

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 15., 40. и 145. Статута општине Осечина ("Општински службени гласник", број 4/2019), Скупштина општине Осечина је, на седници одржаној дана _____ године, донела

О Д Л У К У О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА ЗА 2023 . ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Осечина за 2023. годину (у даљем тексту Одлука), члан 1. мења се и гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Осечина за 2023. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

Опис 1	Износ 2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	520.932.907,73
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	520.920.907,73
- буџетска средства	466.233.000,00
- сопствени приходи	0,00
- донације	54.687.907,73
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	432.806.197,11
- текући буџетски расходи	415.642.324,44
- расходи из сопствених прихода	0,00
- донације	17.163.872,67
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	136.929.732,91
- текући буџетски издаци	99.405.697,85
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	37.524.035,06
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-48.803.022,29
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-48.803.022,29
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	8.500.000,00
Неутрошена средства из претходних година	40.303.022,29
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	48.803.022,29

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

Опис	Економ · класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		520.932.907,73
1. Порески приходи	71	260.532.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	155.513.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	86.300.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	13.719.000,00
1.5. Други порески приходи	716	5.000.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	30.480.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	615.000,00
4. Донације	731+732	1.305.235,06
5. Трансфери	733	227.988.672,67
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	12.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		569.735.930,02
1. Текући расходи	4	432.806.197,11
1.1. Расходи за запослене	41	133.531.407,17
1.2. Коришћење роба и услуга	42	179.530.182,62
1.3. Отплата камата	44	131.884,00
1.4. Субвенције	45	16.020.340,65
1.5. Социјална заштита из буџета	47	24.175.982,67
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+4 64+465	34.725.890,00
1.7. Трансфери	463	44.690.510,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	136.929.732,91
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		8.500.000,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	8.500.000,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	8.500.000,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0,00
3. Отплата дуга	61	0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	7.380.623,33
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15)	3	1.445.801,53
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)		

Члан 2.

Члан 2. Одлуке мења се и гласи:

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

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив програма	Износ
1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1.000.000,00
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	44.052.000,00
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1.500.000,00
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	15.127.300,00
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	12.800.000,00
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	52.301.224,23
7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	71.875.026,15
8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	66.407.030,37
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	81.060.510,00
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	3.350.000,00
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	21.505.982,67
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	9.550.000,00
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	29.986.069,55
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	38.970.203,00
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	99.228.173,40
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	20.802.070,00
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	220.340,65
Укупно за БК	569.735.930,02

Члан 3.

Члан 3. Одлуке мења се и гласи:

Потребна средства за финансиње буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу 48.803.022,29 динар, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 40.303.022,29 динара и примања од задуживања у износу од 8.500.000,00 динара.

Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за 2023. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5
	А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
1.	Изградња котларнице за стамбено-пословне објекте:	33.658.239,56	0,00	0,00
	Година почетка финансирања: 2022			
	Година завршетка финансирања: 2023			
	Укупна вредност пројекта у 2023: 32.658.239,56			
	Извори финансирања:			
	Приходе из буџета за 2023: 12.500.000,00			
	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у 2023: 21.158.239,56			
2.	Пројекат рециклажног дворишта:	1.200.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања: 2023			
	Година завршетка финансирања: 2023			
	Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00			
	Извори финансирања:			
	Приходе из буџета: 1.060.000,00			
	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 140.000,00			
3.	Набавка брзинског дисплеја:	300.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања: 2023			
	Година завршетка финансирања: 2023			
	Укупна вредност пројекта: 300.000,00			
	Приходе из буџета: 300.000,00			
4.	Набавка сигурносних камера:	8.327.000,00	16.250.000,00	24.215.174,11
	Година почетка финансирања: 2023			
	Година завршетка финансирања: 2025			
	Укупна вредност пројекта: 45.015.174,11			
	Извори финансирања:			
	Приходе из буџета у 2023: 6.750.000,00			
	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.577.000,00			
5.	Набавка радарског система:	1.150.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања: 2023			
	Година завршетка финансирања: 2023			
	Укупна вредност пројекта: 1.150.000,00			
	Извори финансирања:			
	Приходе из буџета: 1.150.000,00			
6.	Изградња тротоара у улици Др Цветка Томић у Пецкој:	0,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања: 2023			
	Година завршетка финансирања: 2023			
	Укупна вредност пројекта: 0,00			
	Извори финансирања:			
	Приходе из буџета: 0,00			

7. Набавка аутомобила по основу уговора о лизингу:	1.325.000,00	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 1.325.000,00			
Извори финансирања:			
Приход из буџета: 1.325.000,00			
8. Пројекат За сигурно детињство УНОПС-ЕУПРОПЛУС:	4.489.126,20	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2022			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта у 2023: 4.489.126,20			
Извори финансирања:			
Приход из буџета: 0,00			
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.488.089,61			
Неутрошена средства донација из ранијих година: 1.445.801,53			
Донације од међународних организација: 1.305.235,06			
9. Пројекат партерног уређења дворишта ПУ Лане:	250.000,00	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 250.000,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 250.000,00			
10. Реконструкција и доградња СЦ „Осечина“	2.551.300,00		
Година почетка финансирања: 2022			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта у 2023: 2.551.300,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 2.551.300,00			
11. Реконструкција ОВЦ „Браћа Недић“	0,00		
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 0,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 0,00			
12. Реконструкција пута кроз насеље „Јаловик“	2.298.026,15		
Година почетка финансирања: 2022			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта у 2023: 2.298.026,15			
Извори финансирања:			
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 2.298.026,15			

13. Грађевински радови на адаптацији биоскопске сале у Осечини	9.581.069,55		
Година почетка финансирања: 2022			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта у 2023: 9.581.069,55			
Извори финансирања:			
Приходи из буџета: 1.750.000,00			
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 598.879,65			
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 7.232.189,90			
14. Кровна конструкција Пецка (Основна школа „Војвода Мишић“ Пецка	1.200.000,00		
Година почетка финансирања: 2022			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта у 2023: 1.200.000,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 1.200.000,00			
15. Реконструкција и адаптација школског објекта Образовно васпитног центра „Браћа Недић“ – Прва фаза	40.450.000,00		
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2024			
Укупна вредност пројекта: 40.450.000,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 1.000.000,00			
Дотације од осталих нивоа власти: 35.950.000,00			
Примања од задуживања: 3.500.000,00			
16. Изградња моста са приступним саобраћајницама на обилазници око Осечине у циљу развоја индустријске зоне	12.795.643,24		
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2024			
Укупна вредност пројекта: 76.773.859,46, динара. Министарство привреде финансира 63.978.216,22 динара, а општина Осечина плаћа ПДВ у износу од 12.795.643,24 динара.			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 7.795.643,24			
Примања од задуживања: 5.000.000,00			
Година почетка финансирања: 2023			

Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5
	Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ			
1.	Пројекат Да Осечина продише- озелењавање обилазнице:	1.500.000,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања: 2023			
	Година завршетка финансирања: 2023			
	Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00			
	Извори финансирања:			
	Трансфере од других нивоа власти: 1.000.000,00			
	Приходе из буџета: 500.000,00			

2. САЈАМ ШЉИВА:	6.650.000,00	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 6.650.000,00			
Извори финансирања:			
Доброволне трансфере од физичких и правних лица: 400.000,00			
Трансфере од других нивоа власти: 1.000.000,00			
Приходе из буџета: 5.250.000,00			
3. ЛЕТЊИ КАМП „ОСЕЧИНА“ 2023	5.975.200,00		
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 5.975.200,00			
Извори финансирања:			
Приход из буџета: 280.000,00			
Трансфери од других нивоа власти: 5.695.200,00			
4. „КУЛТУРА И ТРАДИЦИЈА РОМА У ПОДГОРИНИ“	100.000,00		
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 100.000,00			
Извори финансирања:			
Трансфере од других нивоа власти: 100.000,00			
5. ЈАВНИ РАД „У СУСРЕТ ЛЕТУ 2023“	759.903,00		
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 759.903,00			
Извори финансирања:			
Трансфере од других нивоа власти: 759.903,00			
6. ЈАВНИ РАД „ЧУВАРИ ПРИРОДЕ“	759.903,00		
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 759.903,00			
Извори финансирања:			
Трансфере од других нивоа власти: 759.903,00			

Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели:

Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5
	В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ			
1.	Енергетска санација стамбених објеката:	220.340,00	0,00	0,00
	Година почетка финансирања: 2022			
	Година завршетка финансирања: 2023			
	Укупна вредност пројекта у 2023: 220.340,00			
	Извори финансирања:			
	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти: 115.340,65			
	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 105.000,00			

2. Да се грађани питају:	0,00	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 0,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 0,00			
3. Едукација младих о безбедности саобраћаја	300.000,00	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 300.000,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 300.000,00			
4. Набавка сигурносних седишта за новорођене бебе и едукација правилне употребе седишта за родитеље	600.000,00	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 600.000,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 600.000,00			
5. Едукација и унапређење безбедности возача	650.000,00	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 650.000,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 650.000,00			
5. Помоћ и нега за стара и инвалидна лица	1.550.000,00	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 1.550.000,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 1.550.000,00			
6. Меморијал „Миленко Павловић“	165.000,00	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 165.000,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 165.000,00			
7. Две обале једна Дрина	185.000,00	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 185.500,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 185.500,00			
8. Избор за хармбашу Подгорине	136.000,00	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 136.000,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 136.000,00			

9. Сабор ловаца - Влашић	77.000,00	0,00	0,00
Година почетка финансирања: 2023			
Година завршетка финансирања: 2023			
Укупна вредност пројекта: 77.000,00			
Извори финансирања:			
Приходе из буџета: 77.000,00			

Члан 5.

Члан 5. Одлуке мења се и гласи:

Приходи и примања буџета по изворима утврђују се у следећим износима:

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	34.410.488,57	34.410.488,57	6,04
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	34.410.488,57	34.410.488,57	6,04
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	5.892.533,72	5.892.533,72	1,03
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	5.892.533,72	5.892.533,72	1,03
711111	Порез на зараде	127.000.000,00	0,00	0,00	127.000.000,00	22,29
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	7.700.000,00	0,00	0,00	7.700.000,00	1,35
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	2,11
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,40
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,10
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	155.513.000,00	0,00	0,00	155.513.000,00	27,30
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	7,37
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	4,91
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,70
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,40
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,58
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	86.300.000,00	0,00	0,00	86.300.000,00	15,15
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	7.950.000,00	0,00	0,00	7.950.000,00	1,40
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,13
714552	Боравишна такса	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,02
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,82
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	13.719.000,00	0,00	0,00	13.719.000,00	2,41
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,88
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,88
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0,00	0,00	1.305.235,06	1.305.235,06	0,23
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	1.305.235,06	1.305.235,06	0,23
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	175.006.000,00	0,00	0,00	175.006.000,00	30,72
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	17.032.672,67	17.032.672,67	2,99
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	35.950.000,00	35.950.000,00	6,31
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	175.006.000,00	0,00	52.982.672,67	227.988.672,67	40,02
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16

741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
741596	Накнада за коришћење дрвета	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,63
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,44
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,70
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,23
742251	Општинске административне таксе	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,53
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	3,16
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	1,09
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	6.700.000,00	0,00	0,00	6.700.000,00	1,18
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,07
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,07
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,32
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,32
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,11
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	0,11
811153	Примања од отплате станова у корист нивоа општина	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	1,49
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	1,49
Укупно		466.245.000,00	0,00	103.490.930,02	569.735.930,02	100,00

Члан 6.

Члан 6. Одлуке се мења и гласи:

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	101.970.500,00	0,00	7.869.414,41	109.839.914,41	19,28
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	16.440.100,00	0,00	1.269.392,76	17.709.492,76	3,11
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,07
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,16
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.612.000,00	0,00	0,00	3.612.000,00	0,63
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,18
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	124.392.600,00	0,00	9.138.807,17	133.531.407,17	23,44
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.383.000,00	0,00	32.089,61	40.415.089,61	7,09
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.176.000,00	0,00	0,00	1.176.000,00	0,21
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	42.368.000,00	0,00	7.562.400,00	49.930.400,00	8,76
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20.908.000,00	0,00	2.823.364,61	23.731.364,61	4,17
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.389.000,00	0,00	41.028,40	50.430.028,40	8,85
426000	МАТЕРИЈАЛ	13.419.500,00	0,00	427.800,00	13.847.300,00	2,43
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	168.643.500,00	0,00	10.886.682,62	179.530.182,62	31,51
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	104.384,00	0,00	0,00	104.384,00	0,02
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	131.884,00	0,00	0,00	131.884,00	0,02
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,23
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	14.500.000,00	0,00	220.340,65	14.720.340,65	2,58
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	15.800.000,00	0,00	220.340,65	16.020.340,65	2,81
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	44.690.510,00	0,00	0,00	44.690.510,00	7,84
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,58
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	53.790.510,00	0,00	0,00	53.790.510,00	9,44
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	23.429.316,00	0,00	746.666,67	24.175.982,67	4,24
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	23.429.316,00	0,00	746.666,67	24.175.982,67	4,24
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13.504.000,00	0,00	0,00	13.504.000,00	2,37
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.334.020,00	0,00	0,00	1.334.020,00	0,23
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	517.870,00	0,00	0,00	517.870,00	0,09
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	5.470.000,00	0,00	0,00	5.470.000,00	0,96
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	21.125.890,00	0,00	0,00	21.125.890,00	3,71

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,79
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУѢТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУѢТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУѢТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУѢТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,79
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	39.693.300,00	0,00	80.644.991,91	120.338.291,91	21,12
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.621.000,00	0,00	1.845.800,00	13.466.800,00	2,36
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00	0,11
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	51.931.300,00	0,00	82.490.791,91	134.422.091,91	23,59
541000	ЗЕМЉИШТЕ	2.500.000,00	0,00	7.641,00	2.507.641,00	0,44
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	2.500.000,00	0,00	7.641,00	2.507.641,00	0,44
Укупно		466.245.000,00	0,00	103.490.930,02	569.735.930,02	100,00

Члан 7.

Члан 7. Одлуке мења се и гласи:

Расходи и издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 020					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 020 Старост		1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 040					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5.375.982,67	4.629.316,00	0,00	746.666,67
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		5.375.982,67	4.629.316,00	0,00	746.666,67
Функци. клас. 070					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		13.520.000,00	13.520.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	10.620.100,00	10.620.100,00	0,00	0,00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7.775.800,00	7.775.800,00	0,00	0,00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2.406.170,00	2.406.170,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		20.802.070,00	20.802.070,00	0,00	0,00
Функци. клас. 112					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 112 Финансијски и фискални послови		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	85.525.984,00	85.525.984,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		85.525.984,00	85.525.984,00	0,00	0,00
Функци. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 170					

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	125.500,00	125.500,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		125.500,00	125.500,00	0,00	0,00
Функц. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.592.000,00	2.592.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		2.592.000,00	2.592.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 330					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 360					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15.427.000,00	13.850.000,00	0,00	1.577.000,00
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		15.427.000,00	13.850.000,00	0,00	1.577.000,00
Функц. клас. 411					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 412					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 421					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
Функц. клас. 422					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	541.028,40	500.000,00	0,00	41.028,40
Укупно за функц. клас. 422 шумарство		541.028,40	500.000,00	0,00	41.028,40
Функц. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	56.448.026,15	49.150.000,00	0,00	7.298.026,15
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		56.448.026,15	49.150.000,00	0,00	7.298.026,15
Функц. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15.127.300,00	13.727.300,00	0,00	1.400.000,00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		15.127.300,00	13.727.300,00	0,00	1.400.000,00
Функц. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	17.153.364,61	15.320.000,00	0,00	1.833.364,61
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		17.153.364,61	15.320.000,00	0,00	1.833.364,61
Функц. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	8.399.620,06	6.800.000,00	0,00	1.599.620,06
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		8.399.620,06	6.800.000,00	0,00	1.599.620,06

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 530					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	850.000,00	720.000,00	0,00	130.000,00
Укупно за функци. клас. 530 Смањење загадености		850.000,00	720.000,00	0,00	130.000,00
Функци. клас. 540					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	11.470.000,00	11.470.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		11.470.000,00	11.470.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 560					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	41.731.900,56	19.566.020,00	0,00	22.165.880,56
Укупно за функци. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		41.731.900,56	19.566.020,00	0,00	22.165.880,56
Функци. клас. 620					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.020.340,65	1.800.000,00	0,00	220.340,65
Укупно за функци. клас. 620 Развој заједнице		2.020.340,65	1.800.000,00	0,00	220.340,65
Функци. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 630 Водоснабдевање		3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15.732.000,00	15.732.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета		15.732.000,00	15.732.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 740					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 740 Услуге јавног здравства		9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	38.580.203,00	32.125.100,00	0,00	6.455.103,00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		38.580.203,00	32.125.100,00	0,00	6.455.103,00
Функци. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	27.211.069,55	19.280.000,00	0,00	7.931.069,55
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		27.211.069,55	19.280.000,00	0,00	7.931.069,55
Функци. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 840					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 911					

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	66.407.030,37	53.764.200,00	0,00	12.642.830,37
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		66.407.030,37	53.764.200,00	0,00	12.642.830,37
Функц. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	81.060.510,00	41.610.510,00	0,00	39.450.000,00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		81.060.510,00	41.610.510,00	0,00	39.450.000,00
Функц. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

Укупни расходи и издаци, у укупном износу 569.735.930,02 динара, финансирани из свих извора финансирања, распоређују се по корисницима и врстама издататака и то:

ПЛАН РАСХОДА

2023

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.392.700,00	0,00	0,00	3.392.700,00	0,60
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	545.400,00	0,00	0,00	545.400,00	0,10
111	3/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
111	4/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,05
111	7/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
111	8/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00	0,05
Укупно за активност	0001	Функционисање скупштине		10.620.100,00	0,00	0,00	10.620.100,00	1,86
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	10.620.100,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		10.620.100,00	0,00	0,00	10.620.100,00	1,86
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходе из буџета	10.620.100,00				
Укупно за раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		10.620.100,00	0,00	0,00	10.620.100,00	1,86
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	9/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.060.300,00	0,00	0,00	5.060.300,00	0,89
111	10/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	813.500,00	0,00	0,00	813.500,00	0,14
111	11/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
111	12/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
111	13/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,03
111	14/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
111	15/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,24
111	15/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	16/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		7.775.800,00	0,00	0,00	7.775.800,00	1,36

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	7.775.800,00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	7.775.800,00	0,00	0,00	7.775.800,00	1,36
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Приходе из буџета	7.775.800,00				
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7.775.800,00	0,00	0,00	7.775.800,00	1,36
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	17/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.015.100,00	0,00	0,00	1.015.100,00	0,18
111	18/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	0,03
111	19/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
111	20/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
111	21/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,19
111	21/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.870,00	0,00	0,00	17.870,00	0,00
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	2.406.170,00	0,00	0,00	2.406.170,00	0,42
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходе из буџета	2.406.170,00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	2.406.170,00	0,00	0,00	2.406.170,00	0,42
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходе из буџета	2.406.170,00				
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	2.406.170,00	0,00	0,00	2.406.170,00	0,42
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. клас.	020	Старост						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Пројекат	0902-4001	ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ СТАРИМ И ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА						
020	22/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,27
Укупно за пројекат		0902-4001	ПОМОЋ И НЕГА У КУЋИ СТАРИМ И ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,27
Извори финансирања за функцију 020:								
		01	Приходе из буџета	1.550.000,00				
Укупно за функц. клас.		020	Старост	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,27
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	23/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	700.000,00	0,00	746.666,67	1.446.666,67	0,25

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0019			Подршка деци и породици са децом	700.000,00	0,00	746.666,67	1.446.666,67	0,25
Активност 0020			Подршка рађању и родитељству					
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.929.316,00	0,00	0,00	3.929.316,00	0,69
Укупно за активност 0020			Подршка рађању и родитељству	3.929.316,00	0,00	0,00	3.929.316,00	0,69
			Извори финансирања за функцију 040:					
			01 Приходе из буџета	4.629.316,00				
			07 Трансфере од других нивоа власти			746.666,67		
Укупно за функц. клас. 040			Породица и деца	4.629.316,00	0,00	746.666,67	5.375.982,67	0,94
Функц. клас. 070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
Програм 0902			СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност 0018			Подршка реализацији програма Црвеног крста					
070	25/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,19
Укупно за активност 0018			Подршка реализацији програма Црвеног крста	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,19
			Извори финансирања за функцију 070:					
			01 Приходе из буџета	1.060.000,00				
Укупно за функц. клас. 070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,19
Функц. клас. 090			Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм 0902			СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност 0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи					
090	26/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	1,42
090	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,91
Укупно за активност 0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи	13.300.000,00	0,00	0,00	13.300.000,00	2,33
Активност 0016			Дневне услуге у заједници					
090	28/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,04
Укупно за активност 0016			Дневне услуге у заједници	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,04
			Извори финансирања за функцију 090:					
			01 Приходе из буџета	13.520.000,00				
Укупно за функц. клас. 090			Социјална заштита неklasификована на другом месту	13.520.000,00	0,00	0,00	13.520.000,00	2,37
Функц. клас. 112			Финансијски и фискални послови					
Програм 0602			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
112	29/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Укупно за активност 0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
			Извори финансирања за функцију 112:					
			01 Приходе из буџета	800.000,00				

**ПЛАН РАСХОДА
2023**

БУДЖЕТ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас. 112			Финансијски и фискални послови	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Функц. клас. 130			Опште услуге					
Програм 0602			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
130	30/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	44.072.100,00	0,00	0,00	44.072.100,00	7,74
130	31/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.127.500,00	0,00	0,00	7.127.500,00	1,25
130	32/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,02
130	33/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,09
130	34/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,25
130	35/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,03
130	36/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12.297.000,00	0,00	0,00	12.297.000,00	2,16
130	37/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
130	38/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00	1,45
130	39/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,28
130	40/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,32
130	41/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,81
130	42/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	4.384,00	0,00	0,00	4.384,00	0,00
130	43/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
130	44/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
130	45/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
130	46/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
130	47/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
130	48/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,28
Укупно за активност 0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	85.135.984,00	0,00	0,00	85.135.984,00	14,94
Програм 1301			РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност 0005			Спровођење омладинске политике					
130	49/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,06
130	50/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
130	51/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за активност 0005			Спровођење омладинске политике	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 130:								
			01 Приходе из буџета	85.525.984,00				
Укупно за функц. клас. 130			Опште услуге	85.525.984,00	0,00	0,00	85.525.984,00	15,01
Функц. клас. 160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм 0602			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност 0009			Текућа буџетска резерва					
160	52/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,70
Укупно за активност 0009			Текућа буџетска резерва	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,70
Активност 0010			Стална буџетска резерва					

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функ. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
160	53/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходе из буџета	4.500.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,79
Функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0003 Сервисирање јавног дуга								
170	53/1	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
170	53/2	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	0,02
Извори финансирања за функцију 170:								
		01	Приходе из буџета	125.500,00				
Укупно за функц. клас.		170	Трансакције јавног дуга	125.500,00	0,00	0,00	125.500,00	0,02
Функц. клас. 220 Цивилна одбрана								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама								
220	54/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	742.000,00	0,00	0,00	742.000,00	0,13
220	55/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,20
220	56/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
220	57/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00	0,45
Извори финансирања за функцију 220:								
		01	Приходе из буџета	2.592.000,00				
Укупно за функц. клас.		220	Цивилна одбрана	2.592.000,00	0,00	0,00	2.592.000,00	0,45
Функц. клас. 330 Судови								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	58/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,11
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,11
Извори финансирања за функцију 330:								
		01	Приходе из буџета	620.000,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,11
Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
360	59/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,72
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,72
Пројекат	0701-4001	ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА						
360	60/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Укупно за пројекат	0701-4001	ЕДУКАЦИЈА МЛАДИХ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Пројекат	0701-4002	НАБАВКА СИГУРНОСНИХ СЕДИШТА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ						
360	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
Укупно за пројекат	0701-4002	НАБАВКА СИГУРНОСНИХ СЕДИШТА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
Пројекат	0701-4003	ЕДУКАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ВОЗАЧА						
360	62/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
Укупно за пројекат	0701-4003	ЕДУКАЦИЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ВОЗАЧА		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
Пројекат	0701-5001	НАБАВКА БРЗИНСКОГ ДИСПЛЕЈА						
360	63/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Укупно за пројекат	0701-5001	НАБАВКА БРЗИНСКОГ ДИСПЛЕЈА		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
Пројекат	0701-5002	Набавка сигурносних камера						
360	64/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	6.750.000,00	0,00	1.577.000,00	8.327.000,00	1,46
Укупно за пројекат	0701-5002	Набавка сигурносних камера		6.750.000,00	0,00	1.577.000,00	8.327.000,00	1,46
Пројекат	0701-5007	Набавка радарског система.						
360	65/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,20
Укупно за пројекат	0701-5007	Набавка радарског система.		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,20
Извори финансирања за функцију 360:								
		01	Приходе из буџета	13.850.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.577.000,00		
Укупно за функц. клас.	360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		13.850.000,00	0,00	1.577.000,00	15.427.000,00	2,71
Функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
Активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва						
411	66/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
Укупно за активност	0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
Извори финансирања за функцију 411:								
		01	Приходе из буџета	1.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
Функц. клас.	412	Општи послови по питању рада						
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања						
412	67/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 412:								
	01	Приходе из буџета		500.000,00				
Укупно за функц. клас.	412	Општи послови по питању рада		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
421	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,28
421	69/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,32
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
421	70/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,93
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју		11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,93
Извори финансирања за функцију 421:								
	01	Приходе из буџета		12.800.000,00				
Укупно за функц. клас.	421	Пољопривреда		12.800.000,00	0,00	0,00	12.800.000,00	2,25
Функц. клас.	422	шумарство						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
422	71/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400.000,00	0,00	41.028,40	441.028,40	0,08
422	72/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		500.000,00	0,00	41.028,40	541.028,40	0,09
Извори финансирања за функцију 422:								
	01	Приходе из буџета		500.000,00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				41.028,40		
Укупно за функц. клас.	422	шумарство		500.000,00	0,00	41.028,40	541.028,40	0,09
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
451	73/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,44
451	74/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00	6,67
451	75/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
451	76/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.000.000,00	0,00	5.000.000,00	13.000.000,00	2,28

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
451	77/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				49.150.000,00	0,00	5.000.000,00	54.150.000,00	9,50
Пројекат 0701-5003 Изградња тротоара у Улици Цветка Томић у Пецкој								
451	78/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат 0701-5003 Изградња тротоара у Улици Цветка Томић у Пецкој				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат 0701-5005 Реконструкција пута кроз насеље Јаловик								
451	78/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.298.026,15	2.298.026,15	0,40
Укупно за пројекат 0701-5005 Реконструкција пута кроз насеље Јаловик				0,00	0,00	2.298.026,15	2.298.026,15	0,40
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Приходе из буџета				49.150.000,00				
10 Примања од домаћих задуживања						5.000.000,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						2.298.026,15		
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај				49.150.000,00	0,00	7.298.026,15	56.448.026,15	9,91
Функц. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0005 Управљање комуналним отпадом								
510	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
510	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.860.000,00	0,00	1.693.364,61	3.553.364,61	0,62
510	81/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,23
Укупно за активност 0005 Управљање комуналним отпадом				3.260.000,00	0,00	1.693.364,61	4.953.364,61	0,87
Пројекат 0401-5003 Пројекат рециклажног дворишта								
510	82/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.060.000,00	0,00	140.000,00	1.200.000,00	0,21
Укупно за пројекат 0401-5003 Пројекат рециклажног дворишта				1.060.000,00	0,00	140.000,00	1.200.000,00	0,21
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	83/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,93
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене				11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	1,93
Извори финансирања за функцију 510:								
01 Приходе из буџета				15.320.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						1.833.364,61		
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом				15.320.000,00	0,00	1.833.364,61	17.153.364,61	3,01
Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0004 Управљање отпадним водама								
520	84/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
520	85/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6.100.000,00	0,00	1.599.620,06	7.699.620,06	1,35
Укупно за активност		0004	Управљање отпадним водама	6.800.000,00	0,00	1.599.620,06	8.399.620,06	1,47
Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Приходе из буџета	6.800.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				1.599.620,06	
Укупно за функц. клас.		520	Управљање отпадним водама	6.800.000,00	0,00	1.599.620,06	8.399.620,06	1,47
Функц. клас. 530 Смањење загадености								
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност		0002	Праћење квалитета елемената животне средине					
530	86/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720.000,00	0,00	130.000,00	850.000,00	0,15
Укупно за активност		0002	Праћење квалитета елемената животне средине	720.000,00	0,00	130.000,00	850.000,00	0,15
Извори финансирања за функцију 530:								
		01	Приходе из буџета	720.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				130.000,00	
Укупно за функц. клас.		530	Смањење загадености	720.000,00	0,00	130.000,00	850.000,00	0,15
Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0004	Зоохигијена					
540	87/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
540	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	1,07
540	89/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	5.120.000,00	0,00	0,00	5.120.000,00	0,90
Укупно за активност		0004	Зоохигијена	11.470.000,00	0,00	0,00	11.470.000,00	2,01
Извори финансирања за функцију 540:								
		01	Приходе из буџета	11.470.000,00				
Укупно за функц. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	11.470.000,00	0,00	0,00	11.470.000,00	2,01
Функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност		0001	Управљање заштитом животне средине					
560	90/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.290.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,23
560	91/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
Укупно за активност		0001	Управљање заштитом животне средине	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,31
Пројекат 0401-5001 Изградња котларнице за стамбено-пословне објекте								
560	92/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.500.000,00	0,00	21.158.239,56	33.658.239,56	5,91
Укупно за пројекат		0401-5001	Изградња котларнице за стамбено-пословне објекте	12.500.000,00	0,00	21.158.239,56	33.658.239,56	5,91
Пројекат 0401-7001 Пројекат Да Осечина продише- озелењавање обилазнице								

**ПЛАН РАСХОДА
2023**

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Шифра функ. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
560	92/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,26
Укупно за пројекат		0401-7001	Пројекат Да Осечина продише- озелењавање обилазнице	500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0,26
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
560	93/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
560	94/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,25
560	95/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.126.020,00	0,00	0,00	1.126.020,00	0,20
560	96/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
560	97/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	2.000.000,00	0,00	7.641,00	2.007.641,00	0,35
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	4.826.020,00	0,00	7.641,00	4.833.661,00	0,85
Извори финансирања за функцију 560:								
01 Приходе из буџета				19.566.020,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						1.000.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						7.641,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						21.158.239,56		
Укупно за функц. клас.		560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	19.566.020,00	0,00	22.165.880,56	41.731.900,56	7,32
Функц. клас. 620 Развој заједнице								
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
Пројекат 0501-4001		Енергетска санација стамбених објеката						
620	98/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0,00	0,00	220.340,65	220.340,65	0,04
Укупно за пројекат		0501-4001	Енергетска санација стамбених објеката	0,00	0,00	220.340,65	220.340,65	0,04
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Пројекат 0602-4001		ДА СЕ ГРАЂАНИ ПИТАЈУ						
620	99/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат		0602-4001	ДА СЕ ГРАЂАНИ ПИТАЈУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0001		Просторно и урбанистичко планирање						
620	100/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
Укупно за активност		0001	Просторно и урбанистичко планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
Активност 0005		Остваривање јавног интереса у одржавању зграда						
620	101/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност		0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002		Одржавање јавних зелених површина						

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
620	102/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Приходе из буџета	1.800.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				105.000,00	
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				115.340,65	
Укупно за функц. клас.		620	Развој заједнице	1.800.000,00	0,00	220.340,65	2.020.340,65	0,35
Функц. клас.		630	Водоснабдевање					
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	103/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
630	104/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,53
Укупно за активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,54
Извори финансирања за функцију 630:								
		01	Приходе из буџета	3.050.000,00				
Укупно за функц. клас.		630	Водоснабдевање	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,54
Функц. клас.		640	Улична расвета					
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем					
640	105/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,23
640	106/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	1,37
640	107/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
640	108/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,08
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	15.732.000,00	0,00	0,00	15.732.000,00	2,76
Извори финансирања за функцију 640:								
		01	Приходе из буџета	15.732.000,00				
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	15.732.000,00	0,00	0,00	15.732.000,00	2,76
Функц. клас.		740	Услуге јавног здравства					
Програм		1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
740	109/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7.675.000,00	0,00	0,00	7.675.000,00	1,35
Укупно за активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	7.675.000,00	0,00	0,00	7.675.000,00	1,35
Активност		0002	Мртвозорство					
740	110/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
Пројекат		1801-5001	Набавка аутомобила по основу уговора о лизингу					

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
740	111/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,23
Укупно за пројекат		1801-5001	Набавка аутомобила по основу уговора о лизингу	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,23
Извори финансирања за функцију 740:								
		01	Приходе из буџета	9.550.000,00				
Укупно за функц. клас.		740	Услуге јавног здравства	9.550.000,00	0,00	0,00	9.550.000,00	1,68
Функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта					
Програм		1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	112/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,67
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1,67
Пројекат		1301-5001	Реконструкција и доградња СЦ Осечина					
810	113/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.551.300,00	0,00	0,00	2.551.300,00	0,45
Укупно за пројекат		1301-5001	Реконструкција и доградња СЦ Осечина	2.551.300,00	0,00	0,00	2.551.300,00	0,45
Пројекат		1301-7004	Летњи камп Осечина 2023.					
810	113/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	280.000,00	0,00	5.126.400,00	5.406.400,00	0,95
810	113/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,05
810	113/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	268.800,00	268.800,00	0,05
Укупно за пројекат		1301-7004	Летњи камп Осечина 2023.	280.000,00	0,00	5.695.200,00	5.975.200,00	1,05
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходе из буџета	12.331.300,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			5.695.200,00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	12.331.300,00	0,00	5.695.200,00	18.026.500,00	3,16
Функц. клас.		820	Услуге културе					
Програм		1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност		0001	Функционисање локалних установа културе					
820	114/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,54
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,54
Активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
820	115/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,19
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,19
Активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
820	116/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
Укупно за активност		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
Пројекат		1201-5003	Грађевински радови на адаптацији биоскопске сале у Осечини					
820	116/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.750.000,00	0,00	7.831.069,55	9.581.069,55	1,68
Укупно за пројекат		1201-5003	Грађевински радови на адаптацији биоскопске сале у Осечини	1.750.000,00	0,00	7.831.069,55	9.581.069,55	1,68

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Приходе из буџета	6.110.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			598.879,65		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			7.232.189,90		
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	6.110.000,00	0,00	7.831.069,55	13.941.069,55	2,45
Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	117/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,01
830	118/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,36
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходе из буџета	2.075.000,00				
Укупно за функц. клас.		830	Услуге емитовања и штампања	2.075.000,00	0,00	0,00	2.075.000,00	0,36
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге						
840	119/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
Укупно за активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
840	120/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходе из буџета	2.700.000,00				
Укупно за функц. клас.		840	Верске и остале услуге заједнице	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,47
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	121/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Укупно за активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
Пројекат	2002-5002	Пројекат За сигурно детињство УНОПС-ЕУПРОПЛУС						
911	122/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	32.089,61	32.089,61	0,01
911	123/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	936.000,00	936.000,00	0,16
911	124/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,02

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	125/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	250.000,00	0,00	3.168.036,59	3.418.036,59	0,60
911	126/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат 2002-5002 Пројекат За сигурно детињство УНОПС-ЕУПРОПЛУС				250.000,00	0,00	4.239.126,20	4.489.126,20	0,79
Пројекат 2002-5003 Пројекат партерног уређења дворишта ПУ Лане								
911	127/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
Укупно за пројекат 2002-5003 Пројекат партерног уређења дворишта ПУ Лане				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходе из буџета	1.300.000,00				
		06	Донације од међународних организација			1.305.235,06		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1.488.089,61		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			1.445.801,53		
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање				1.300.000,00	0,00	4.239.126,20	5.539.126,20	0,97
Функц. клас. 912 Основно образовање								
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности основног образовања								
912	128/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	28.010.510,00	0,00	0,00	28.010.510,00	4,92
912	129/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	2,00
Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања				39.410.510,00	0,00	0,00	39.410.510,00	6,92
Пројекат 2003-5003 Кровна конструкција Пецка (Основна школа Војвода Мишић Пецка)								
912	129/1	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
Укупно за пројекат 2003-5003 Кровна конструкција Пецка (Основна школа Војвода Мишић Пецка)				1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
Пројекат 2003-5004 Реконструкција и адаптација школског објекта Образовно васпитног центра Браћа Недић- прва фаза								
912	129/2	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	129/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	39.450.000,00	40.450.000,00	7,10
Укупно за пројекат 2003-5004 Реконструкција и адаптација школског објекта Образовно васпитног центра Браћа Недић- прва фаза				1.000.000,00	0,00	39.450.000,00	40.450.000,00	7,10
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходе из буџета	41.610.510,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			35.950.000,00		
		10	Примања од домаћих задуживања			3.500.000,00		
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање				41.610.510,00	0,00	39.450.000,00	81.060.510,00	14,23
Функц. клас. 920 Средње образовање								
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања								
920	130/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,34
920	131/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,25
Укупно за активност 0001 Реализација делатности средњег образовања				3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,59

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функ. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат	2004-5001	Реконструкција ОВЦ Браћа Недић						
920	132/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат	2004-5001	Реконструкција ОВЦ Браћа Недић		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Извори финансирања за функцију 920:								
	01	Приходе из буџета		3.350.000,00				
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање		3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00	0,59
Глава	4.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
160	133/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
160	134/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	135/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Извори финансирања за функцију 160:								
	01	Приходе из буџета		80.000,00				
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Извори финансирања за главу 4.01:								
	01	Приходе из буџета		80.000,00				
Укупно за главу	4.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Глава	4.02	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ОСЕЧИНА						
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	136/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1,14
820	137/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,18
820	138/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
820	139/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
820	140/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
820	141/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.895.000,00	0,00	0,00	1.895.000,00	0,33
820	142/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
820	143/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
820	144/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,11
820	145/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
820	146/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
820	147/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	617.000,00	0,00	0,00	617.000,00	0,11
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе		11.460.000,00	0,00	0,00	11.460.000,00	2,01
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
820	148/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,21

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
820	149/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				1.710.000,00	0,00	0,00	1.710.000,00	0,30
Пројекат 1201-7002 Култура и традиција Рома у Подгорини								
820	149/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,02
Укупно за пројекат 1201-7002 Култура и традиција Рома у Подгорини				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 820:								
01 Приходе из буџета				13.170.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						100.000,00		
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе				13.170.000,00	0,00	100.000,00	13.270.000,00	2,33
Извори финансирања за главу 4.02:								
01 Приходе из буџета				13.170.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						100.000,00		
Укупно за главу 4.02 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ОСЕЧИНА				13.170.000,00	0,00	100.000,00	13.270.000,00	2,33
Глава 4.03 СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ОСЕЧИНА"								
Функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа								
810	150/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.867.600,00	0,00	0,00	4.867.600,00	0,85
810	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	782.200,00	0,00	0,00	782.200,00	0,14
810	152/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
810	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
810	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
810	155/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
810	156/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,56
810	157/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
810	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,47
810	159/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,26
810	160/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,23
810	161/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.640.000,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,46
810	162/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
810	163/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
810	164/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
Укупно за активност 0004 Функционисање локалних спортских установа				19.793.800,00	0,00	0,00	19.793.800,00	3,47
Пројекат 1301-7003 Јавни рад У сусрет лету 2023								
810	164/1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0,00	0,00	643.779,00	643.779,00	0,11
810	164/2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0,00	0,00	106.124,00	106.124,00	0,02
810	164/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат 1301-7003 Јавни рад У сусрет лету 2023				0,00	0,00	759.903,00	759.903,00	0,13
Извори финансирања за функцију 810:								
01 Приходе из буџета				19.793.800,00				

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		07	Трансфере од других нивоа власти			759.903,00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	19.793.800,00	0,00	759.903,00	20.553.703,00	3,61
			Извори финансирања за главу 4.03:					
		01	Приходе из буџета	19.793.800,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			759.903,00		
Укупно за главу		4.03	СПОРТСКИ ЦЕНТАР "ОСЕЧИНА"	19.793.800,00	0,00	759.903,00	20.553.703,00	3,61
Глава	4.04		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЈАНЕ"					
Функц. клас.	911		Предшколско образовање					
Програм	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Активност	0002		Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања					
911	165/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	33.749.500,00	0,00	6.581.858,21	40.331.358,21	7,08
911	166/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5.425.700,00	0,00	1.057.142,96	6.482.842,96	1,14
911	167/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,04
911	168/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
911	169/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,31
911	170/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,08
911	171/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,63
911	172/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
911	173/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,18
911	174/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
911	175/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
911	176/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.100.000,00	0,00	4.800,00	4.104.800,00	0,72
911	177/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
911	178/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
911	179/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	52.464.200,00	0,00	7.643.801,17	60.108.001,17	10,55
Пројекат	2002-7002		Јавни рад Чуvari природе					
911	179/1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0,00	0,00	643.777,20	643.777,20	0,11
911	179/2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0,00	0,00	106.125,80	106.125,80	0,02
911	179/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Укупно за пројекат		2002-7002	Јавни рад Чуvari природе	0,00	0,00	759.903,00	759.903,00	0,13
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	Приходе из буџета	52.464.200,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			7.730.903,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			672.801,17		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	52.464.200,00	0,00	8.403.704,17	60.867.904,17	10,68
			Извори финансирања за главу 4.04:					
		01	Приходе из буџета	52.464.200,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			7.730.903,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			672.801,17		
Укупно за главу		4.04	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ЈАНЕ"	52.464.200,00	0,00	8.403.704,17	60.867.904,17	10,68

**ПЛАН РАСХОДА
2023**

БУДЖЕТ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Шифра функ. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Глава	4.05	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА "ПОДГОРИНА"						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	180/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.313.200,00	0,00	0,00	3.313.200,00	0,58
473	181/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	532.600,00	0,00	0,00	532.600,00	0,09
473	182/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
473	183/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
473	184/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,01
473	185/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,05
473	186/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,01
473	187/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.526.000,00	0,00	0,00	1.526.000,00	0,27
473	188/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,08
473	189/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,02
473	190/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,03
473	191/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
473	192/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма		6.698.800,00	0,00	0,00	6.698.800,00	1,18
Активност	0002	Промоција туристичке понуде						
473	193/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	0,19
473	194/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за активност	0002	Промоција туристичке понуде		1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,21
Пројекат	1502-4001	МЕМОРИЈАЛ "МИЛЕНКО ПАВЛОВИЋ"						
473	195/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
473	196/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за пројекат	1502-4001	МЕМОРИЈАЛ "МИЛЕНКО ПАВЛОВИЋ"		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,03
Пројекат	1502-4002	ДВЕ ОБАЛЕ ЈЕДНА ДРИНА						
473	197/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
473	198/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Укупно за пројекат	1502-4002	ДВЕ ОБАЛЕ ЈЕДНА ДРИНА		185.500,00	0,00	0,00	185.500,00	0,03
Пројекат	1502-4003	ИЗБОР ЗА ХАРАМБАШУ ПОДГОРИНЕ						
473	199/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,02
473	200/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Укупно за пројекат	1502-4003	ИЗБОР ЗА ХАРАМБАШУ ПОДГОРИНЕ		136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,02
Пројекат	1502-4004	САБОР ЛОВАЦА - ВЛАШИЋ 2023.						
473	201/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
473	202/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Укупно за пројекат	1502-4004	САБОР ЛОВАЦА - ВЛАШИЋ 2023.		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,01
Пројекат	1502-7001	САЈАМ ШЉИВА						

ПЛАН РАСХОДА
2023

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	203/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.015.000,00	0,00	1.400.000,00	6.415.000,00	1,13
473	204/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,04
473	205/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за пројекат 1502-7001			САЈАМ ШЉИВА	5.250.000,00	0,00	1.400.000,00	6.650.000,00	1,17
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходе из буџета	13.727.300,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.000.000,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			400.000,00		
Укупно за функц. клас. 473			Туризам	13.727.300,00	0,00	1.400.000,00	15.127.300,00	2,66
Извори финансирања за главу 4.05:								
		01	Приходе из буџета	13.727.300,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.000.000,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			400.000,00		
Укупно за главу 4.05			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА "ПОДГОРИНА"	13.727.300,00	0,00	1.400.000,00	15.127.300,00	2,66
Извори финансирања за раздео 4:								
		01	Приходе из буџета	445.442.930,00				
		06	Донације од међународних организација			1.305.235,06		
		07	Трансфере од других нивоа власти			52.982.672,67		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			400.000,00		
		10	Примања од домаћих задуживања			8.500.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7.380.623,33		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			1.445.801,53		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			31.476.597,43		
Укупно за раздео 4			ОПШТИНСКА УПРАВА	445.442.930,00	0,00	103.490.930,02	548.933.860,02	96,35
Извори финансирања за БК 0:								
		01	Приходе из буџета	466.245.000,00				
		06	Донације од међународних организација			1.305.235,06		
		07	Трансфере од других нивоа власти			52.982.672,67		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			400.000,00		
		10	Примања од домаћих задуживања			8.500.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7.380.623,33		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			1.445.801,53		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			31.476.597,43		
Укупно за БК 0			БУЏЕТ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА	466.245.000,00	0,00	103.490.930,02	569.735.930,02	100,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ ЦЕНТРА "БРАЋА НЕДИЋ" ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класиф.	Функција	Позиција	Економ. класиф.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНИ ЦЕНТАР "БРАЋА НЕДИЋ"									
2003	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
2003-0001	Реализација делатности основног образовања								
		912				<i>Основно образовање</i>			
			128	463		Трансфери осталим нивоима власти	19,690,000.00		19,690,000.00
						- Социјална давања запосленима	600,000.00		600,000.00
						- Накнаде трошкова за запослене	3,600,000.00		3,600,000.00
						- Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1,700,000.00		1,700,000.00
						- Стални трошкови	8,000,000.00		8,000,000.00
						- Трошкови путовања	200,000.00		200,000.00
						- Услуге по уговору	1,300,000.00		1,300,000.00
						- Специјализоване услуге	500,000.00		500,000.00
						- Текуће поправке и одржавање	350,000.00		350,000.00
						- Материјал	3,000,000.00		3,000,000.00
						- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	40,000.00		40,000.00
						- Зграде и грађевински објекти	100,000.00		100,000.00
						- Машине и опрема	300,000.00		300,000.00
						- Нематеријална имовина	0.00		0.00
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Приходи из буџета	19,690,000.00		19,690,000.00
						Функција 912:	19,690,000.00		19,690,000.00
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
					01	Приходи из буџета	19,690,000.00		19,690,000.00
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	19,690,000.00		19,690,000.00
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Приходи из буџета	19,690,000.00		19,690,000.00
						Свега за Програм 9:	19,690,000.00		19,690,000.00
2004	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
2004-0001	Функционисање средњих школа								
		920				<i>Средње образовање</i>			
			130	463		Трансфери осталим нивоима власти	1,950,000.00		1,950,000.00
						- Социјална давања запосленима	120,000.00		120,000.00
						- Накнаде трошкова за запослене	700,000.00		700,000.00
						- Трошкови путовања	80,000.00		80,000.00
						- Услуге по уговору	200,000.00		200,000.00
						- Специјализоване услуге	100,000.00		100,000.00
						- Материјал	600,000.00		600,000.00
						- Машине и опрема	150,000.00		150,000.00
						- Нематеријална имовина	0.00		0.00
						Извори финансирања за функцију 920:			
					01	Приходи из буџета	1,950,000.00		1,950,000.00
						Функција 920:	1,950,000.00		1,950,000.00
						Извори финансирања за Програмску активност 2004-0001:			
					01	Приходи из буџета	1,950,000.00		1,950,000.00
						Свега за Програмску активност 2004-0001:	1,950,000.00		1,950,000.00
2004-5001	Реконструкција ОВЦ "Браћа Недић"								
		920				<i>Средње образовање</i>			
			132	463		Трансфери осталим нивоима власти	0.00		0.00
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Приходи из буџета	0.00		0.00
						Функција 912:	0.00		0.00
						Извори финансирања за пројекат 2004-5001:			
					01	Приходи из буџета	0.00		0.00
						Свега за пројекат 2004-5001:	0.00		0.00

Иzvори финансирања за Програм 10:			
01	Приходи из буџета	1,950,000.00	1,950,000.00
Свега за Програм 10:		1,950,000.00	1,950,000.00

УКУПНО ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНИ ЦЕНТАР "БРАЋА
НЕДИЋ" 21,640,000.00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ" ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класиф.	Функција	Позиција	Економ. класиф.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						ОСНОВНА ШКОЛА "ВОЈВОДА МИШИЋ"			
		2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2003-0001				Функционисање основних школа			
			912			<i>Основно образовање</i>			
				128	463	Трансфери осталим нивоима власти	7,795,320.00		7,795,320.00
						- Социјална давања запосленима	300,000.00		300,000.00
						- Накнаде трошкова за запослене	2,400,000.00		2,400,000.00
						- Награде запосленима и остали посебни расходи	520,000.00		520,000.00
						- Стални трошкови	2,100,000.00		2,100,000.00
						- Трошкови путовања	80,000.00		80,000.00
						- Услуге по уговору	310,000.00		310,000.00
						- Специјализоване услуге	400,000.00		400,000.00
						- Текуће поправке и одржавање	450,000.00		450,000.00
						- Материјал	730,000.00		730,000.00
						- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	85,000.00		85,000.00
						- зараде и грађевински објекти	270,320.00		270,320.00
						- машине и опрема	150,000.00		150,000.00
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Приходи из буџета	7,795,320.00		7,795,320.00
						Функција 912:	7,795,320.00		7,795,320.00
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
					01	Приходи из буџета	7,795,320.00		7,795,320.00
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	7,795,320.00		7,795,320.00
		2003-5003				Кровна конструкција Пеца (Основна школа " Војвода Мишић" Пеца)			
				129/1	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,200,000.00		1,200,000.00
						Извори финансирања за пројекат 2003-5003:			
					01	Приходи из буџета	1,200,000.00		1,200,000.00
						Свега за пројекат 2003-5003:	1,200,000.00		1,200,000.00
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Приходи из буџета	8,995,320.00		8,995,320.00
						Свега за Програм 9:	8,995,320.00		8,995,320.00
						УКУПНО ОШ "ВОЈВОДА МИШИЋ"	8,995,320.00		8,995,320.00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ОШ "ЖИВОРАД ГРБИЋ" ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класиф.	Функција	Позиција	Економ. класиф.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						М.Ш. ЖИВОРАД ГРБИЋ ВАЉЕВО			
		2003				ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2003-0001				Функционисање основних школа			
			912			<i>Основно образовање</i>			
				128	463	Трансфери осталим нивоима власти			0.00
						- <i>Накнаде трошкова за запослене</i>	200,000.00		200,000.00
						- <i>Трошкови путовања</i>	10,000.00		10,000.00
						- <i>Текуће поправке и одржавање</i>	40,000.00		40,000.00
						- <i>Материјал</i>	20,000.00		20,000.00
						- <i>машине и опрема</i>	255,190.00		255,190.00
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Приходи из буџета	525,190.00		525,190.00
						Функција 912:	525,190.00		525,190.00
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
					01	Приходи из буџета	525,190.00		525,190.00
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	525,190.00		525,190.00
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Приходи из буџета	525,190.00		525,190.00
					07	Донације од осталих нивоа власти			
						Свега за Програм 9:	525,190.00		525,190.00
						УКУПНО М.Ш. ЖИВОРАД ГРБИЋ ВАЉЕВО	525,190.00		525,190.00

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "НАПРЕДАК" ЗА 2023.
ГОДИНУ**

Раздео	Глава	Програмска класиф.	Функција	Позиција	Економ. класиф.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "НАПРЕДАК"			
		0902				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0902-0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			090			<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>			
				26	463	Трансфери осталим нивоима власти	8,950,000.00		8,950,000.00
						- стални трошкови	863,000.00		863,000.00
						- услуге по уговору	255,000.00		255,000.00
						- специјализоване услуге	162,000.00		162,000.00
						- текуће поправке и одржавање	140,000.00		140,000.00
						- порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000.00		10,000.00
						- новчане казне и пенали по решењу судова	170,000.00		170,000.00
						- машине и опрема	100,000.00		100,000.00
						- накнаде из буџета за социјалну заштиту	6,400,000.00		6,400,000.00
						Извори финансирања за функцију 090:			
				01		Приходи из буџета	8,100,000.00		8,100,000.00
						Функција 090:	8,100,000.00		8,100,000.00
						Извори финансирања за Програмску активност 0902-0001:			
				01		Приходи из буџета	8,100,000.00		8,100,000.00
						Свега за Програмску активност 0902-0001:	8,100,000.00		8,100,000.00
		0902-4001				Помоћ у кући и нега старих лица			
			020			<i>Старост</i>			
				22	463	Трансфери осталим нивоима власти	1,550,000.00		1,550,000.00
						Извори финансирања за функцију 020:			
				01		Приходи из буџета			0.00
						Функција 020:	1,550,000.00		1,550,000.00
						Извори финансирања за Пројекат 0902-4001:			
				01		Приходи из буџета			0.00
						Свега за Пројекат 0902-4001:	1,550,000.00		1,550,000.00
						Извори финансирања за Програм 11:			
				01		Приходи из буџета	9,650,000.00		9,650,000.00
						Свега за Програм 11:	9,650,000.00		9,650,000.00
						УКУПНО ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "НАПРЕДАК"	9,650,000.00		

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДОМА ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класиф.	Функција	Позиција	Економ. класиф.	ОПИС	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						ДОМ ЗДРАВЉА			
		1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
				109	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања			
						- плате, додаци и накнаде запослених (дежурство и прековремени рад ДЗ Пеџка)	5,106,000.00		5,106,000.00
						- социјални доприноси на терет послодавца (дежурство и прековремени рад ДЗ Пеџка)	774,000.00		774,000.00
						-услуге по уговору	200,000.00		
						- текуће поправке и одржавање	250,000.00		250,000.00
						- материјал	200,000.00		200,000.00
						-машине и опрема	1,145,000.00		1,145,000.00
						Извори финансирања за функцију 740:			
					01	Приходи из буџета	7,675,000.00		7,675,000.00
						Функција 740:	7,675,000.00		7,675,000.00
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
					01	Приходи из буџета	7,675,000.00		7,675,000.00
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	7,675,000.00		7,675,000.00
		1801-5001				Набавка аутомобила по основу уговора о лизингу			
			740			<i>Услуге јавног здравства</i>			
				111	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	1,325,000.00		1,325,000.00
						Извори финансирања за функцију 740:			
					01	Приходи из буџета	1,325,000.00		1,325,000.00
						Функција 740:	1,325,000.00		1,325,000.00
						Извори финансирања за Пројекат 1801-5001:			
					01	Приходи из буџета	1,325,000.00		1,325,000.00
						Свега за Пројекат 1801-5001:	1,325,000.00		1,325,000.00
						Извори финансирања за Програм 12:			
					01	Приходи из буџета			0.00
						Свега за Програм 12:	9,000,000.00		9,000,000.00
						УКУПНО ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА	9,000,000.00		9,000,000.00

Члан 9.

Члан 9. Одлуке мења се и гласи:

Средства буџета у износу од 466.245.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 103.490.930,02 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Очекивана вредност у 2022. години	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност 2024.	Циљана вредност 2025.	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна средства
1 – Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	1. Просторни развој у складу са плановима	1. Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	3,75	3,75	4,00	4,25	1.000.000,00		1.000.000,00
1. Просторно и урбанистичко планирање	0001	1. Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	1. Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	2/4	2/4	3/4	3/4	1.000.000,00		1.000.000,00
			2. Процент површине покривен плановима детаљне регулације	0,75	0,75	0,75	1,00			
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0005	1. Очување и унапређење стамбеног фонда	1. Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	/	3	3	3	0,00		0,00
2 - Комуналне делатности	1102	1. Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	1. Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем	51	52	55	55	44.052.000,00		44.052.000,00
		2. Повећање покривености територије	1. Број м ² јавних зелених површина на којима се	204325 м ²	205000 м ²	206000 м ²	207000 м ²			

		комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	уређује и одржава зеленило							
			2. Број м ² јавне намене где се одржава чистоћа	50200 м ²	50200м ²	50200 м ²	50200 м ²			
		3.Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	1. Број насељених места обухваћен услугама водоснабдевања у односу на укупан број насеља	7/20	8/20	9/20	10/20			
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	1.Адекватно управљање јавним осветљењем	1. Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде	350	300	200	200	15.732.000,00		15.732.000,00
			2.Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)	200	150	100	100			
		2.Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	1. Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	100	200	150	100			
			2. Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	330/1510	420/1580	500/1580	600/1610			
Одржавање јавних зелених површина	0002	1.Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	1. Број м ² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м ² зелених површина	204325 м ²	205000 м ²	206000 м ²	207000 м ²	800.000,00		800.000,00
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	1.Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	1.Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на	82%	85%	88%	89%	11.000.000,00		11.000.000,00

			укупан број улица у општини)							
Зоохигијена	0004	1. Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	1. Број км ² територије покривен услугом зоохигијене	319	319	319	319	11.470.000,00		11.470.000,00
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	1. Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	1. Број интервенција у односу на укупан број поднетих иницијатива грађана за чишћење и одржавање гробаља	15/25	15/25	15/25	15/25	2.000.000,00		2.000.000,00
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	1. Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1. Број кварова по км водоводне мреже	2	2	1	1	3.050.000,00		3.050.000,00
3- Локални економски развој	1501	1. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	1. Број отворених предузетничких радњи	6	6	6	6	1.500.000,00		1.500.000,00
Мере активне политике запошљавања	0002	1. Стручно оспособљавање лица и стицање првог професионалног искуства	1. Број стручно оспособљених жена (на стручној пракси)	2	1	1	1	500.000,00		500.000,00
			2. Број стручно оспособљених мушкараца (на стручној пракси)	1	1	1	1			
Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	0003	1. Подстицаји општине за развој предузетништва	1. Број новозапослених уз помоћ успостављених механизма за финансијску подршку за запошљавање	/	10	10	10	1.000.000,00		1.000.000,00

4- Развој туризма	1502	1.Повећање прихода од туризма	1.Процент повећања укупног броја гостију	Повећање 10% у односу на претходну годину	Повећање 10% у односу на претходну годину	Повећање 12% у односу на претходну годину	Повећање 12% у односу на претходну годину	13.727.300,00	1.400.000,00	15.127.300,00
		2.Пораст прихода од боравишне таксе	Повећање 10%	Повећање 10%	Повећање 12%	Повећање 12%				
Управљање развојем туризма	0001	1. Повећање квалитета туристичке услуге на територији општине	1.Број регистрованих пружаоца услуга ноћења	4	5	5	9	6.698.800,00		6.698.800,00
			2. Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини	7	7	7	7			
Промоција туристичке понуде	0002	1. Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО општине	17	17	17	17	1.215.000,00		1.215.000,00
Меморијал „Миленко Павловић“	4001	1 Очување сећања на хероје из наше општине и очување традиције	Присутност припадника војске РС	50	50	60	60	165.000,00		165.000,00
			Присутност домаћих и гостију са стране	500	500	600	600			
Две обале једна Дрина	4002	1.Очување традиције и јачање прекограничне сарадње	Број културно уметничких друштава из РС	12	12	15	15	185.500,00		185.500,00
			Број посетилаца на манифестацији	700	700	700	800			
Избор за харамбашу Подгорине	4003	1.Очување традиције и културних вредности	Такмичење у народном вишебоју (број учесника)	8	8	8	8	136.000,00		136.000,00
			Посета домицилног становништва и гостију са стране	700	700	800	800			
Сабор ловаца – Влашић 2023	4004	Развој ловног туризма	Број ловачких удружења са територије Србије	20	25	30	30	77.000,00		77.000,00
			Број ловачких удружења са територије Војводине	7	7	7	7			

Сајам шљива	7001	1. Повећање посете туристичким локалитетима и културно историјским споменицима	1. Број посетилаца на Сајму	15000	15000	15000	20000	5.250.000,00	1.400.000,00	6.650.000,00
		2. Мотивисање домицилног становништва за производњу традиционалних јела и производа из народне радиности	1. Број излагача народне радиности	45	45	50	50			
			2. Број излагача домаће производње хране и пића	60	60	60	60			
			3. Број излагача из области привреде	80	80	80	80			
5 – Пољопривреда и рурални развој	0101	1. Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1. Број корисника мера усвојене пољопривредне политике / 1000 становника	40,3	41,5	42,1	42,5	12.800.000,00		12.800.000,00
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	1. Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији ЛС	1. Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији ЛС	7	7	9	9	1.800.000,00		1.800.000,00
Мере подршке руралном развоју	0002	1. Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољопривредног сектора	1. Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	33/3150	35/3150	36/3150	36/3150	11.000.000,00		11.000.000,00
			2. Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	340/3150	370/3150	400/3150	410/3150			

6 - Заштита животне средине	0401	1.Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	1.Процент становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	90%	95%	95%	95%	26.580.000,00	25.721.224,23	52.301.224,23
Управљање заштитом животне средине	0001	1. Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1.Набављен тотални хербицид (у литрима)	200	200	200	200	1.740.000,00		1.740.000,00
			2.Површина уништене амброзије (у ха)	50	50	50	50			
			3.Површине третиране ларвицидним препаратом (у ха)	100	100	100	100			
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	1.Праћење у складу са прописаним законским обавезама	1.Број урађених мониторинга	1	1	1	1	720.000,00	130.000,00	850.000,00
Управљање отпадним водама	0004	1.максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	1.Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	4,6	4,6	4,6	4,6	6.800.000,00	1.599.620,06	8.399.620,06
Управљање комуналним отпадом	0005	1.Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	1.Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	30	35	40	45	3.260.000,00	1.693.364,61	4.953.364,61
Изградња котларнице за стамбено- пословне објекте	5001	Смањење загађења ваздуха	Процент смањења загађења ваздуха	30%	30%	30%	30%	12.500.000,00	21.158.239,56	33.658.239,56
Пројекат рециклажног дворишта	5003	Решавање проблема неконтролисаног депоновања смећа	Процент смањења загађења ваздуха	0	1	1	1	1.060.000,00	140.000,00	1.200.000,00
Пројекат „ Да Осечина продише“- озелењавање обилазнице	7001	Унапређење услова животне средине	Број посађених садница на делу обилазнице	0	56	0	0	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00

7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	1. Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	3	3	3	3	63.000.000,00	8.875.026,15	71.875.026,15
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	1. Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Број километара санираних и/или реконструисаних путева	120	120	130	130	53.250.000,00	5.000.000,00	58.250.000,00
		2. Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Број километара санираних и/или реконструисаних улица	2	2	2	2			
		3. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	1. Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова	90	80	70	60			
			2. Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	6,0	8,0	10,0	12,0			
Едукација младих о безбедности саобраћаја	4001	1.Упознавање младих са одредбама новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима	1.Број одржаних предавања	10	10	10	10	300.000,00		300.000,00
Набавка сигурносних седишта за новорођене бебе и едукација родитеља за правилну употребу седишта	4002	1.Повећање безбедности превоза деце	1.Број набављених седишта за бебе	90	100	110	120	600.000,00		600.000,00
Едукација и унапређење безбедности возача	4003	1.Безбеднији саобраћај на локалним путевима	1.Број одржаних едукација	2	2	2	3	650.000,00		650.000,00
Набавка брзинског дисплеја	5001	1. Смањење брзине кретања возила	1. Просечна брзина кретања возила	50	50	50	50	300.000,00		300.000,00

Набавка сигурносних камера	5002	1.Повећање безбедности саобраћаја	1.Смањење броја прекршаја у саобраћају	2500	2000	2000	2000	6.750.000,00	1.577.000,00	8.327.000,00
Изградња тротоара у улици Др Цветка Томић у Пецкој	5003	х	х	х	х	х	х	0,00		0,00
Реконструкција пута кроз насеље Јаловик	5005	Омогућавање квалитетнијих услова за живот и рад	Број километара	1,3 км	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.026,15	2.298.026,15
Набавка радарског система	5007	1.Повећање безбедности учесника у саобраћају	Смањење броја прекршаја	/	30%	30%	30%	1.150.000,00		1.150.000,00
8 - Предшколско васпитање и образовање	2002	1. Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	1. Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	50%	75%	75%	75%	53.764.200,00	12.642.830,37	66.407.030,37
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	1. Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	1. Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	Јасле - 8 , Предшколски програм - 12, ППП - 10	Јасле - 9 , Предшколски програм - 13, ППП - 8	Јасле 8 , Предшколски програм - 12, ППП - 10	Јасле - 10 , Предшколски програм - 12, ППП - 10	53.264.200,00	7.643.801,17	60.908.001,17
			2. Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	Јасле - 22 , Предшколски програм - 30, ППП - 10	Јасле - 23 , Предшколски програм - 30, ППП - 8	Јасле - 23 , Предшколски програм - 30, ППП - 8	Јасле - 25 , Предшколски програм - 30, ППП - 8			
Пројекат „За сигурно детињство“ UNOPS-EUPROPLUS	5002	Побољшање улова образовно васпитног рада	Процент побољшања услова	30%	30%	30%	30%	250.000,00	4.239.126,20	4.489.126,20

Пројекат партерног уређења дворишта ПУ „Лане“	5003	Побољшани услови боравка деце	Процент побољшања услова за боравак деце	/	50%	50%	50%	250.000,00		250.000,00
Јавни рад „Чувари природе“	7002	Одржавање хигијене и уредности објекта и дворишта Предшколске установе „Лане“	Број притужби родитеља на санитарно хигијенске услове у објекту и дворишту вртића		2				759.903,00	759.903,00
9 – Основно образовање и васпитање	2003	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	ОШ Осечина 594 (194 дечак и 182 девојчица) ОШ Пецка 90 девојчице, 92 дечака, МШ „Живорад Грбић“ 18 дечака и 18 девојчица	ОШ Осечина 616 (206 дечака, 179 девојчице) ОШ Пецка 84 девојчица 84 дечака МШ „Живорад Грбић“ 26 дечака и 37 девојчица	ОШ Осечина 616 (206 дечака, 179 девојчице) ОШ Пецка 84 девојчица 84 дечака МШ „Живорад Грбић“ 26 дечака и 37 девојчица	ОШ Осечина 617 (206 дечака и 179 девојчице) ОШ Пецка 84 девојчица 84 дечака МШ „Живорад Грбић“ 27 дечака и 37 девојчица	41.610.510,00	39.450.000,00	81.060.510,00
			2. Стопа прекида основног образовања (разложено према полу)	ОШ Осечина 0% девојчица, 0% дечака ОШ Пецка 0% девојчица, 0% дечака	ОШ Осечина 0% девојчица, 0% дечака ОШ Пецка 90 девојчица, 92 дечака	ОШ Осечина 0% девојчица, 0% дечака ОШ Пецка 0% девојчица, 0% дечака	ОШ Осечина 0% девојчица, 0% дечака ОШ Пецка 0% девојчица, 0% дечака			
		2. Унапређење доступности основног образовања	1. Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног	ОШ Осечина 0% ОШ Пецка 3,00%	ОШ Осечина 0%	ОШ Осечина 0%	ОШ Осечина 0%			

		деци из осетљивих група	образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе		ОШ Пецка 3,00%	ОШ Пецка 1,00%	ОШ Пецка 1,00%			
			2. Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 1	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 1	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 1	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 1			
Реализација делатности основног образовања	0001	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	1. Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	ОШ Осечина 0 девојчица, 0 дечака ОШ Пецка 6 девојчица, 6 дечака	ОШ Осечина 0 девојчица, 0 дечака ОШ Пецка 6 девојчица, 6 дечака	ОШ Осечина 0 девојчица, 0 дечака ОШ Пецка 6 девојчица, 6 дечака	ОШ Осечина 0 девојчица, 0 дечака ОШ Пецка 6 девојчица, 6 дечака	39.410.510,00		39.410.510,00
		2. Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 150 МШ „Живорад Грбић“ 36	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 130 МШ „Живорад Грбић“ 63	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 130 МШ „Живорад Грбић“ 63	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 130 МШ „Живорад Грбић“ 64			
			2. Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 35 МШ „Живорад Грбић“ 4	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 35 МШ „Живорад Грбић“ 6	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 35 МШ „Живорад Грбић“ 7	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 35 МШ „Живорад Грбић“ 7			

			3. Број талентоване деце подржане од стране општине у односу на укупан број деце у школама	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 1	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 1	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 1	ОШ Осечина 0 ОШ Пецка 1			
		3. Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	1. Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	/	13%	15%	/			
Кровна конструкција Пецка (Основна школа Војвода Мишић Пецка)	5003	Заштита објеката од даљег пропадања и прокишњавања	Продужење века објекта	0	22	22	0	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Реконструкција и адаптација школског објекта Образовно васпитног центра Браћа Недић- прва фаза	5004	Унапређење услова за образовање деце	Број новоуписане деце	0	10	0	0	1.000.000,00	39.450.000,00	40.450.000,00
10 – Средње образовање и васпитање	2004	1.Повећање обухвата средњошколског образовања	1.Број деце која су обухваћена средњим образовањем	67 (36 девојчица и 31 дечака)	57(24 дечака и 33 девојчица)	57 (24 дечака и 33 девојчица)	57 (24 дечака и 33 девојчица)	3.350.000,00		3.350.000,00
Реализација делатности средњег образовања	0001	1.Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	1.Просечан број ученика по одељењу	6 девојчица 7 дечака	8 девојчица 6 дечака	/	/	3.350.000,00		3.350.000,00
Реконструкција ОВЦ „Браћа Недић“	5001	x	x	x	x	x	x	0,00		0,00
11 - Социјална и дечија заштита	0902	1. Повећање доступности права и	1. Процент корисника мера и услуга социјалне	3,25	3,75	3,83	3,92	20.759.316,00	746.666,67	21.505.982,67

		услуга социјалне заштите	и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника							
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	1. Унапређење заштите сиромашних	1. Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	390	450	460	470	13.300.000,00		13.300.000,00
Дневне услуге у заједници	0016	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1. Број удружења која добијају средства из буџета општине	2	2	2	2	220.000,00		220.000,00
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	1. Социјално деловање – олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1. Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	4 ддк До 17 разно	5 ддк До 17 разно	5 ддк До 17 разно	5 ддк До 17 разно	1.060.000,00		1.060.000,00
			2. Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	300	300	300	300			
			3. Број волонтера Црвеног крста женског пола	7	12	15	15			
			4. Број волонтера Црвеног крста мушког пола	33	25	25	25			
Подршка деци и породици са децом	0019	1. Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	1. Број услуга	1	2	1	1	700.000,00	746.666,67	1.446.666,67
Подршка рађању и родитељству	0020	1. Унапређење популационе политике	1. Висина буџетских издвајања за локалне мере популационе политике	3.024.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.929.316,00		3.929.316,00
Помоћ и нега у кући старим и инвалидним лицима	4001	1. Пружање помоћи у кући и неге старим лицима	1. Број старих лица којима је пружена помоћ	24	24	24	24	1.550.000,00		1.550.000,00
			2. Број геронто домаћица	2	2	2	2			

12 - Здравствена заштита	1801	1. Унапређење здравља становништва	1. Очекивано трајање живота становника општине	79	79	79	80	9.550.000,00		9.550.000,00
			2. Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	100%	100%	100%	100%			
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	1. Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	1. Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената	0	0	0	0	7.675.000,00		7.675.000,00
			2. Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	80%	80%	80%	80%			
			3. Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	2	4	4	4			
Мртвозорство	0002	х	х	х	х	х	х	550.000,00		550.000,00
Набавка аутомобила по основу уговора о лизингу	5001	1. Ефикасније обезбеђење превоза пацијената у хитним и осталим случајевима	1. Број набављених санитарских возила	5	5	5	5	1.325.000,00		1.325.000,00
13 - Развој културе и информисања	1201	1. Подстицање развоја културе	1. Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	5	6	6	6	22.055.000,00	7.931.069,55	29.986.069,55
Функционисање локалних установа културе	0001	1. Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1. Број запослених у установама у односу на укупан број запослених у ЈЛС	6	7	7	7	14.560.000,00		14.560.000,00

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	1. Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	1. Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва. Број грађана из осетљивих група који су учествовали у програмима културне продукције	3500	3600	3700	3800	3.510.000,00		3.510.000,00
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	1. Унапређење презентације културног наслеђа	1. Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	20 (музеј) 2600 (Архив)	20 (музеј) 2600 (Архив)	/ (музеј) 2600 (Архив)	/ (музеј) 2600 (Архив)	160.000,00		160.000,00
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	1. Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	8	8	9	9	2.075.000,00		2.075.000,00
Грађевински радови на адаптацији биоскопске сале у Осечини	5003	Повећање безбедности и повећан степен комфора гостима биоскопске сале	Процент повећања броја гостију биоскопске сале	1%	30%	1%	1%	1.750.000,00	7.831.069,55	9.581.069,55
„Култура и традиција Рома у Подгорини“	7002	Унапређено учешће и ангажовање Рома у културном животу Подгорине и развијање међукултурног дијалога	Број Рома у културном животу Подгорине		50				100.000,00	100.000,00
			Повећан број интересовања за НКН Рома		250					
14 - Развој спорта и омладине	1301	1. Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки општине	1. Број чланова спортских организација и удружења	300	300	300	300	32.515.100,00	6.455.103,00	38.970.203,00
			2. Број чланова спортских организација и удружења	7	7	7	7			
			3. Број жена чланова спортских организација и удружења	70	70	70	70			

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	1. Унапређење подршке локалних спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	1. Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	7	8	8	8	9.500.000,00		9.500.000,00
Функционисање локалних спортских установа	0004	1. Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1. Број програма које реализују установе из области спорта	5	5	5	5	19.793.800,00		19.793.800,00
			1. Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	6	6	6	6			
			2. Степен искоришћења капацитета установа	95%	95%	95%	95%			
Спровођење омладинске политике	0005	1. Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности	1. Број младих корисника услуга мера омладинске политике	350	350	350	350	390.000,00		390.000,00
Реконструкција и доградња СЦ „Осечина“	5001	Унапређење услова за бављење спортом	1. Број жена које се баве спортом	60	60			2.551.300,00	0,00	2.551.300,00
			2. Број мушкараца који се баве спортом	40	40					
„У сусрет лету 2023“	7003	Пружање квалитетнијих услуга грађанима	Број посетилаца базена		9000				759.903,00	759.903,00
Летњи камп „Осечина“ 2023	7004	Размена искустава између спортске омладине из дијаспоре и региона	Број деце		105			280.000,00	5.695.200,00	5.975.200,00

15 – Опште услуге локалне самоуправе	0602	1.Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Број донетих аката (решења) Општинске управе	1500	3000	3000	3000	99.179.504,00	48.669,40	99.228.173,40
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	1. Функционисање управе	1. Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	80%	80%	80%	80%	91.262.004,00	48.669,40	91.310.673,40
Функционисање месних заједница	0002	1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1.Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1	2	2	2	80.000,00	0,00	80.000,00
Сервисирање јавног дуга	0003	1.Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	1. Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине	0	0	0	0	125.500,00		125.500,00
Општинско/градско правобранилаштво	0004	1.Заштита имовинских права и интереса града	1.Број предмета у раду правобранилаштва	x	x	x	x	620.000,00		620.000,00
Текућа буџетска резерва	0009	x	x	x	x	x	x	4.000.000,00		4.000.000,00
Стална буџетска резерва	0010	x	x	x	x	x	x	500.000,00		500.000,00
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	1.Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању	1.Број уређених водотокова II реда на територији општине	4	4	5	5	2.592.000,00		2.592.000,00
			2.Број остварених дневница за ангажовање	50	50	50	50			

		последица елементарних и других непогода	припадника цивилне заштите							
Да се грађани питају	4001	1. Учешће грађана у одлучивању приликом израде буџета	1. Број грађана који се уклучује у припрему буџета	50	50	50		0,00		0,00
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	1. Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	x	x	x	x	x	20.802.070,00		20.802.070,00
Функционисање скупштине	0001	1. Функционисање локалне скупштине	1. Број седница скупштине	11	10	18	11	10.620.100,00		10.620.100,00
Функционисање извршних органа	0002	1. Функционисање извршних органа	1. Број седница извршних органа	35	35	35	35	10.181.970,00		10.181.970,00
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	1. Унапређење енергетске ефикасности	1. Процент побољшања квалитета ваздуха	50%	50%			0,00	220.340,65	220.340,65
Енергетска санација стамбених објеката	4001	1. Унапређење енергетске ефикасности породичних кућа	1. Процент побољшања квалитета ваздуха	50%	50%	50%		0,00	220.340,65	220.340,65
УКУПНО:								466.245.000,00	103.490.930,02	569.735.930,02

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

Ову Одлуку објавити у "Општинском службеном гласнику" и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 38.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

БРОЈ: 060-_____/2023

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,**

Светозар Гачић с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Осечина за 2022. годину је члан 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021,138/2022 и 118/2021- др. закон) којим је прописано да се ребалансом буџета који на предлог извршног органа локалне власти усваја локална скупштина, врши усклађивање прихода и расхода буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

Текући приходи и примања буџета су увећани за 23.140.000,00 динара и износе 466.245.000,00 динара.

Средства из осталих извора су увећана за 15.561.672,67 и износе 103.490.330,02 динара.

Расходи који се финансирају из текућих прихода и примања буџета општине, у укупном износу су увећани за 23.140.000,00 динара и износе 466.245.000,00 динара.

Маса средстава за плате увећана је за 9.128.600,00 динара и то:

- Плате и додаци запослених 7.897.500,00 динара
- Социјални доприноси на терет послодавца 1.231.100,00 динара

Маса средстава за плате је увећана по основу Закључка Владе од 29. децембра 2022. године.

Поред тога увећани су:

- Награде запосленима и остали посебни расходи 65.000,00 динара
- Стални трошкови 4.152.000,00 динара
- Услуге по уговору 1.378.000,00 динара
- Специјализоване услуге 450.000,00 динара
- Текуће поправке и одржавања 9.700.000,00 динара
- Материјал 113.000,00 динара
- Отплата домаћих камата 99.901,00 динара
- Пратећи трошкови задуживања 25.500,00 динара
- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 1.000.000,00 динара
- Накнаде за социјалну заштиту из буџета 79.316,00 динара
- Дотације невладиним организацијама 38.000,00 динара
- Новчане казне и пенали по решењу судова 17.870,00 динара
- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2.620.000,00 динара
- Машине и опрама 3.701.000,00 динара
- Нематеријална имовина 17.000,00 динара
- Земљиште 500.000,00 динара

Умањени су:

- Накнаде у натури за 18.000,00 динара

- Трансфери осталим нивоима власти за 3.914.490,00 динара
- Средства резерве за 1.263.997,00 динара
- Зграде и грађевински објекти за 4.748.700,00 динара.

Расходи који се финансирају из средстава од Републике, добровољних трансфера, дотација од међународних организација и Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине су увећана за 15.561.672,67 и износе 63.187.907,73 динара.

У складу са свим наведеним изменама, извршене су и одређене измене у програмском делу буџета.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА

Број: _____ - ____/2023
Дана: _____ .2023. год.

Председник Већа,
Никола Томић