

ПРЕДЛОГ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14 и члана 37. Статута општине Мали Зворник ("Службени лист општине Мали Зворник", број 5/15 - пречишћен текст), Скупштина општине Мали Зворник је на седници одржаној дана,.....12.2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Мали Зворник за 2018. годину, (у даљем тексту :Буџет), његово извршавање, обим и коришћење, права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет општине Мали Зворник за 2018. годину чини:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Укупна средства
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	454,800,000	6,200,000.00	461,000,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	668,800,000	6,200,000.00	675,000,000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-214,000,000		-214,000,000
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	-214,000,000		-214,000,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА					
1.	Примања од задуживања	91			0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	24,000,000		24,000,000
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	190,000,000		190,000,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211			0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61			0
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	214,000,000		214,000,000

Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине, и примања од продаје финансијске имовине утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Р.б	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Екон. Класи ф.	Приходи буџета	Други извори	Укупни приходи
1.	ПОРЕСКИ ПРИХОДИ	71	164,600,000.00		164,600,000
1.1.	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	101,500,000.00		101,500,000
1.2.	Порез на имовину	713	31,500,000.00		31,500,000
1.3.	Порез на добра и услуге	714	14,100,000.00		14,100,000
1.4.	Други порези	716	17,500,000.00		17,500,000
2.	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	73	137,500,000.00	5,200,000.00	142,700,000
2.1.	Текући и капитални трансфери	733	137,500,000.00	5,200,000.00	142,700,000
3.	НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ	74	151,200,000.00		151,200,000
3.1.	Приходи од имовине	741	128,200,000.00		128,200,000
3.2.	Приходи од продаје добара и услуга	742	13,300,000.00		13,300,000
3.3.	Приходи од новчаних казни	743	3,100,000.00		3,100,000
3.4.	Добровољни трансфери од правних и физичких	744	220,000.00		220,000
3.5.	Мешовити и неодређени приходи	745	6,380,000.00		6,380,000
3.6	Меморандумске ставке за рефундацију	77		1,000,000.00	1,000,000
3.7	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771		1,000,000.00	1,000,000
	Укупно 7:		453,300,000.00	6,200,000.00	458,500,000.00
4.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ	81	1,500,000.00		1,500,000
4.1.	Примања од продаје непокретности	811	1,000,000.00		1,000,000
4.2.	Примања од продаје покретне имовине	812	500,000.00		500,000
	Укупно 8:		1,500,000.00		1,500,000
	УКУПНО 7+8		454,800,000.00	6,200,000.00	461,000,000
5.	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ	92	24,000,000.00		24,000,000
5.1	Примања од отплате кредита у корист нивоа	921	24,000,000.00		24,000,000
6.	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	32	190,000,000.00		190,000,000
6.1.	Нераспоређени вишак прихода из 2017. године	321	190,000,000.00		190,000,000

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за набавку финансијске имовине утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Р.б	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Екон. Класи ф.	Расходи буџета	Други извори	Укупни расходи
1.	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	517,977,900.00	6,200,000.00	524,177,900
1.1.	Расходи за запослене	41	73,764,950.00	5,030,400.00	78,795,350
1.2.	Коришћење услуга и роба	42	230,034,600.00	1,169,600.00	231,204,200
1.3.	Субвенције	45	45,400,000.00		45,400,000
1.4.	Донације, дотације и трансфери	46	106,278,350.00		106,278,350
1.5.	Социјално осигурање и социјална заштита	47	18,000,000.00		18,000,000
1.6.	Остали расходи	48	32,500,000.00		32,500,000
1.7.	Средства резерве	49	12,000,000.00		12,000,000
	УКУПНО 4:		517,977,900.00	6,200,000.00	524,177,900
2.	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ	5	150,822,100.00		150,822,100
2.1.	Основна средства	51	93,822,100.00		93,822,100
2.2.	Залихе	52			0
2.3.	Земљиште	54	57,000,000.00		57,000,000
	УКУПНО 5:		150,822,100.00		150,822,100
	УКУПНО 4+5:		668,800,000.00	6,200,000.00	675,000,000

Члан 2.

Буџет општине Мали Зворник за 2018. годину састоји се од :

*прихода и примања у износу од 461.000.000,00 динара

*расхода и издатака у износу од 675.000.000,00 динара

Буџетски дефицит у износу од 214.000.000,00 динара, покриће се из пренетих неутрошених средстава у износу од 190.000.000,00 динара, и примања од продаје финансијске имовине у износу од 24.000.000,00 динара.

Члан 3.

Приходи и примања буџета, приходи и примања из других извора директних и индиректних корисника, по врстама утврђују се у следећим износима:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2018.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финан. бил.	
321000		Пренета средства из претходне године	190,000,000	28.4%		190,000,000
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	453,300,000	67.8%	6,200,000	459,500,000
710000		ПОРЕЗИ	164,600,000	24.6%		164,600,000
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	101,500,000	15.2%		101,500,000
	711110	Порез на зараде	80,000,000	12.0%		80,000,000
	711120	Порез на приходе од самосталних делатности	13,000,000	1.9%		13,000,000
	711140	Порез на приходе од имовине	500,000	0.1%		500,000
	711190	Порез на друге приходе	8,000,000	1.2%		8,000,000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	31,500,000	4.7%		31,500,000
	713120	Порез на имовину	26,000,000	3.9%		26,000,000
	713310	Порез на наслеђе и поклон	500,000	0.1%		500,000
	713420	Порез на капиталне трансакције	5,000,000	0.7%		5,000,000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	14,100,000	2.1%		14,100,000
	714510	Комун. такса за држање мот. друмских и прикључних возила	4,500,000	0.7%		4,500,000
	714540	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	200,000	0.0%		200,000
	714550	Боравишна такса	400,000	0.1%		400,000
	714560	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	9,000,000	1.3%		9,000,000
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	17,500,000	2.6%		17,500,000
	716110	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	17,500,000	2.6%		17,500,000
730000		ДОНАЦИЈЕ ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	137,500,000			
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	137,500,000	20.6%	5,200,000	142,700,000
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	135,000,000	20.2%		135,000,000
	733154	Тек. Намен. Трансф., у жељем смислу, од Репуб. у кор. општина	2,500,000	0.4%	5,200,000	7,700,000
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	151,200,000	22.6%		151,200,000
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	128,200,000	19.2%		128,200,000
	741150	Камате на средства консолидованог рачуна трезора општине	2,000,000	0.3%		2,000,000
	741510	Накнада за коришћење природних добара	25,000,000	3.7%		25,000,000
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1,000,000	0.1%		1,000,000
	741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	100,000,000	15.0%		100,000,000
	741540	Накнада за коришћење речних обала, турист. погодности и бања	200,000	0.0%		200,000
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	13,300,000	2.0%		13,300,000
	742152	Прих. од давања у закуп, на коришћ. непокр. у држ. својини које користе општ. и индив. кпп. њиховог буџета	1,200,000	0.2%		1,200,000
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у кор. Општ.	1,000,000	0.1%		1,000,000
	742156	Приход остварен од пружања услуга боравка деце у ПУ	7,100,000	1.1%		7,100,000
	742251	Општинске административне таксе	2,000,000	0.3%		2,000,000
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	800,000	0.1%		800,000
	742351	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације општина	200,000	0.0%		200,000
	742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	1,000,000	0.1%		1,000,000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3,100,000	0.5%		3,100,000
	743320	Приходи од новчаних казни за прекршаје	2,000,000	0.3%		2,000,000
	743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	100,000	0.0%		100,000
	743920	Приход од увећања пореског дуга принудне наплате	1,000,000	0.1%		1,000,000
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	220,000	0.0%		220,000
	744150	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	220,000	0.0%		220,000
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	6,380,000	1.0%		6,380,000
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	6,180,000	0.9%		6,180,000
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	100,000	0.0%		100,000
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	100,000	0.0%		100,000
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА		0.0%	1,000,000	1,000,000
771000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				
	771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		0.0%	1,000,000	1,000,000
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,500,000	0.2%		1,500,000
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,500,000	0.2%		1,500,000
	811150	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	1,000,000	0.1%		1,000,000
	812150	Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина	500,000	0.1%		500,000
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	24,000,000	3.6%		24,000,000
921000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ				
	921650	Прим. од отпл. кредита датих домаћ. у земљи у кор. нивоа општ.	24,000,000	3.6%		24,000,000
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	478,800,000	71.6%	6,200,000	485,000,000
	3+7 8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	668,800,000	100.0%	6,200,000	675,000,000

Члан 4.

Расходи и издаци буџетских корисника по основним наменама утврђују се у следећим износима:

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ 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	517,977,900	77.4%	6,200,000	524,177,900
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	73,764,950	11.0%	5,030,400	78,795,350
411	Плате и додаци запослених	58,240,750	8.7%	4,263,000	62,503,750
412	Социјални доприноси на терет послодавца	10,506,700	1.6%	767,400	11,274,100
413	Накнаде у натури (превоз)	1,025,000	0.2%	-	1,025,000
414	Социјална давања запосленима	950,000	0.1%	-	950,000
415	Накнаде за запослене	2,270,000	0.3%	-	2,270,000
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	772,500	0.1%	-	772,500
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	230,034,600	34.4%	1,169,600	231,204,200
421	Стални трошкови	39,855,000	6.0%	100,000	39,955,000
422	Трошкови путовања	11,150,000	1.7%	-	11,150,000
423	Услуге по уговору	56,780,000	8.5%	-	56,780,000
424	Специјализоване услуге	72,560,000	10.8%	1,000,000	73,560,000
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	13,909,600	2.1%	-	13,909,600
426	Материјал	35,780,000	5.3%	69,600	35,849,600
450	СУБВЕНЦИЈЕ	45,400,000	6.8%	-	45,400,000
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	45,400,000	6.8%	-	45,400,000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	106,278,350	15.9%	-	106,278,350
463	Дотације и трансфери осталим нивоима власти	69,705,000	10.4%	-	69,705,000
464	Дотације здравственим установима	12,400,000	1.9%	-	12,400,000
465	Остале донације, дотације и трансфери по закону	24,173,350	3.6%	-	24,173,350
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	18,000,000	2.7%	-	18,000,000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18,000,000	2.7%	-	18,000,000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	32,500,000	4.9%	-	32,500,000
481	Дотације невладиним организацијама;	24,700,000	3.7%	-	24,700,000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,180,000	0.2%	-	1,180,000
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	5,220,000	0.8%	-	5,220,000
484	Накнада штете за повреде или штету насталу	700,000	0.1%	-	700,000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету о	700,000	0.1%	-	700,000
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	12,000,000	1.8%	-	12,000,000
499	Средства резерве	12,000,000	1.8%	-	12,000,000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	150,822,100	22.6%	-	150,822,100
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	93,822,100	14.0%	-	93,822,100
511	Зграде и грађевински објекти;	66,147,600	9.9%	-	66,147,600
512	Машине и опрема;	25,674,500	3.8%	-	25,674,500
514	Култивисана имовина;	1,500,000	0.2%	-	1,500,000
515	Нематеријална имовина	500,000	0.1%	-	500,000
520	ЗАЛИХЕ	-	0.0%	-	-
523	Залихе робе за даљу продају	-	0.0%	-	-
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	57,000,000	8.5%	-	57,000,000
541	Земљиште;	57,000,000	8.5%	-	57,000,000
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	668,800,000	100.0%	6,200,000	675,000,000

Члан 5.

ПЛАНИРАНИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ЗА 2018, 2019, 2020. ГОДИНУ:

Екон. Клас.	Редни број	Позиц.	Опис	Износ у динарима		
				2018	2019	2020
1	2		3	4	5	6
			КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511			ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			
	1	92	Изградња водовода Д.Трешница-Цулине	22.500.000,00		
	2	89	Изградња ЛЕД расвете	6.000.000,00		
	3	104	Изградња ППОВ Сакар и решавање проблема канализационе мреже	6.000.000,00		
	4	103	Израда пројеката из области заштите животне средине	3.802.600,00		
	5	105	Изградња атмосферске канализације у ул.Милоша	4.600.000,00		
	6	96	Пројектна документација	10.000.000,00		
	7	96	Куповина зграда и пословног простора	10,625,000,00		
512			МАШИНЕ И ОПРЕМА			
	1	49	Набавка 2 аутомобила за потребе општине	3.000.000,00		
	2	49	Набавка мотора за сплав	800.000,00		
	3	49	Набавка остале опреме за потребе ОУ	1.770.000,00		
	4	91	Набавка цистерне	12.000.000,00		
	5	73	Систем видео надзора за безбедност	6.000.000,00		
451			КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ			
	1	102	Изградња ППОВ Доње Насеље	11.400.000,00		
	2	93	Санација водоводне линије Гај-Клисар-Дунавац	10,000,000,00		
514			КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА			
	1	50	Набавка култивисане имовине	1.500.000,00		
541			ЗЕМЉИШТЕ			
	1	97	Куповина земљишта за потребе санације инфраструктуре на територији општине	57,000,000,00	30,000,000,00	
515			НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			
	1	124	Набавка књига у Библиотеци 17. септембар	500.000,00		
			КАПИТ. ТРАНСФ.ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ			
	1	139	Изградња фискултурне сале у ПУ Црвенкапа	400.000,00		
464	2	74	Дом здравља-Возило за транспорт инфективног медицинског отпада	2.500.000,00		
464	3	74	Дом здравља-Набавка медицинске и остале опреме	1.000.000,00		
464	4	74	Дом здравља-Инвестиционо одржавање објеката	1.500.000,00		
463	5	61	ОШ Стеван Филиповић Радаљ-доградња ђачке кухиње и др.	5.000.000,00		

Расходи и издаци који се финансирају из буџета и из других извора буџетских корисника распоређују се корисницима према економској, функционалној, програмској и организационој класификацији и то:

РАЗДЕО	ФУНКЦИЈА	ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ПОЗИЦИЈА	ЕКОНОМ. КЛА.	О П И С	СРЕДСТВА БУЏЕТА 2018	СРЕДСТВА ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА 2018	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА (8 + 9)
1	1	2	3	4	5	8	9	10
1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ - 92309			
	111				Извршни и законодавни органи			
		2101			Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0001			<i>Функционисање скупштине</i>			
			1	411	Плате и додаци запослених	1,050,000.00		1,050,000.00
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	190,000.00		190,000.00
			3	415	Накнада за запослене	70,000.00		70,000.00
			4	422	Трошкови путовања	50,000.00		50,000.00
			5	423	Услуге по уговору	8,250,000.00		8,250,000.00
			6	426	Материјал	70,000.00		70,000.00
			7	465	Остале донације и трансфери по закону	270,000.00		270,000.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16	9,950,000.00		9,950,000.00
					УКУПНО ФУНКЦИЈА 111:	9,950,000.00		9,950,000.00
					<i>Извори финансирања за раздео 1:</i>			
			01		Приходи из буџета	9,950,000.00		9,950,000.00
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	9,950,000.00		9,950,000.00
2					ОПШТИНСКО ВЕЋЕ - 92311			
	111				Извршни и законодавни органи			
		2101			Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002			<i>Функционисање извршних органа</i>			
			8	423	Услуге по уговору	2,700,000.00		2,700,000.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16	2,700,000.00		2,700,000.00
					УКУПНО ФУНКЦИЈА 111:	2,700,000.00		2,700,000.00
					<i>Извори финансирања за раздео 2:</i>			
			01		Приходи из буџета	2,700,000.00		2,700,000.00
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	2,700,000.00		2,700,000.00
3					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ - 92310			
	111				Извршни и законодавни органи			
		2101			Програм 16: Политички систем локалне самоуправе			
		2101-0002			<i>Функционисање извршних органа</i>			
			9	411	Плате и додаци запослених	3,675,000.00		3,675,000.00
			10	412	Социјални доприноси на терет послодавца	714,000.00		714,000.00
			11	415	Накнада за запослене	100,000.00		100,000.00
			12	422	Трошкови путовања	690,000.00		690,000.00
			13	423	Услуге по уговору	10,100,000.00		10,100,000.00
			14	426	Материјал	900,000.00		900,000.00
			15	465	Остале донације и трансфери по закону	461,000.00		461,000.00
			16	472	Наканаде за социјалну заштиту	100,000.00		100,000.00
			17	481	Дотације политичким странкама	200,000.00		200,000.00
			18	483	Новчане казне по решењу судова и судских тела	200,000.00		200,000.00
			19	484	Наканаде штета услед елементарних непогода	700,000.00		700,000.00
			20	485	Остале накнаде штета	700,000.00		700,000.00
			21	511	Зграде и грађевински објекти	560,000.00		560,000.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 16	19,100,000.00		19,100,000.00
		1201			Програм 13: Развој културе и информисања			
		1201-0004			<i>Остваривање и унапређење јавног информисања</i>			
			22	423	Услуге по уговору	5,000,000.00		5,000,000.00
					УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 13:	5,000,000.00		5,000,000.00
					УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111:	24,100,000.00		24,100,000.00
					<i>Извори финансирања за раздео 3:</i>			
			01		Приходи из буџета	24,100,000.00		24,100,000.00
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	24,100,000.00		24,100,000.00

4				ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО - 62097		
	330			Судови		
	0602			Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе		
	0602-0004			<i>Општинско правобранилаштво</i>		
		23	411	Плате и додаци запослених	1,149,750.00	1,149,750.00
		24	412	Социјални доприноси на третет послодавца	207,900.00	207,900.00
		25	415	Накнада за запослене	60,000.00	60,000.00
		26	422	Трошкови путовања	55,000.00	55,000.00
		27	423	Услуге по уговору	190,000.00	190,000.00
		28	425	Текуће поправке и одржавање опреме и зграде	20,000.00	20,000.00
		29	426	Материјал	90,000.00	90,000.00
		30	465	Остале донације и трансфери по закону	142,350.00	142,350.00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15	1,915,000.00	1,915,000.00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 330:	1,915,000.00	1,915,000.00
				<i>Извори финансирања за раздео 4:</i>		
		01		Приходи из буџета	1,915,000.00	1,915,000.00
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	1,915,000.00	1,915,000.00
5				ОПШТИНСКА УПРАВА - 70131		
	130			Опште услуге		
	0602			Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе		
	0602-0001			<i>Функционисање локалне самоуправе</i>		
		31	411	Плате и додаци запослених	29,263,000.00	29,263,000.00
		32	412	Социјални доприноси на третет послодавца	5,237,000.00	5,237,000.00
		33	413	Накнаде у природи-месечне карте	565,000.00	565,000.00
		34	414	Социјална давања запосленима	700,000.00	700,000.00
		35	415	Накнаде за запослене	1,200,000.00	1,200,000.00
		36	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	200,000.00	200,000.00
		37	421	Стални трошкови	8,675,000.00	8,675,000.00
		38	422	Трошкови путовања и дневнице радника	555,000.00	555,000.00
		39	423	Услуге по уговору	13,420,000.00	13,420,000.00
		40	425	Текуће поправке и одржавање	1,750,000.00	1,750,000.00
		41	426	Материјал	5,290,000.00	5,290,000.00
		42	463	Текуће трансфери нивоу републике	1,245,000.00	1,245,000.00
		43	465	Остале дотације и трансфери по закону	3,560,000.00	3,560,000.00
		44	482	Остали порези	760,000.00	760,000.00
		45	483	Новчане казне по решењу судова	20,000.00	20,000.00
	0602-0009	46	499	Текућа буџетска резерва	10,000,000.00	10,000,000.00
	0602-0010	47	499	Стална буџетска резерва	2,000,000.00	2,000,000.00
		48	511	Зграде и грађевински објекти	1,100,000.00	1,100,000.00
		49	512	Машине и опрема	6,070,000.00	6,070,000.00
		50	514	Култивисана имовина	1,500,000.00	1,500,000.00
	П1-0001			<i>"Реконструкција и уређење фасаде на непокретностима у ЈС"</i>		
		51	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	1,000,000.00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15	94,110,000.00	94,110,000.00
	1301			Програм 14:Развој спорта и омладине		
	1301-0005			<i>Спровођење омладинске политике</i>		
	П1-0005			<i>"Информисаност младих"</i>		
		52	423	Услуге по уговору	185,000.00	185,000.00
	П2-0005			<i>"Матурантски плес"</i>		0.00
		53	426	Материјал	90,000.00	90,000.00
	П3-0005			<i>"Неформално образовање"</i>		
		54	423	Услуге по уговору	105,000.00	105,000.00
		55	426	Материјал	20,000.00	20,000.00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14:	400,000.00	400,000.00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:	94,510,000.00	94,510,000.00
		01		Приходи из буџета:	94,510,000.00	94,510,000.00
		13		Неутрошена средства из претходне године		
		07		Донације од осталих нивоа власти:		
	473			Туризам		
	1502			Програм 4: Развој туризма		
	1502-0002			<i>Промоција туристичке понуде</i>		
	П1-0002			<i>Општинске манифестације-сомовијада...</i>		
		56	423	Услуге по уговору	6,800,000.00	6,800,000.00
		57	426	Материјал	1,000,000.00	1,000,000.00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 4	7,800,000.00	7,800,000.00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473:	7,800,000.00	7,800,000.00
		01		Приходи из буџета:	7,800,000.00	7,800,000.00
		13		Неутрошена средства из претходне године		
		07		Донације од осталих нивоа власти:		

912	2002			ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	2002-0001			<i>Функционисање основних школа</i>			
		58	463	ОШ "Никола Тесла" Велика Река	5,970,000.00		5,970,000.00
		59	463	ОШ "Милош Гајић" Амајић	4,340,000.00		4,340,000.00
		60	463	ОШ "Бранко Радичевић" М. Зворник	13,700,000.00		14,339,000.00
		61	463	Стеван Филиповић Радаљ	11,525,000.00		11,525,000.00
		62	463	ОШ "Браћа Рибар" Доња Борина	7,290,000.00		7,276,000.00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9.	42,825,000.00		43,450,000.00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:	42,825,000.00		42,825,000.00
				<i>Извори финансирања за функцију 912:</i>			
		01		Приходи из буџета:	42,825,000.00		42,825,000.00
920	2003			ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ			
	2003-0001			<i>Функционисање средњих школа</i>			
		63	463	Средња школа Мали Зворник	12,635,000.00		12,635,000.00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 9.	12,635,000.00		12,635,000.00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920:	12,635,000.00	0.00	12,635,000.00
				<i>Извори финансирања за функцију 920:</i>			
		01		Приходи из буџета:	12,635,000.00		12,635,000.00
040				СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
	0901			Програм 11: Социјална и дечија заштита			
				Породица и деца			
	0901-0006			<i>Поддршка деци и породици са децом</i>			
		64	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
	0901-0007			<i>Поддршка рађању и родитељству</i>			
		65	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040:	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
				<i>Извори финансирања за функцију 040:</i>			
		01		Приходи из буџета:	13,000,000.00		13,000,000.00
		13		Неутрошена средства из претходне године			
060				СТАНОВАЊЕ			
	0901-0002			<i>Прихватилиште и друге врсте смештаја</i>			
	П1-0002			"Куповина сеоских кућа за избегла лица"			
		66	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	2,900,000.00		2,900,000.00
	П2-0002			"Куповина сеоских кућа за брачне парове"			
		67	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 060:	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
				<i>Извори финансирања за функцију 060:</i>			
		01		Приходи из буџета:	3,400,000.00		3,400,000.00
		13		Неутрошена средства из претходне године	1,500,000.00		1,500,000.00
070				СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖ. СТАН. НЕКЛ. НА ДР. МЕСТУ			
	0901-0001			<i>Социјалне помоћи</i>			
		68	463	Трансфери осталим нивоима власти	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
	П1-0001			"Услуге социјалне заштите-помоћ у кући"			
		69	424	Специјализоване услуге	4,700,000.00		4,700,000.00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070:	17,700,000.00		17,700,000.00
				<i>Извори финансирања за функцију 070:</i>			
		01		Приходи из буџета:	17,700,000.00		17,700,000.00
		13		Неутрошена средства из претходне године			0.00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11:	35,600,000.00		35,600,000.00
810				УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА			
	1301			Програм 14: Развој спорта и омладине			
	1301-0001			<i>Поддршка локалним спортским организацијама и удруж.</i>			
		70	481	Дотација осталим непроф. институцијама	10,000,000.00		10,000,000.00
				УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14	10,000,000.00		10,000,000.00
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810:	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
				<i>Извори финансирања за функцију 810:</i>			
		01		Приходи из буџета:	10,000,000.00		10,000,000.00

360			ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ			
	0701		Програм: 7- Саобраћај и саобраћајна инфраструктура			
	0701-0002		<i>Одржавање саобраћајне инфраструктуре</i>			
		71 426	Материјал	50,000.00		50,000.00
		72 511	Зграде и грађевински објекти	450,000.00		450,000.00
		73 512	Машине и опрема	6,000,000.00		6,000,000.00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7	6,500,000.00		6,500,000.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360:	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
			<i>Извори финансирања за функцију 360:</i>			
		01	Приходи из буџета:	6,500,000.00		6,500,000.00
		13	Неутрошена средства из претходне године			0.00
760			ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ			
	1801		Програм 12:Здравствена заштита			
	1801-0001		<i>Функционисање установа примарне здрав. заштите</i>			
		74 464	Дотације здравственим установама за инвестиц.и одрж.	12,400,000.00		12,400,000.00
	1801-0002		Мртвозорство			
		75 424	Специјализоване услуге	600,000.00		600,000.00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 12	13,000,000.00		13,000,000.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760:	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00
			<i>Извори финансирања за функцију 760:</i>			
		01	Приходи из буџета:	13,000,000.00		13,000,000.00
412			ОПШТИ ПОСЛОВИ ПО ПИТАЊУ РАДА			
	1501		Програм 3: Локални економски развој			
	1501-0002		<i>Мере активне политике запошљавања</i>			
		76 465	Остале текуће дотације и трансфери	18,000,000.00		18,000,000.00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 3	18,000,000.00		18,000,000.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 412:	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
			<i>Извори финансирања за функцију 412:</i>			
		01	Приходи из буџета:	18,000,000.00		18,000,000.00
133			ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
	0602		Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе			
	0602-0007		<i>ПА:Програми национал.мањина и других удружења</i>			
		77 481	Дотације невладиним организацијама	8,400,000.00		8,400,000.00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 15	8,400,000.00		8,400,000.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 133:	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00
			<i>Извори финансирања за функцију 133:</i>			
		01	Приходи из буџета:	8,400,000.00		8,400,000.00
090	0901		ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита			
	0901-0005		<i>Подршка реализацији програма Црвеног крста</i>			
		78 481	Дотације невладиним организацијама	2,500,000.00		2,500,000.00
	P1-0005		<i>"Народна кухиња"</i>			0.00
		79 481	Дотације невладиним организацијама	3,600,000.00		3,600,000.00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 11	6,100,000.00		6,100,000.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 :	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00
			<i>Извори финансирања за функцију 090:</i>			
		01	Приходи из буџета:	6,100,000.00		6,100,000.00
660			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ГЗ, ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ			
	1102		Програм 2: Комунална делатност			
	1102-0003		<i>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</i>			
		80 421	Стални трошкови	15,800,000.00		15,800,000.00
		81 423	Услуге по уговору	1,000,000.00		1,000,000.00
		82 424	Специјализоване услуге	3,000,000.00		3,000,000.00
		83 425	Текуће поправке и одржавање објеката	2,500,000.00		2,500,000.00
		84 451	Текуће и капиталне субвенције	8,000,000.00		8,000,000.00
		85 482	Порези,таксе и казне	50,000.00		50,000.00
		86 483	Новчане казне по решењу Судова	5,000,000.00		5,000,000.00
	1102-0001		Јавна расвета			
		87 421	Стални трошкови	9,500,000.00		9,500,000.00
		88 425	Текуће поправ.и одржавање објеката	4,500,000.00		4,500,000.00
		89 511	Зграде и грађевински објекти	6,000,000.00		6,000,000.00

1102-0008			Управљање и снабдевање водом за пиће			
	90	451	Текуће и капиталне субвенције	1,000,000.00		1,000,000.00
	91	512	Машине и опрема	12,000,000.00		12,000,000.00
П1-0008			Изградња водовода "Д.Трешница-Цулине"			
	92	511	Зграде и грађевински објекти	22,500,000.00		22,500,000.00
П2-0008			Санација водоводне линије Гај-Клисар-Дунавци			
	93	451	Текуће и капиталне субвенције	10,000,000.00		10,000,000.00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2:	100,850,000.00		100,850,000.00
1101			Програм 1: Урбанизам и просторно планирање			
1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање			
	94	423	Услуге по уговору	4,100,000.00		
	95	424	Специјализоване услуге	8,000,000.00		8,000,000.00
	96	511	Зграде и грађевински објекти	20,625,000.00		20,625,000.00
	97	541	Земљиште	57,000,000.00		57,000,000.00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1:	89,725,000.00		89,725,000.00
0701			Програм: 7- Саобраћај и саобраћајна инфраструктура			
0701-0002			Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
	98	422	Трошкови превоза	9,000,000.00		9,000,000.00
	99	424	Специјализоване услуге	52,500,000.00		52,500,000.00
	100	426	Материјал	20,000,000.00		20,000,000.00
	101	512	Машине и опрема	500,000.00		500,000.00
			УКУПНО ПРОГРАМ 7:	82,000,000.00		82,000,000.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660:	272,575,000.00		272,575,000.00
			<i>Извори финансирања за:</i>			
	01		Приходи из буџета	121,075,000.00		121,075,000.00
	07		Трансфери од осталих нивоа власти:			0.00
	13		Неутрошена средства из претходне године	151,500,000.00		151,500,000.00
560			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
0401			Програм: 6- Заштита животне средине			
0401-0001			Управљање заштитом животне средине			
	102	451	Текуће и капиталне субвенције	11,400,000.00		11,400,000.00
	103	511	Зграде и грађевински објекти	3,802,600.00		3,802,600.00
П1-0001			ППОВ "Сакар"			
	104	511	Зграде и грађевински објекти	6,000,000.00		6,000,000.00
П2-0002			Канализација "М.Гајић"			
	105	511	Зграде и грађевински објекти	4,600,000.00		4,600,000.00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 6	25,802,600.00		25,802,600.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560:	25,802,600.00	0.00	25,802,600.00
			<i>Извори финансирања за функцију 560:</i>			
	01		Приходи из буџета	3,802,600.00		3,802,600.00
	13		Неутрошена средства из претходне године	22,000,000.00		22,000,000.00
420			БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ			
0101			Програм 5: Пољопривреда и рурални развој			
0101-0001			Подшка за спровођење пољопривредне политике у ЛЗ			
	106	451	Текуће и капиталне субвенције	15,000,000.00		15,000,000.00
0101-0002			Мере подршке руралном развоју			
	107	424	Специјализоване услуге	3,400,000.00		3,400,000.00
	108	426	Материјал за посебне намене	1,000,000.00		1,000,000.00
			УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 5	19,400,000.00		19,400,000.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 420:	19,400,000.00	0.00	19,400,000.00
			<i>Извори финансирања за функцију 420:</i>			
			Приходи из буџета			
			Неутрошена средства из претходне године	19,400,000.00		19,400,000.00

820			"БИБЛИОТЕКА 17.СЕПТЕМБАР" М.ЗВОРНИК-70135			
	1201		Програм:13- Развој културе			
	1201-0001		<i>Функционисање локалних установа културе</i>			
	109	411	Плате и додаци запослених	4,500,000.00		4,500,000.00
	110	412	Социјални доприноси на терет послодавца	805,000.00		805,000.00
	111	413	Накнаде у натури	60,000.00		60,000.00
	112	414	Социјална давања запослених	170,000.00		170,000.00
	113	415	Накнаде за запослене	290,000.00		290,000.00
	114	416	Награде, бонуси и остли расходи	160,000.00		160,000.00
	115	421	Стални трошкови	1,833,000.00		1,833,000.00
	116	422	Трошкови путовања	410,000.00		410,000.00
	117	423	Услуге по уговору	2,375,000.00		2,375,000.00
	118	425	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	510,000.00		510,000.00
	119	426	Материјал	1,450,000.00		1,450,000.00
	120	465	Остале дотације и трансфери по закону	570,000.00		570,000.00
	121	482	Порези,таксе и казне	210,000.00		210,000.00
	122	511	Зграде и грађевински објекти	40,000.00		40,000.00
	123	512	Машине и опрема	220,000.00		220,000.00
	124	515	Остала основна средства-књиге	500,000.00		500,000.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 :	14,103,000.00		14,103,000.00
			<i>Извори финансирања за функцију 820:</i>			
	01		Приходи из буџета:	14,103,000.00		14,103,000.00
	04		Сопствени приходи :			
	13		Неутрошена средства из претходне године			
911			ДУ "ЦРВЕНКАПА" МАЛИ ЗВОРНИК -70136			
	2001		Програм: 8- Предшколско васпитање			
	2001-0001		<i>Функционисање предшколских установа</i>			
	125	411	Плате и додаци запослених	18,603,000.00	4,263,000.00	22,866,000.00
	126	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,352,800.00	767,400.00	4,120,200.00
	127	413	Накнаде у натури	400,000.00		400,000.00
	128	414	Социјална давања запосленима	80,000.00		80,000.00
	129	415	Накнаде за запослене	550,000.00		550,000.00
	130	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	412,500.00		412,500.00
	131	421	Стални трошкови	3,547,000.00	100,000.00	3,647,000.00
	132	422	Трошкови путовања	390,000.00		390,000.00
	133	423	Услуге по уговору	2,555,000.00		2,555,000.00
	134	424	Специјализоване услуге	360,000.00	1,000,000.00	1,360,000.00
	135	425	Текуће поправке и одржавање	629,600.00		629,600.00
	136	426	Материјал	4,320,000.00	69,600.00	4,389,600.00
	137	465	Остале дотације и трансфери по закону	1,170,000.00		1,170,000.00
	138	482	Порези,таксе,казне	160,000.00		160,000.00
	139	511	Зграде и грађевински објекти	470,000.00		470,000.00
	140	512	Машине и опрема	384,500.00		384,500.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 :	37,384,400.00	6,200,000.00	43,584,400.00
			<i>Извори финансирања за функцију 911:</i>			
	01		Приходи из буџета:	37,384,400.00		37,384,400.00
	07		Приходи из буџета Републике		6,200,000.00	6,200,000.00
	04		Сопствени приходи			
	13		Неутрошена средства из претходне године			
160			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ -70139			
	0602		Програм 15: Локална самоуправа			
	0602-0002		<i>Месне заједнице</i>			
	141	421	Стални трошкови	500,000.00		500,000.00
	142	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000.00		3,000,000.00
	143	426	Материјал	1,500,000.00		1,500,000.00
	144	512	Машине и опрема	500,000.00		500,000.00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 :	5,500,000.00		5,500,000.00
			<i>Извори финансирања за функцију 160:</i>			
	01		Приходи из буџета:	5,500,000.00		5,500,000.00
			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	630,135,000.00	6,200,000.00	636,335,000.00
			УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	668,800,000.00	6,200,000.00	675,000,000.00

Члан 7.

Средства буџета у износу од 668.800.000 динара и средства из других извора у износу од 6.200.000 динара распоређена су по програмској класификацији:
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Надлежан орган/особа
Програм	Програмска активност/Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1101		ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	89,725,000	282.6%	0	89,725,000	
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	89,725,000	282.6%	0	89,725,000	
1102		ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	100,850,000	317.6%	0	100,850,000	
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	35,350,000	111.3%	0	35,350,000	
	1102-0001	Јавна расвета	20,000,000	63.0%	0	20,000,000	
	1102-0008	Управљањеи снабдевање водом за пиће	13,000,000	40.9%	0	13,000,000	
	П1-0008	Изградња водовода Д.Трешница-Цулине	22,500,000	70.9%	0	22,500,000	
	П2-0008	Санација водоводне линије Гај-Клисар-Дунавац	10,000,000	31.5%	0	10,000,000	
1501		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	18,000,000	56.7%	0	18,000,000	
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	18,000,000	56.7%	0	18,000,000	
1502		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА	7,800,000	24.6%	0	7,800,000	
	1502-0002	Управљање развојем туризма	7,800,000	24.6%	0	7,800,000	
0101		ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	19,400,000	61.1%	0	19,400,000	
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривр.полит.у ЛЗ	15,000,000	47.2%	0	15,000,000	
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	4,400,000	13.9%	0	4,400,000	
0401		ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	25,802,600	81.3%	0	25,802,600	
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	15,202,600	47.9%	0	15,202,600	
	П1-0001	ППОВ Сакар	6,000,000	18.9%	0	6,000,000	
	П2-0002	Канализација Милош Гајић	4,600,000	14.5%	0	4,600,000	
0701		ПРОГРАМ 7: САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	88,500,000	278.7%	0	88,500,000	
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	88,500,000	278.7%	0	88,500,000	
2001		ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ	37,384,400	117.7%	6,200,000	43,584,400	
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	37,384,400	117.7%	6,200,000	43,584,400	
2002		ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	42,825,000	134.9%	0	42,825,000	
	2002-0001	Функционисање основних школа	42,825,000	134.9%	0	42,825,000	
2003		ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	12,635,000	39.8%	0	12,635,000	
	2003-0001	Функционисање средњих школа	12,635,000	39.8%	0	12,635,000	
0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	41,700,000	131.3%	0	41,700,000	
	0901-0001	Социјалне помоћи	13,000,000	40.9%	0	13,000,000	
	П1-0001	Услуге социјалне помоћи-"помоћ у кући"	4,700,000	14.8%	0	4,700,000	
	0901-0002	Прихватилиште и друге врсте смештаја		0.0%	0		
	П1-0002	"Куповина сеоских кућа за избегла лица"	2,900,000	9.1%	0	2,900,000	
	П2-0002	"Куповина сеоских кућа за брачне парове"	2,000,000	6.3%	0	2,000,000	
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2,500,000	7.9%	0	2,500,000	
	П1-0005	"Народна кухиња"	3,600,000	11.3%	0	3,600,000	
	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	11,000,000	34.6%	0	11,000,000	
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	2,000,000	6.3%	0	2,000,000	
1801		ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	13,000,000	40.9%	0	13,000,000	
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	12,400,000	39.1%	0	12,400,000	
	1801-0002	Мртвозорство	600,000	1.9%	0	600,000	
1201		ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	19,103,000	60.2%	0	19,103,000	
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	14,103,000			14,103,000	

	1201-0004	Остваривање и унапређење јавног информисања	5,000,000	15.7%	0	5,000,000
1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	10,400,000	32.8%	0	10,400,000
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	10,000,000	31.5%	0	10,000,000
	1301-0005	Спровођење оmlадинске политике		0.0%		
	П1-0005	"Информисаност младих"	185,000	0.6%		185,000
	П2-0005	"Матурантски плес"	90,000	0.3%		90,000
	П3-0005	Неформално образовање	125,000	0.4%		125,000
0602		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУХЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	109,925,000	346.2%	0	109,925,000
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	81,110,000	255.5%		81,110,000
	0602-0002	Месне заједнице	5,500,000	17.3%		5,500,000
	П1-0001	Реконструкција и уређење фасаде на непокретностима ЈЛС	1,000,000	3.1%		1,000,000
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	10,000,000	31.5%		10,000,000
	0602-0010	Стална буџетска резерва	2,000,000	6.3%		2,000,000
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1,915,000	6.0%		1,915,000
	0602-0007	Програми националних мањина и других удружења	8,400,000	26.5%		8,400,000
2101		ПРОГРАМ 16 : ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	31,750,000	100.0%	6,200,000	37,950,000
	2101-0001	Функционисање скупштине	9,950,000	31.3%		9,950,000
	2101-0002	Функционисање извршних органа	21,800,000	68.7%		21,800,000
			668,800,000.00		6,200,000.00	675,000,000.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Председник општине одговоран је за извршење ове Одлуке.

Члан 9.

Функционер, односно руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, и издавање налога за уплату средстава који припадају буџету.

Функционер директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу одобрених буџетских апропријација.

Функционер директног и индиректног корисника буџетских средстава може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.

Члан 10.

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

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

Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 11.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.000.000,00 динара или 0,44 % укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 10.000.000,00 динара или 2,20 % укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине.

Решење о употреби средстава сталне буџетске и текуће буџетске резерве, на предлог службе за буџет, доноси Председник општине.

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

Члан 12.

Решење о промени апропријације која се финансира из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему, доноси Председник општине.

Члан 13.

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

Председник општине се овлашћује да у складу са одредбама Закона о буџетском систему, може поднети захтев надлежном министарству за одобравање фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10 % прихода, уколико је резултат реализације јавних финансија.

Члан 14.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може настати услед неуравнотежених кретања прихода и расхода буџета, редовно измирење обавеза буџета може се вршити путем задужења у складу са одредбама Закона о јавном дугу.

Износ задужења за финансирање дефицита текуће ликвидности не може прећи 5% прихода буџета у предходној години и мора се вратити пре краја буџетске године у којој је уговорено.

Одлуку о задужењу из става 1. овог члана, доноси Председник општине.

Члан 15.

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

Члан 16.

Одлуку о дугорочном задуживању за капиталне инвестиционе расходе, а по предходно прибављеном мишљењу Министарства финансија, доноси Скупштина општине.

Члан 17.

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

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора општине, осим прихода за које је у посебном закону, односно међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, могу се инвестирати у складу са законом и другим прописима.

Уговор о инвестирању средстава из става 1. овог члана закључује Председник општине.

Председник општине, односно лице које он овласти, одговоран је за ефикасност и сигурност инвестирања новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора општине.

Члан 18.

Распоред и коришћење средстава у 2018. години вршиће се по посебном акту Општинског већа и председника општине, а у оквиру следећих апропријација:

Раздео 3- Председник општине, функција 111-Законодавни и извршни орган, програмска активност 2101-0002, позиција 19. и 20 економска класификација 484-Накнада штете услед елементарних непогода и 485-Остала накнада штете;

Раздео 3- Председник општине и, функција 111-Извршни и законодавни орган, програмска активност 1201-0004- Остварење и унапређење јавног информисања, позиција 22. економска класификација 423-Услуге по уговору;

Раздео 5 – Општинска управа, функција 810- Услуге рекреације и спорта, програмска активност 1301-0001 -Подршка локалном спортским организацијама и удружењима, позиција 70, апропријација економска класификација 481-Дотације осталим непрофитним институцијама;

Раздео 5 – Општинска управа, функција 133-Дотације невладиним организацијама, програмска активност 0602-0007- Програм националних мањина и других удружења, позиција 77, апропријација економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама;

Раздео 5 – Општинска управа, функција 420- Буџетски фонд за развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002- Мере подршке руралном развоју, позиције 106, апропријација економска класификација 451- Текуће и капиталне субвенције, позиција 107. апропријација економска класификација 424-Специјализоване услуге и позиција 108. апропријација економска класификација 426- Материјал за посебне намене;

Раздео 5 – Општинска управа, функција 160-Месне заједнице, програмска активност 0602-0002-Месне заједнице, позиција 141. апропријација економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, позиција 142 апропријација економска класификација 426- Материјал и позиција 143 апропријација економска класификација 512- Машине и опрема.

Члан 19.

Обавезе према буџетским корисницима извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета, а у оквиру апропријација одобрених овом Одлуком.

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

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

Члан 20.

Буџетски корисници могу преузимати обавезе само до износа апропријације која им је одобрена за ту намену овом Одлуком.

Корисници буџетских средстава обавезни су да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по Уговору, прибаве сагласност службе за буџет. Након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавеза и предвиђеним условима и роковима плаћања, о свакој промени истих, благовремено обавести као и да поднесе захтев за плаћање у року.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених овом Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 1. и 2. ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 21.

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

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

Члан 22.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака буџетских корисника, преносе се на основу њихових захтева, у складу са одобреним апропријацијама и уз одговарајућу рачуноводствену документацију.

На захтев органа надлежног за извршавање буџета, буџетски корисници су дужни да ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се финансирају њихови расходи, као и да доставе тромесечне извештаје о приходима и расходима, укључујући и сопствене приходе.

Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судских поравнања извршавају се на терет њихових средстава.

Буџетском кориснику који на захтев надлежног органа за извршење буџета не достави извештај о утрошеним средствима биће обустављен пренос средстава из буџета.

Члан 23.

У складу са Упуством за припрему буџета локалне власти за 2018. годину и пројекцијама за 2019. и 2020. годину, број запослених по корисницима буџетских средстава за које су овом Одлуком о буџету општине Мали Зворник обезбеђена средства за плате:

Директни и индиректни корисници	неодређено време	одређено време
1. Општина	36	6
1.1.Изабрана лица		2
1.2. Постављена лица		4
1.3. Запослени	36	12
2. Библиотека "17. септембар"	5	3
Укупно	41	15
3. ПУ "Црвенкапа"	28	3
Укупно директни и индиректни корисници	69	18

Члан 24.

Корисници буџетских средстава не могу, без претходне сагласности председника општине, и надлежних органа заснивати радни однос са новим лицима и уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру средстава која су овом Одлуком предвиђена за плате том буџетском кориснику.

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017.години обрачунату исправку вредност нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рада.

Члан 26.

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

Члан 27.

Приходи буџета у износу од 272.575.000,00 динара издвајају се за финансирање програма и пројеката из области комуналне, путне инфраструктуре и других јавних објеката и објеката од општег интереса.

Програми и пројекти из става 1. овог члана реализоваће се преко Буџетског фонда за грађевинско земљиште, путеве и комуналну делатност, раздео 5. ,функција 660.

Наредбодавац за реализацију програма и пројеката из става 1. и 2. овог члана је Председник општине.

Члан 28.

Приход од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од 9.000.000 динара и пренета неутрошена средства у износу од 16.802.600,00 динара издваја се за финансирање програма, акционих планова и пројеката из области заштите животне средине.

Програми из става 1. овог члана реализоваће се преко Буџетског фонда за заштиту животне средине раздео 5. ,функција 560, а по Програму који усвоји Скупштина општине.

Члан 29.

У 2018. години у Буџетски фонд за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја издвајају се средства у износу од 19.400.000,00 динара, за подршку спровођењу пољопривредне политике и подршке руралном развоју у општини Мали Зворник.

Средства Буџетског фонда за развој пољопривреде користиће се у складу са усвојеним програмом.

Члан 30.

Приход од новчаних казни за прекршаје, у износу од 2.000.000 динара користиће се за намене утврђене Законом, а према програму који усвоји Општинско веће а на предлог Савета за безбедност.

Члан 31.

Приход од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта, износ од 1.500.000 динара користиће се за намене утврђене Законом, а према усвојеном програму.

Члан 32.

Средства буџета у износу од 8.400.000,00 динара издвајају се за програме и активности Црвеног крста Мали Зворник и то, за редовне програмске активности утврђене Законом, за редован рад организације и за рад народне кухиње.

Износ средстава по намена наведеним у ставау 1. овог члана ближе ће се дефинисати Уговором.

Члан 33.

Средства буџета у износу од 12.400.000,00 динара издвајају се Дому здравља Мали Зворник за ангажовање доктора специјалиста консултаната, стручно усавршавање- специјализација, набавку опреме, инвестиционо одржавање објеката, набавку возила за транспорт инфективног медицинског отпада и друге расходе.

Износ средстава по намена наведеним у ставау 1. овог члана ближе ће се дефинисати Уговором.

Члан 34.

Набавка добара, радова и услуга, буџетски корисници вршиће у складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 35.

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

Члан 36.

У случају да буџету општине буду актом опредељена наменска трансферна средства из другог буџета, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансијско на основу тог акта отвара одговарајућу апропријацију за извршење расхода по том основу, у складу са одредбама Закона о буџетском систему.

Члан 37.

Висина добити коју је ЈКП "Дрина", Мали Зворник дужно да уплати у буџет општине утврђује се у износу од 10 % укупно остварене добити за 2017.годину, а све у складу са Законом о јавним предузећима..

Рок за уплату добити је 30.11.2018.године.

Члан 38.

Пренета неутрошена средства – суфицит, утврђен у члану 1. ове одлуке, износ 190.000.000 динара, преноси се у 2018.годину и распоређује за следеће намене:

Раздео 5- Општинска управа, функција 060-Становање, програм 11, програмска активност 0901-0002, П1-0002- куповина кућа за избегла лица, позиција 66-апропријација економска класификација 472- Накнада за социјалну заштиту из буџета, износ **1.500.000** динара;

Раздео 5- Општинска управа, функција 660-Буџетски фонд за ГЗ, путеве и комуналну делатност, програм 2- Комунална делатност, програмска активност 1102-0003- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, позиција 83, апропријација економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање објеката, износ **3.000.000** динара ;

Раздео 5- Општинска управа, функција 660-Буџетски фонд за ГЗ, путеве и комуналну делатност, програм 2-Комунална делатност, програмска активност 1102-0001- Јавна расвета, позиција 89, апропријација економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, износ **6.000.000** динара;

Раздео 5- Општинска управа, функција 660- Буџетски фонд за ГЗ, путеве и комуналну делатност, програм 2- Комунална делатност, програмска активност 1102-0008- Управљање и снабдевање водом за пиће, позиција 91, апропријација економска класификација 512- Машине и опрема, износ **12.000.000** динара;

Раздео 5- Општинска управа, функција 660- Буџетски фонд за ГЗ, путеве и комуналну делатност, програм 2- Комунална делатност, програмска активност 1102-0008- Управљање и снабдевање водом за пиће, позиција 92, апропријација економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, износ **22.500.000** динара;

Раздео 5- Општинска управа, функција 660-Буџетски фонд за ГЗ, путеве и комуналну делатност, програм 2- Комунална делатност, програмска активност 1102-0008- Управљање и снабдевање водом за пиће, позиција 93, апропријација економска класификација 451- Текуће и капиталне субвенције, износ **2.500.000** динара;

Раздео 5- Општинска управа, функција 660-Буџетски фонд за ГЗ, путеве и комуналну делатност, програм 1- Урбанизам и просторно планирање, програмска активност 1102-0001- Просторно и урбанистичко планирање, позиција 96, апропријација економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, износ **53.000.000** динара;

Раздео 5- Општинска управа, функција 660-Буџетски фонд за ГЗ, путеве и комуналну делатност, програм 7- Саобраћај и саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0701-0002-

Одржавање саобраћајне инфраструктуре , позиција 99, апропријација економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ **52,500.000** динара;

Раздео 5- Општинска управа, функција 560-Буџетски фонд заштите животне средине, програм 6- Заштита животне средине, програмска активност 0401-0001- Управљање заштитом животне средине, позиција 102, апропријација економска класификација 451- Текуће и капиталне субвенције, износ **11.400.000** динара, П1-0001- ППОВ Сакар, позиција 104, апропријација економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, износ **6.000.000** динара и позиција 105, апропријација економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, износ **4.600.000** динара.

Раздео 5- Општинска управа, функција 420-Буџетски фонд за развој пољопривреде, програм 5- Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 0101-0001- Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, позиција 106, апропријација економска класификација 451- Текуће и капиталне субвенције, износ **15.000.000** динара.

Члан 39.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2017. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2017. години, а која су овим корисницима пренета у складу са овом Одлуком.

Члан 40.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Мали Зворник и доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Члан 41.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Мали Зворник", а примењиваће се од 01. јануара 2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Број: 06- /17-01
Дана, _____ године
Мали Зворник

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Радован Тадић, дипл.прав.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за израду и доношење Одлуке о буџету општине садржан је у члану 43. Закона о буџетском систему, члану 32. Закона о локалној самоуправи и члану 37. Статута општине Мали Зворник.

Одлука о буџету општине уређена је у складу са одредбама Закона о буџетском систему, којим се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета и финансијских планова, буџетско рачуноводство, извештавање и извршење, финансијско управљање, контрола и друга питања од значаја за функционисање буџетског система и у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину. Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину објављено и достављено у новембру, а не у року како је прописано Законом о буџетском систему.

Као и претходних година, и ове године буџетски календар није испоштован у потпуности, јер је пролећни део буџетског циклуса у већем делу изостао, тако да се није испоштвало у потпуности буџетски календар.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета за 2018. годину утврђени су на бази њиховог кретања у периоду јануар-септембар 2017. године, пројекције њиховог кретања у наредној години, пројекције кретања основних макроекономских показатеља утврђених Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину, као и утицаја који имају измене законских прописа који утичу на кретање и остварење како прихода, тако и расхода буџета општине.

Упутством за припрему буџета, достављено од стране Министарства финансија, дати су одређени лимити и ограничења код планирања појединих расхода.

Планирање масе средстава за плате у одлукама о буџету за 2018. годину

Локална власт у 2018. 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 2017. години, увећану за масу средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 99/16).

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају (због престанка рада корисника и сл.) односно за плате запослених који су радили код тих корисника, а који нису преузети у органе и службе управе или јавне службе чије се плате финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412.

Тако укупна планирана маса средстава за плате ће се увећати у:

- органима и службама локалне власти и месним заједницама за 5 %,
- установама социјалне заштите за 5%,
- предшколским установама за 10%,
- осталим јавним службама 5 %.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2018. години, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2018. години.

Такође, у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Планирање броја запослених у 2018. години

Према члану 2. ст. 4 и 5. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС", број 68/15) (у даљем тексту: Закон о максималном броју), Систем аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у смислу овог закона чине органи аутономне покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге

организације које у систему аутономне покрајине, односно локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар који води министарство надлежно за послове финансија, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Према члану 4. став 1. Закон о максималном броју за сваку календарску годину, актом Владе се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне покрајине и систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија.

У члану 6. Закона о максималном броју надлежни орган аутономне покрајине, односно скупштина јединице локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне самоуправе.

Члан 8. Закона о максималном броју прописује да максималан број запослених у систему локалне самоуправе представља укупан број запослених у свим организационим облицима јединице локалне власти, који ће се остварити до завршетка рационализације, уз остварене уштеде за плате запослених најмање у износу предвиђеном прописом у буџету, а у складу са актом Владе из члана 4. став 1. овог закона.

У тачки 9. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Службени гласник Републике Србије", број 61/17), наводи се да у оквиру максималног броја запослених, одређеног у тач. 2, 5. и 7 ове Одлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време, за који има обезбеђена средства за зараде.

Ограничење броја запослених на одређено време

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика (члан 10. став 1.). Организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише до 10 запослених или ангажованих лица у смислу става 1. овог члана (став 2.).

Повећање броја запослених уз сагласност Комисије Владе

И за 2018. годину ће важити одредба Закона о максималном броју којом се прописује да ће се повећање броја запослених на неодређено време, вршити у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно организациони облици ће тражити сагласност за повећање броја запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије Владе.

Група конта 42 – Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2018. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови).

Поред тога, средства, пре свега на економској класификацији 423-Услуге по уговору треба планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је уређено смањење других сталних примања.

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремени послови и др), а све у циљу фискалног прилагођавања.

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Такође, потребно је преиспитати оправданост формираних комисија и других радних тела, као и оснивања нових, имајући у виду Извештај Државне ревизорске институције о сврсисходности – Оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору.

Средства планирана у оквиру ове групе конта мора да садрже и износе средстава за које је локални орган управе надлежан за финансије дао сагласност у складу са Уредбом о критеријумима

за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година.

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција и буџетских кредита неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције и буџетски кредити, с обзиром на то да даље мере фискалне консолидације подразумевају рационално коришћење средстава субвенција и буџетских кредита.

Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу контроле државне помоћи.

Група конта 48 – Остали расходи

Остале расходе, такође треба планирати у складу са рестриктивном политиком која се спроводи у циљу одрживог нивоа дефицита. Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

У циљу транспарентнијег приказивања средстава намењених за финансирање редовног рада политичких субјеката, у складу са Законом о финансирању политичких активности потребно је, у опису апропријације економске класификације 481 – Дотације невладиним организацијама, посебно исказати средства за наведену намену.

За подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења јединица локалне самоуправе средства опредељена у одлуци о буџету може да пренесе удружењу само након спроведеног јавног конкурса, на основу акта донетог од стране надлежног органа локалне власти и закљученог уговора надлежног органа и удружења.

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

Издатке за набавку административне, канцеларијске опреме, аутомобиле и остала основна средства, потребно је планирати само она средства која су неопходна за рад уз максималне уштеде.

У складу са Упутством, на основу кретања извршења прихода и примања у 2017. години и важећих Законских прописа, захтева буџетских корисника, кретања извршења расхода и издатака у протеклом периоду, планирани су и приходи и примања, расходи и издаци буџета за 2018. годину.

Приходи и примања буџета општине Мали Зворник за 2018. годину планирају се у износу од 478.800.000,00 динара, а пренета неутрошена средства из претходне године у износу од 190.000.000 динара, тако да укупна средства буџета у 2018. години износе 668.800.000,00 динара. Приходи буџетских корисника из других извора, планирају се у износу од 6.200.000,00 динара. Укупни приходи и примања буџета општине, из свих извора, планирају се у 2018. години у износу од 675.000.000,00 динара.

Планирани текући приходи и примања буџета за 2018. годину су приближно на истом нивоу као у 2017. години.

У структури прихода и примања, уступљени приходи и трансферна средства од Републике планирају се у износу од 300.200.000 динара што чини 66,23% укупних текућих прихода и примања, односно 44,58 % укупних планираних прихода буџета за 2017. годину.

Изворни приходи буџета општине планирају се у износу од 178.600.000 динара што чини 39,40 % укупних текућих прихода и примања, односно 26,37 % укупних прихода буџета. Пренета неутрошена средства која се планирају овом одлуком износе 190.000.000 динара или 28,15 % укупних средстава буџета општине за 2017. годину.

Образложење планираних прихода и примања по врстама:

* **Порез на доходак, добит и капиталне добитке** – планира се у износу од 101.500.000 динара што чини 15,20% укупно планираних прихода буџета. Порез на зараде, највећи и најзначајнији приход у оквиру ове врсте прихода, планира се у износу од 80.000.000 динара што чини 78,82 % ове врсте прихода, или 11,96 % укупних прихода буџета.

Приход од самосталне делатности, планира се у износу од 13.000.000 динара, што је на истом нивоу као и ове године.

Приход од пореза на друге приходе планира се у износу од 8.000.000 динара, што је такође на нивоу 2017. године.

***Пореза на имовину-** планира се у износу од 31.500.000 динара. Ови приходи чине 4,71 % укупних прихода буџета.

***Порез на добра и услуге** – планиран у износу од 14.100.000 динара. У односу на претходни план, приход по овом основу је на нивоу текуће године. Учешће овог прихода у укупним приходима буџета је 2,1 % .

***Други порези-** Комунална такса на истицање фирме на пословном простору, планира се у износу од 17.500.000 динара. Планирани износ овог прихода није мењан у односу на ову годину, а имајући у виду преглед дуговања пореских обвезника. Учешће овог прихода у укупним приходима буџета је 2,6 %.

***Трансфери од других нивоа власти** – планирају се у износу 137.500.000 динара и то ненаменска трансферна средства од Република у износу од 135.000.000 динара и наменски текући трансфер у износу од 2.500.000 динара који је намењен за финансирање услуга из области социјалне заштите, у складу са Законом. Ненаменска трансферна средства нашој општини иста су као и претходне године, а наменски текући трансфер намењен финансирању услуга из области социјалне заштите планиран је на нивоу 2017.године. Ова средства чине 20,6 % укупних средстава буџета општине.

***Приход од имовине** – планира се у износу од 128.200.000 динара. Ови приходи чине 19,2 % укупних прихода буџета. У односу на текућу годину овај приход је планиран у већем износу за 2,4 % номинално 3.000.000 динара. Приход од накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта највећи приход у оквиру ове врсте прихода буџета. Овај приход планира се у износу од 100.000.000 динара и чини 15 % укупних прихода буџета. У оквиру ове врсте прихода планира се и нешто већи износ прихода од накнада за коришћење минералних сировина, а на основу дуговања највећег обвезника ове накнаде предузећа Равнаја, против којег је покренут поступак принудне наплате. Овај приход планира се у износу од 25.000.000 динара и већи је у односу на текућу годину за 38,9% Средства од камата на пласирана слободна новчана средства консолидованог трезора општине код пословних банака планирају се у износу 2.000.000 динара. Планирање овог прихода извршено је на бази његовог остварења у првих девет месеци текуће године.

***Приход од продаје добара и услуга** – планирају се у износу од 13.300.000 динара, што износи 2% укупних прихода буџета. Ову врсту прихода буџета чине приходи од давања у закуп непокретности, општинске административне таксе, накнада за уређење грађевинског земљишта и приходи општинских органа управе, приходи остварени од пружања услуга боравка деце у предшколској установи, родитељски динар за ваннаставне активности. Овде треба напоменути да су дате инструкције индиректним буџетским корисницима да у 2018. години не исказују сопствене приходе уплаћују на прописане рачуне за уплату јавних рихида и то извор 01.

***Приход од новчаних казни и одузете имовинске користи** – планирају се у износу од 3.100.000 динара., што је незнатно мање у односу на план у претходној години. Овај приход је планиран на бази остварења у овој години и процене његовог кретања у наредној години. Приход од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима планира се у износу од 2.000.000 динара, а приход од новчаних казни за прекршаје изречене по Одлукама општине и на основу увећања дуга које је предмет принудне наплате у износу од 1.100.000 динара. Планирање овог прихода извршено је на бази његовог остварења у првих девет месеци текуће године.

***Добровољни трансфери од правних и физичких лица** – планирају се у износу од 220.000 динара.

***Мешовити и неодређени приходи** – планирају се у износу од 6.380.000 динара. Овај приход обухвата и средства од рефундације трошкова републичких органа који користе просторије наше општине и друге услуге, телефони одржавање просторија и друго.

***Примања од продаје непокретности** – планирају се у износу од 1.000.000 динара, а на основу продатих станова који се отплаћују на дужи временски период. Планирање овог прихода извршено је на бази његовог остварења у првих девет месеци текуће године

*** Приход од продаје покретне имовине** планира се у и зносу од 500.000 динара.

*** Примања од продаје домаће финансијске имовине-** планира се у износу од 24.000.000 динара, а односи се на отплату кредита .

Овом одлуком планирана су и буџетска средства која ће се пренети из 2017.године у износу од 190.000.000 динара јер је извесно да она неће бити утрошена за инвестиције које су планиране.

Имајући у виду фискална правила, као и величину фискалног прилагођавања, а све у циљу фискалне консолидације на нивоу Републике, а дато кроз Упутство за припрему буџета локалне власти, утврђени су и расходи и издаци буџета.

Одређивања обима расхода по основним наменама и по корисницима вршено је имајући у виду обим прихода буџета, смерница датих у Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти које је донело Министар финансија са кашњењем, пројектоване инфлације, кретање цена услуга код сталних трошкова, предвиђено повећање плата у ЈЛС за 5% ,предшколско образовање и култура чије се плате финансирају из општинског буџета и где је омогућено повећање од 6 и 5 % али у оквиру постојеће масе средстава за плате и повећања плата за 6 и 5% у 2018. години, потреба као и приоритета који су достављени од стране корисника. Корисници буџета општине били су упознати са ситуацијом преко Упутства које им је доставила служба за финансије општине и обимом средстава за 2017.годину.

Посматрајући расходе и издатке по основним наменама види се да су расходи за запослене један од већих расхода нашег буџета. Ови расходи планирају се у износу од 73.764.950 динара, односно 78.795.350 динара када се посматрају сви извори финансирања ових расхода. Учешће ових расхода у укупним расходима буџета је 11 %. У односу на план за 2017.годину, ако се посматрају сви извори финансирања, ови расходи су смањени за 4,1 % и то пре свега због смањења средства на име социјалних давања запосленим-отпремнине .

Расходи за коришћење услуга и роба су највећи расходи буџета са учешћем од 34,4 % у укупним расходима. Ови расходи планирају се у износу од 231.204.200 динара и већи су за 4,6 % у односу на план претходне године. У оквиру ове врсте расхода, а у односу на план 2017.године, дошло је до повећања расхода на име сталних трошкова 2%, услуга по уговору за 4,3 %, и специјализованих услуга за 22,6%. Трошкови текућих поправки и одржавања смањени су за 40,4 %, трошкови за набавку материјала за 2 %, док су трошкови путовања незнатно смањени.

Субвенције, како текуће тако и капиталне, планирају се у износу од 45.400.000 динара што је за 18,8 % мање него 2017.године.Ови расходи чине 6,8 % расхода буџета.

Дотације и трансфери планирају се у износу од 106.278.350 динара или 6,5 % мање него ове године и чине 15,9 % расхода буџета.

Накнаде за социјалну заштиту планирају се у износу од 18.000.000 динара што је 100.000 динара мање него ове године. Ови расходи чине 2,7 % укупних расхода и издатака буџета.

Остали расходи (НВО, казне, таксе и нак.штете) планирају се у износу од 32.500.000 динара и чине 4,9 % укупних расхода. У поређењу са планом у овој години, ови расходи су већи за 14,1%.

Средства текуће и сталне буџетске резерве планирају се у износу од 12.000.000 динара или 1,8 % расхода и издатака буџета.

Основна средства, односно издаци за ове намене планирају се у износу од 93.822.100 динара или 14,0 % расхода и издатака буџета. У односу на план у 2017.години ови издаци су мањи за 13,88 %.

Улагања за куповину земљишта планирају се у износу од 57.000.000 динара што чини око 8,52 % расхода и издатака буџета.Издвајања за ове намене су три пута већа у односу на план ове године.

Приликом израде плана расхода по корисницима буџетских средстава руководило се пре свега потребом да се за све кориснике обезбеде пре свега неопходна средства за редован рад и најнеопходнијих услова рада. Такође, у складу са реалним могућностима, а према приоритетима датих од самих корисника, одређивана су средства за побољшање услова рада и развој, а што ће се видети из образложења по корисницима које следи.

Скупштина општине – Расходи и издаци за финансирање рада овог органа и њихових радних тела, планирају се у износу од 9.950.000 динара. У оквиру овог органа планирани су расходи за запослене (секретара СО) и расходи на име накнада функционерима, одборницима, радним телима и комисијама које је именовала Скупштина, накнаде члановима Управних и надзорних органа. Расходи за запослене у овом органу планирају се у износу од 1.360.000 динара и чине их расходи на име плате и социјалног доприноса на терет послодавца у износу од 1.240.000 динара, накнада трошкова превоза, износ од 70.000,00 динара, трошкови путовања и дневница радника, износ од 50.000,00 динара.Расходи на име накнада за рад одборника, функционера,

управних и надзорних органа, скупштинских радних тела и комисија планирају се средства у износу од 8.250.000 динара. Ови расходи су у односу на 2017.годину остали непромењени. Расходи овог органа чине 1,49 % укупних расхода и издатака из буџета.

Општинско веће - За рад овог органа планирана су средства на име накнада за рад чланова Општинског већа и комисија у износу од 2.700.000 динара.

Председник општине - Расходи и издаци за финансирање рада органа планирани су у износу од 24.100.000 динара, што чини 3,6 % укупних расхода и издатака из буџета.

Највећи износ средстава за рад овог органа планиран је за расходе запослених. За расходе запослених(плате и превоз) планирана су средства у износу од 5.079.000 динара или 21,16 % укупних расхода ових органа. Расходи на име угоститељских услуга планирају се у износу од 3.000.000 динара, а расходи за репрезентацију у износу од 1.400.000 динара. Ови расходи чине 18,26 % укупних расхода ових органа. На име осталих услуга по уговору (котизације за сајам, услуге штампања, информисања и рекламе и пропаганде), планирана су средства у износу од 1.100.000 динара, на име осталих стручних услуга (израда стратегије развоја идр.) планирана су средства у износу од 2.500.000 динара, док је за медијске услуге планиран износ од 5.000.000 динара. Средства планирана за медијске услуге планирана су у буџету општине као посебан програм 13-Развој културе и информисања. За остале опште услуге планирана су средства у износу од 2.100.000 динара и то чланарина за Регионалну развојну агенцију, СКГО, агенцији Налед др..

Планирана средства за набавку материјала износе 900.000 динара.

Остале дотације и трансфери- расходи на име умањења основице за плату од 10 % планирају се у износу од 461.000 динара.

Дотације невладиним организацијама- планирају се у износу од 200.000 динара, а на име финансирања редовног рада политичких субјеката, а у складу са Законом о финансирању политичких активности.

Средства на име накнаде штете услед елементарних непогода планирају се у износу од 700.000 динара од чега је за накнаду на име штете од дивљачи планиран износ од 200.000 динара.

Остале накнаде штете- пре свега накнада штете од уједа паса луталица, планирају се у износу од 700.000 динара.

На име израде пројектне документације за успостављање система за функционисања радиостаница у условима елементарних непогода и условима ванредне ситуације планирана су средства у износу од 560.000 динара.

Општинско правобранилаштво- Расходи и издаци за финансирање рада овог органа планирају се у износу од 1.915.000 динара. У оквиру овог органа планирани су расходи за запосленог општинског правобраниоца и расходи на име функционисања овог органа. Расходи за запосленог у овом органу планирају се у износу од 1.472.650 динара и чине их расходи на име плате и социјалног доприноса на терет послодавца у износу од 1.357.650 динара, накнада трошкова превоза, износ од 60.000,00 динара, трошкови путовања и дневница радника, износ од 55.000,00 динара. За услуге по уговору- остале опште услуге планиран је износ од 190.000 динара. За набавку стручне литературе и материјала за посебне намене планирана су средства у износу од 90.000 динара. На име умањења основице за плату од 10 % а у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, планирана су средства у износу од 142.350,00 динара. Расходи овог органа чине 0,29 % укупних расхода и издатака из буџета.

Општинска управа - Средства за рад овог органа планирају се у износу од 129.910.000 динара. Расходи и издаци овог органа чине 19,42 % укупних расхода који се финансирају из буџета општине.

Расходи за запослене (плате, превоз радника и јубиларне награде), економска класификација од 411-416 планирани су у износу од 37.165.000 динара што чини 28,61 % расхода овог органа.

Стални трошкови овог органа планирани су у износу од 8.675.000 динара што чини 6,68 % расхода овог органа. Трошкове платног промета, износ 900.000 динара, трошкове грејања износ 3.185.000 динара, трошкови телефона износ 1.500.000 динара и трошкови електричне енергије, износ 1.000.000 динара и трошкови поште и доставе, износ 1.000.000 динара.

Трошкови путовања (дневнице и трошкови превоза на службеном путу) планиран су у износу од 555.000 динара.

Услуге по уговору планирана су у износу од 20.510.000 динара и чине 15,79 % укупних расхода овог органа. У односу на прошлу годину овај расход је увећан за 7,10 % .На име организовања и одржавања општинских манифестација планирана су средства у износу од 6.800.000 динара а по основу услуга по уговору, а у оквиру посебног програма 4-Развој туризма ПА-1502. Такође, један мањи износ средстава, износ 380.000 динара, по основу услуга по уговору планиран је за спровођење пројеката за младе и то у оквиру програма 14.Развој спорта и омладине, ПА-1301, а за пројекте: П1-0005- "Информисање младих". Трајање пројекта је 1.година. Циљ пројекта је да младима пружи разноврсне информације на једном месту и могућност стицања вештина у проналажењу истих на различите начине. За овај пројекат издвојена су средства у износу од 185.000 динара; П2- 0005 "Матурантски плес"- Трајање пројекта је 3 месеца. Циљ пројекта је промоција толеранције, мира и пријатељства, а као највећи синхрони плес у свету одржава се истовремено у свим градовима и плешу исту кореографију. За реализацију овог пројекта планирају се средства у износу од 90.000 динара и П3-0005 "Неформално образовање-који за циљ има да поставке младе да се активније укључе у овај програм а односи се на организовање два курса страних језик, планирају се средства у износу 105.000 динара. Што се тиче рада самог органа управе, средства по основу услуга по уговору планирана су у износу од 13.420.000 динара. Највећи износ ових средстава планиран је остале административне услуге, износ 6.400.000 динара, а из разлога што се планира ангажовање нових лица за рад у органу јер и у 2018.години остаје на снази забрана запошљавања осим за поједине случајеве и по одобрењу надлежних министарстава. Већи износ расхода по основу услуга по уговору планиран је и за услуге израде и одржавања софтвера у органу, износ 2.800.000 динара. За одржавање постојећих програма планиран је износ 1.620.000 динара, набавка доменског контролора 1.000.000 динара и антивирусни програм 180.000 динара.

У оквиру осталих стручних услуга планирана су средства за ангажовање ревизора консолидованог завршног рачуна општине, износ 300.000 динара и 700.000 динара на име ангажовања стручних лица за решавање питања наплате спорних потраживања по основу датих кредита и као и друге стручне услуге.

Специјализоване услуге- средства за ове расходе планирана су у износу од 8.700.000 динара. Ова средства планирана су за реализацију програма пољопривреде и руралног развоја, а у оквиру програмске активности 0101-0002 и то износ од 3.400.000 динара. Ова средства планирана су за плаћање накнаде противградним стрелцима, износ 750.000 динара и за програме који за циљ имају подршку и побољшање услова рада грађана који се баве овом делатношћу, износ 2.600.000 динара,

Средства на име специјализованих услуга у износу од 600.000 динара планиран је за накнаду лица које је општина одредила за мртвозорника, а у оквиру посебног програма 12. Здравствена заштита., ПА -1801.

Текуће поправке и одржавање- средства за ове намене планирана су у износу од 2.750.000 динара и то за кречење и израду фасаде на зградама јавних намена-општине, износ 1.000.000 ,остала средства за ове намене планирана су за редовно текуће одржавање објеката и опреме (одржавање фот.коп.апарата, видео надзор,сервис рачунара и др.)

Материјал- средства за набавку канцеларијског материјала, стручне литературе , горива, материјала за посебне намене и другог материјала планирана су средства у износу од 7.400.000 динара. Највећи износ ових средстава планиран је за материјал за посебне намене у износу 2.900.000динара (организовање општинских манифестација износ 1.000.000 динара , за набавку противградних ракета износ 1.000.000 динара, материјал за пројекат за младе износ 110.000 динара и др.)

Трансфери осталим нивоима власти планирана су средства у износу од 1.245.000 динара.

Остале дотације и трансфери- планирана у износу од 3.560.000 динара а као и код других корисника на име умањења основице цене рада запослених од 10 % по Закону.

Накнаде за социјалну заштиту- средстав за ове намене планирана у износу од 17.900.000 динара или 13,78 % расхода који су планирани финансијским планом овог органа.

Средства за ове намене планирана су као посебан програм 11. и програмске активности у оквиру тог програма. За исплату родитељског додатка, односно новчане накнаде за свако новорођено дете, а по одлуци и решењу Скупштине, планирана су средства у износу од 6.300.000 динара и то за прво, износ од 55.000 динара, за друго 65.000динара, а за треће и свако наредно по реду рођења 75.000 динара. За трошкове вантелесне оплодње планирана су средства у износу од 2.000.000 динара.На име накнаде из буџета за образовање – стипендије, 20 студената по 10.000

динара месечно, 10 месеци, превоз ђака средњошколаца који се школују у Каракају и Зворник, износ 1.600.000 динара и за ученичке награде, износ 500.000,00 динара.

У оквиру програма становања планирана су средства у износу од 4.900.000 динара и то за куповину сеоских кућа за избегла лица, износ 2.900.000 динара, а на основу добијених средстава у од Комесаријата за избеглице износ од 2.527.000 динара и за куповину сеоских кућа за брачне парове, износ 2.000.000 динара, а начин куповине, износ средстава по једном кориснику, као и друга значајна питања биће регулисана Правилником.

Средства сталне буџетске резерве планирана су у износу од 2.000.000 динара што је 0,44% укупно планираних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине буџета и користе се за финансирање расхода на име учешћа општине у отклањању последица елементарних непогода.

Средства текуће буџетске резерве планирана су у износу од 10.000.000 динара што је 2,20 % укупно планираних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине буџета. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које су утврђене апропријације недовољне.

Средства резерве чине 9,24 % расхода и издатака планираних Одлуком и финансијским планом овог органа.

Изградња зграда и објеката- планирани износ средстава за ову намену је 1.100.000 динара.

Машине и опрема- средства за ове намене планирана у износу од 6.070.000 динара, а осим за набавку канцеларијске, рачунарске и друге опреме неопходне за редован рад овог органа у 2017.години планирана су и средства за набавку два аутомобила, износ 3.000.000 динара. Планирана је и набавка мотора за пловни објекат-сплав у износу 800.000 динара.

Основно и средње образовање- За финансирање текућих расхода, опремање, текуће одржавање и инвестиционо улагање у основном и средњем образовању планирана су средства у износу од 55.460.000 динара, што чини 8,29 % укупних расхода и издатака из буџета. Највећа средства у области образовања издвајају се за сталне трошкове и превоз запослених и ученика. Стални трошкови износе 16.897.000 динара чине 30,47 % укупних издвајања из буџета за ове намене. Трошкови превоза запослених износе 5.040.000 динара што чини 9,87 % расхода ових корисника. Трошкови превоза ученика планирана су у износу од 13.870.000 динара или 25,01 % расхода ових буџетских корисника. За јубиларне награде запослених у образовању планирана су средства у износу од 1.960.000 динара. За текуће поправке објеката и опреме планирана су средства у износу од 2.180.000 динара или 3,93 %. Средства за изградњу зграда, израду пројеката и набавку опреме планирана су у износу од 5.990.000 динара или 10,80 % расхода ових установа. За машине и опрему планирана су средства у износу од 1.491.000 динара. За остале текуће расходе, дневнице, услуге по уговору, материјал, новчане казне по решењу судова и друго, планирана су средства у износу од 8.032.000 динара.

Планирани инвестициони радови у ОШ "Стеван Филиповић", Радаљ: Од укупно планираних 5.000.000 динара за ове намене, за доградњу ђачке кухиње планиран је износ 4.157,724. динара као учешће у суфинансирању.

Социјална заштита – Поред програма и из области социјалне заштите који су већ наведени у овом образложењу у оквиру програма 11. – социјална заштита финансирају се и проширена права из области социјалне заштите, а који су поверени Центру за социјални рад, планирана су средства у износу од 13.000.000 динара, што чини 1,94 % расхода из буџета. Средствима за ове намене финансирају се проширена права у области социјалне заштите у складу са општинском Одлуком о остваривању права у области социјалне заштите и то: једнократне помоћи лицима у стању социјалне потребе, привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу, превоз ученика из социјално угрожених породица који похађају срдњу школу, превоз за децу ометену у развоју, трошкови школарине за децу без родитељског старања и интернатски смештај, набавка књига и школског прибора за децу из социјално угрожених породица. Поред ових права из буџета општине финансира се и део текућих расхода за рад Центра- материјал, гориво, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, текуће поправке и набавка опреме. Износ средства за ову намену нису мењана у односу на ову годину.

Дотација за спортске клубове - средства за ове намене планирају се у износу од 10.000.000 динара. Расподела ових средстава спортским организацијама и удружењима вршиће се

у складу Правилником који усвоји Скупштина општине.Издвајања за ове намене 11,1% у односу на текућу годину и чине 1,5% укупних расхода и издатака из буџета.

Јавни ред и безбедност- Средства за побољшање безбедности саобраћаја на путевима наше општине, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, у 2017.години планирана су у износу од 6.500.000 динара. Ова средства биће утрошена највећим делом за набавку опреме, одржавање објеката од значаја за безбедност саобраћаја на путевима и организовању и учешћу у акцијама од значаја за ову област. Ближа намена биће утврђена Програмом који усвоји Општинско веће а на предлог Савета за безбедност.

Дом здравља - Средства за инвестиционо одржавање објеката, набавка возила за транспорт инфективног медицинског отпада, набавку опреме, стручно усавршавање-специјализација, ангажовање специјалиста консултаната у Дому здравља Мали Зворник планирају се у износу од 12.400.000 динара. За ангажовање специјалиста консултаната планира се износ од 2.500.000 динара, за стручно усавршавање- специјализација доктора износ 1.500.000 динара, за исплату накнаде за земљу власницима парцеле на којој се налази амбуланта у Доњој Борини, износ 80.000 динара, која се исплаћује у 10 годишњих рата, почев од 2013.године, набавка возила за транспорт инфективног медицинског отпада износ 2.500.000 динара, остала средства планирана су за реализацију пројекта на реконструкцији цевне мреже даљинског грејања у објекту ДЗкао и текуће поправке и одржавање опреме и друге трошкове, а све наведено регулисаће се уговором., Расходи за рад ове установе су већи за 5.000.000 динара у 2017.години.Расходи за рад ове установе чине 1,85 % укупних расхода буџета.

Општи послови по питању рада- за спровођење мера активне политике запошљавања, јавни радови, субвенције за ново запошљавање и друге, у 2018.години планирана су средства у износу од 18.000.000 динара. Начин, број и износ накнаде утврдиће се Акционим планом запошљавања за 2018.годину.

Дотације невладиним организацијама, позиција 77. планиране су у износу од 8.400.000 динара, што чини 1,26 % укупних расхода буџета. Расподела ових средстава вршиће се у складу са усвојеним Правилником, а на основу расписаног конкурса.

Црвени крст Мали Зворник - Такође, дотације су планиране и за Црвени крст општине Мали Зворник у оквиру програма социјалне заштите у укупном износу од 6.100.000 динара. Ова средства дотације Црвеном крсту планирана су за редовне програмске активности утврђене законом и редован рад ове организације, износ 2.500.000 динара и за реализацију програма Народне кухиње за 100 корисника, износ од 3.600.000 динара. Намена и износи средстава одређена за активности ове организације ће се регулисати уговором.

Буџетски фонд за грађевинско земљиште, путеве и комуналну делатност – За финансирање програма и пројеката из области комуналне, путне, водоводних и других инфраструктурних објеката, планирају се средства у износу од 272.575.000 динара, што чини 40,76 % расхода и издатака буџета општине.

Структуру расхода овог Фонда чине:

Стални трошкови- планирана средства за сталне трошкове износе 25.300.000 динара или 9,28 % расхода овог Фонда, односно 3,78 % укупних расхода буџета. Највећи део ових средстава издваја се за трошкове електричне енергије-улична расвета, износ 9.500.000 динара и за одржавање јавних површина- услуге чишћења, износ 15.000.000 динара.

Трошкови превоза грађевинског материјала- за ову намену планирају се средства у износу од 9.000.000 динара или 3,30 % расхода овог Фонда;

Специјализоване услуге- планирани износ за ове намене је 63.500.000 динара или 23,30 % расхода и издатака овог Фонда, односно 9,49 % укупних расхода буџета. Највећи део ових средстава одређен је за рехабилитацију локалних путева, износ 45.500.000 динара, док је за рад машина одређен износ од 10.000.000 динара. У оквиру ових расхода планирана су и средства за рушење бесправно изграђених објеката, износ 1.000.000 динара, а у складу са законом, као и средства за хватање- збрињавање паса луталица, износ 1.000.000 динара. Средства за геодетске услуге које су пратеће свим радовима и изради пројеката и планова планирају се у износу од 7.000.000 динара.

Текуће поправке и одржавање објеката- За ове намене планирају се средства у износу од 7.000.000 динара и то за одржавање уличне расвете, износ 3.000.000 динара, за учешће у побољшању ННМ –односно прикључивања јавне расвете на постојећу ННМ планиран је износ од 1.500.000 динара и за остале поправке, износ 2.500.000 динара. Ови расходи чине 2,57 % расхода Фонда или 1,05 укупних расхода буџета;

Материјал грађевински- За набавку грађевинског материјала, а у циљу побољшања пре свега путне инфраструктуре планирају се средства у износу од 20.000.000 динара или 7,34 % ових расхода, односно 2,99 % укупних расхода буџета;

Субвенције- Средства која се планирају на име давања субвенције износе 19.000.000 динара и чине 6,97 % расхода за ове намене, односно 2,84 % укупних расхода буџета. Овом Одлуком планиране су следеће субвенције: Субвенције за превоз у приградском саобраћају, а на име превоза старих лица и повећаног броја линија које су нерентабилне, износ 3.000.000 динара; субвенције ЈКП "Дрина" на име покривања трошкова грејања, снабдевања водом за пиће сеоских домаћинстава у време суше и других непредвиђених потреба, трошкова одлагања отпада на депонију, износ 6.000.000 динара; санација водоводне линије Гај-Клисар-Дунавац у Д. Борини износ 10.000.000 динара.

Изградња зграда и објеката- За ову намену планирају се средства у износу од 49.125.000 динара што чини 18,02% расхода за ове намене или 7,28 % укупних расхода и издатака буџета. У оквиру ових инвестиција планира се: Куповина пословних зграда и простора у износу од 10.625.000 динара, Завршетак изградње водовода Д.Трешница-Цулине, износ 22.500.000 динара; Изградња уличне расвете, лед расвета, износ 6.000.000 динара;

Пројектна документација- за ову намену планирају се средства у износу од 10.000.000 динара.

Машине и опрема- За ову намену планирају се средства у износу од 12.500.000 динара што чини 4,59% расхода за ове намене или 1.87% расхода буџета. Средства ће бити утрошена за набавку цистерне за воду износ 12.000.000 динара и за набавку опреме за јавну безбедност износ од 500.000 динара.

Планирана средства за откуп земљишта су 57.000.000 динара, а односи се на куповину земљишта за проширење индустријске зоне и реализацију инфраструктурних пројеката и друго.

Буџетског фонда за заштиту животне средине - За програме и пројекте из области заштите животне средине, који се финансирају преко овог Фонда планирају се средства у износу од 25.802.600 динара, од чега су 16.802.600 динара пренета средства из претходне године. Програми и пројекти који ће бити финансирани преко овог Фонда биће утврђени посебним програмом од стране Скупштине, а након добијене сагласности Министарства за заштиту животне средине а по предлогу Општинског већа. Ови расходи чине 3,86 % укупних расхода буџета.

Буџетски фонд за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја (1101-0001 и 1101-0002)- За ову намену планирана су средства у износу од 19.400.000 динара. Поред средстава за мере подршке које су изнете, а за које су планирана средства у износу од 4.400.000 динара, у оквиру овог буџетског фонда планирана су и средства за подршку спровођења пољопривредне политике у локалној заједници - кроз субвенције у износу од 15.000.000 динара. Расподела ових средстава биће регулисана посебним програмом који усваја Скупштина.

Библиотека "17.септембар", Мали Зворник - Средства за финансирање рада ове установе планирају се у износу од 14.103.000 динара.

Расходи запослених ове установе чине 41,30 % расхода овог органа и износе 5.305.000 динара. Стални трошкови износе 1.833.000 динара што је 12,99 % расхода ове установе.

Трошкови службених путовања и дневница за ову установу планирани су у износу од 410.000 динара. Услуге по уговору планирају се у износу од 2.375.000 динара и највећи износ ових расхода планирани за одржавање културних манифестација. За редовне текуће поправке, како објеката, тако и опреме, планирана су средства у износу од 525.000 динара. Средства за набавку материјала, за редован рад и за организовање културних манифестација планира се у износу од 1.450.000 динара. За набавку опреме планирана су средства у износу од 220.000 динара.

У укупним расходима буџета, расходи за ову установу чине 2,09 %.

ДУ "Црвенкапа" - Средства за финансирање ове установе планирају се у износу од 43.584.400 динара од чега 37.384.400,00 динара из буџета општине, а 6.200.000,00 динара из других извора. Расходи ове установе чине 5,59 % укупних расхода или 6,46 % расхода буџета.

Расходи запослених ове установе чине 65,23 % расхода овог органа и износе 28.428.700 динара. Стални трошкови износе 3.647.000 динара, што је 8,36 % расхода ове установе. Трошкови службених путовања и дневница за ову установу планирани су у износу од 390.000 динара. Услуге по уговору планирају се у износу од 2.555.000 динара. За редовне текуће поправке, како објеката, тако и опреме, планирана су средства у износу од 629.600,00 динара. Средства за набавку

по уговору планирају се у износу од 2.555.000 динара. За редовне текуће поправке, како објеката, тако и опреме, планирана су средства у износу од 629.600,00 динара. Средства за набавку материјала планира се у износу од 3.389.600 динара, а највећи део ових средстава опредељен је за набавку намирница за припремање хране дици у овој установи. За набавку опреме планирана су средства у износу од 384.500 динара и то за набавку машине за прање судова. За суфинансирање доградње физкултурне сале планиран је износ од 400.000 динара.

У укупним расходима буџета, расходи за ову установу чине 6,46 %.

У оквиру **месних заједница** планирана су средства за сталне трошкове, набавку материјала, набавку опреме, као и средства за мање поправке и одржавање објеката. За ове намене планирана су средства у износу од 5.500.000 динара. Извршавање ових расхода вршиће се по захтевима председника савета месних заједница и сагласности извршних органа општине.

Детаљнији приказ расхода и издатака може се видети из приложених финансијских планова у којима је дат упоредни преглед плана расхода и издатака за 2017. годину и 2018. годину.

Саставни део ове Одлуке чине приложени финансијски планови буџетских корисника.

У складу са Законом о буџетском систему, Одлука о буџету општине за 2018. годину исказана је и на програмски начин. Програмска структура дата је униформисано за све локалне самоуправе од стране Министарства финансија које је припремило Упутство за припрему програмског буџета.

На основу изложеног, предлаже се Скупштини општине да предлог Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2018. годину усвоји у датом тексту.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н

С К У П Ш Т И Н А О П Ш Т И Н Е М А Л И З В О Р Н И К З А 2 0 1 8 . Г О Д И Н У

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017 БУЏЕТ	ПЛАН ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА	ПЛАН 2018 ПО ПРЕДЛОГУ ОРГАНА
1	2	5	7	8
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	1,000,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
411111	Плате по основу цене рада	1,000,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	180,000.00	190,000.00	190,000.00
412111	Допринос за ПИО	120,000.00	126,000.00	126,000.00
412211	Допринос за здравствено осигурање	52,000.00	54,600.00	54,600.00
412311	Допринос за незапосленост	8,000.00	9,400.00	9,400.00
415	НАКНАДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,000.00	70,000.00	70,000.00
415110	Накнада трошкова превоза	70,000.00	70,000.00	70,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	50,000.00	50,000.00
422110	Трошкови дневница на службеном путу	10,000.00	10,000.00	10,000.00
422130	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000.00	30,000.00	30,000.00
422900	Остали трошкови путовања	10,000.00	10,000.00	10,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00
423430	Услуге рекламе и пропаганде	0.00	0.00	0.00
423590	Накнаде за рад одборника, функционера УО, НО и скупштинских комисија и радних тела	8,220,000.00	8,220,000.00	8,220,000.00
423620	Угоститељске услуге	30,000.00	30,000.00	30,000.00
423711	Репрезентација	0.00	0.00	0.00
423911	Остале опште услуге	0.00	0.00	0.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.00
425110	Текуће поправке и одржавање зграда	0.00	0.00	0.00
426	МАТЕРИЈАЛ	70,000.00	70,000.00	70,000.00
426110	Канцеларијски материјал	20,000.00	20,000.00	20,000.00
426310	Стручна литература за запослене	50,000.00	50,000.00	50,000.00
426910	Материјал за посебне намене	0.00	0.00	0.00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	270,000.00	270,000.00	270,000.00
465110	Остале дотације и трансфери по закону	270,000.00	270,000.00	270,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60,000.00	0.00	0.00
512210	Канцеларијска опрема	0.00	0.00	0.00
512220	Рачунарска опрема	60,000.00	0.00	0.00
С В Е Г А:		9,950,000.00	9,950,000.00	9,950,000.00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ МАЛИ ЗВОРНИК за 2018 годину

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017 БУЏЕТ	ПЛАН ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИК	ПЛАН 2018 ПО ПРЕДЛОГУ ОРГАНА
1	2	3	4	5
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	0.00	0.00	0.00
411110	Плате по основу цене рада			
411120	Накнада штете запослених за неискоришћен годишњи одмор			
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0.00	0.00	0.00
412110	Допринос за ПИО			
412210	Допринос за здравствено осигурање			
412310	Допринос за незапосленост			
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ	0.00	0.00	0.00
414310	Отпремнине и помоћи	0.00		
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	0.00	0.00
415110	Накнаде за превоз-готовина			
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00
422110	Трошкови дневница на службеном путовања у земљи			
422130	Трошкови смештаја на службеном путу			
422210	Трошкови дневница за службеном путовање у иностранство			
422910	Остали трошкови превоза			
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
423320	Котизација за учествовање на сајмовима			
423410	Услуге штампања			
423420	Услуге информисања			
423430	Услуге рекламе и пропаганде			
423440	Медијске услуге			
423590	Накнада за рад чланова општинског већа и комисија	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
423620	Угоститељске услуге			
423710	Репрезентација			
423910	Остале опште услуге			
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00
424110	Пољопривредне услуге	0.00		0.00
426	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00
426130	Цвеће и зеленило			
426910	Материјал за посебне намене			
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00
463140	Текући трансфери нивоу општине- локални избори			0.00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00
465110	Остале дотације и трансфери			
472	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	0.00
472310	Накнада за децу и породицу			
472710	Накнаде из буџета за образовање			
472720	Накнаде из буџета за културу			
472610	Накнада из буџета у случају смрти			
472930	Остале накнаде из буџета			
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00
481940	Дотације политичким странкама			
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	0.00
483110	Новчане казне по решењу судова			
484	НАКНАДА ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	0.00	0.00	0.00
484110	Накнада штета услед елементарних непогода			
484210	Накнада штете од дивљачи			
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0.00	0.00	0.00
485110	Остале накнаде штета			
499	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	0.00	0.00	0.00
499110	Стална буџетска резерва			
499120	Текућа буџетска резерва			
511	ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	0.00	0.00	0.00
511450	Пројектна документација			
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00
512220	Рачунарска опрема			0.00
621	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	0.00
621910	Учешће капитала у домаћим нефинанс.јавним предуз.и институцијама			
	С В Е Г А :	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК за 2018 годину

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017 БУЏЕТ	ПЛАН ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА	ПЛАН 2018 ПО ПРЕДЛОГУ ОРГАНА
1	2	3	4	5
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	3,500,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00
411110	Плате по основу цене рада	3,500,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00
411120	Накнада штете запослених за неискоришћен годишњи одмор			
412	ПОСЛОДАВЦА	680,000.00	714,000.00	714,000.00
412110	Допринос за ПИО	450,000.00	472,500.00	472,500.00
412210	Допринос за здравствено осигурање	200,000.00	210,000.00	210,000.00
412310	Допринос за незапосленост	30,000.00	31,500.00	31,500.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ	0.00	0.00	0.00
414310	Отпремнине и помоћи	0.00	0.00	0.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
415110	Накнаде за превоз-готовина	100,000.00	100,000.00	100,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	690,000.00	690,000.00	690,000.00
422110	Трошкови дневница на службеном путовања у земљи	190,000.00	190,000.00	190,000.00
422130	Трошкови смештаја на службеном путу	100,000.00	100,000.00	100,000.00
422210	Трошкови дневница за службеном путовање у иностранство	200,000.00	200,000.00	200,000.00
422910	Остали трошкови превоза	200,000.00	200,000.00	200,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,050,000.00	15,100,000.00	15,100,000.00
423320	Котизација за учествовање на сајмовима	300,000.00	400,000.00	400,000.00
423410	Услуге штампања	300,000.00	450,000.00	450,000.00
423420	Услуге информисања	100,000.00	100,000.00	100,000.00
423430	Услуге рекламе и пропаганде	150,000.00	150,000.00	150,000.00
423440	Медијске услуге	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
423590	Остале стручне услуге	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
423620	Угоститељске услуге	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
423710	Репрезентација	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
423910	Остале опште услуге(чланар. РАР1.200.000, СКГО, НАЛЕД..)	1,800,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00
424110	Пољопривредне услуге	0.00	0.00	0.00
426	МАТЕРИЈАЛ	860,000.00	900,000.00	900,000.00
426130	Цвеће и зеленило	60,000.00	100,000.00	100,000.00
426910	(рекл.матери.800000,)	800,000.00	800,000.00	800,000.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00
463140	Текући трансфери нивоу општине- локални	0.00	0.00	0.00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	460,000.00	461,000.00	461,000.00
465110	Остале дотације и трансфери	460,000.00	461,000.00	461,000.00
472	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000.00	100,000.00	100,000.00
472310	Накнада за децу и породицу	0.00	0.00	0.00
472710	Накнаде из буџета за образовање	0.00	0.00	0.00
472720	Накнаде из буџета за културу	100,000.00	100,000.00	100,000.00
472610	Накнада из буџета у случају смрти	0.00	0.00	0.00
472930	Остале накнаде из буџета	0.00	0.00	0.00
481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200,000.00	200,000.00	200,000.00
481940	Дотације политичким странкама	200,000.00	200,000.00	200,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	200,000.00	200,000.00	200,000.00
483110	Новчане казне по решењу судова	200,000.00	200,000.00	200,000.00
484	ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	700,000.00	700,000.00	700,000.00
484110	Накнада штета услед елементарних непогода	500,000.00	500,000.00	500,000.00
484210	Накнада штете од дивљачи	200,000.00	200,000.00	200,000.00
485	НАКНАДА ШТЕТЕ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	700,000.00	700,000.00	700,000.00
485110	Остале накнаде штета	700,000.00	700,000.00	700,000.00
511	ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	550,000.00	560,000.00	560,000.00
511450	Пројектна документација	550,000.00	560,000.00	560,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10,000.00	0.00	0.00
512220	Рачунарска опрема	10,000.00	0.00	0.00
	С В Е Г А :	20,800,000.00	24,100,000.00	24,100,000.00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018.ГОДИНУ

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017 БУЏЕТ	ПЛАН ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА	ПЛАН 2018 ПО ПРЕДЛОГУ ОРГАНА
1	2	5	7	8
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	1,095,000.00	1,149,750.00	1,149,750.00
411111	Плате по основу цене рада	1,095,000.00	1,149,750.00	1,149,750.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	198,000.00	207,900.00	207,900.00
412111	Допринос за ПИО	132,000.00	138,600.00	138,600.00
412211	Допринос за здравствено осигурање	57,000.00	59,850.00	59,850.00
412311	Допринос за незапосленост	9,000.00	9,450.00	9,450.00
415	НАКНАДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	60,000.00	60,000.00
415110	Накнада трошкова превоза	60,000.00	60,000.00	60,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	55,000.00	55,000.00	55,000.00
422110	Трошкови дневница на службеном путу	20,000.00	20,000.00	20,000.00
422130	Трошкови смештаја на службеном путу	30,000.00	30,000.00	30,000.00
422900	Остали трошкови путовања	5,000.00	5,000.00	5,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	210,000.00	190,000.00	190,000.00
423430	Услуге рекламе и пропаганде	0.00	0.00	0.00
423590	Стручне услуге	0.00	0.00	0.00
423620	Угоститељске услуге	0.00	0.00	0.00
423711	Репрезентација	0.00	0.00	0.00
423911	Остале опште услуге	210,000.00	190,000.00	190,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
425100	Текуће поправке и одржавање зграда	0.00	0.00	0.00
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20,000.00	20,000.00	20,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	90,000.00	90,000.00	90,000.00
426100	Канцеларијски материјал	0.00	0.00	0.00
426310	Стручна литература за запослене	80,000.00	80,000.00	80,000.00
426910	Материјал за посебне намене	10,000.00	10,000.00	10,000.00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	142,000.00	142,350.00	142,350.00
465110	Остале дотације и трансфери по закону	142,000.00	142,350.00	142,350.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000.00	0.00	0.00
512210	Канцеларијска опрема	100,000.00	0.00	0.00
512220	Рачунарска опрема	50,000.00	0.00	0.00
С В Е Г А:		2,020,000.00	1,915,000.00	1,915,000.00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЛИ ЗВОРНИК 2018. година

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017	ПЛАН 2018 из буџета по предлогу корисника	ПЛАН 2018 из других извора по предлогу корисника	ПЛАН 2018 из буџета по предлогу органа	ПЛАН 2018 из других извора по предлогу органа	ПЛАН 2018. УКУПНО (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	29,136,060.00	29,136,060.00	0.00	29,263,000.00	0.00	29,263,000.00
411110	Плате по основу цене рада	29,136,060.00	29,136,060.00		29,263,000.00		29,263,000.00
411150	Накнада штете запослених						
412	ПОСЛОД.	5,534,105.00	5,534,105.00	0.00	5,237,000.00	0.00	5,237,000.00
412110	Допринос за ПИО	3,657,327.00	3,657,327.00		3,511,000.00		3,511,000.00
412210	Допринос за здравствено осигурање	1,572,382.00	1,572,382.00		1,507,000.00		1,507,000.00
412310	Допринос за незапосленост	304,396.00	304,396.00		219,000.00		219,000.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	565,000.00	565,000.00	0.00	565,000.00	0.00	565,000.00
413140	Поклони за децу запослених	250,000.00	250,000.00		250,000.00		250,000.00
413150	Превоз на посао-месечна карта	300,000.00	300,000.00		300,000.00		300,000.00
413160	Паркирање	15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ	1,335,835.00	1,100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
414110	Накнада за време одсуства са посла	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
414310	Отпремине и помоћи	535,835.00	300,000.00		300,000.00		300,000.00
414410	Помоћ у лечењу запослених и друге по	700,000.00	700,000.00		300,000.00		300,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
415110	Накнаде за превоз-готовина	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ИСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
416110	Награде запосленима-јубиларне	5,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,680,000.00	8,675,000.00	0.00	8,675,000.00	0.00	8,675,000.00
421110	Трошкови платног промета	1,000,000.00	900,000.00		900,000.00		900,000.00
421210	Услуге за електричну енергију	895,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
421220	Трошкови грејања	3,185,000.00	3,185,000.00		3,185,000.00		3,185,000.00
421310	Услуге водовода и канализац	60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00
421320	Одвоз отпада-смеће	560,000.00	560,000.00		560,000.00		560,000.00
421410	Телефони	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00
421420	Услуге поште и доставе	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
421510	Осигурање возила и имовине	370,000.00	370,000.00		370,000.00		370,000.00
421520	Осигурање запослених	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
421910	Остали непом. трошк.-РТВ претпл.	10,000.00	0.00		0.00		0.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	555,000.00	555,000.00	0.00	555,000.00	0.00	555,000.00
422110	Трошкови дневница на службеном путу у земљи	200,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
422120	Трошкови превоза на службеном путу	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
422130	Трошкови смештаја на службеном путу	250,000.00	250,000.00		250,000.00		250,000.00
422190	Остале услуге службеног превоза	60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00
422910	Трошкови валидбе и превоза	15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,150,000.00	20,710,000.00	0.00	20,510,000.00	0.00	20,510,000.00
423110	Услуге превозиња	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
423190	Остале административне услуге	6,400,000.00	6,400,000.00		6,400,000.00		6,400,000.00
423210	Услуге за израду и одржавање софтвера (180.000 антив. програм 1.620.000 мега,зуп,пупин,ел.тех.фак. +1.000.000 доменски контр.)	1,700,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00		2,800,000.00
423220	Услуге одржавања рачунара	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
423320	Котизације	300,000.00	250,000.00		250,000.00		250,000.00
423390	Издаци за стручне испите	50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
423410	Услуге штампања (180.000 КЗМ, 280.000 ОУ)	460,000.00	460,000.00		460,000.00		460,000.00
423420	Услуге информисања јавности	50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
423430	Услуге рекламе и пропаганде	50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
423590	Остале стручне услуге	1,100,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
423620	Угоститељске услуге	500,000.00	0.00		0.00		0.00
423710	Репрезентација -поклони	400,000.00	400,000.00		400,000.00		400,000.00
423910	Остале опште услуге (маниф.- 6.800.000 (од тога 100.000 међаши,200.000 беогр. манифест,300.000 регион.тур.агенција) ОУ 1.895.000, 105.000 КЗМ	7,890,000.00	9,000,000.00		8.800,000.00		8.800,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,244,090.00	5,050,000.00	0.00	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00
424110	Пољопривредне услуге (ПГЗ 750.000, програми 1.250.000 (од тога 250.000 за биље), 1.400.000 институт за земљ.	1,850,000.00	2,000,000.00		3,400,000.00		3,400,000.00
424310	Медицинске услуге (мртвозорцац 600.000)	850,000.00	850,000.00		600,000.00		600,000.00
424910	Остале специјализоване услуге-Каритас	2,544,090.00	2,200,000.00		4,700,000.00		4,700,000.00

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017	ПЛАН 2018 из буџета по предлогу корисника	ПЛАН 2018 из других извора по предлогу корисника	ПЛАН 2018 из буџета по предлогу органа	ПЛАН 2018 из других извора по предлогу органа	ПЛАН 2018. УКУПНО (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА	3,090,000.00	3,090,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
425110	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (рекон. и уређење фасаде 1.000.000)	1,620,000.00	1,620,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	200,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	450,000.00	450,000.00		450,000.00		450,000.00
425220	Текуће попр.и одрж.админ.опreme 360.000 одрж.мрежне инфрастр.600.000 одрж.фот.апарата, 36.000 одрж.видео надз.камаре у ОУ, 104.000 сервис.рач.опreme)	820,000.00	820,000.00		1,100,000.00		1,100,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00
426110	Канцеларијски материјал	1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00
426120	Расходи за радну униформу	70,000.00	70,000.00		70,000.00		70,000.00
426130	Цвеће и зеленило	10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
426190	Остали административни материјал	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
426310	Стручна литература за запослене	500,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
426410	Издаци за гориво	2,300,000.00	2,300,000.00		2,300,000.00		2,300,000.00
426490	Остали материјал за превозна средства	200,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
426810	Материјал за одржавање хигијене	200,000.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
426910	Материјал за посебне намене (маниф.1.000.000+равете 1.000.000.+ прој.за младе 110.000 остало за ОУ 790.000.)	2,900,000.00	2,900,000.00		2,900,000.00		2,900,000.00
463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2,710,000.00	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00	0.00	1,245,000.00
463110	Текући трансфери нивоу републике-	2,710,000.00	1,245,000.00		1,245,000.00		1,245,000.00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3,560,000.00	3,560,000.00	0.00	3,560,000.00	0.00	3,560,000.00
465110	Остале текуће дотације и трансфери по закону	3,560,000.00	3,560,000.00		3,560,000.00		3,560,000.00
472	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18,000,000.00	15,900,000.00	0.00	17,900,000.00	0.00	17,900,000.00
472310	Накнада за децу и породицу (6.300.000 род.додатак, 2.000.000 вештачка оплодња)	6,300,000.00	6,300,000.00		8,300,000.00		8,300,000.00
472710	Накнаде из буџета за образовање (стипенд.- 2.000.000, превоз сш- 1.600.000 и награде за вуковце 500.000_остало 600.000)	3,800,000.00	4,700,000.00		4,700,000.00		4,700,000.00
472930	Остале накнаде из буџета (млади брачни пар 2.000.000, 2.900.000 за избегл.	7,900,000.00	4,900,000.00		4,900,000.00		4,900,000.00
482	И ПЕНАЛИ	685,000.00	685,000.00	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00
482130	Регистрација возила	160,000.00	160,000.00		160,000.00		160,000.00
482210	Обавезне таксе	525,000.00	525,000.00		600,000.00		600,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
483110	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
499	БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	4,280,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
499110	Стална буџетска резерва	856,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00
499120	Текућа буџетска резерва	3,424,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00
511	ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	4,180,000.00	1,000,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
511290	Изградња осталих објеката	0.00			0.00		0.00
511320	Капитално одржавање пословних зграда	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
511390	Капитално одржавање осталих објеката	2,480,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
511450	Пројектна документација	1,600,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,420,000.00	11,570,000.00	0.00	6,070,000.00	0.00	6,070,000.00
512110	Аутомобил 2 аутомоб.	1,500,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00		3,000,000.00
512120	Пловни објекти (катамаран 800.000, вестеи 500.000)	500,000.00	1,300,000.00		1,300,000.00		1,300,000.00
512210	Канцеларијска опрема	240,000.00	600,000.00		500,000.00		500,000.00
512220	Рачунарска опрема	810,000.00	500,000.00		600,000.00		600,000.00
512230	Комуникациона опрема	70,000.00	70,000.00		70,000.00		70,000.00
512240	Електронска опрема	2,200,000.00	6,000,000.00		500,000.00		500,000.00
512250	Опрема за домаћинство	100,000.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
514	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	800,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
514120	Вишегодишњи засади-шума	800,000.00			1,500,000.00		1,500,000.00
С В Е Г А:		121,550,090.00	129,195,165.00	0.00	129,910,000.00	0.00	129,910,000.00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
О Ш "Никола Тесла", Велика Река за 2018. годину

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017 БУЏЕТ	ПЛАН ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА	ПЛАН 2018 ПО ПРЕДЛОГУ ОРГАНА
1	2	3	4	5
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	250,000.00	330,000.00	330,000.00
413150	Превоз на посао и са посла	250,000.00	330,000.00	330,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	60,000.00	60,000.00	60,000.00
414110	Накнада за време одсуства са посла	0.00	60,000.00	60,000.00
414310	Отпремнине и помоћи	60,000.00	0.00	0.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600,000.00	680,000.00	680,000.00
415110	Накнада трошкова превоза	600,000.00	680,000.00	680,000.00
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120,000.00	260,000.00	260,000.00
416110	Награде запосленим- јубиларне	120,000.00	260,000.00	260,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,210,000.00	1,465,000.00	1,465,000.00
421110	Трошкови платног промета	60,000.00	70,000.00	70,000.00
421210	Услуге за електричну енергију	0.00	130,000.00	130,000.00
421220	Трошкови грејања	590,000.00	640,000.00	640,000.00
421310	Услуге водовода и канализације	60,000.00	80,000.00	80,000.00
421320	Одвоз отпада	325,000.00	340,000.00	340,000.00
421410	Телефони	70,000.00	75,000.00	75,000.00
421420	Услуге поште и доставе	10,000.00	10,000.00	10,000.00
421510	Трошкови осигурања имовине	40,000.00	45,000.00	45,000.00
421520	Осигурање запослених	40,000.00	45,000.00	45,000.00
421910	Остали трошкови - ТРВ претплата	15,000.00	30,000.00	30,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,225,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00
422110	Трошкови дневница на службеном путу	50,000.00	55,000.00	55,000.00
422120	Трошкови превоза на службеном путу	25,000.00	30,000.00	30,000.00
422410	Трошкови превоза ученика	1,150,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	485,000.00	390,000.00	390,000.00
423210	Услуге за одржавање и израду софтвера	0.00	115,000.00	115,000.00
423220	Услуге одржавања рачунара	50,000.00	0.00	0.00
423310	Услуге образовања и усаврш.запосл.	25,000.00	35,000.00	35,000.00
423320	Котизације	60,000.00	60,000.00	60,000.00
423420	Услуге информисања	15,000.00	20,000.00	20,000.00
423620	Угоститељске услуге	35,000.00	50,000.00	50,000.00
423710	Репрезентација	110,000.00	50,000.00	50,000.00
423910	Остале опште услуге	190,000.00	60,000.00	60,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30,000.00	90,000.00	90,000.00
424310	Здравствена заштита по уговору	30,000.00	90,000.00	90,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000.00	135,000.00	135,000.00
425110	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	950,000.00	40,000.00	40,000.00
425190	Текуће поправе		35,000.00	35,000.00
425210	Механичке поправке		20,000.00	20,000.00
425220	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000.00	20,000.00	20,000.00
425260	Текуће попр и одрж опреме за образовање		20,000.00	20,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	495,000.00	455,000.00	455,000.00
426110	Канцеларијски материјал	80,000.00	90,000.00	90,000.00
426120	Расходи за радну униформу	30,000.00	0.00	0.00
426190	Остали административни материјал	30,000.00	0.00	0.00
426310	Стручна литература за запослене	70,000.00	75,000.00	75,000.00
426410	Издаци за гориво	20,000.00	30,000.00	30,000.00
426610	Материјал за образовање	80,000.00	85,000.00	85,000.00
426810	Материјал за одржавање хигијене	130,000.00	110,000.00	110,000.00
426910	Материјал за посебне намене	55,000.00	65,000.00	65,000.00
472	НАКНАДАС ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,000.00	60,000.00	60,000.00
472710	Накнаде из буџета за образовање	60,000.00	60,000.00	60,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	0.00	0.00
482210	Републичке таксе	0.00	0.00	0.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	15,000.00	0.00	0.00
483110	Новчане казне по решењу судова	15,000.00	0.00	0.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	180,000.00	190,000.00	190,000.00
511210	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00
511320	Капитално одржавање објеката за потребе образовања	0.00	190,000.00	190,000.00
511450	Пројектно планирање	180,000.00	0.00	0.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	180,000.00	70,000.00	70,000.00
512210	Канцеларијска опрема	0.00	0.00	0.00
512220	Рачунарска опрема	180,000.00	70,000.00	70,000.00
512610	Опрема за образовање	0.00		
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00
515120	Књиге у библиотеци	0.00	0.00	0.00
С В Е Г А :		5,910,000.00	5,970,000.00	5,970,000.00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
О Ш „ Милош Гајић ” Амајић за 2018. годину

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017 БУЏЕТ	ПЛАН ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА	ПЛАН 2018 ПРЕДЛОГУ ОРГАНА
1	2	3	4	5
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	180,000.00	180,000.00	180,000.00
413150	Превоз на посао и са посла	180,000.00	180,000.00	180,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	15,000.00	0.00	0.00
414310	Отпремнине и помоћи	15,000.00	0.00	0.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	660,000.00	730,000.00	730,000.00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	0.00	30,000.00	30,000.00
415110	Накнада трошкова превоза	660,000.00	700,000.00	700,000.00
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100,000.00	120,000.00	120,000.00
416110	Награде запосленим- јубиларне	100,000.00	120,000.00	120,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,015,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00
421110	Трошкови платног промета	50,000.00	50,000.00	50,000.00
421210	Услуге за електричну енергију	160,000.00	170,000.00	170,000.00
421220	Трошкови грејања	420,000.00	500,000.00	500,000.00
421310	Услуге водовода и канализације	50,000.00	50,000.00	50,000.00
421320	Одвоз отпада	190,000.00	170,000.00	170,000.00
421410	Телефони	50,000.00	50,000.00	50,000.00
421420	Услуге поште и доставе	15,000.00	15,000.00	15,000.00
421510	Трошкови осигурања имовине	35,000.00	35,000.00	35,000.00
421520	Осигурање запослених	25,000.00	25,000.00	25,000.00
421910	Остали трошкови - ТРВ претплата	20,000.00	20,000.00	20,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	830,000.00	830,000.00	830,000.00
422110	Трошкови дневница на службеном путу	50,000.00	50,000.00	50,000.00
422120	Трошкови превоза на службеном путу	30,000.00	30,000.00	30,000.00
422410	Трошкови превоза ученика	750,000.00	750,000.00	750,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	320,000.00	290,000.00	290,000.00
423220	Услуге одржавања рачунара	25,000.00	20,000.00	20,000.00
423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	10,000.00	10,000.00	10,000.00
423320	Котизације	60,000.00	60,000.00	60,000.00
423620	Угоститељске услуге	25,000.00	30,000.00	30,000.00
423710	Репрезентација	45,000.00	50,000.00	50,000.00
423910	Остале опште услуге	155,000.00	120,000.00	120,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000.00	230,000.00	230,000.00
424310	Здравствена заштита по уговору	0.00	150,000.00	150,000.00
424330	Услуге јавног здравља- инспекција и анализа	60,000.00	80,000.00	80,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250,000.00	330,000.00	330,000.00
425110	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200,000.00	280,000.00	280,000.00
425220	Текуће поправке и одржавање опреме	50,000.00	50,000.00	50,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	365,000.00	300,000.00	300,000.00
426110	Канцеларијски материјал	65,000.00	70,000.00	70,000.00
426120	Расходи за радну униформу	20,000.00	10,000.00	10,000.00
426130	Цвеће и зеленило	10,000.00	10,000.00	10,000.00
426310	Стручна литература за запослене	95,000.00	60,000.00	60,000.00
426410	Издаци за гориво	30,000.00	30,000.00	30,000.00
426610	Материјал за образовање	25,000.00	0.00	0.00
426810	Материјал за одржавање хигијене	90,000.00	90,000.00	90,000.00
426910	Материјал за посебне намене	30,000.00	30,000.00	30,000.00
472	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	50,000.00	50,000.00	50,000.00
472710	Накнаде из буџета за образовање	50,000.00	50,000.00	50,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
482210	Републичке таксе	2,000.00	2,000.00	2,000.00
482240	Општинске таксе	2,000.00	2,000.00	2,000.00
482250	Судске таксе	6,000.00	6,000.00	6,000.00
482310	Републичке казне и пенали	5,000.00	5,000.00	5,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000.00	0.00	0.00
511450	Пројектно планирање	500,000.00	0.00	0.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	210,000.00	170,000.00	170,000.00
512210	Канцеларијска опрема	50,000.00	60,000.00	60,000.00
512220	Рачунарска опрема	65,000.00	50,000.00	50,000.00
512610	Опрема за образовање	60,000.00	60,000.00	60,000.00
512930	Уграђена опрема	35,000.00		
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	10,000.00	10,000.00	10,000.00
515120	Књиге у библиотеци	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	С В Е Г А :	4,580,000.00	4,340,000.00	4,340,000.00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
О Ш "Бранко Радичевић", Мали Зворник за 2018. годину

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017 БУЏЕТ	ПЛАН ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА	ПЛАН 2018 ПО ПРЕДЛОГУ ОРГАНА
1	2	3	4	5
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000.00	160,000.00	160,000.00
413150	Превоз на посао и са посла	150,000.00	160,000.00	160,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	40,000.00	95,000.00	95,000.00
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	40,000.00	95,000.00	95,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	595,000.00	600,000.00	600,000.00
415110	Накнада трошкова превоза	595,000.00	600,000.00	600,000.00
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	110,000.00	670,000.00	670,000.00
416110	Награде запосленим- јубиларне	110,000.00	670,000.00	670,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,485,000.00	5,887,000.00	5,887,000.00
421110	Трошкови платног промета	80,000.00	80,000.00	80,000.00
421210	Услуге за електричну енергију	280,000.00	300,000.00	300,000.00
421220	Трошкови грејања	3,200,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
421310	Услуге водовода и канализације	225,000.00	200,000.00	200,000.00
421320	Одвоз отпада	450,000.00	530,000.00	530,000.00
421410	Телефони	95,000.00	115,000.00	115,000.00
421420	Услуге поште и доставе	15,000.00	17,000.00	17,000.00
421510	Трошкови осигурања имовине	100,000.00	105,000.00	105,000.00
421520	Осигурање запослених	40,000.00	40,000.00	40,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,530,000.00	3,855,000.00	3,855,000.00
422110	Трошкови дневница на службеном путу	90,000.00	80,000.00	80,000.00
422120	Трошкови превоза на службеном путу	40,000.00	45,000.00	45,000.00
422130	Трошкови смештаја на службеном путу	0.00	30,000.00	30,000.00
422410	Трошкови превоза ученика	3,400,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	655,000.00	464,000.00	464,000.00
423220	Услуге одржавања рачунара	15,000.00	37,000.00	37,000.00
423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	20,000.00	22,000.00	22,000.00
423320	Котизације	85,000.00	95,000.00	95,000.00
423420	Услуге информисања	200,000.00	10,000.00	10,000.00
423590	Остале стручне услуге	100,000.00	50,000.00	50,000.00
423620	Угоститељске услуге	25,000.00	50,000.00	50,000.00
423710	Репрезентација	55,000.00	50,000.00	50,000.00
423910	Остале опште услуге	155,000.00	150,000.00	150,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000.00	250,000.00	250,000.00
424310	Здравствена заштита по уговору	10,000.00	250,000.00	250,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	140,000.00	200,000.00	200,000.00
425110	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100,000.00	120,000.00	120,000.00
425220	Текуће поправке и одржавање опреме	40,000.00	50,000.00	50,000.00
425260	Поправке и одржавање опреме за образовање	0.00	30,000.00	30,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	440,000.00	463,000.00	463,000.00
426110	Канцеларијски материјал	70,000.00	80,000.00	80,000.00
426120	Расходи за радну униформу	20,000.00	23,000.00	23,000.00
426310	Стручна литература за запослене	50,000.00	55,000.00	55,000.00
426410	Издаци за гориво	20,000.00	30,000.00	30,000.00
426610	Материјал за образовање	110,000.00	90,000.00	90,000.00
426810	Материјал за одржавање хигијене	110,000.00	120,000.00	120,000.00
426910	Материјал за посебне намене	60,000.00	65,000.00	65,000.00
472	НАКНАДАС ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	90,000.00	100,000.00	100,000.00
472710	Накнада из буџета за образовање	90,000.00	100,000.00	100,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	25,000.00	25,000.00
482310	Обавезне таксе	0.00	25,000.00	25,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0.00	0.00	0.00
483110	Новчане казне по решењима судова	0.00	0.00	0.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,825,000.00	200,000.00	200,000.00
511210	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00
511320	Капитално одржавање објеката за потребе образовања -	1,775,000.00	200,000.00	200,000.00
511450	Пројектна документација	50,000.00	0.00	0.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000.00	1,270,000.00	731,000.00
512210	Канцеларијска опрема	0.00	0.00	0.00
512220	Рачунарска опрема	0.00	150,000.00	150,000.00
512240	Електронска опрема	100,000.00	0.00	0.00
512610	Опрема за образовање	100,000.00	120,000.00	120,000.00
512913	Уградна опрема	0.00	1,000,000.00	461,000.00
	СВЕГА:	12,270,000.00	14,239,000.00	13,700,000.00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ОШ "Стеван Филиповић", Радаљ за 2018. годину

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017 БУЏЕТ	ПЛАН ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА	ПЛАН 2018 ПО ПРЕДЛОГУ ОРГАНА
1	2	3	4	5
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	400,000.00	400,000.00	400,000.00
413150	Превоз на посао и са посла	400,000.00	400,000.00	400,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	0.00	0.00
414310	Отпремнине и помоћи	0.00	0.00	0.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	440,000.00	440,000.00	440,000.00
415110	Накнада трошкова превоза	440,000.00	440,000.00	440,000.00
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ	445,000.00	300,000.00	300,000.00
416110	Награде запосленим- јубиларне	445,000.00	300,000.00	300,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,420,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00
421110	Трошкови платног промета	85,000.00	70,000.00	70,000.00
421210	Услуге за електричну енергију	200,000.00	200,000.00	200,000.00
421220	Трошкови грејања	680,000.00	700,000.00	700,000.00
421310	Услуге водовода и канализације	75,000.00	80,000.00	80,000.00
421320	Одвоз отпада	220,000.00	260,000.00	260,000.00
421410	Телефони	80,000.00	80,000.00	80,000.00
421420	Услуге поште и доставе	10,000.00	10,000.00	10,000.00
421510	Трошкови осигурања имовине	35,000.00	35,000.00	35,000.00
421520	Осигурање запослених	35,000.00	35,000.00	35,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,965,000.00	1,965,000.00	1,965,000.00
422110	Трошкови дневница на службеном путу	85,000.00	75,000.00	75,000.00
422120	Трошкови превоза на службеном путу	30,000.00	30,000.00	30,000.00
422410	Трошкови превоза ученика	1,850,000.00	1,860,000.00	1,860,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	385,000.00	320,000.00	320,000.00
423220	Услуге одржавања рачунара	20,000.00	20,000.00	20,000.00
423310	Услуге образовања и усавршавање запослени	30,000.00	30,000.00	30,000.00
423320	Котизације	65,000.00	70,000.00	70,000.00
423590	Остале стручне услуге	25,000.00	30,000.00	30,000.00
423620	Угоститељске услуге	30,000.00	30,000.00	30,000.00
423710	Репрезентација	40,000.00	40,000.00	40,000.00
423910	Остале опште услуге	175,000.00	100,000.00	100,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000.00	135,000.00	135,000.00
424310	Здравствена заштита по уговору	10,000.00	135,000.00	135,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	280,000.00	705,000.00	705,000.00
425110	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	195,000.00	600,000.00	600,000.00
425210	Поправка електричне и електронске опреме		20,000.00	20,000.00
425220	Текуће поправке и одржавање опреме	85,000.00	85,000.00	85,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	405,000.00	400,000.00	400,000.00
426110	Канцеларијски материјал	90,000.00	70,000.00	70,000.00
426120	Расходи за радну униформу	30,000.00	40,000.00	40,000.00
426310	Стручна литература за запослене	70,000.00	50,000.00	50,000.00
426320	Материјал за образовање		30,000.00	30,000.00
426410	Издаци за гориво	30,000.00	40,000.00	40,000.00
426610	Материјал за образовање	40,000.00	40,000.00	40,000.00
426810	Материјал за одржавање хигијене	85,000.00	80,000.00	80,000.00
426820	Храна и пиће		10,000.00	10,000.00
426910	Материјал за посебне намене	60,000.00	40,000.00	40,000.00
472	НАКНАДАС ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70,000.00	70,000.00	70,000.00
472710	Накнада из буџета за образовање, културу и спорт	70,000.00	70,000.00	70,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	0.00	0.00
482210	Републичке таксе	0.00	0.00	0.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,107,724.00	1,000,000.00	5,000,000.00
511220	Изградња зграда и објеката (доградња ћачке кухиње 4.157.724,00 суфинансирање)	4,157,724.00	1,000,000.00	5,000,000.00
511290	Изградња осталих објеката (канализација II фаза)	970,000.00	0.00	0.00
511450	Пројектна документација	980,000.00	0.00	0.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	950,000.00	320,000.00	320,000.00
512210	Канцеларијска опрема	100,000.00	100,000.00	100,000.00
512220	Рачунарска опрема	100,000.00	0.00	0.00
512610	Опрема за образовање	150,000.00	220,000.00	220,000.00
512930	Непокретна опрема	600,000.00	0.00	0.00
	С В Е Г А :	12,877,724.00	7,525,000.00	11,525,000.00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
О Ш "Браћа Рибар", Доња Борина з а 2018. г о д и н у

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017 БУЏЕТ	ПЛАН ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА	ПЛАН 2018 ПО ПРЕДЛОГУ ОРГАНА
1	2	3	4	5
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	150,000.00	120,000.00	120,000.00
413150	Превоз на посао и са посла	150,000.00	120,000.00	120,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	30,000.00	65,000.00	65,000.00
414410	Помоћ у лечењу запосленог и друга помоћ	30,000.00	65,000.00	65,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	420,000.00	440,000.00	440,000.00
415110	Накнада трошкова превоза	420,000.00	440,000.00	440,000.00
416	НАГРАДЕ ,БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ	335,000.00	460,000.00	460,000.00
416110	Награде запосленим- јубиларне	335,000.00	460,000.00	460,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,895,000.00	2,036,000.00	2,030,000.00
421110	Трошкови платног промета	70,000.00	75,000.00	75,000.00
421210	Услуге за електричну енергију	160,000.00	180,000.00	180,000.00
421220	Трошкови грејања	900,000.00	950,000.00	950,000.00
421310	Услуге водовода и канализације	70,000.00	75,000.00	75,000.00
421320	Одвоз отпада	520,000.00	565,000.00	565,000.00
421410	Телефони	75,000.00	81,000.00	75,000.00
421420	Услуге поште и доставе	10,000.00	10,000.00	10,000.00
421510	Трошкови осигурања имовине	40,000.00	45,000.00	45,000.00
421520	Осигурање запослених	50,000.00	55,000.00	55,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,410,000.00	1,545,000.00	1,545,000.00
422110	Трошкови дневница на службеном путу	80,000.00	75,000.00	75,000.00
422120	Трошкови превоза на службеном путу	35,000.00	40,000.00	40,000.00
422130	Трошкови смештаја на службеном путу	45,000.00	30,000.00	30,000.00
422410	Трошкови превоза ученика	1,250,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000.00	475,000.00	475,000.00
423210	Услуге за одржавање и израду софтвера	15,000.00	15,000.00	15,000.00
423220	Услуге одржавања рачунара	30,000.00	35,000.00	35,000.00
423310	Услуге образовања и усавршавања запослених	45,000.00	45,000.00	45,000.00
423320	Котизације	25,000.00	55,000.00	55,000.00
423390	Издаци за стручне испите		10,000.00	10,000.00
423410	Остале услуге штампања		10,000.00	10,000.00
423590	Стручне услуге	30,000.00	40,000.00	40,000.00
423620	Угоститељске услуге	25,000.00	30,000.00	30,000.00
423710	Репрезентација	50,000.00	55,000.00	55,000.00
423910	Остале опште услуге	180,000.00	180,000.00	180,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12,000.00	170,000.00	170,000.00
424310	Здравствена заштита по уговору	12,000.00	170,000.00	170,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	470,000.00	510,000.00	510,000.00
425110	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	400,000.00	350,000.00	350,000.00
425210	Поправке електричне и електронске опреме		80,000.00	80,000.00
425220	Текуће поправке и одржавање опреме	70,000.00	60,000.00	60,000.00
425260	Тек поправке и одржавање опреме за образовање		20,000.00	20,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	370,000.00	405,000.00	405,000.00
426110	Канцеларијски материјал	40,000.00	45,000.00	45,000.00
426120	Расходи за радну униформу	25,000.00	30,000.00	30,000.00
426310	Стручна литература за запослене	70,000.00	75,000.00	75,000.00
426410	Издаци за гориво	35,000.00	40,000.00	40,000.00
426610	Материјал за образовање	50,000.00	55,000.00	55,000.00
426810	Материјал за одржавање хигијене	100,000.00	105,000.00	105,000.00
426910	Материјал за посебне намене	50,000.00	55,000.00	55,000.00
472	БУЏЕТА	70,000.00	70,000.00	70,000.00
472710	Накнаде из буџета за образовање	70,000.00	70,000.00	70,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	15,000.00	0.00	0.00
482210	Републичке таксе	15,000.00	0.00	0.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	53,000.00	4,000,000.00	400,000.00
483110	Новчане казне по решењу судова	53,000.00	4,000,000.00	400,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	670,000.00	3,100,000.00	600,000.00
511220	Објекти за потребе образовања		2,500,000.00	0.00
511320	Капитално одржавање објеката за потребе	0.00	450,000.00	450,000.00
511450	Пројектна документација	670,000.00	150,000.00	150,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000.00	0.00	0.00
512210	Канцеларијска опрема	95,000.00	0.00	0.00
512220	Рачунарска опрема	55,000.00	0.00	0.00
	С В Е Г А :	6,450,000.00	13,396,000.00	7,290,000.00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
"СРЕДЊА ШКОЛА", МАЛИ ЗВОРНИК за 2018. годину

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017 БУЏЕТ	ПЛАН ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА	ПЛАН 2018 ПО ПРЕДЛОГУ ОРГАНА
1	2	3	4	5
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	165,000.00	170,000.00	170,000.00
413150	Превоз на посао и са посла	165,000.00	170,000.00	170,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	107,000.00	0.00	0.00
414310	Отпремнине и помоћи	107,000.00	0.00	0.00
414410	Помоћ у лечењу запосленог и друга помоћ	0.00	0.00	0.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	750,000.00	820,000.00	820,000.00
415110	Накнада трошкова превоза	750,000.00	820,000.00	820,000.00
416	НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350,000.00	150,000.00	150,000.00
416110	Награде запосленим- јубиларне	350,000.00	150,000.00	150,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,028,000.00	4,960,000.00	4,960,000.00
421110	Трошкови платног промета	100,000.00	100,000.00	100,000.00
421210	Услуге за електричну енергију	400,000.00	420,000.00	420,000.00
421220	Трошкови грејања	3,800,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00
421310	Услуге водовода и канализације	45,000.00	50,000.00	50,000.00
421320	Одвоз отпада	460,000.00	460,000.00	460,000.00
421410	Телефони	120,000.00	120,000.00	120,000.00
421420	Услуге поште и доставе	13,000.00	15,000.00	15,000.00
421510	Трошкови осигурања имовине	60,000.00	60,000.00	60,000.00
421520	Осигурање запослених	30,000.00	35,000.00	35,000.00
421910	Остали трошкови - ТРВ претплата	0.00	0.00	0.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4,406,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00
422110	Трошкови дневница на службеном путу	140,000.00	140,000.00	140,000.00
422120	Трошкови превоза на службеном путу	18,000.00	40,000.00	40,000.00
422130	Трошкови смештаја на службеном путу	48,000.00	60,000.00	60,000.00
422410	Трошкови превоза ученика	4,200,000.00	4,460,000.00	4,460,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	379,000.00	475,000.00	475,000.00
423210	Услуге за одржавање и израду софтвера	0.00	70,000.00	70,000.00
423220	Услуге одржавања рачунара	20,000.00	0.00	0.00
423310	Усавршавање запослених	75,000.00	75,000.00	75,000.00
423320	Котизације	60,000.00	70,000.00	70,000.00
423391	Издаци за стручне испите		20,000.00	20,000.00
423590	Остале стручне услуге	14,000.00	50,000.00	50,000.00
423620	Угоститељске услуге	60,000.00	65,000.00	65,000.00
423710	Репрезентација	20,000.00	25,000.00	25,000.00
423910	Остале опште услуге	130,000.00	100,000.00	100,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	160,000.00	160,000.00
424310	Здравствена заштита по уговору	0.00	160,000.00	160,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	520,000.00	300,000.00	300,000.00
425190	Текуће поправке	420,000.00	100,000.00	100,000.00
425210	Механичке поправке		80,000.00	80,000.00
425220	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	80,000.00	80,000.00
425261	Текуће поправке и одржавање опреме за образовање		40,000.00	40,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	485,000.00	630,000.00	630,000.00
426110	Канцеларијски материјал	100,000.00	120,000.00	120,000.00
426120	Расходи за радну униформу	35,000.00	35,000.00	35,000.00
426310	Стручна литература за запослене	75,000.00	75,000.00	75,000.00
426320	Материјал за образовање		90,000.00	90,000.00
426410	Издаци за гориво	45,000.00	60,000.00	60,000.00
426610	Материјал за образовање	100,000.00	80,000.00	80,000.00
426810	Материјал за одржавање хигијене	100,000.00	140,000.00	140,000.00
426910	Материјал за посебне намене	30,000.00	30,000.00	30,000.00
472	НАКНАДАС ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,000.00	70,000.00	70,000.00
472710	Накнада из буџета за образовање	60,000.00	70,000.00	70,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0.00	0.00	0.00
482210	Републичке таксе	0.00	0.00	0.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00
511210	Изградња зграда и објеката	0.00	0.00	0.00
511450	Пројектна документација	0.00	0.00	0.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000.00	200,000.00	200,000.00
512210	Канцеларијска опрема	0.00	0.00	0.00
512220	Рачунарска опрема	120,400.00	0.00	0.00
512240	Електронска опрема		200,000.00	200,000.00
512610	Опрема за образовање	79,600.00	0.00	0.00
	С В Е Г А :	12,450,000.00	12,635,000.00	12,635,000.00

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018. ГОДИНУ**

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017 БУЏЕТ	ПЛАН ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА	ПЛАН 2018 ПО ПРЕДЛОГУ ОРГАНА
1	2	3	4	5
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000.00	505,000.00	505,000.00
421110	Трошкови платног промета и	100,000.00	103,000.00	103,000.00
421220	Трошкови грејања	150,000.00	162,000.00	162,000.00
421211	Услуге за електричну енергију		72,000.00	72,000.00
421324	Одвоз отпада		36,000.00	36,000.00
421510	имовине	20,000.00	21,000.00	21,000.00
421520	Трошкови осигурања запослених	30,000.00	31,000.00	31,000.00
421600	Закуп имовине и опреме		80,000.00	80,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	170,000.00	174,000.00	174,000.00
422110	путу	80,000.00	82,000.00	82,000.00
422120	путу	15,000.00	15,000.00	15,000.00
422130	путу	70,000.00	72,000.00	72,000.00
422190	Остале услуге службеног превоза	5,000.00	5,000.00	5,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000.00	788,000.00	788,000.00
423220	Услуге одржавања рачунара	160,000.00	165,000.00	165,000.00
423310	Услуге образовања и усавршавања з	20,000.00	21,000.00	21,000.00
423320	Котизације (10000 за сајам)	35,000.00	36,000.00	36,000.00
423590	Остале стручне услуге (УО и НО)	200,000.00	230,000.00	230,000.00
423599	Остале стручне услуге		50,000.00	50,000.00
423620	Угоститељске услуге	35,000.00	36,000.00	36,000.00
423910	Остале опште услуге	150,000.00	250,000.00	250,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00
424310	Здравствена заштита по уговору	0.00	0.00	0.00
424910	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	0.00
425	ОДРЖАВАЊЕ	260,000.00	267,000.00	267,000.00
425110	зграда	100,000.00	103,000.00	103,000.00
425210	за саобраћај	80,000.00	82,000.00	82,000.00
425220	админ.опреме	80,000.00	82,000.00	82,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	360,000.00	369,000.00	369,000.00
426110	Канцеларијски материјал	195,000.00	200,000.00	200,000.00
426310	Стручна литература за запослене	60,000.00	61,000.00	61,000.00
426410	Издаци за гориво	105,000.00	108,000.00	108,000.00
472	ИЗ БУЏЕТА	9,260,000.00	10,657,000.00	10,657,000.00
472310	породицу	685,000.00	706,000.00	706,000.00
472610	Накнаде из буџета у случају смрти	700,000.00	721,000.00	721,000.00
472710	Накнада из буџета за образовање култ.науку и спорт	1,000,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00
472810	живот	175,000.00	180,000.00	180,000.00
472930	једнократне помоћи	6,700,000.00	8,020,000.00	8,020,000.00
482	ОСТАЛИ РАСХОДИ	0.00	30,000.00	30,000.00
482210	Републичке таксе	0.00	30,000.00	30,000.00
511	ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00
511410	Планирање и праћење пројекта	0.00	0.00	0.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,000.00	210,000.00	210,000.00
512210	Канцеларијска опрема	50,000.00	160,000.00	160,000.00
512230	Телефони и тел.централа	0.00	50,000.00	50,000.00
	С В Е Г А :	11,000,000.00	13,000,000.00	13,000,000.00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, ПУТЕВЕ И КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ 2
018. година

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017 БУЏЕТ	ПЛАН ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА	ПЛАН 2018 ПРЕДЛОГУ ОРГАНА
1	2	3	4	5
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	25,100,000.00	25,300,000.00	25,300,000.00
421210	Услуге за електричну енергију	9,300,000.00	9,500,000.00	9,500,000.00
421310	Услуге водовода и канализације	100,000.00	100,000.00	100,000.00
421320	Услуге чишћења и дератизација	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
421390	Остале комуналне услуге	200,000.00	200,000.00	200,000.00
421610	Закуп имовине	500,000.00	500,000.00	500,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
422910	Остали трошкови транспорта- материјал	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,160,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00
423420	Услуге информисања јавности- огласи, тендери	100,000.00	100,000.00	100,000.00
423430	Објављивање тендера и информативних огласа	500,000.00	500,000.00	500,000.00
423590	Остале стручне услуге	4,060,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
423910	Остале опште услуге (1.000.000 уништ.паса лут. 1.500.000 остало)	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	53,820,000.00	63,500,000.00	63,500,000.00
424410	Услуге рехабилитације путева	35,120,000.00	45,500,000.00	45,500,000.00
424510	Услуге одржавања паркова и природних површи.	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
424630	Геодетске услуге	7,500,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
424910	Остале специјализоване услуге(рад машина, др.) 3.000.000 рад скипа ЈКП, остале маш.7.000.000)	10,200,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13,100,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00
425190	Текуће поправке и одржавање осталих објеката (улична расвета 3.000.000, ННМ 1.500.000, остало 2.500.000)	13,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00
425210	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	0.00	0.00
426	МАТЕРИЈАЛ	20,500,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
426910	Материјал за посебне намене грађевински	20,500,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
451	СУБВЕНЦИЈЕ	29,600,000.00	27,000,000.00	19,000,000.00
451110	Текуће субвенције јавном градском саобраћају	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
451190	Текуће субвенције осталим јавним нефин.предузећима (5.000.000 тек.субв.+1.000.000 пијаћа вода)	8,750,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
451290	Капиталне субвенције јавним нефин.предузећима ЈКП	17,850,000.00	18,000,000.00	10,000,000.00
482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	50,000.00	50,000.00	50,000.00
482210	Републичке таксе	50,000.00	50,000.00	50,000.00
483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊИМА СУДОВА	3,250,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
483110	Новчане казне и пенали по решењима судова	3,250,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	52,895,000.00	34,495,000.00	49,125,000.00
511120	Куповина пословних зграда и простора	7,000,000.00	0.00	10,625,000.00
511240	Изградња зграда и објеката (водов. Д.Трешница 22.500.000, лед рас. 6.000.000)	26,495,000.00	24,495,000.00	28,500,000.00
511290	Изградња осталих објеката - мостови, позиде, корита 5.800.000+500.000 сан.чвор на пијаци,	7,000,000.00	0.00	0.00
511450	Пројектно планирање	12,400,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00
512110	Опрема за копнени саобраћај	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
512810	Опрема за јавну безбедност	500,000.00	500,000.00	500,000.00
541	ЗЕМЉИШТЕ	13,700,000.00	5,000,000.00	57,000,000.00
541110	Земљиште	13,700,000.00	5,000,000.00	57,000,000.00
	С В Е Г А :	240,675,000.00	216,945,000.00	272,575,000.00

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н

БИБЛИОТЕКА "17.септембар" М А Л И З В О Р Н И К З А 2018. ГОДИНУ

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017	ПЛАН 2018 из буџета по предлогу корисника	ПЛАН 2018 из других извора по предлогу	ПЛАН 2018 из буџета по предлогу органа	ПЛАН 2018 из других	ПЛАН 2018. УКУПНО (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	4,390,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
411110	Плате по основу цене рада	4,390,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00		4,500,000.00
412	ПОСЛОД.	780,000.00	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	805,000.00
412110	Допринос за ПИО	525,000.00	540,000.00		540,000.00		540,000.00
412210	Допринос за здравств. осигурање	225,000.00	230,000.00		230,000.00		230,000.00
412310	Допринос за незапосленост	30,000.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	45,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
413150	Превоз на посао и са посла	45,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ	110,000.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
414120	Боловање	50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
414310	Отпремине и помоћи	50,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00
414410	помоћи	10,000.00	80,000.00		80,000.00		80,000.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	130,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
415110	Накнаде трошкова превоз	130,000.00	290,000.00		290,000.00		290,000.00
416	ПОСЕБНИ РАСХОДИ	260,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
416110	Награде запосленима - јубиларне	260,000.00	160,000.00		160,000.00		160,000.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,833,000.00	1,833,000.00	0.00	1,833,000.00	0.00	1,833,000.00
421110	Трошкови платног промета	40,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
421210	Услуге за електричну енергију	210,000.00	250,000.00		250,000.00		250,000.00
421220	Трошкови грејања	1,100,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00
421310	Услуге водовода и канализације	40,000.00	58,000.00		58,000.00		58,000.00
421320	Одвоз отпада и заштита имовине	250,000.00	250,000.00		250,000.00		250,000.00
421390	Остале комуналне услуге	0.00	0.00		0.00		0.00
421410	Телефони	110,000.00	120,000.00		120,000.00		120,000.00
421420	Услуге поште и доставе	15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00
421510	Осигурање имовине	50,000.00	70,000.00		70,000.00		70,000.00
421520	Осигурање запослених	18,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
421910	Остали непом. трошк. -РТВ претпл.	0.00	0.00		0.00		0.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	530,000.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00
422110	Трошкови дневница на службеном путу	200,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00
422120	Трошкови превоза на службеном путу	10,000.00	35,000.00		35,000.00		35,000.00
422130	Трошкови смештаја на службеном путу	0.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
422190	Остале услуге службеног превоза	50,000.00	65,000.00		65,000.00		65,000.00
422910	Остали трошкови превоза	270,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,180,000.00	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00	0.00	2,375,000.00
423190	Остале административне услуге	560,000.00	750,000.00		750,000.00		750,000.00
423220	Услуге одржавања рачунара	85,000.00	95,000.00		95,000.00		95,000.00
423310	запослених	10,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
423320	Котизације	20,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
423390	Издаци за стручне испите	15,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00
423430	Услуге рекламе и пропаганде	0.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
423590	Остале стручне услуге (УО и НО)	200,000.00	230,000.00		230,000.00		230,000.00
423620	Угоститељске услуге	250,000.00	280,000.00		280,000.00		280,000.00
423710	Репрезентација	290,000.00	290,000.00		290,000.00		290,000.00
423910	Остале опште услуге	750,000.00	620,000.00		620,000.00		620,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424310	Здравствена заштита по уговору	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	425,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00
425110	Текуће поправке и одржавање зграда	165,000.00	260,000.00		260,000.00		260,000.00
425210	Текуће поправке и одржавање опреме за с	60,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00
425220	Текуће поправке и одржавање опреме	100,000.00	130,000.00		130,000.00		130,000.00
425260	Текуће поправке и одржавање опреме за к	100,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
425291	Текуће поправке и одржавање производне опреме		70,000.00		70,000.00		70,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	1,415,000.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
426110	Канцеларијски материјал	70,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00
426120	Расходи за радну униформу	0.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
426130	Цвеће и зеленило	15,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
426190	Остали административни материјал	20,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00
426310	Стручна литература за запослене	150,000.00	160,000.00		160,000.00		160,000.00
426410	Издаци за гориво	150,000.00	160,000.00		160,000.00		160,000.00
426490	Остали материјал за превозна средства	10,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
426620	Материјал за культуру	500,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
426810	Материјал за одржавање хигијене	100,000.00	130,000.00		130,000.00		130,000.00
426910	Материјал за посебне намене	400,000.00	330,000.00		330,000.00		330,000.00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	565,000.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00
465110	Остале дотације и трансфери	565,000.00	570,000.00		570,000.00		570,000.00
482	ПЕНАЛИ	35,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
482100	Остали порези-регистрација возила	35,000.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00
482200	Републичке таксе	0.00	70,000.00		70,000.00		70,000.00
511	ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	398,276.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
511320	Капит. одрж. посл. зграда и објекта	398,276.00	0.00		0.00		0.00
511450	Пројектна документација	0.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	797,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
512110	Аутомобил	0.00	0.00		0.00		0.00
512210	Канцеларијска опрема	90,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
512220	Рачунарска опрема	167,000.00	40,000.00		40,000.00		40,000.00
512230	Комуникациона опрема	390,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00
512240	Електронска опрема	0.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
512250	Опрема за домаћинство и угоститељство	75,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
512620	Опрема за культуру	75,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00
515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
515120	Књиге у библиотеци	500,000.00	500,000.00		500,000.00		500,000.00
	С В Е Г А:	14,393,276.00	14,103,000.00	0.00	14,103,000.00	0.00	14,103,000.00

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ЦРВЕНКАПА МАЛИ ЗВОРНИК ЗА 2018.ГОДИНУ

КОНТО	ОПИС ВРСТЕ РАСХОДА	ПЛАН 2017	ПЛАН 2018 из буџета по предлогу корисника	ПЛАН 2018 из других извора по предлогу корисника	ПЛАН 2018 из буџета по предлогу органа	ПЛАН 2018 из других извора по предлогу органа	ПЛАН 2018. УКУПНО (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
411	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	17,450,000.00	18,603,000.00	4,263,000.00	18,603,000.00	4,263,000.00	22,866,000.00
411110	Плате по основу цене рада	17,450,000.00	18,603,000.00	4,263,000.00	18,603,000.00	4,263,000.00	22,866,000.00
412	ПОСЛОД	3,124,000.00	3,352,800.00	767,400.00	3,352,800.00	767,400.00	4,120,200.00
412110	Допринос за ПИО	2,094,000.00	2,244,000.00	514,000.00	2,244,000.00	514,000.00	2,758,000.00
412210	Допринос за здравствено осигурање	899,000.00	964,800.00	221,400.00	964,800.00	221,400.00	1,186,200.00
412310	Допринос за незапосленост	131,000.00	144,000.00	32,000.00	144,000.00	32,000.00	176,000.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	145,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
413140	Поклони за децу запослених	0.00	240,000.00		240,000.00		240,000.00
413150	Превоз на посао и са посла	145,000.00	160,000.00		160,000.00		160,000.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМ	1,950,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
414110	Породиљско боловање	0.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
414310	Отпремнине и помоћи	1,950,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00
414410	Помоћ у лечењу запослених и друге помоћи	0.00					0.00
415	НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	520,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
415110	Накнаде трошкова превоз	520,000.00	550,000.00		550,000.00		550,000.00
416	РАСХОДИ	0.00	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00	412,500.00
416110	Награде запосленима - јубиларне	0.00	412,500.00		412,500.00		412,500.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,650,000.00	3,547,000.00	100,000.00	3,547,000.00	100,000.00	3,647,000.00
421110	Трошкови платног промета	0.00	37,000.00	100,000.00	37,000.00	100,000.00	137,000.00
421210	Услуге за електричну енергију	590,000.00	600,000.00		600,000.00		600,000.00
421220	Трошкови грејања	1,870,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00		2,200,000.00
421310	Услуге водовода и канализације	50,000.00	110,000.00		110,000.00		110,000.00
421320	Одвоз отпада и заштита имовине	140,000.00	300,000.00		300,000.00		300,000.00
421410	Телефони	0.00	120,000.00		120,000.00		120,000.00
421420	Услуге поште и доставе	0.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
421510	Осигурање имовине	0.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00
421520	Осигурање запослених и деце	0.00	110,000.00		110,000.00		110,000.00
422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
422110	Трошкови дневница на службеном путу	0.00	320,000.00		320,000.00		320,000.00
422120	Трошкови превоза на службеном путу	0.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
422130	Трошкови смештаја на службеном путу	0.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00
423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,160,000.00	2,555,000.00	0.00	2,555,000.00	0.00	2,555,000.00
423190	Остале административне услуге	1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00		1,110,000.00
423210	Услуге за израду и одржавање софтвера	0.00	90,000.00		90,000.00		90,000.00
423310	запосених	0.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
423430	Услуге рекламе и пропаганде	0.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00
423590	Остале стручне услуге	50,000.00	90,000.00		90,000.00		90,000.00
423620	Угоститељске услуге	0.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
423710	Репрезентација	0.00	100,000.00		100,000.00		100,000.00
423910	Остале опште услуге	0.00	750,000.00		750,000.00		750,000.00
424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	360,000.00	1,000,000.00	360,000.00	1,000,000.00	1,360,000.00
424310	Здравствена заштита по уговору	0.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
424330	Услуге јавног здравља	0.00	160,000.00		160,000.00		160,000.00
424910	Остале специјализоване услуге	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400,000.00	629,600.00	0.00	629,600.00	0.00	629,600.00
425110	Текуће поправке и одржавање зграда	400,000.00	429,600.00		429,600.00		429,600.00
425220	Текуће поправке и одржавање опреме	0.00	200,000.00		200,000.00		200,000.00
426	МАТЕРИЈАЛ	285,000.00	4,320,000.00	65,600.00	4,320,000.00	69,600.00	4,389,600.00
426110	Канцеларијски материјал	0.00	100,000.00	65,600.00	100,000.00	69,600.00	169,600.00
426120	Расходи за радну униформу	0.00	0.00		0.00		0.00
426130	Цвеће и зеленило	0.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00
426310	Стручна литература за запослене	0.00	180,000.00		180,000.00		180,000.00
426410	Издаци за гориво	0.00	450,000.00		450,000.00		450,000.00
426490	Остали материјал за превозна средства	0.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
426610	Материјал за образовање-играчке	100,000.00	300,000.00		300,000.00		300,000.00
426810	Материјал за одржавање хигијене	0.00	350,000.00		350,000.00		350,000.00
426820	Намирнице за припремање хране	185,000.00	2,735,000.00		2,735,000.00		2,735,000.00
426910	Материјал за посебне намене	0.00	170,000.00		170,000.00		170,000.00
465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,150,000.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
465110	Остале дотације и трансфери	1,150,000.00	1,170,000.00		1,170,000.00		1,170,000.00
482	ПЕНАЛИ	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
482130	Остали порези-регистрација возила	0.00	140,000.00		140,000.00		140,000.00
482210	Републичке таксе	0.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
482240	Општинске таксе	0.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
511	ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	670,000.00	3,670,000.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00
511210	Изградња зграда и објекта	600,000.00	3,600,000.00		400,000.00		400,000.00
511320	Капитално одржавање пословних зграда и простора	0.00	0.00				0.00
511450	Пројектна документација	70,000.00	70,000.00		70,000.00		70,000.00
512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250,000.00	384,500.00	0.00	384,500.00	0.00	384,500.00
512210	Канцеларијска опрема	0.00					0.00
512220	Рачунарска опрема	0.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00
512240	Електронска опрема	0.00					0.00
512250	Опрема за домаћинство	250,000.00					0.00
512610	Опрема за образовање	0.00	364,500.00		364,500.00		364,500.00
523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
523110	Залихе робе за даљу продају	0.00					0.00
С В Е Г А:		29,754,000.00	40,584,400.00	6,196,000.00	37,384,400.00	6,200,000.00	43,584,400.00

ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Средства буџета у износу од 668.800.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 6.200.000,00 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопствен и други приходи	Укупна средства
1-УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101			40.600.000	89.725.000	30.000.000	30.000.000	89.725.000		149.725.000
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	-Површина покривена урбанистичким плановима и пројектима	40.600.000	89.725.000	30.000.000	30.000.000	89.725.000		149.725.000
2 - Комунална делатност	1102			118.755.000	100.850.00	108.000.000	118.000.000	100.850.00		326.850.000
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће улица и јавних површина	47.060.000	35.350.000	50.000.000	60.000.000	35.350.000		145.350.000
Јавна расвета	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	-Укупан број замењених светиљки - Удео енергетских ефикасних сијалица у укуп. броју сијалица јавног осветљења	20.800.000	20.000.000	21.000.000	21.000.000	20.000.000		62.000.000
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитете пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	50.895.000	13.000.000	36.900.000	36.900.000	13.000.000		86.800.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопс- твен и друг и прих- оди	Укупна средства
Пројекат бр. 1 Изградња водоводна водовода Д.Трешница- Цулине	П1-0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км. Водоводне мреже		22.500.000			22.500.000		22.500.000
Пројекат бр. 2 Санација водоводне линије Гај-Клисар- Дунавац	П2-008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км. Водоводне мреже		10.000.000			10.000.000		10.000.000
3- Локални економски развој	1501			18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000		54.000.000
Мере активне политике запошљавања	0002	Успостављање механизма за финансијску подршку запошљавању	-Број новозапослених жена уз финансијску подршку за запошљавање -Број новозапослених уз финансијску подршку за запошљавање	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000		54.000.000
4- Развој туризма	1502			6.900.000	7.800.000	6.900.000	6.900.000	7.800.000		21.600.000
Пројекат бр. 1 Општинске манifestације- сомовијада	0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине	Број догађаја који промовију понуду општине у земљи и иностранству на којима учествује ТО општине	6.900.000	7.800.000	5.900.000	5.900.000	7.800.000		19.600.000
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101			18.050.000	19.400.000	19.000.000	19.000.000	19.400.000		57.400.000
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији општине	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		45.000.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопс твен и друг и прих оди	Укупна средства
Мере подршке руралном развоју	0002	Изградња одрживог, ефикасног иконкурентног пољопривредног сектора	Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници директног плаћања у односу на укупан број пољопривредних газдинстава.	3.050.000	4.400.000	4.000.000	4.000.000	4.400.000		12.400.000
6 - Заштита животне средине	0401			37.003.877	25.802.600	27.000.000	23.000.000	25.802.600		75.802.600
Управљање заштитом животне средине	0001	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	11.703.877	15.202.600	13.000.000	13.000.000	15.202.600		41.202.600
Пројекат бр. 1 ППОВ Сакар Управљање отпадним водама	П1-0001	Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан утицај на животну средину	Однос пречишћених отпадних вода у односу на укупну количину	14.700.000	6.000.000			6.000.000		6.000.000
Пројекат бр. 2 Канализација М. Гајић Управљање отпадним водама	П2-0001	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	10.600.000	4.600.000			4.600.000		4.600.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопс твен и друг и прих оди	Укупна средства
7 – Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	0701			84.883.033	88.500.000	73.500.000	73.500.000	88.500.000		235.500.000
Одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију	84.883.033	88.500.000	73.500.000	73.500.000	88.500.000		235.500.000
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001			29.495.000	37.384.400	40.000.000	40.000.000	37.384.400		117.384.000
Функционисање предшколских установа	0001	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце која су уписан у предшколске установе (Број деце која су уписана у ПУ у односу на укупан број деце у општини)	29.754.000	37.384.400	40.000.000	40.000.000	37.384.400		117.384.400
9 – Основно образовање и васпитање	2002			42.067.724	42.825.000	40.000.000	40.000.000	42.825.000		122.825.000
Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ућеника по одељењу (разврстани по полу)	42.067.724	42.825.000	40.000.000	40.000.000	42.825.000		122.825.000
10 – Средње образовање и васпитање	2003			12.450.000	12.635.000	13.000.000	13.000.000	12.635.000		38.635.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Соп- ствен и друг и прих- оди	Укупна средства
Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	12.450.000	12.635.000	13.000.000	13.000.000	12.635.000		38.635.000
11 - Социјална и дечја заштита	0901			37.589.090	41.700.000	11.000.000	11.000.000	41.700.000		63.700.000
Социјалне помоћи	0001	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета општине у односу на број становника	11.000.000	13.000.000	11.000.000	11.000.000	13.000.000		35.000.000
Пројекат бр.1 Подршка старијим лицима и особама са инвалидитетом	П1-0001	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	2.544.090	4.700.000			4.700.000		4.700.000
Пројекат бр. 1 Куповина сеоских кућа за избегла лица Прихватилишта и друге врсте смештаја	П1-0002	Обезбеђење услуга смештаја	Број корисника других услуга смештаја	2.900.000	2.900.000			2.900.000		2.900.000
Пројекат бр. 2 Куповина сеоских кућа за брачне парове Прихватилишта и друге врсте смештаја	П2-0002	Обезбеђење услуга смештаја	Број корисника других услуга смештаја	5.000.000	2.000.000			2.000.000		2.000.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Сопс твен и друг и прих оди	Укупна средства
Подршка деци и породици са децом	0006	Оезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце	10.100.000	11.000.000	9.000.000	9.000.000	11.000.000		29.000.000
Подршка рађању и родитељству	0007	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Просечан износ давања по рођеном детету		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		6.000.000
Подршка реализацији програма црвеног крста	0005	Социјално деловање – олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицама у невољи,развијањ ем солидарности, међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	2.435.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000		7.500.000
Пројекат бр. 1 Народна кухиња Подршка реализације програма црвеног крста	0005	Социјално деловање- олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицама у невољи,организо вањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње) или број подељених оброка у народној кухињи=	3.610.000	3.600.000			3.600.000		3.600.000
12 - Здравствена заштита	1801			8.030.000	13.000.000	8.000.000	8.000.000	13.000.000		29.000.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Соп- твен и друг и прих- оди	Укупна средства
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	7.430.000	12.400.000	8.000.000	8.000.000	12.400.000		28.400.000
Мртвозорство	0002			600.000	600.000			600.000		600.000
	1201			19.393.276	19.103.000	20.000.000	20.000.000	19.103.000		59.103.000
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број зпослених у ЈЛС	14.393.276.	14.103.000	15.000.000	15.000.000	14.103.000		44.103.000
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећање понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		15.000.000
14 - Развој спорта и омладине	1301			9.400.000	10.400.000	10.000.000	10.000.000	10.400.000		30.400.000
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000		30.000.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Соп- твен и друг и при- ходи	Укупна средства
Пројекат бр. 1 Информисање младих Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0005	Унапређење права националних мањина за информисање на сопственом језику	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на језицима националних мањина	185.000	185.000			185.000		185.000
Пројекат бр. 2 Матурантски плес Унапређење јавног информисања	0005	Унапређење јавног информисања	Број пројеката	90.000	90.000			90.000		90.000
Пројекат бр. 3 Неформално образовање Унапређење јавног информисања	0005	Унапређење јавног информисања	Број пројеката	125.000	125.000			125.000		125.000
15 – Опште услуге локалне самоуправе	0602			103.976.000	109.925.000	99.330.000	99.330.000	109.925.000		308.585.000
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	90.056.000	81.110.000	90.000.000	90.000.000	81.110.000		261.110.000
Пројекат 1: Реконструкција и уређење фасаде и непокретностима ЈЛС	П1-0001				1.000.000			1.000.000		1.000.000
Текућа буџетска резерва	0009		Текућа буџетска резерва		10.000.000			10.000.000		10.000.000
Стална буџетска резерва	0010		Стална буџетска резерва		2.000.000			2.000.000		2.000.000
Општинско првобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	2.020.000	1.915.000	1.830.000	1.830.000	1.915.000		5.575.000

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Средства из буџета	Соп- ствен и и друг и при- ходи	Укупна средства
Функционисање националних савета националних мањина	0007	Остваривање права националних мањина у локалној заједници	Процент остварења програма националних мањина и удружења која се финансира из буџета	7.400.000	8.400.000	5.000.000	5.000.000	8.400.000		18.400.000
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђење задовољења потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлог а месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	4.500.000	5.500.000	2.500.000	2.500.000	5.500.000		15.500.000
16 – Политички систем локалне самоуправе	2101			28.450.000	31.750.000	27.450.000	27.450.000	31.750.000		86.650.000
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000	9.950.000		29.850.000
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	18.500.000	21.800.000	17.500.000	17.500.000	21.800.000		56.800.000
УКУПНО:				615.302.000	668.800.000	555.480.000	552.879.600	668.800.000		1.777.159.600