	733151	Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине	219,188,280	19.56%
	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина	20,000,000	1.78%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике	7,000,000	0.62%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	378,989,000	33.82%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	364,874,000	32.56%
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	50,000	0.00%
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	360,224,000	32.15%
	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	600,000	0.05%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	4,000,000	0.36%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	11,129,000	0.99%
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине	1,700,000	0.15%
	742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи општина и индиректни корисници њеног буџета	1,000,000	0.09%
	742156	Приходи остварени по основу боравка деце у предшколској установи	6,710,000	0.60%
	742251	Општинске административне таксе	456,000	0.04%
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	627,000	0.06%
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине	636,000	0.06%
	742372	Приходи индиректних корисника буџета општине-сопствени		0.00%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	2,840,000	0.25%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	2,800,000	0.25%
	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом СО, као и одузета имовинска корист у том поступку	40,000	0.00%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	146,000	0.01%
	745151	Мешовити и неодређени приходи у корист општине	146,000	0.01%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	420,000	0.04%
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	420,000	0.04%
811000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	26,300,000	2.35%
	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	25,000,000	2.23%
	811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	1,300,000	0.12%
910000		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	-	0.00%
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи	-	0.00%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1,120,610,193	100.00%

Члан 5.

Члан 6. мења се и гласи:

" Издаци буџета по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то:

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА					
Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	922,399,307	87.0%	26,587,469	948,986,776
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	155,103,400	14.6%	3,156,500	158,259,900
411	Плате и додаци запослених	124,046,000	11.7%	2,180,500	126,226,500
412	Социјални доприноси на терет послодавца	20,385,200	1.9%	521,000	20,906,200
413	Накнаде у натури	10,000	0.0%	35,000	45,000
414	Социјална давања запосленима	7,354,000	0.7%	420,000	7,774,000
415	Накнаде за запослене	118,200	0.0%	-	118,200
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,190,000	0.3%	-	3,190,000
417	Посланички додатак;	-	0.0%	-	-
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	255,940,907	24.1%	20,225,969	276,166,876
421	Стални трошкови	46,630,363	4.4%	2,654,868	49,285,231
422	Трошкови путовања	597,177	0.1%	909,091	1,506,268
423	Услуге по уговору	49,094,096	4.6%	9,894,809	58,988,905
424	Специјализоване услуге	110,966,271	10.5%	4,168,701	115,134,972
425	Текуће поправке и одржавање	28,743,000	2.7%	1,058,000	29,801,000
426	Материјал	19,910,000	1.9%	1,540,500	21,450,500
440	ОТПЛАТА КАМАТА	25,000	0.0%	-	25,000
441	Отплата домаћих камата;	25,000	0.0%	-	25,000
444	Казне за кашњење	-	0.0%	-	-
450	СУБВЕНЦИЈЕ	205,500,000	19.4%	-	205,500,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	205,500,000	19.4%	-	205,500,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	132,950,000	12.5%	3,000,000	135,950,000
463	Трансфери осталим нивоима власти	69,950,000	6.6%	3,000,000	72,950,000
464	Трансфери организацијама социјалног осигурања	50,000,000	4.7%	-	50,000,000
465	Остале донације, дотације и трансфери	13,000,000	1.2%	-	13,000,000
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	90,210,000	8.5%	-	90,210,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	90,210,000	8.5%	-	90,210,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	72,370,000	6.8%	205,000	72,575,000

481	Дотације невладиним организацијама;	68,470,000	6.5%	-	68,470,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	650,000	0.1%	125,000	775,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	3,100,000	0.3%	80,000	3,180,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	100,000	0.0%	-	100,000
485	Остале накнаде штете	50,000	0.0%	-	50,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЦЕТА	10,300,000	1.0%	-	10,300,000
49911	Стална резерва	300,000	0.0%	-	300,000
49912	Текућа резерва	10,000,000	0.9%	-	10,000,000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	137,240,172	12.9%	33,840,845	171,081,017
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	137,240,172	12.9%	33,440,845	170,681,017
511	Зграде и грађевински објекти;	116,502,000	11.0%	50,000	116,552,000
512	Машине и опрема;	19,858,172	1.9%	33,290,845	53,149,017
513	Остала опрема	-	0.0%	-	-
515	Нематеријална имовина	880,000	0.1%	100,000	980,000
520	ЗАЛИХЕ	0	0.0%	400,000	400,000
523	Залихе	-	0.0%	400,000	400,000
541	ЗЕМЉИШТЕ	-	0.0%	-	-
541	Земљиште	-	0.0%	-	-
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	542,400	0.1%	-	542,400
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	542,400	0.1%	-	542,400
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	1,060,181,879	100.0%	60,428,314	1,120,610,193

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи

Издаци буџета, по основним функцијама, утврђени су у следећим износима, и то

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	78,900,000	7.4%	3,000,000	81,900,000
010	Болест и инвалидност	50,000	0.0%		50,000
020	Старост	10,000,000	0.9%		10,000,000
040	Породица и деца	25,200,000	2.4%	-	25,200,000
060	Становање	500,000	0.0%		500,000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	33,150,000	3.1%	-	33,150,000
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	10,000,000	0.9%	3,000,000	13,000,000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	293,546,850	27.7%	5,015,500	298,562,350
111	Извршни и законодавни органи	30,594,200	2.9%	-	30,594,200
130	Опште услуге	117,035,250	11.0%	420,000	117,455,250
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	145,350,000	13.7%	4,595,500	149,945,500
170	Трансакција јавног дуга	567,400	0.1%	-	567,400
200	ОДБРАНА	13,201,079	1.2%	45,608,814	58,809,893
220	Цивилна одбрана	13,201,079	1.2%	45,608,814	58,809,893
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	-	0.0%	-	-
330	Судови	-	0.0%	-	-
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	235,125,300	22.2%	4,705,000	239,830,300
411	Општи економски и комерцијални послови	10,490,000	1.0%	-	10,490,000
421	Пољопривреда	44,000,000	4.2%	-	44,000,000
430	Гориво и енергија	150,000,000	14.1%	-	150,000,000
451	Друмски саобраћај	14,800,000	1.4%		14,800,000
473	Туризам	15,835,300	1.5%	4,705,000	20,540,300
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	9,500,000	0.9%	-	9,500,000
510	Управљање отпадом	-	0.0%	-	-
520	Управљање отпадним водама	800,000	0.1%		800,000
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	6,200,000	0.6%	-	6,200,000
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2,500,000	0.2%	-	2,500,000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	122,500,000	11.6%	-	122,500,000
610	Стамбени развој	2,500,000	0.2%	-	2,500,000
620	Развој заједнице	4,000,000	0.4%	-	4,000,000
630	Водоснаблевање	13,000,000	1.2%	-	13,000,000
640	Улична расвета	21,000,000	2.0%	-	21,000,000

660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	82,000,000	7.7%	-	82,000,000
700	ЗДРАВСТВО	57,320,000	5.4%	-	57,320,000
721	Опште медицинске услуге	320,000	0.0%		320,000
740	Услуге јавног здравства	57,000,000	5.4%		57,000,000
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	71,361,650	6.7%	1,764,000	73,125,650
810	Услуге рекреације и спорта	32,500,000	3.1%	-	32,500,000
820	Услуге културе	33,861,650	3.2%	1,764,000	35,625,650
830	Услуге емитовања и штампања	5,000,000	0.5%	-	5,000,000
900	ОБРАЗОВАЊЕ	178,727,000	16.9%	335,000	179,062,000
911	Предшколско образовање	74,475,000	7.0%	335,000	74,810,000
912	Основно образовање	76,500,000	7.2%	-	76,500,000
920	Средње образовање	27,752,000	2.6%	-	27,752,000
	УКУПНО	1,060,181,879	100.0%	60,428,314	1,120,610,193

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Члан 9. мења се и гласи:

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

Раздео	Глава	Програм-ска Класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.01					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101- 0001				ПА: Функционисање Скупштине			
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,364,000		1,364,000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	227,150		227,150
				3	414	Социјална давања запосленима	53,600		53,600
				4	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,200,000		1,200,000
				5	422	Трошкови путовања	20,000		20,000
				6	423	Услуге по уговору	5,210,000		5,210,000
				7	424	Специјализоване услуге	10,000		10,000
				8	426	Материјал	500,000		500,000
				9	481	Дотације невладиним организацијама - (финансирање редовног рада политичких субјеката)	400,000		400,000
						Извори финансирања за програмску активност 2101- 0001:			
					01	Приходи из буџета	8,984,750		8,984,750
						Свега за програмску активност 2101-0001:	8,984,750		8,984,750
		2101- П1				Пројекат: Прослава Дана општине			
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				10	416	Септембарске награде	450,000		450,000
				11	423	Услуге по уговору	600,000		600,000
				12	424	Специјализоване услуге	100,000		100,000

			13	426	Материјал	100,000		100,000
					Извори финансирања за пројекат 2101-П1:			
				01	Приходи из буџета	1,250,000		1,250,000
					Свега за пројекат 2101-П1:	1,250,000		1,250,000
		2101-П2			Пројекат: Манифестације			
			111		<i>Извршни и законодавни органи</i>			
			14	424	Специјализоване услуге (за манифестације по Одлуци)	2,500,000		2,500,000
					Извори финансирања за пројекат 2101-П2:			
				01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
					Свега за пројекат 2101-П2:	2,500,000		2,500,000
					Извори финансирања за функцију 111:			
				01	Приходи из буџета	12,734,750		12,734,750
					Функција 111:	12,734,750		12,734,750
					Извори финансирања за Главу 1.01:			
				01	Приходи из буџета	12,734,750		12,734,750
					Свега за Главу 1.01:	12,734,750		12,734,750
					СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	12,734,750		12,734,750
2	2.01				ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
		2101			ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002			ПА: Функционисање извршних органа			
			111		<i>Извршни и законодавни органи</i>			
			15	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,205,100		2,205,100
			16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	367,150		367,150
			17	414	Социјална давања запосленима	213,600		213,600
			18	422	Трошкови путовања	10,000		10,000
			19	423	Услуге по уговору	400,000		400,000
			20	426	Материјал	10,000		10,000
			21	472	Остале накнаде из буџета (по решењима ОВ)	340,000		340,000
			22	484	Накнада штете за повреде или штете настале услед елементарних непогода	100,000		100,000
			23	485	Накнада штете за повреде или штете настале нанету од стране државних органа	50,000		50,000
					Извори финансирања за функцију 111:			
				01	Приходи из буџета	3,695,850		3,695,850

						Функција 111:	3,695,850		3,695,850
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01		Приходи из буџета	3,695,850		3,695,850
						Свега за програмску активност 2101-0002:	3,695,850		3,695,850
						Извори финансирања за Главу 2.01:			
				01		Приходи из буџета	3,695,850		3,695,850
						Свега за Главу 2.01:	3,695,850		3,695,850
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	3,695,850		3,695,850
3	3.01					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				ПА: Функционисање извршних органа			
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				24	411	Плате, додаци и накнаде запослених	2,903,300		2,903,300
				25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	483,500		483,500
				26	414	Социјална давања запосленима	106,800		106,800
				27	421	Стални трошкови	100,000		100,000
				28	422	Трошкови путовања	20,000		20,000
				29	423	Услуге по уговору	5,000,000		5,000,000
				30	424	Специјализоване услуге	50,000		50,000
				31	426	Материјал	2,500,000		2,500,000
				32	472	Накнаде из буџета за образовање (стипендије)	3,000,000		3,000,000
						Извори финансирања за функцију 111:			
				01		Приходи из буџета	14,163,600		14,163,600
						Функција 111:	14,163,600		14,163,600
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
				01		Приходи из буџета	14,163,600		14,163,600
						Свега за програмску активност 2101-0002:	14,163,600		14,163,600
						Извори финансирања за Главу 3.01:			
				01		Приходи из буџета	14,163,600		14,163,600
						Свега за Главу 3.01:	14,163,600		14,163,600
						Извори финансирања за Раздео 3:			
				01		Приходи из буџета	14,163,600		14,163,600
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:	14,163,600		14,163,600
						СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 16:	30,594,200		30,594,200

4	4.01					ОПШТИНСКА УПРАВА			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ			
		0602- 0001				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				33	411	Плате, додаци и накнаде запослених	46,013,900		46,013,900
				34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,661,350		7,661,350
				35	413	Накнаде у натури	10,000		10,000
				36	414	Накнаде за запослене	4,000,000	420,000	4,420,000
				37	415	Накнаде трошкова за запослене	50,000		50,000
				38	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	600,000		600,000
				39	421	Стални трошкови	12,500,000		12,500,000
				40	422	Трошкови путовања	50,000		50,000
				41	423	Услуге по уговору	7,000,000		7,000,000
				42	424	Специјализоване услуге	3,000,000		3,000,000
				43	425	Текуће поправке и одржавање	3,500,000		3,500,000
				44	426	Материјал	5,500,000		5,500,000
				45	481	Дотације осталим непрофитним институцијама	19,000,000		19,000,000
				46	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	450,000		450,000
				47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000,000		3,000,000
				48	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000		2,000,000
				49	512	Машине и опрема	2,000,000		2,000,000
				50	515	Нематеријална имовина	200,000		200,000
						Свега за програмску активност 0602-0001:	116,535,250	420,000	116,955,250
						Извори финансирања за програмску активност 0602- 0001:			
					01	Приходи из буџета	116,535,250		116,535,250
					06	Приходи из донација		0	0
					03	Приходи из других извора		420,000	420,000
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Приходи из буџета	116,535,250		116,535,250
					06	Приходи из донација		0	0
					03	Приходи из других извора		420,000	420,000
						Функција 130:	116,535,250	420,000	116,955,250
		0602							
		0602- 0003				ПА: Сервисирање јавног дуга			
			170			<i>Трансакције јавног дуга</i>			
				51	441	Отплата камата домаћим пословним банкама	25,000		25,000

				52	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	542,400		542,400
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:			
					01	Приходи из буџета	567,400		567,400
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Свега за програмску активност 0602-0003:	567,400		567,400
						Извори финансирања за функцију 170:			
					01	Приходи из буџета	567,400		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
						Функција 170:	567,400		567,400
		0602				ПА: Текућа буџетска резерва			
		0602-0009	160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				53	499	Текућа буџетска резерва	10,000,000		10,000,000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:			
					01	Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000
						Свега за програмску активност 0602-0009:	10,000,000		10,000,000
						Функција 160:	10,000,000		10,000,000
		0602				ПА: Стална буџетска резерва			
		0602-0010	160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				54	499	Стална буџетска резерва	300,000		300,000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:			
					01	Приходи из буџета	300,000		300,000
						Свега за програмску активност 0602-0010:	300,000		300,000
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Приходи из буџета	300,000		300,000
						Функција 160:	300,000		300,000
		0602				ПА: Управљање у ванредним ситуацијама			
		0602-0014	220			<i>Цивилна одбрана</i>			
				55	423	Услуге по уговору	600,000		600,000
				56	426	Материјал	1,000,000		1,000,000
				57	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,500,000		1,500,000
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0014:			

				01	Приходи из буџета	3,100,000		3,100,000
					Свега за програмску активност 0602-0014:	3,100,000		3,100,000
		0602- П1			Пројекат: "Prevention and joint capacity buildings for early warning and reaction of fires"			
			58	421	Стални трошкови	72,889	206,519	279,408
			59	422	Трошкови путовања	8,792	24,911	33,703
			60	423	Услуге по уговору	1,002,496	2,840,406	3,842,902
			61	512	Машине и опрема	4,333,905	16,000,000	20,333,905
					Извори финансирања за Пројекат 1:			
				01	Приходи из буџета	5,418,082		5,418,082
				06	Приходи од донација		19,071,836	19,071,836
		0602- П2			Пројекат " Common solutions for effective risk management "			
			62	421	Стални трошкови	187,474	1,062,349	1,249,823
			63	422	Трошкови путовања	78,385	444,180	522,565
			64	423	Услуге по уговору	846,600	4,797,403	5,644,003
			65	424	Специјализоване услуге	586,271	3,322,201	3,908,472
			66	512	Машине и опрема	2,984,267	16,910,845	19,895,112
					Извори финансирања за Пројекат 2:			
				01	Приходи из буџета	4,682,997		4,682,997
				06	Приходи од донација		26,536,978	26,536,978
					Извори финансирања за функцију 220:			
				01	Приходи из буџета	13,201,079		13,201,079
				06	Приходи од донација		45,608,814	45,608,814
					Функција 220:	13,201,079	45,608,814	58,809,893
					СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 15:	140,603,729	46,028,814	186,632,543
		1101			ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101- 0001			ПА: Просторно и урбанистичко планирање			
			160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
			67	423	Услуге по уговору	1,000,000		1,000,000
			68	424	Специјализоване услуге	2,000,000		2,000,000
			69	511	Зграде и грађевински објекти	90,000,000		90,000,000
			70	541	Земљиште	0		0
					Извори финансирања за функцију 160:			
				01	Приходи из буџета	93,000,000		93,000,000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
					Функција 160:	93,000,000		93,000,000

					Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:			
				01	Приходи из буџета	93,000,000		93,000,000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
					Свега за програмску активност 1101-0001:	93,000,000		93,000,000
	1101							
	1101-0003				ПА: Управљање грађевинским земљиштем			
		620			<i>Развој заједнице</i>			
	1101-П1				Пројекат: Уклањање бесправно подигнутих објеката			
			71	423	Услуге по уговору	4,000,000		4,000,000
					Извори финансирања за функцију 620:			
				01	Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
					Функција 620:	4,000,000		4,000,000
					Извори финансирања за 1101-П1:			
				01	Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
					Свега за Пројекат 1101-П1:	4,000,000		4,000,000
	1101							
	1101-0005				ПА: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда			
		610			<i>Стамбени развој</i>			
			72	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	2,500,000		2,500,000
					Извори финансирања за функцију 610:			
				01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
					Функција 610:	2,500,000		2,500,000
					Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:			
				01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
					Свега за програмску активност 1101-0005:	2,500,000		2,500,000
					Извори финансирања за Програм 1:			
				01	Приходи из буџета	99,500,000		99,500,000
					СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 1:	99,500,000		99,500,000
	1102				ПРОГРАМ 2:КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	1102-0001				ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
		640			<i>Улична расвета</i>			
			73	421	Стални трошкови	20,000,000		20,000,000
			74	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000		1,000,000

						Извори финансирања за функцију 640:		
				01		Приходи из буџета	21,000,000	21,000,000
						Функција 640:	21,000,000	21,000,000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:		
				01		Приходи из буџета	21,000,000	21,000,000
						Свега за програмску активност 1102-0001 :	21,000,000	21,000,000
		1102				ПА: Одржавање јавних зелених површина		
		1102-0002	660			<i>Послови заједнице и становања неklasификовани на другом месту</i>		
				75	424	Специјализоване услуге	82,000,000	82,000,000
						Извори финансирања за функцију 660:		
				01		Приходи из буџета	82,000,000	82,000,000
						Функција 660:	82,000,000	82,000,000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:		
				01		Приходи из буџета	82,000,000	82,000,000
						Свега за програмску активност 1102-0002:	82,000,000	82,000,000
		1102				ПА: Зоохигијена		
		1102-0004	540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>		
				76	424	Специјализоване услуге-прихватилиште	6,200,000	6,200,000
						Извори финансирања за функцију 540:		
				01		Приходи из буџета	6,200,000	6,200,000
						Функција 540:	6,200,000	6,200,000
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:		
				01		Приходи из буџета	6,200,000	6,200,000
						Свега за програмску активност 1102-0004:	6,200,000	6,200,000
		1102				ПА: Производња и дистрибуција топлотне енергије		
		1102-0007	430			<i>Даљинско грејање</i>		
				77	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	150,000,000	150,000,000
						Извори финансирања за функцију 430:		
				01		Приходи из буџета	150,000,000	150,000,000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		

					Функција 430:	150,000,000		150,000,000
					Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:			
				01	Приходи из буџета	150,000,000		150,000,000
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			
					Свега за програмску активност 1102-0007:	150,000,000		150,000,000
	1102				ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
	1102-0008	630			<i>Водоснабдевање</i>			
			78	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	13,000,000		13,000,000
					Извори финансирања за функцију 630:			
				01	Приходи из буџета	13,000,000		13,000,000
					Функција 630:	13,000,000		13,000,000
					Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:			
				01	Приходи из буџета	13,000,000		13,000,000
					Свега за Програмску активност 1102-0008	13,000,000		13,000,000
					СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 2:	272,200,000		272,200,000
	1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501-0001				ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Фондација за локални економски развој)			
		411			<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
			79	481	Дотације осталим непрофитним институцијама	5,690,000		5,690,000
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:			
				01	Приходи из буџета	5,690,000		5,690,000
					Свега за програмску активност 1501-0001:	5,690,000		5,690,000
					Функција 411:	5,690,000		5,690,000
	1501							
	1501-0002				ПА: Мере активне политике запошљавања			
		160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
			80	465	Остале дотације и трансфери	13,000,000		13,000,000
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:			
				01	Приходи из буџета	13,000,000		13,000,000

					Свега за програмску активност 1501-0002:	13,000,000		13,000,000
					Функција 160:	13,000,000		13,000,000
		1501						
		1501-0003			ПА: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва (Бизнис инкубатор)			
			411		<i>Општи економски и комерцијални послови</i>			
			81	481	Дотације осталим непрофитним институцијама	4,800,000		4,800,000
					Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:			
				01	Приходи из буџета	4,800,000		4,800,000
					Свега за програмску активност 1501-0003:	4,800,000		4,800,000
					Функција 411:	4,800,000		4,800,000
					Извори финансирања за Програм 3:			
				01	Приходи из буџета	23,490,000		23,490,000
					СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 3:	23,490,000		23,490,000
		0101			ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0101-0002			ПА: Мере подршке руралном развоју			
			421		<i>Пољопривреда</i>			
			82	423	Услуге по уговору	2,000,000		2,000,000
			83	451	Текуће субвенције за пољопривреду	40,000,000		40,000,000
			84	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000		2,000,000
					Извори финансирања за функцију 421:			
				01	Приходи из буџета	44,000,000		44,000,000
				07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
					Функција 421:	44,000,000	0	44,000,000
					Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
				01	Приходи из буџета	44,000,000		44,000,000
				07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
					Свега за Програмску активност 0101-0002:	44,000,000	0	44,000,000
					Извори финансирања за Програм 5:			
				01	Приходи из буџета	44,000,000		44,000,000
				07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
					СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 5:	44,000,000	0	44,000,000

		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001				ПА: Управљање заштитом животне средине			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				85	423	Услуге по уговору	1,000,000		1,000,000
				86	424	Специјализоване услуге	1,500,000		1,500,000
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
						Функција 560:	2,500,000		2,500,000
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
					01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
						Свега за програмску активност 0401-0001:	2,500,000		2,500,000
		0401							
		0401-0004				Управљање отпадним водама			
			520			<i>Управљање отпадним водама</i>			
				87	424	Специјализоване услуге	800,000		800,000
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Приходи из буџета	800,000		800,000
						Функција 520:	800,000		800,000
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П2:			
					01	Приходи из буџета	800,000		800,000
						Свега за Пројекат 0401-П2:	800,000		800,000
						Свега за Програм 6:	3,300,000		3,300,000
						СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 6 :	3,300,000		3,300,000
		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002				ПА: Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				88	423	Услуге по уговору	350,000		350,000
				89	424	Специјализоване услуге	2,000,000		2,000,000
				90	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000		5,000,000
				91	426	Материјал	400,000		400,000
				92	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000		5,000,000
				93	512	Машине и опрема	2,050,000		2,050,000
						Извори финансирања за функцију 451:			

				01	Приходи из буџета	14,800,000		14,800,000
					Свега за Програмску активност 0701-0002:	14,800,000		14,800,000
					Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
				01	Приходи из буџета	14,800,000		14,800,000
					Функција 451:	14,800,000		14,800,000
					СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 7:	14,800,000		14,800,000
		2002			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2002-0001			ПА: Функционисање основних школа			
			912		<i>Основно образовање</i>			
			94	423	Остале опште услуге	3,500,000		3,500,000
			95	463	Трансфери осталим нивоима власти	36,000,000		36,000,000
			96	472	Накнаде из буџета за образовање - (смештај деце са посебним потребама и превоз ученика)	26,000,000		26,000,000
			97	511	Зграде и грађевински објекти	11,000,000		11,000,000
					Извори финансирања за функцију 912:			
				01	Приходи из буџета	76,500,000		76,500,000
					Функција 912:	76,500,000		76,500,000
					Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:			
				01	Приходи из буџета	76,500,000		76,500,000
					Свега за програмску активност 2002-0001:	76,500,000		76,500,000
					Извори финансирања за Програм 9:			
				01	Приходи из буџета	76,500,000		76,500,000
					СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 9:	76,500,000		76,500,000
		2003			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2003-0001			ПА: Функционисање средњих школа			
			920		<i>Средње образовање</i>			
			98	423	Остале опште услуге	1,000,000		1,000,000
			99	463	Трансфери осталим нивоима власти	7,300,000		7,300,000
			100	472	Накнаде из буџета за образовање	11,100,000		11,100,000
			101	511	Зграде и грађевински објекти	8,352,000		8,352,000
					Извори финансирања за функцију 920:			
				01	Приходи из буџета	27,752,000		27,752,000
					Функција 920:	27,752,000		27,752,000

					Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:			
				01	Приходи из буџета	27,752,000		27,752,000
					Свега за програмску активност 2003-0001:	27,752,000		27,752,000
				01	Приходи из буџета	27,752,000		27,752,000
					СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 10:	27,752,000		27,752,000
		0901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001			ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			070		<i>Социјална помоћ угроженом становништву - неklasификована на другом месту</i>			
				102	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	16,000,000	16,000,000
				103	472	Остале накнаде из буџета (огревно дрво, субвенција цене грејања и бесплатан превоз)	13,070,000	13,070,000
					Извори финансирања за функцију 070:			
				01	Приходи из буџета	29,070,000		29,070,000
					Функција 070:	29,070,000		29,070,000
					Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
				01	Приходи из буџета	29,070,000		29,070,000
					Свега за Програмску активност 0901-0001:	29,070,000		29,070,000
		0901						
		0901-0002			ПА: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
			060		<i>Становање</i>			
				104	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	500,000	500,000
					Извори финансирања за функцију 060:			
				01	Приходи из буџета	500,000		500,000
					Функција 060:	500,000		500,000
					Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
				01	Приходи из буџета	500,000		500,000
					Свега за Програмску активност 0901-0002:	500,000		500,000
		0901						
		0901-0003			ПА: Дневне услуге у заједници			

			090			<i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i>			
				105	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	10,000,000	3,000,000	13,000,000
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000
					07	Трансфери од других нивоа власти		3,000,000	3,000,000
						Функција 090:	10,000,000	3,000,000	13,000,000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901- 0003:			
					01	Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000
					07	Трансфери од других нивоа власти		3,000,000	3,000,000
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	10,000,000	3,000,000	13,000,000
		0901							
		0901- 0003				ПА: Дневне услуге у заједници			
			020			<i>Старост</i>			
				106	472	Остале накнаде из буџета (субвенција превоза)	10,000,000		10,000,000
						Извори финансирања за функцију 020:			
					01	Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000
						Функција 020:	10,000,000		10,000,000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901- 0003:			
					01	Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	10,000,000		10,000,000
		0901							
		0901- 0004				ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
			010			<i>Болест и инвалидност</i>			
				107	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	50,000		50,000
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Приходи из буџета	50,000		50,000
						Функција 010:	50,000		50,000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901- 0004:			
					01	Приходи из буџета	50,000		50,000
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	50,000		50,000
		0901							
		0901- 0005				ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			

			070			Социјална помоћ угроженом становништву - неклассификована на другом месту			
				108	481	Дотације осталим непрофитним институцијама (активности Црвеног крста)	4,080,000		4,080,000
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Приходи из буџета	4,080,000		4,080,000
						Функција 070:	4,080,000		4,080,000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:			
					01	Приходи из буџета	4,080,000		4,080,000
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	4,080,000		4,080,000
		0901							
		0901-0006	040			Породица и деца			
		0901-П1				Пројекат: Дечија заштита (накнаде члановима Интерресорне комисије)			
				109	472	Накнаде из буџета за децу и породицу	200,000		200,000
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Приходи из буџета	200,000		200,000
						Функција 040:	200,000		200,000
						Извори финансирања за пројекат 0901-П1:			
					01	Приходи из буџета	200,000		200,000
						Свега за Пројекат 0901-П1:	200,000		200,000
		0901							
		0901-0007				ПА: Подршка рађању и родитељству			
			040			Породица и деца			
				110	472	Накнаде из буџета за децу и породицу	25,000,000		25,000,000
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Приходи из буџета	25,000,000		25,000,000
						Функција 040:	25,000,000		25,000,000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:			
					01	Приходи из буџета	25,000,000		25,000,000
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	25,000,000		25,000,000
						СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 11:	78,900,000	3,000,000	81,900,000
		1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			

		1801-0001				ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
				111	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	50,000,000		50,000,000
				112	512	Машине и опрема	7,000,000		7,000,000
						Извори финансирања за функцију 740:			
					07	Трансфери од других нивоа власти			0
					01	Приходи из буџета	57,000,000		57,000,000
						Функција 740:	57,000,000	0	57,000,000
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
					07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
					01	Приходи из буџета	57,000,000		57,000,000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	57,000,000	0	57,000,000
		1801				ПА: Мртвозорство			
		1801-0002	721			<i>Опште медицинске услуге</i>			
				113	424	Специјализоване услуге	320,000		320,000
						Извори финансирања за функцију 721:			
					01	Приходи из буџета	320,000		320,000
						Функција 721:	320,000		320,000
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
					01	Приходи из буџета	320,000		320,000
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	320,000		320,000
						СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 12:	57,320,000	0	57,320,000
						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201				ИСТОРИЈСКИ АРХИВ			
		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				114	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	100,000		100,000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
					01	Приходи из буџета	100,000		100,000
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	100,000		100,000
						Функција 820:	100,000		100,000

						Свега за програмску активност 1201-0001:	100,000		100,000
		1201							
		1201-0004				ПА: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
			830			Услуге емитовања и штампања			
				115	423	Услуге по уговору	5,000,000		5,000,000
						Извори финансирања за функцију 830:			
					01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
						Функција 830:	5,000,000		5,000,000
						Извори финансирања за пројектну активност 1201-0004:			
					01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
						Свега за програмску активност 1201-0004:	5,000,000		5,000,000
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	5,100,000		5,100,000
						СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 13:	5,100,000		5,100,000
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				ПА: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				116	481	Дотације невладиним организацијама	23,500,000		23,500,000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	23,500,000		23,500,000
						Функција 810:	23,500,000		23,500,000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
					01	Приходи из буџета	23,500,000		23,500,000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	23,500,000		23,500,000
		1301							
		1301-0004				ПА: Функционисање локалних спортских установа			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				117	481	Дотације невладиним организацијама	9,000,000		9,000,000
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Приходи из буџета	9,000,000		9,000,000
						Функција 810:	9,000,000		9,000,000

						Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
				01		Приходи из буџета	9,000,000		9,000,000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	9,000,000		9,000,000
		1301				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ			
		1301-0005				ПА: Спровођење омладинске политике			
			133			<i>Остале опште услуге</i>			
				118	423	Услуге по уговору	300,000		300,000
				119	426	Материјал	100,000		100,000
				120	512	Машине и опрема	100,000		100,000
						Иzvори финансирања за функцију 133:			
				01		Приходи из буџета	500,000		500,000
						Функција 133:	500,000		500,000
						Иzvори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
				01		Приходи из буџета	500,000		500,000
						Иzvори финансирања за Програм 14:			
				01		Приходи из буџета	33,000,000		33,000,000
						СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 14:	33,000,000		33,000,000
4.02	1502					ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0001					ПА: Управљањем развојем туризма			
			473			<i>Туризам</i>			
				121	411	Плате, додаци и накнаде запослених	5,456,700	0	5,456,700
				122	412	Социјални доприноси на терет послодавца	908,600	0	908,600
				123	421	Стални трошкови	900,000	595,000	1,495,000
				124	422	Трошкови путовања	100,000	420,000	520,000
				125	423	Услуге по уговору	2,450,000	1,560,000	4,010,000
				126	424	Специјализоване услуге	5,000,000	300,000	5,300,000
				127	425	Текуће поправке и одржавање	220,000	550,000	770,000
				128	426	Материјал	310,000	580,000	890,000
				129	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40,000	100,000	140,000
				130	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000	50,000	150,000
				131	511	Зграде и грађевински објекти	150,000	50,000	200,000
				132	512	Машине и опрема	200,000	100,000	300,000
				133	523	Залихе	0	400,000	400,000
						Иzvори финансирања за функцију 473:			
				01		Приходи из буџета	15,835,300		15,835,300
				04		Сопствени приходи		4,705,000	4,705,000

						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:			
				01		Приходи из буџета	15,835,300		15,835,300
				04		Сопствени приходи		4,705,000	4,705,000
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	15,835,300	4,705,000	20,540,300
						Извори финансирања за Програм 4.			
				01		Приходи из буџета	15,835,300		15,835,300
				04		Сопствени приходи		4,705,000	4,705,000
						СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 4:	15,835,300	4,705,000	20,540,300
						Извори финансирања за Главу 4.02:.			
				01		Приходи из буџета	15,835,300		15,835,300
				04		Сопствени приходи		4,705,000	4,705,000
						СВЕГА ЗА ГЛАВУ 4.02:	15,835,300	4,705,000	20,540,300
	4.03					ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201				НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МАЈДАНПЕК			
		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				134	411	Плате, додаци и накнаде запослених	6,780,000		6,780,000
				135	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,129,000		1,129,000
				136	413	Накнаде у натури	0		0
				137	414	Социјална давања запосленима	250,000		250,000
				138	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100,000		100,000
				139	421	Стални трошкови	850,000		850,000
				140	422	Трошкови путовања	50,000		50,000
				141	423	Услуге по уговору	250,000		250,000
				142	425	Текуће поправке и одржавање	153,000		153,000
				143	426	Материјал	150,000		150,000
				144	512	Машине и опрема	250,000		250,000
				145	515	Нематеријална имовина	500,000	100,000	600,000
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Приходи из буџета	10,462,000		10,462,000
				04		Сопствени приходи		100,000	100,000
						Функција 820:	10,462,000	100,000	10,562,000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01		Приходи из буџета	10,462,000		10,462,000
				04		Сопствени приходи		100,000	100,000

						Свега за програмску активност 1201-0001:	10,462,000	100,000	10,562,000
						СВЕГА ЗА ГЛАВУ 4.03:	10,462,000	100,000	10,562,000
	4.04	1201				ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЈДАНПЕК			
		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				146	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,951,000		4,951,000
				147	412	Социјални доприноси на терет послодавца	849,000		849,000
				148	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	330,000		330,000
				149	421	Стални трошкови	1,360,000	57,000	1,417,000
				150	422	Трошкови путовања	40,000	0	40,000
				151	423	Услуге по уговору	870,000	187,000	1,057,000
				152	424	Специјализоване услуге	500,000	100,000	600,000
				153	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	100,000	400,000
				154	426	Материјал	160,000	200,000	360,000
				155	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40,000	10,000	50,000
				156	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	30,000	30,000
				157	512	Машине и опрема	120,000	100,000	220,000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001			
					01	Приходи из буџета	9,520,000		9,520,000
					04	Сопствени приходи		784,000	784,000
						Свега за програмску активност 1201-001:	9,520,000	784,000	10,304,000
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Приходи из буџета	9,520,000		9,520,000
					04	Сопствени приходи		784,000	784,000
						Функција 820:	9,520,000	784,000	10,304,000
						Извори финансирања за Главу 4.04:			
					01	Приходи из буџета	9,520,000		9,520,000
					04	Сопствени приходи		784,000	784,000
						СВЕГА ЗА ГЛАВУ 4.04:	9,520,000	784,000	10,304,000
	4.05	1201				МУЗЕЈ У МАЈДАНПЕКУ			
		1201-0001				ПА: Функционисање локалних установа културе			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				158	411	Плате, додаци и накнаде запослених	3,069,400		3,069,400
				159	412	Социјални доприноси на терет послодавца	511,100		511,100
				160	421	Стални трошкови	384,000		384,000

				161	422	Трошкови путовања	50,000		50,000
				162	423	Услуге по уговору	1,245,000	15,000	1,260,000
				163	424	Специјализоване услуге	150,000	150,000	300,000
				164	425	Текуће поправке и одржавање	70,000		70,000
				165	426	Материјал	200,000		200,000
				166	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000		10,000
				167	512	Машине и опрема	70,000	180,000	250,000
				168	515	Нематеријална имовина	180,000		180,000
						Извори финансирања за функцију 820:			
				01		Приходи из буџета	5,939,500		5,939,500
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		345,000	345,000
				07		Донације од осталих нивоа власти			0
						Функција 820:	5,939,500	345,000	6,284,500
						Извори финансирања за Главу 4.05:			
				01		Приходи из буџета	5,939,500		5,939,500
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		345,000	345,000
				07		Донације од осталих нивоа власти		0	0
						СВЕГА ЗА ГЛАВУ 4.05:	5,939,500	345,000	6,284,500
4.06	1201					ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ			
	1201-0001					ПА: Функционисање локалних установа културе			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				169	411	Плате, додаци и накнаде запослених	4,671,200		4,671,200
				170	412	Социјални доприноси на терет послодавца	777,750		777,750
				171	413	Накнаде у природи		35,000	35,000
				172	414	Социјална давања запосленима	150,000		150,000
				172/1	415	Накнаде трошкова за запослене	68,200		68,200
				173	421	Стални трошкови	388,000		388,000
				174	422	Трошкови путовања	40,000		40,000
				175	423	Услуге по уговору	130,000	150,000	280,000
				176	424	Специјализоване услуге	400,000	239,500	639,500
				177	425	Текуће поправке и одржавање	600,000		600,000
				178	426	Материјал	115,000	110,500	225,500
				179	512	Машине и опрема	500,000		500,000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:			
				01		Приходи из буџета	7,840,150		7,840,150

					04	Сопствени приходи буџетских корисника		535,000	535,000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	7,840,150	535,000	8,375,150
						Извори финансирања за Главу 4.06:			
					01	Приходи из буџета	7,840,150		7,840,150
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		535,000	535,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти			0
						СВЕГА ЗА ГЛАВУ 4.06:	7,840,150	535,000	8,375,150
4.07	2001					ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	2001-0001					ПА: Функционисање предшколских установа			
		911				<i>Предшколско образовање</i>			
			180	411		Плате, додаци и накнаде запослених	45,191,400		45,191,400
			181	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7,470,600		7,470,600
			182	414		Социјална давања запосленима	2,580,000		2,580,000
			183	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	450,000		450,000
			184	421		Стални трошкови	6,888,000	135,000	7,023,000
			185	422		Трошкови путовања	130,000		130,000
			186	423		Услуге по уговору	3,340,000	50,000	3,390,000
			187	424		Специјализоване услуге	850,000		850,000
			188	425		Текуће поправке и одржавање	900,000		900,000
			189	426		Материјал	6,365,000	150,000	6,515,000
			190	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60,000		60,000
			191	512		Машине и опрема	250,000		250,000
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Приходи из буџета	74,475,000	335,000	74,810,000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			335,000
						Функција 911:	74,475,000	335,000	74,810,000
						Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:			
					01	Приходи из буџета	74,475,000		74,475,000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		335,000	335,000
					07	Трансфери од осталих нивоа власти		0	0
						Свега за програмску активност 2001-0001:	74,475,000	335,000	74,810,000
						СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 8:	74,475,000	335,000	74,810,000

						СВЕГА ЗА ГЛАВУ 4.07:	74,475,000	335,000	74,810,000
	4.08	0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ			
		0602- 0002				ПА: Функционисање месних заједница			
			160			<i>Опште јавне услуге некласификоване на другом месту</i>			
				192	411	Плате, додаци и накнаде запослених	1,440,000	2,180,500	3,620,500
				193	412	Социјални доприноси на терет послодавца		521,000	521,000
				194	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	60,000	0	60,000
				195	421	Стални трошкови	3,000,000	599,000	3,599,000
				196	422	Трошкови путовања	0	20,000	20,000
				197	423	Услуге по уговору	2,000,000	295,000	2,295,000
				198	424	Специјализоване услуге	3,000,000	57,000	3,057,000
				199	425	Текуће поправке и одржавање	17,000,000	408,000	17,408,000
				200	426	Материјал	2,500,000	500,000	3,000,000
				201	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000	15,000	65,000
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Приходи из буџета	29,050,000		29,050,000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,595,500	4,595,500
						Функција 160:	29,050,000	4,595,500	33,645,500
						Извори финансирања за Програмску активност 0602- 0002:			
					01	Приходи из буџета	29,050,000		29,050,000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,595,500	4,595,500
					06	Донације од међународних организација		0	0
					07	Трансфери од осталих нивоа власти		0	0
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	29,050,000	4,595,500	33,645,500
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	29,050,000		29,050,000
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,595,500	4,595,500
					06	Донације од међународних организација		0	0
					07	Трансфери од осталих нивоа власти		0	0
						СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 15:	29,050,000	4,595,500	33,645,500
						Свега за Главу 4.08:	29,050,000	4,595,500	33,645,500
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:	1,029,587,679	60,428,314	1,090,015,993

5	5.01	0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602- 004				ПА: Општинско правобранилаштво			
			330			Судови			
				202	411	Плате, додаци и накнаде запослених	0		0
				203	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0		0
						Извори финансирања за функцију 330:			
					01	Приходи из буџета	0		0
						Функција 330:	0		0
						Извори финансирања за програмску активност 0602- 0004:			
					01	Приходи из буџета	0		0
						Свега за програмску активност 0602-0004:			
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	0		0
						СВЕГА ЗА ПРОГРАМ 15:	0		0
						Извори финансирања за Главу 5.01:			
					01	Приходи из буџета	0		0
						Свега за Главу 5.01:	0		0
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:	0		0
						УКУПНО ОД РАЗДЕЛА 1 ДО 5:	1,060,181,879	60,428,314	1,120,610,193

Члан 8.

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

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Мајданпек.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Број: 401 – 64 / 2021 од _____ 2021. године

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Никола Науновић**

I ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2021. годину садржан је у одредбама члана 43. и 47. Закона о буџетском систему врши се измена и допуна буџета, уравнотежење буџета буџета врши се путем ребаланса буџета који се доноси по поступку доношења буџета, члана 32. Закона о локалној самоуправи и члана 39. Статута општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 7/08 и 42/18), којима је прописано да скупштина општине у складу са законом доноси буџет за једну календарску годину у ком се процењују приходи и примања и утврђују расходи и издаци за ту буџетску годину, као и битне одредбе за извршење ове Одлуке.

***Програмску структуру** корисника буџета чине три програмске категорије: **програм, програмска активност и пројекат**, којима се регулишу расходи и издаци. Те програмске категорије распоређене су у два хијерархијска нивоа. На вишем нивоу су **програми**, а на нижем **програмске активности и пројекти** који им припадају.*

***Програм** је скуп мера које корисници буџетских средстава спроводе у складу са својим кључним надлежностима и утврђеним средњорочним циљевима. Састоји се од независних, али тесно повезаних компонената – програмских активности и/или пројеката. Утврђује се или спроводи од стране једног или више корисника буџетских средстава и није временски ограничен. Алокација средстава опредељених за програм врши се апропријацијама везаних за програмске активности и пројекте у оквиру програма.*

***Програмска активност** је текућа и континуирана делатност корисника буџетских средстава која није временски ограничена. Спровођењем програмске активности се постижу циљеви који доприносе достизању циљева програма. Утврђује се на основу уже дефинисаних надлежности корисника буџетских средстава и мора бити део програма. Може се односити на: пружање јавне услуге, припрему и доношење нормативних и стратешких аката, рад инспекцијске службе, спровођење мера јавних политика, административну делатност органа и друго.*

***Пројекат** је временски ограничен пословни подухват корисника буџетских средстава чијим се спровођењем постижу циљеви пројекта, односно програма. Може се односити на капитално улагање, унапређење процедура у јавној администрацији, усавршавање државних службеника и сличне подухвате који доприносе квалитетнијем пружању јавних услуга. Такође, пројекти могу представљати краткорочни инструмент утврђене јавне политике.*

У складу са наведеним прописима, макроекономским смерницама и Упунством Министарства финансија, сачињен је нацрт ове одлуке.

II ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА - ИНДИКАТОРИ

Средства распоређена за програме, програмске активности и пројекте наведена по корисницима пратиће се преко следећих индикатора:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Очекива на вредност у 2020. години	Циљана вредност у 2021. години	Циљана вредност 2022. години	Циљана вредност 2023. години
1 – Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	Просторни развој у складу са плановима	Процент грађевинског земљишта потпуно опремљеног комуналном инфраструктуром	75%	80%	85%	90%
ПА: Просторно и урбанистичко планирање	0001	Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	22%	23%	24%	25%
ПА: Управљање грађевинским земљиштем	0003	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Број локација комунално опремљеног земљишта	12	13	16	18
ПА: Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу зграда	0	0	1	2
2 – Комуналне делатности	1102-0001	Повећање покривености насеља и територији рационалним јавним осветљењем	Укупна количина утрошене електричне енергије (годишње)	1.517.582	1.520.077	1.400.000	1.300.000
Јавна расвета	0001	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	0/738	15/738	738/738	738/738
Одржавање зелених површина	0002	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Број акција на уређењу и одржавању јавних зелених површина током године	6	10	15	17
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	125	75	50	20
Производња и дистрибуција топлотне енергије	0007	Адекватан квалитет пружених услуга даљинског грејања	Процент корисника код којих се обрачун врши по утрошеној топлотној енергији	50%	70%	85%	97%

Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	3	2	2	2
3- Локални економски развој	1501						
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број предузећа која су користила услуге и сервисе града / општине у односу на укупан број предузећа	20	20	30	40
Мере активне политике запошљавања	002	Подстицаји града/општине за развој предузетништва	Број новооснованих предузећа на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузећа.	16	14	20	30
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Подстицаји града/општине за развој предузетништва	Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво	1	2	3	4
4- Развој туризма	1502						
Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	50%	60%	85%	90%
Управљање развојем туризма	0001	Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број сајмова на којима је град/општина учествовала/одштампаних брошура	1	1	5	5
5 – Пољопривреда и рурални развој	0101						
Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	0%	50%	50%	50%
Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	390/450	420/455	394/460	420/480
6 – Заштита животне средине	0401						
Управљање заштитом животне средине	0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине	Не	Да	Да	Да
Управљање отпадним водама	0004	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	30	28	26	26

7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701						
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0001	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	202	205	205	206
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0001	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју	Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	4	4	3	2
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001						
Функционисање предшколских установа	0001	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно – образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/пи)	J-13; П-17; ППП-14	J-9; П-18; ППП-20	J-11;П-23;ППП-26	J-11;П-24;ППП-26
9 – Основно образовање и васпитање	2002						
Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у основним школама	Просечан број ученика (разврстани по полу)	Ж-109; М-49	Ж-95; М-61	Ж-109; М-58	Ж-109; М-63
Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	22	23	22	22
10 – Средње образовање и васпитање	2003						
Функционисање средњих школа	0002	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број деце који је обухваћен средњим образовањем (разложен према полу)	М-570; Ж-150	М-586; Ж-144	М-523; Ж-133	М-233; Ж-162
11 - Социјална и дечија заштита	0901						
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	3,90%	3,74%	3,65%	3,18%
Породични и домски смештај, прихваталиште и друге врсте смештаја	0002	Обезбеђење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја	1	1	1	1
Дневне услуге у заједници	0003	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуга у броју становника старијих од 65 година	78	87	95	100
Саветодавно- тераписке и социјално-едукативне услуге	0004	Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	Број корисника саветодавно-терапијских и социо - едукативних услуга у заједници	0	0	4	5
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Социјалноделовање – олакшавање људске патње пружањем	Број волонтера Црвеног крста	80	85	90	100

		неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи					
Подршка деци и породици са децом	0006	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	250	250	260	270
Подршка рађању и родитељству	0007	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања за мере подршке рађању по рођеном детету	10.0000	10.000	10.000	10.000
12 – Здравствена заштита	1801	Унапређење здравља становништва	Очекивано трајање живота становника општине	75	75	76	77
Функционисање установа примарне здравствене заштите	001	Унапређење здравља становништва	Стандардизоване стопе смртности водећих хроничних незаразних болести	17%	16%	15%	15%
Функционисање установа примарне здравствене заштите	001	Унапређење здравља становништва	Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	86%	86%	90%	92%
13 – Развој културе и информисања	1201						
Функционисање локалних установа културе	0001	Повећање броја догађаја у сврху развоја културе, очувања културне баштине, развоја музичке уметности, игре плеса и забаве	Број наступа КУД-ова и презентација народног стваралаштва у општини Мајданпек	0	10	25	30
Функционисање локалних установа културе	0001	Повећање понуде догађаја који промовишу активности младих	Број учесника	0	150	200	250
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	6	6	6	6
14 – Развој спорта и омладине	1301						
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	24	22	22	22
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Повећање учешћа девојчица у спортским активностима	Процент девојчица које су укључене у школска такмичења у односу на укупан број девојчица	50%	60%	65%	70%
Спровођење омладинске политике	0005	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омладинске политике	500	700	800	1000
15 – Опште јавне услуге управе	0602						
Функционисање локалне самоуправе	0001	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	125	130	135	140
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног	Број иницијатива /предлога месних заједница према	8	15	20	20

		становништва деловањем месних заједница	граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво				
Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$	0,001%	0%	0%	0%
Општинско јавно правобранилаштво	004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	20	20	20	20
Управљање у ванредним ситуацијама	014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице)	27	26	25	24
16 – Политички систем локалне самоуправе	2101						
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	7	7	7	7
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	37	37	37	37

Образложење рекапитулације програмског буџета:

ПРОГРАМ 1

Назив: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда.

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи

Одговорно лице: Шеф одељења за грађевинарство и урбанизам, Начелник Општинске управе и Председник општинског већа

ПРОГРАМ 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета;
Одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом;
Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима.

Одговорно лице – по програмским активностима и пројектима:

За програмску активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће – директор ЈП „Водовод“ и директор ЈКП „Доњи Милановац“.

За програмску активност 0007 – Производња и дистрибуција топлотне енергије - директор ЈКП „Мајданпек“.

За програмску активност 0002 – Одржавање јавних зелених површина - директор ЈП за грађевинско земљиште и путеве и директор ЈКП „Доњи Милановац“.

За програмску активност 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем - директор „ЈП за грађевинско земљиште и путеве“ и директор ЈКП „Доњи Милановац“.

За програмску активност 0004 – Зоохигијена – директор ЈП за стамбене услуге.

ПРОГРАМ 3

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Основ: Закон о локалној самоуправи

Одговорно лице: Директор фондације за локални економски развој и директор бизнис инкубатора, Помоћник председника за ЛЕР

ПРОГРАМ 4

Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини

Основ: Закон о туризму, Закон о издавању публикација, Закон о јавним службама, Стратегија развоја туризма РС

Одговорно лице: Директор Туристичке организације општине Мајданпек

ПРОГРАМ 5

Назив: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о подстицајима у пољопривредној производњи

Одговорно лице: Запослени на пословима пољопривреде у фондацији за локални економски развој и Општинској управи

ПРОГРАМ 6

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини;

Ефикасно управљање отпадним водама;

Одрживо управљање отпадом;

Оснoв: Закон о локалној самоуправи и Закон о заштити животне средине

Одговорно лице: Чланови општинског већа и председник општине

ПРОГРАМ 7

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

Оснoв: Закон о локалној самоуправи, Закон о планирању и изградњи, Закон о путевима.

Одговорно лице: Директор ЈП за грађевинско земљиште и путеве и ЈКП „Доњи Милановац“ и Савет за безбедност саобраћаја .

ПРОГРАМ 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2001

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Оснoв: Закон о предшколском васпитању и образовању.

Одговорно лице: Директор Предшколске установе „Марија Мунђан“

ПРОГРАМ 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима.

Оснoв: Закон о основама система васпитања и образовања.

Одговорно лице: Директори основних школа са територије општине, члан Општинског већа задужен за просвету, просветни инспектор, шеф Одељења за привреду, јавне делатности и заједничке послове.

ПРОГРАМ 10

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2003

Сектор: Образовање

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде.

Основ: Закон о основама система васпитања и образовања.

Одговорно лице: Директори средњих школа са територије општине, члан Општинског већа задужен за просвету и просветни инспектор шеф Одељења за привреду, јавне делатности и заједничке послове.

ПРОГРАМ 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине;

Основ: Закон о социјалној заштити, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансијској подршци породици са децом.

Одговорно лице – по програмским активностима и пројектима:

За програмску активност 0001-социјалне помоћи – директор Центра за социјални рад, шеф Одељења за привреду, јавне делатности и заједничке послове. За програмску активност 0003 - Подршка социохуманитарним организацијама - Председник општине, члан Општинског већа задужен за социјалну заштиту, шеф Одељења за привреду, јавне делатности и заједничке послове.

За програмску активност 0004- Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге -директор Центра за социјални рад, члан општинског већа задужен за социјалну заштиту, шеф Одељења за привреду, јавне делатности и заједничке послове.

За програмску активност 0005- Активности Црвеног крста -одговорно лице у ОО Црвеног крста, члан општинског већа задужен за социјалну заштиту.

За програмску активност 0006- Дечија заштита - директор Центра за социјални рад, члан општинског већа задужен за социјалну заштиту, шеф Одељења за привреду, јавне делатности и заједничке послове.

ПРОГРАМ 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о здравственој заштити.

Одговорно лице: Директор Дома здравља, члан Општинског већа задужен за здравство.

ПРОГРАМ 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра:1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување унапређење и представљање културно – историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, као и остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.

Основ: Закон о култури, Закон о локалној самоуправи.

Одговорно лице – по програмским активностима и пројектима:

За програмске активности и пројекте у оквиру Центра за културу Мајданпек и Центра за културу и образовање Доњи Миланов, Музеја у Мајданпеку, Народне библиотеке одговорни су директори наведених установа.

ПРОГРАМ 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра:1301

Сектор: Спорт и омладина

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта

Основ: Закон о спорту, Закон о локалној самоуправи.

Одговорно лице – по програмским активностима и пројектима:

За програмску активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима – Чланови стручних комисија за област спорта(расподела средстава по програмима и категоризација), чланови Општинског већа.

За програмску активност 0004 - Подршка функционисању локалних спортских установа, председник Спортског савеза општине Мајданпек.

ПРОГРАМ 15

Назив: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе, и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; Пружање ефикасније интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација;

Основ: Закон о локалној самоуправи.

Одговорно лице – по програмским активностима и пројектима:

За програмску активност 0001- Функционисање локалне самоуправе и градских општина –начелник Општинске управе, шеф одељења за финансије.

За програмску активност 0002 - Месне заједнице – председник општине, начелник Општинске управе, председници месних заједница.

За програмску активност 0003 - Управљање јавним дугом - председник општине и Скупштина општине.

За програмску активност 0004 - Општинско јавно правобранилаштво – Општински јавни правобранилац.

ПРОГРАМ 16

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Основ: Закон о локалној самоуправи

Одговорно лице: Председник скупштине општине и председник општинског већа

Приликом обрачуна и исплате плата примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије, до примене одредаба Закона о систему плата запослених у јавном сектору.

Број запослених који се финансира из буџета општине Мајданпек на економској класификацији 411 и 412 приказани су у следећој табели:

Корисници плата	Тип службеника	одређено време	неодређено време
Скупштина општине	изабрана	-	-
	постављена	1	-
Председник општине	изабрана	2	-
	постављена	2	-
	запослени	-	-
Општинско веће	изабрана	4	-
Општинско правобранилаштво	постављена	-	-
Општинска управа	постављена	1	-
	запослени	1	65
ПУ “Марија Мунћан” Мајданпек	постављена	1	-
	запослени	12	46
Народна библиотека	постављена	1	-
	запослени	-	7
Туристичка организација општине Мајданпек	постављена	1	-
	запослени	-	3
Центар за културу и образовање „Доњи Милановац“	постављена	1	-
	запослени	3	3
Центар за културу Мајданпек	постављена	1	-
	запослени	1	6
Музеј у Мајданпеку	постављена	1	-
	запослени	1	1
Месне заједнице	постављена	1	-
	запослени	-	5
Укупан број запослених:	171	35	136

Такође, у 2021. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

На основу извршења расхода и издатака и остварња прихода и примања у периоду јануар-фебруар 2021.године припремљена је Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2021.годину, тј први ребаланс.

IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЧУНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Одлуком о буџету општине Мајданпек планирани су на класи 7 текући приходи у износу од 1.068.827.906 динара, што представља увећање од 119.774.612 динара у односу на првобитно планираних 949.053.294 динара

У структури прихода према остварењу јануар-фебруар за 2021. годину општина Мајданпек планирано је повећање следећих прихода:

1. Накнада за коришћење минералних сировина за 30.203.800 динара;
2. Пореских прихода (порез на зараде, порези на друге приходе, порез на приходе од самосталних делатности) за 89.000.000 динара;

Одлуком о буџету општине Мајданпек планирани су на класи 4 текући расходи у укупном износу од 923.246.853,00 динара.

У структури расхода према извршењу за јануар-фебруар за 2021. годину и исказаних потреба корисника и исказаних потреба корисника општина Мајданпек планира повећање следећих расхода:

1. Субвенције: 98.000.000 динара;
2. Донације и трансфери за здравствену заштиту: 14.000.000 динара

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ У КОЈИМА СЕ ВРШЕ НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ ИЗМЕНЕ

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

У оквиру овог раздела и програма планирана су средства за следеће програмске активности:

- За програмску активност **„Одржавање јавних зелених површина“** планирана су средства у износу од 82.000.000 динара (увећање за 2.000.000 динара) на економској класификацији 424, по усвојеним програмима ЈП за грађевинско земљиште и путеве и ЈКП „Доњи Милановац“.

- За програмску активност **„Зоохигијена“** планирана су средства у укупном износу од 6.200.000 динара за рад прихватилишта за животиње (увећање за 600.000 динара).

- За програмску активност **„Производња и дистрибуција топлотне енергије“** планирана су средства на име субвенција у укупном износу од 150.000.000 динара (увећање за 100.000.000 динара).

- За програмску активност **„Управљање и снабдевање водом за пиће“** планирана су средства на име капиталних субвенција јавним предузећима у износу од 13.000.000 динара, од којих је за ЈКП „Водовод“ Мајданпек планирано 4.000.000 динара и ЈКП "Доњи Милановац" 4.000.000 динара (учешће за кредит за набавку нових ауто-смећара за оба јавна предузећа), и за ЈКП „Доњи Милановац“ износ од 5.000.000 динара за водоводну мрежу по усвајању програма за пословања за субвенције.

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Предвиђена су средства за унапређење примарне здравствене заштите по одговарајућем програму здравствене установе којим ће се обухватити мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији јединице локалне самоуправе, који ће бити усвојен од стране општинског већа.

Одељење за финансије, буџет и трезор