

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 ,83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 42. Став 1. тачка 2. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања”, бр. 6/2019), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној _____ године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2020.ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Сокобања за 2020. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

у динарима

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	876,489,009
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	958,040,703
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-81,551,694
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-81,551,694
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	81,551,694
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	0
B.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	81,551,694

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

		Шифра економске класификације	Средства из буџета
	1	2	3
	Пренета неутрошена средства из ранијих година	класа 3	81.551.694,00
A.	Рачун прихода и примања, расхода и издатака буџета општине		
I.	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	7+8	876.489.009,00
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	863.939.009,00
	1.Порески приходи	71	466.600.000,00
	1.1.Порез на доходак, добит и капит. добитке	711	236.150.000,00
	1.2 Порез на добра и услуге	714	63.700.000,00
	1.3 Остали порески приходи	712+713+716+719	166.750.000,00
	2.Непорески приходи, од чега	74	153.263.753,00
	-наплаћене камате	7411	3.500.000,00
	-накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта	7415	32.000.000,00
	3.Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	772	500.000,00
	5.Донације	731+732	28.914.107,00
	6.Трансфери	733	214.661.149,00
	Примања од продаје нефинансијске имовине	8	12.550.000,00
II	УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ	4+5	958.040.703,00
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	626.196.007,00
	1.Расходи за запослене	41	119.157.894,00
	2.Коришћење роба и услуга	42	369.664.063,00
	3.Отплата камата	44	30.000,00
	4.Субвенције	45	5.850.000,00
	5.Издаци за социјалну заштиту	47	20.200.000,00
	6.Остали расходи	48+49	48.966.550,00
	7.ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631+4641+4651	62.327.500,00
	8.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	632	
	Издаци за нефинансијску имовину	5	331.844.696,00
III	БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	(7+8)-(4+5)	-81.551.694,00
IV	Издаци за набавку финансијске имовине(осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	0
Б	УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ(III-IV)		-81.551.694,00
В	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
V	Примања од продаје финансијске имовине	92	
VI	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	
	1.Примања од домаћих задуживања	911	
	1.1.Задуживање код јавних	9113+9114	

	финансијских институција и пословних банака		
	1.2.Задуживање код осталих кредитора	9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119	
	2.Примања од иностраног задуживања	912	
VII	Пренета неутрошена средства из ранијих година		81.551.694,00
VIII	Издаци за набавку финансијске имовине(за набавку домаћих хартија од вредности)		
IX	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	
	1.Отплата главнице домаћим кредиторима	611	
	1.1.Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113+6114	
	1.2.Отплата главнице осталим кредиторима	6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119	
	2.Отплата главнице страним кредиторима	612	
X	НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (V+VI+VII-VIII-IX)Укупни фискални суфицит плус нето финансирање		81.551.694,00

Члан 2.

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

НАЗИВ ПРОГРАМА	Износ у динарима
Урбанизам и просторно планирање	40.538.000,00
Комунална делатност	169.822.085,00
Локални економски развој	13.498.740,00
Развој туризма	70.070.155,00
Развој пољопривреде	40.432.000,00
Заштита животне средине	64.079.800,00
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	120.238.953,00
Предшколско васпитање	57.211.000,00
Основно образовање	29.690.000,00
Средње образовање	13.000.000,00
Социјална и дечја заштита	35.166.000,00
Примарна здравствена заштита	12.560.000,00
Развој културе	46.069.710,00
Развој спорта и омладине	66.283.467,00
Опште услуге локалне самоуправе	153.693.743,00
Политички систем локалне самоуправе	17.887.050,00

Енергетска ефикасност	7.800.000,00
-----------------------	--------------

Члан 3.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1.ове одлуке обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

Члан 4.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 5.000.000,00 динара, а у сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара

Члан 5.

Приходи и примања буџета општине у укупном износу од **958.040.703,00** динара по врстама, односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима :

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
300000		Пренета средства из претходне године	81,551,694	8.5%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	863,939,009	90.2%
710000		ПОРЕЗИ	466,600,000	48.7%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	236,150,000	24.6%
	711111	Порез на зараде	195,000,000	20.4%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150,000	0.0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	12,500,000	1.3%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8,500,000	0.9%
	711143	Порез на приходе од непокретности		0.0%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	350,000	0.0%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	50,000	0.0%
	711147	Порез на земљиште	100,000	0.0%
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе		0.0%
	711161	Порез на приходе од осигурања лица		0.0%
	711181	Самодоприноси		0.0%
	711190	Порез на друге приходе	19,500,000	2.0%

713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	148,250,000	15.5%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	80,000,000	8.4%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	37,500,000	3.9%
	713126	Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде пословне књиге		0.0%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	9,500,000	1.0%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	18,500,000	1.9%
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе		0.0%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2,500,000	0.3%
	713426	Порез на пренос апсолутних права код продаје код стечајног дужника као правног лица	250,000	0.0%
	713611	Порез на акције на име и уделе		0.0%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	63,700,000	6.6%
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)		0.0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	15,500,000	1.6%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	550,000	0.1%
	714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	500,000	
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада		0.0%
	714552	Боравишна такса	18,000,000	1.9%
	714553	Боравишна такса по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	5,000,000	0.5%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	6,500,000	0.7%
	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	13,800,000	1.4%
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	500,000	0.1%
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	500,000	0.1%

	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	550,000	0.1%
	714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улица, његовог дела или путног објекта која припада управљачима тих путева и улица	800,000	0.1%
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тиј путева и улица	850,000	0.1%
	714595	Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих путева и улица	650,000	0.1%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	18,500,000	1.9%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	18,500,000	1.9%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	243,575,256	25.4%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	28,914,107	3.0%
	732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	28,914,107	3.0%
	732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина		0.0%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	214,661,149	22.4%
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	157,643,184	16.5%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	17,917,965	1.9%
	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	39,100,000	4.1%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	153,263,753	16.0%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	56,218,753	5.9%
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3,500,000	0.4%
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања		0.0%
	741510	Накнада за коришћење природних добара	0	0.0%
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	5,350,000	0.6%
	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	500,000	0.1%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	418,030	0.0%
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења		0.0%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	2,500,000	0.3%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	29,500,000	3.1%

	741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	13,500,000	1.4%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	950,723	0.1%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	41,200,000	4.3%
	742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	0	0.0%
	742152	Приходи од давања у закуп односно коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	7,500,000	0.8%
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист општине	5,800,000	0.6%
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	9,500,000	1.0%
	742251	Општинске административне таксе	5,500,000	0.6%
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина	6,500,000	0.7%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	6,400,000	0.7%
	742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова		0.0%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града		0.0%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3,150,000	0.3%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	2,500,000	0.3%
	743353	Приходи од казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	50,000	0.0%
	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	600,000	0.1%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	0.0%
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0.0%
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0.0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	52,695,000	5.5%
	745151	Остали приходи у корист нивоа општине	52,695,000	5.5%
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина		0.0%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	500,000	0.1%
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		0.0%
	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	500,000	0.1%
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0	0.0%

	791110	Приходи из буџета		0.0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	12,550,000	1.3%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	2,350,000	0.2%
	811153	Примања од отплате станова у корист општина	1,500,000	0.2%
	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	850,000	0.1%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	10,200,000	1.1%
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	10,200,000	1.1%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0.0%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0.0%
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина		0.0%
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	0	0.0%
	921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина		0.0%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	876,489,009	91.5%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	958,040,703	100.0%

Члан 6.

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	585,948,715	74.4%	40,247,292	626,196,007	65.4%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	119,157,894	15.1%	0	119,157,894	12.4%
411	Плате и додаци запослених	95,955,798	12.2%		95,955,798	10.0%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	16,832,096	2.1%		16,832,096	1.8%
413	Накнаде у натури (превоз)	230,000	0.0%		230,000	0.0%
414	Социјална давања запосленима	1,400,000	0.2%		1,400,000	0.1%

415	Накнаде за запослене	3,570,000	0.5%		3,570,000	0.4%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,170,000	0.1%		1,170,000	0.1%
417	Посланички додатак-накнада одборницима					
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	329,426,771	41.8%	40,237,292	369,664,063	38.6%
421	Стални трошкови	50,220,325	6.4%	356,750	50,577,075	5.3%
422	Трошкови путовања	4,731,556	0.6%	495,000	5,226,556	0.5%
423	Услуге по уговору	88,149,155	11.2%	17,680,960	105,830,115	11.0%
424	Специјализоване услуге	75,578,841	9.6%	17,496,282	93,075,123	9.7%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	87,987,604	11.2%	2,115,000	90,102,604	9.4%
426	Материјал	22,759,290	2.9%	2,093,300	24,852,590	2.6%
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0	0.0%	0	0	0.0%
431	Амортизација некретнина и опреме;					
432	Амортизација култивисане имовине;					
433	Употреба драгоцености					
434	Употреба природне имовине					
440	ОТПЛАТА КАМАТА	30,000	0.0%	0	30,000	0.0%
441	Отплата домаћих камата;					
442	Отплата страних камата;					
444	Пратећи трошкови задуживања	30,000	0.0%		30,000	0.0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	5,850,000	0.7%	0	5,850,000	0.6%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5,850,000	0.7%		5,850,000	0.6%
454	Субвенције приватним предузећима					
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	62,327,500	7.9%	0	62,327,500	6.5%
463	Трансфери осталим нивоима власти	44,176,000	5.6%		44,176,000	4.6%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	13,000,000	1.7%		13,000,000	1.4%
465	Остале донације, дотације и трансфери	5,151,500	0.7%		5,151,500	0.5%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	20,200,000	2.6%	0	20,200,000	2.1%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20,200,000	2.6%		20,200,000	2.1%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	43,456,550	5.5%	10,000	43,466,550	4.5%
481	Дотације невладиним организацијама;	29,796,550	3.8%		29,796,550	3.1%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	5,340,000	0.7%	10,000	5,350,000	0.6%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	6,100,000	0.8%		6,100,000	0.6%

484	Накнаде штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000	0.0%		200,000	0.0%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	2,020,000	0.3%		2,020,000	0.2%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	5,500,000	0.7%	0	5,500,000	0.6%
499	Средства резерве	5,500,000	0.7%		5,500,000	0.6%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	201,231,222	25.6%	130,613,474	331,844,696	34.6%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	171,231,222	21.8%	130,613,474	301,844,696	31.5%
511	Зграде и грађевински објекти;	148,693,742	18.9%	123,636,639	272,330,381	28.4%
512	Машине и опрема;	21,387,480	2.7%	2,009,540	23,397,020	2.4%
513	Остале некретнине и опрема					
514	Култивисана имовина;					
515	Нематеријална имовина	1,150,000	0.1%	4,967,295	6,117,295	0.6%
520	ЗАЛИХЕ	0	0.0%	0	0	0.0%
521	Робне резерве					
522	Залихе производње					
523	Залихе робе за даљу продају					
530	ДРАГОЦЕНОСТИ	0	0.0%	0	0	0.0%
531	Драгоцености					
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	30,000,000	3.8%	0	30,000,000	3.1%
541	Земљиште;	30,000,000	3.8%		30,000,000	3.1%
542	Рудна богатства					
543	Шуме и воде					
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0.0%	0	0	0.0%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0	0.0%	0	0	0.0%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима					
612	Отплата главнице страним кредиторима					
614	Отплата главнице за финансијски лизинг					
621	НАБАВКА ДФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0.0%	0	0	0.0%
621	Набавка домаћих хартија од вредности					
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	787,179,937	100.0%	170,860,766	958,040,703	100.0%

Члан 7.

Издаци буџета по функционалној класификацији, утврђени су и распоређују се у следећим износима:

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	4	5.1	6 = (3 + 5)	7
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	32,766,000	4.2%	2,400,000	35,166,000	3.7%
010	Болест и инвалидност;	2,400,000	7.3%	2,400,000	4,800,000	0.5%
040	Породица и деца;	10,400,000	31.7%		10,400,000	1.1%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	13,486,000	41.2%		13,486,000	1.4%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	6,480,000	19.8%		6,480,000	0.7%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	143,278,898	18.2%	26,401,935	169,680,833	17.7%
111	Извршни и законодавни органи	14,660,430	10.2%		14,660,430	1.5%
130	Опште услуге;	104,272,615	72.8%	23,424,935	127,697,550	13.3%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	24,345,853	17.0%	2,977,000	27,322,853	2.9%
200	ОДБРАНА	1,000,000	0.1%		1,000,000	0.1%
220	Цивилна одбрана	1,000,000	100.0%		1,000,000	0.1%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	11,098,700	1.4%		11,098,700	1.2%
330	Судови;	11,098,700	100.0%		11,098,700	1.2%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	212,653,243	27.0%	21,387,865	234,041,108	24.4%
411	Општи економски и комерцијални послови	300,000	0.1%		300,000	0.0%
412	Општи послови по питању рада	3,000,000	1.4%		3,000,000	0.3%
421	Пољопривреда	28,424,035	13.4%	12,007,965	40,432,000	4.2%
451	Друмски саобраћај	120,238,953	56.5%		120,238,953	12.6%
473	Туризам	60,690,255	28.5%	9,379,900	70,070,155	7.3%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	110,687,537	14.1%	37,497,306	148,184,843	15.5%
510	Управљање отпадом;	31,000,000	3.9%	25,000,000	56,000,000	5.8%
520	Управљање отпадним водама;	4,702,000	4.2%	1,950,000	6,652,000	0.7%
530	Смањење загађености;		#DIV/0!			0.0%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;		#DIV/0!			0.0%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;		#DIV/0!			0.0%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	74,985,537	67.7%	10,547,306	85,532,843	8.9%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	81,074,979	10.3%	52,980,063	134,055,042	14.0%
620	Развој заједнице;	38,350,000	47.3%	2,188,000	40,538,000	4.2%
630	Водоснабдевање;	28,613,271	35.3%	50,792,063	79,405,334	8.3%

640	Улична расвета;	14,111,708	17.4%		14,111,708	1.5%
700	ЗДРАВСТВО	12,560,000	1.6%		12,560,000	1.3%
720	Ванболничке услуге;	1,600,000	12.7%		1,600,000	0.2%
721	Опште медицинске услуге	10,960,000	87.3%		10,960,000	1.1%
740	Услуге јавног здравства;					0.0%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	84,859,580	10.8%	27,493,597	112,353,177	11.7%
810	Услуге рекреације и спорта;	56,189,870	66.2%	10,093,597	66,283,467	6.9%
820	Услуге културе;	21,669,710	25.5%	17,400,000	39,069,710	4.1%
830	Услуге емитовања и штампања;	7,000,000	8.2%		7,000,000	0.7%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	97,201,000	12.3%	2,700,000	99,901,000	10.4%
911	Предшколско образовање	54,511,000	56.1%	2,700,000	57,211,000	6.0%
912	Основно образовање	29,690,000	30.5%		29,690,000	3.1%
920	Средње образовање;	13,000,000	13.4%		13,000,000	1.4%
	УКУПНО	787,179,937	100.0%	170,860,766	958,040,703	100.0%

Члан 8.

Издаци буџета утврђена су и распоређена по програмској класификацији у следећим износима:

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА СРЕДСТВА	Структура - Укупно (%)
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7 =(4 + 6)	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	38,350,000	5%	2,188,000	40,538,000	4.2%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	5,335,000	1%	2,188,000	7,523,000	0.8%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	32,515,000	4%	0	32,515,000	3.4%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	500,000	0%	0	500,000	0.1%
	1101-0004	Стамбена подршка	0	0%	0	0	0.0%
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0	0%	0	0	0.0%
	1101-П1		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П2		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П3		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П4		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П5		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П6		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П7		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П8		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П9		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П10		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П11		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П12		0	0%	0	0	0.0%

	1101-П13		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П14		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П15		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П16		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П17		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П18		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П19		0	0%	0	0	0.0%
	1101-П20		0	0%	0	0	0.0%
0601		Програм 2. Комунална делатност	108,482,716	14%	61,339,369	169,822,085	17.7%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	14,111,708	2%	0	14,111,708	1.5%
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	30,575,431	4%	0	30,575,431	3.2%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	21,285,000	3%	0	21,285,000	2.2%
	1102-0004	Зоохигијена	3,350,000	0%	0	3,350,000	0.3%
	1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0	0%	0	0	0.0%
	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	0	0%	0	0	0.0%
	1102-0007	Производња и дистрибуције топлотне енергије	0	0%	0	0	0.0%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	25,300,000	3%	14,050,000	39,350,000	4.1%
	1102-П1	Реконструкција градског парка Бањица	10,547,306	1%	10,547,306	21,094,612	2.2%
	1102-П2	Пројекат: Вода за инвестиције -Сокобања	3,313,271	0%	36,742,063	40,055,334	4.2%
	1102-П3		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П4		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П5		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П6		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П7		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П8		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П9		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П10		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П11		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П12		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П13		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П14		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П15		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П16		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П17		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П18		0	0%	0	0	0.0%
	1102-П19		0	0%	0	0	
	1102-П20		0	0%	0	0	0.0%
1501		Програм 3. Локални економски развој	5,126,640	1%	8,372,100	13,498,740	1.4%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0	0%	0	0	0.0%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	3,000,000	0%	0	3,000,000	0.3%
	1501-0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	300,000	0%	0	300,000	0.0%
	1501-П1	Пројекат: Иницијатива за инклузију-подршка за будућност	0	0%	0	0	0.0%

	1501-П2	Пројекат: Туристичка инвестиција ГИС Сокобања	1,826,640	0%	8,372,100	10,198,740	1.1%
	1501-П3		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П4		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П5		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П6		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П7		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П8		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П9		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П10		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П11		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П12		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П13		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П14		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П15		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П16		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П17		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П18		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П19		0	0%	0	0	0.0%
	1501-П20		0	0%	0	0	0.0%
1502		Програм 4. Развој туризма	60,690,255	8%	9,379,900	70,070,155	7.3%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	30,965,255	4%	810,000	31,775,255	3.3%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	8,037,000	1%	0	8,037,000	0.8%
	1502-П1	Прва хармоника	3,220,000	0%	0	3,220,000	0.3%
	1502-П2	Манифестација старих јела, заната и рукотворина "Златне руке"	300,000	0%	0	300,000	0.0%
	1502-П3	Изградња II фазе велике сцене летње позорнице "Врело"	10,000,000	1%	0	10,000,000	1.0%
	1502-П4	Изградња фазе Б и Ц и завршне фазе велике сцене летње позорнице "Врело"	7,000,000	1%	0	7,000,000	0.7%
	1502-П5	Туризам и футуризам	1,168,000	0%	8,569,900	9,737,900	1.0%
	1502-П6		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П7		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П8		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П9		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П10		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П11		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П12		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П13		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П14		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П15		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П16		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П17		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П18		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П19		0	0%	0	0	0.0%
	1502-П20		0	0%	0	0	0.0%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	28,424,035	4%	12,007,965	40,432,000	4.2%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	22,574,035	3%	12,007,965	34,582,000	3.6%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	5,850,000	1%	0	5,850,000	0.6%
	0101-П1		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П2		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П3		0	0%	0	0	0.0%

	0101-П4		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П5		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П6		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П7		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П8		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П9		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П10		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П11		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П12		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П13		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П14		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П15		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П16		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П17		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П18		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П19		0	0%	0	0	0.0%
	0101-П20		0	0%	0	0	0.0%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	37,129,800	5%	26,950,000	64,079,800	6.7%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	0	0%	0	0	0.0%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	0	0%	0	0	0.0%
	0401-0003	Заштита природе	1,427,800	0%	0	1,427,800	0.1%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	4,702,000	1%	1,950,000	6,652,000	0.7%
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	31,000,000	4%	25,000,000	56,000,000	5.8%
	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	0	0%	0	0	0.0%
	0401-П1		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П2		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П3		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П4		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П5		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П6		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П7		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П8		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П9		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П10		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П11		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П12		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П13		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П14		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П15		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П16		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П17		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П18		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П19		0	0%	0	0	0.0%
	0401-П20		0	0%	0	0	0.0%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	120,238,953	15%	0	120,238,953	12.6%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	98,856,953	13%	0	98,856,953	10.3%
	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	21,382,000	3%	0	21,382,000	2.2%

	0701-П1		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П2		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П3		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П4		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П5		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П6		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П7		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П8		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П9		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П10		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П11		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П12		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П13		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П14		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П15		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П16		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П17		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П18		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П19		0	0%	0	0	0.0%
	0701-П20		0	0%	0	0	0.0%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	54,511,000	7%	2,700,000	57,211,000	6.0%
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	54,511,000	7%	2,700,000	57,211,000	6.0%
	2001-П1			0%	0	0	0.0%
	2001-П2		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П3		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П4		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П5		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П6		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П7		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П8		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П9		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П10		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П11		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П12		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П13		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П14		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П15		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П16		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П17		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П18		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П19		0	0%	0	0	0.0%
	2001-П20		0	0%	0	0	0.0%
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	29,690,000	4%	0	29,690,000	3.1%
	2002-0001	Функционисање основних школа	29,690,000	4%	0	29,690,000	3.1%
	2002-П1		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П2		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П3		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П4		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П5		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П6		0	0%	0	0	0.0%

	2002-П7		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П8		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П9		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П10		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П11		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П12		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П13		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П14		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П15		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П16		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П17		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П18		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П19		0	0%	0	0	0.0%
	2002-П20		0	0%	0	0	0.0%
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	13,000,000	2%	0	13,000,000	1.4%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	13,000,000	2%	0	13,000,000	1.4%
	2003-П1		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П2		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П3		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П4		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П5		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П6		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П7		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П8		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П9		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П10		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П11		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П12		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П13		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П14		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П15		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П16		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П17		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П18		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П19		0	0%	0	0	0.0%
	2003-П20		0	0%	0	0	0.0%
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	32,766,000	4%	2,400,000	35,166,000	3.7%
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	13,486,000	2%	0	13,486,000	1.4%
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	0	0%	0	0	0.0%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	4,500,000	1%	0	4,500,000	0.5%
	0901-0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0	0%	0	0	0.0%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,980,000	0%	0	1,980,000	0.2%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	10,400,000	1%	0	10,400,000	1.1%
	0901-0007	Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом	0	0%	0	0	0.0%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	2,400,000	0%	2,400,000	4,800,000	0.5%
	0901-П1		0	0%	0	0	0.0%

	0901-П2		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П3		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П4		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П5		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П6		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П7		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П8		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П9		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П10		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П11		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П12		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П13		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П14		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П15		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П16		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П17		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П18		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П19		0	0%	0	0	0.0%
	0901-П20		0	0%	0	0	0.0%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	12,560,000	2%	0	12,560,000	1.3%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	8,400,000	1%	0	8,400,000	0.9%
	1801-0002	Мртвозорство	400,000	0%	0	400,000	0.0%
	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	2,160,000	0%	0	2,160,000	0.2%
	1801-П1		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П2		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П3	Палијативна нега	1,600,000	0%	0	1,600,000	0.2%
	1801-П4		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П5		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П6		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П7		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П8		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П9		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П10		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П11		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П12		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П13		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П14		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П15		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П16		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П17		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П18		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П19		0	0%	0	0	0.0%
	1801-П20		0	0%	0	0	0.0%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	28,669,710	4%	17,400,000	46,069,710	4.8%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	11,189,710	1%	400,000	11,589,710	1.2%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2,300,000	0%	0	2,300,000	0.2%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0	0%	0	0	0.0%

	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7,000,000	1%	0	7,000,000	0.7%
	1201-0005	Унапређење јавног информисања на језицима националних мањина	0	0%	0	0	0.0%
	1201-0006	Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	0	0%	0	0	0.0%
	1201-П1	Књижевне вечери	250,000	0%	0	250,000	0.0%
	1201-П2	Уметничка колонија Сокоград	370,000	0%	0	370,000	0.0%
	1201-П3	Светосавске свечаности	60,000	0%	0	60,000	0.0%
	1201-П4	Археолошка проспекција доњег тока Јужне Мораве	300,000	0%	0	300,000	0.0%
	1201-П5	Изложбе	300,000	0%	0	300,000	0.0%
	1201-П6	Реконструкција биоскопа „Моравица“ у Сокобањи	6,900,000	1%	17,000,000	23,900,000	2.5%
	1201-П7		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П8		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П9		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П10		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П11		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П12		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П13		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П14		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П15		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П16		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П17		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П18		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П19		0	0%	0	0	0.0%
	1201-П20		0	0%	0	0	0.0%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	56,189,870	7%	10,093,597	66,283,467	6.9%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	11,500,000	1%	0	11,500,000	1.2%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	500,000	0%	0	500,000	0.1%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	42,052,429	5%	0	42,052,429	4.4%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	0	0%	0	0	0.0%
	1301-П1	Зимска прекогранична тура Вршец-Сокобања	2,137,441	0%	10,093,597	12,231,038	1.3%
	1301-П2		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П3		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П4		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П5		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П6		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П7		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П8		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П9		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П10		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П11		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П12		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П13		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П14		0	0%	0	0	0.0%

	1301-П15		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П16		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П17		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П18		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П19		0	0%	0	0	0.0%
	1301-П20		0	0%	0	0	0.0%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	135,663,908	17%	18,029,835	153,693,743	16.0%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	102,018,900	13%	14,100,000	116,118,900	12.1%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	15,619,233	2%	2,977,000	18,596,233	1.9%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	0	0%	0	0	0.0%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	11,098,700	1%	0	11,098,700	1.2%
	0602-0005	Омбудсман	0	0%	0	0	0.0%
	0602-0006	Инспекцијски послови	0	0%	0	0	0.0%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	0	0%	0	0	0.0%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	5,000,000	1%	0	5,000,000	0.5%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	500,000	0%	0	500,000	0.1%
	0602-0011	Робне резерве	0	0%	0	0	0.0%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	1,000,000	0%	0	1,000,000	0.1%
	0602-П1	Пројекат: Унапређење е-Управе	427,075	0%	952,835	1,379,910	0.1%
	0602-П2		0	0%	0	0	0.0%
	0602-П3		0	0%	0	0	0.0%
	0602-П4		0	0%	0	0	0.0%
	0602-П5		0	0%	0	0	0.0%
	0602-П6		0	0%	0	0	0.0%
	0602-П7		0	0%	0	0	0.0%
	0602-П8		0	0%	0	0	0.0%
	0602-П9		0	0%	0	0	0.0%
	0602-П10		0	0%	0	0.00	0.0%
	0602-П11		0	0%	0	0.00	0.0%
	0602-П12		0	0%	0	0.00	0.0%
	0602-П13		0	0%	0	0.00	0.0%
	0602-П14		0	0%	0	0.00	0.0%
	0602-П15		0	0%	0	0.00	0.0%
	0602-П16		0	0%	0	0.00	0.0%
	0602-П17		0	0%	0	0.00	0.0%
	0602-П18		0	0%	0	0.00	0.0%
	0602-П19		0	0%	0	0.00	0.0%
	0602-П20		0	0%	0	0.00	0.0%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	17,887,050	2%	0	17,887,050	1.9%
	2101-0001	Функционисање Скупштине	9,646,350	1%	0	9,646,350	1.0%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	8,240,700	1%	0	8,240,700	0.9%
	2101-0003	Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0	0%	0	0	0.0%
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7,800,000	1%	0	7,800,000	0.8%
	0501-0001	Енергетски менаџмент	7,800,000	1%	0	7,800,000	0.8%
	0501-П1		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П2		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П3		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П4		0	0%	0	0	0.0%

	0501-П15		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П16		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П17		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П18		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П19		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П110		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П111		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П112		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П113		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П114		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П115		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П116		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П117		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П118		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П119		0	0%	0	0	0.0%
	0501-П120		0	0%	0	0	0.0%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	787,179,937	100%	170,860,766	958,040,703	100.0%

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 9.

Средства буџета у износу од 958.040.703,00 динара, распоређују се по корисницима и наменама:

Организа-циона класиф.		Програмска класиф.	Функционална	Позиција	Економ. класиф.	Извор финансирања		ОПИС	Извори финансирања расхода и издатака		УКУПНА СРЕДСТВА
Раздео	Глава								Приходи из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11= (9 + 10)
1								СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
2101								ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-0001								Програмска активност: Функционисање Скупштине			
111								Функција: Извршни и законодавни органи			
				1	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,428,900		2,428,900	
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	416,400		416,400	
				3	415		Накнаде трошкова за запослене	50,000		50,000	
				4	421		Стални трошкови	82,000		82,000	
				5	422		Трошкови путовања	10,000		10,000	
				6	423		Услуге по уговору	2,650,000		2,650,000	
				7	426		Материјал	5,000		5,000	
				8	465		Остале донације, дотације и трансфери	287,500		287,500	
				9	481		Дотације невладиним организацијама - политички субјекти	489,930		489,930	
								Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
								01 Приходи из буџета	6,419,730		6,419,730
								Свега за програмску активност 2101-0001:	6,419,730	0	6,419,730
2101-0001								Програмска активност: Функционисање Скупштине			
160								Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
				10	421		Стални трошкови	150,000		150,000	
				11	423		Услуге по Уговору	2,300,000		2,300,000	
				12	426		Материјал	450,000		450,000	
				13	481		Дотације невладиним организацијама - политички субјекти	326,620		326,620	
								Свега за програмску активност 2101-0001	3,226,620	0	3,226,620
								Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
								01 Приходи из буџета	3,226,620		3,226,620
								Свега за програмску активност 2101-0001:	3,226,620		3,226,620
								Извори финансирања за Програм 16:			
								01 Приходи из буџета	9,646,350		9,646,350
								Свега за Програм 16:	9,646,350	0	9,646,350
								Извори финансирања за Раздео 1:			
								01 Приходи из буџета	9,646,350		9,646,350
								Свега за Раздео 1:	9,646,350	0	9,646,350
2								ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
2101								ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-0002								Функционисање извршних органа			
111								Функција: Извршни и законодавни органи			
				14	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,005,200		3,005,200	
				15	412		Социјални доприноси на терет послодавца	520,500		520,500	
				16	415		Накнаде трошкова за запослене	62,000		62,000	
				17	421		Стални трошкови	5,000		5,000	
				18	422		Трошкови путовања	15,000		15,000	
				19	423		Услуге по уговору	1,900,000		1,900,000	
				20	426		Материјал	5,000		5,000	
				21	465		Остале донације, дотације и трансфери	354,800		354,800	
				22	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200,000		200,000	
								Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
								01 Приходи из буџета	6,067,500		6,067,500
								Свега за програмску активност 2101-0002:	6,067,500	0	6,067,500
								Извори финансирања за Програм 16:			
								01 Приходи из буџета	6,067,500		6,067,500
								Свега за Програм 16:	6,067,500	0	6,067,500
								Извори финансирања за Раздео 2:			
								01 Приходи из буџета	6,067,500		6,067,500
								07 Трансфери од других нивоа власти			0
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0		0
								Свега за Раздео 2:	6,067,500	0	6,067,500
3								ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
2101								ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
2101-0002								Функционисање извршних органа			
111								Функција: Извршни и законодавни органи			
				23	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,165,600		1,165,600	
				24	412		Социјални доприноси на терет послодавца	201,700		201,700	
				25	415		Накнаде трошкова за запослене	18,000		18,000	
				26	423		Услуге по уговору	650,000		650,000	
				27	465		Остале донације, дотације и трансфери	137,900		137,900	
								Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
								01 Приходи из буџета	2,173,200		2,173,200
								Свега за програмску активност 2101-0002:	2,173,200	0	2,173,200

				Извори финансирања за Програм 16:				
01				Приходи из буџета		2,173,200		2,173,200
				Свега за Програм 16:		2,173,200	0	2,173,200
				Извори финансирања за Раздео 3:				
01				Приходи из буџета		2,173,200		2,173,200
				Свега за Раздео 3:		2,173,200	0	2,173,200
4				ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-0004				Програмска активност: Општинско правобранилаштво				
330				Функција: Судови				
28 411				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		2,405,000		2,405,000
29 412				Социјални доприноси на терет послодавца		412,400		412,400
30 415				Накнаде трошкова за запослене		30,000		30,000
31 422				Трошкови путовања		5,000		5,000
32 423				Услуге по уговору		25,000		25,000
33 426				Материјал		15,000		15,000
34 465				Остале донације, дотације и трансфери		206,300		206,300
35 483				Новчане казне и пенали по решењу судова;		6,000,000		6,000,000
36 485				Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		2,000,000		2,000,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:				
01				Приходи из буџета		11,098,700		11,098,700
				Свега за програмску активност 0602-0004:		11,098,700	0	11,098,700
				Извори финансирања за Програм 15:				
01				Приходи из буџета		11,098,700		11,098,700
				Свега за Програм 15:		11,098,700	0	11,098,700
				Извори финансирања за Раздео 4:				
01				Приходи из буџета		11,098,700		11,098,700
				Свега за Раздео 4:		11,098,700	0	11,098,700
5	1				ОПШТИНСКА УПРАВА			
1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
1101-0001				Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање				
620				Функција: Развој заједнице				
37 511				Зграде и грађевински објекти		5,335,000	2,188,000	7,523,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:				
01				Приходи из буџета		5,335,000		5,335,000
13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,188,000	2,188,000
				Свега за програмску активност 1101-0001:		5,335,000	2,188,000	7,523,000
1101-0002				Спровођење урбанистичких и просторних планова				
620				Функција: Развој заједнице				
38 424				Специјализоване услуге		590,000		590,000
39 511				Зграде и грађевински објекти		1,925,000		1,925,000
40 541				Земљиште		30,000,000		30,000,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002:				
01				Приходи из буџета		32,515,000		32,515,000
				Свега за програмску активност 1101-0002:		32,515,000	0	32,515,000
1101-0003				Управљање грађевинским земљиштем				
620				Функција: Развој заједнице				
41 424				Специјализоване услуге		500,000		500,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:				
01				Приходи из буџета		500,000		500,000
				Свега за програмску активност 1101-0003:		500,000	0	500,000
				Извори финансирања за Програм 1:				
01				Приходи из буџета		38,350,000		38,350,000
13				Нераспоређени вишак прихода из претходних година		0	2,188,000	2,188,000
				Свега за Програм 1:		38,350,000	2,188,000	40,538,000
1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
1102-0001				Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем				
640				Функција: Улична расвета				
42 421				Стални трошкови		8,400,000		8,400,000
43 425				Текуће поправке и одржавање		3,022,121		3,022,121
44 511				Зграде и грађевински објекти		2,089,587		2,089,587
45 512				Машине и опрема		600,000		600,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:				
01				Приходи из буџета		14,111,708		14,111,708
06				Донације од међународних организација				0
15				Неутрошена средства донација из ранијих година				0
				Свега за програмску активност 1102-0001:		14,111,708	0	14,111,708
1102-0002				Програмска активност: Одржавање јавних зелених површина				
560				Функција: Заштита животне средине неклассификоване на другом месту				
46 424				Специјализоване услуге		27,788,268		27,788,268
47 425				Текуће поправке и одржавање		2,519,203		2,519,203
48 512				Машине и опрема		267,960		267,960

				Иzvopи финансирања за Програмску активност 1102-0002:			
01				Приходи из буџета	30,575,431		30,575,431
				Свега за програмску активност 1102-0002:	30,575,431	0	30,575,431
				Пројекат: Реконструкција градског парка Бањица Функција: Заштита животне средине неклаификоване на другом месту Зграде и грађевински објекти	10,547,306	10,547,306	21,094,612
				Свега за пројекат 1102-П1	10,547,306	10,547,306	21,094,612
				Иzvopи финансирања за Пројекат 1102-П1:			
01				Приходи из буџета	10,547,306		10,547,306
06				Донације од међународних организација		10,547,306	10,547,306
				Свега за Пројекат 1102-П1:	10,547,306	10,547,306	21,094,612
				Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене Функција: Заштита животне средине неклаификоване на другом месту			
				Стални трошкови	14,650,000		14,650,000
				Текуће поправке и одржавање	3,085,000		3,085,000
				Машине и опрема	3,550,000		3,550,000
				Иzvopи финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
01				Приходи из буџета	21,285,000		21,285,000
				Свега за програмску активност 1102-0003:	21,285,000	0	21,285,000
				Програмска активност: Зоохигијена Функција: Заштита животне средине неклаификована на другом месту			
				Специјализоване услуге	3,350,000		3,350,000
				Иzvopи финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
01				Приходи из буџета	3,350,000		3,321,600
				Свега за програмску активност 1102-0004:	3,350,000	0	3,350,000
				Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће Функција: Водоснабдевање			
				Специјализоване услуге	1,600,000		1,600,000
				Зграде и грађевински објекти	23,700,000	14,050,000	37,750,000
				Иzvopи финансирања за Програмску активност 1102-0008:			
01				Приходи из буџета	25,300,000	0	25,300,000
13				Нераспоређени вишак прихода из претходних година	0	14,050,000	14,050,000
				Свега за програмску активност 1102-0008:	25,300,000	14,050,000	39,350,000
				Пројекат: Вода за нивестиције -Сокобања Функција: Водоснабдевање			
				Стални трошкови	9,301	49,750	59,051
				Услуге по Уговору	69,834	2,216,972	2,286,806
				Специјализоване услуге	21,418	679,941	701,359
				Зграде и грађевински објекти	3,212,718	33,795,400	37,008,118
				Свега за пројекат 1102-П2	3,313,271	36,742,063	40,055,334
				Иzvopи финансирања за Пројекат 1102-П2:			
01				Приходи из буџета	3,313,271		3,313,271
13				Нераспоређени вишак прихода из претходних година		16,230,000	16,230,000
15				Неутрошена средства донције из ранијих година		20,512,063	20,512,063
				Свега за Пројекат 1102-П2:	3,313,271	36,742,063	40,055,334
				Иzvopи финансирања за Програм 2:			
01				Приходи из буџета	108,482,716		108,482,716
06				Донације од међународних организација		10,547,306	10,547,306
07				Трансфери других нивоа власти		0	0
13				Нераспоређени вишак прихода из претходних година		30,280,000	30,280,000
15				Неутрошена средства донација из ранијих година		20,512,063	20,512,063
				Свега за Програм 2:	108,482,716	61,339,369	169,822,085
				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
				Програмска активност: Мере активне политике запошљавања Функција: Опити послови по питању рада			
				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	3,000,000		3,000,000
				Иzvopи финансирања за Програмску активност 1501-0002:			
01				Приходи из буџета	3,000,000		3,000,000
				Свега за Програмску активност 1501-0002:	3,000,000	0	3,000,000
				Програмска активност: Подршка економском развоју и промоцији предузетништва Функција: Опити економски и комерцијални послови			
				Услуге по уговору	300,000		300,000
				Иzvopи финансирања за Програмску активност 1501-0003:			0
01				Приходи из буџета	300,000		300,000
				Свега за Програмску активност 1501-0003:	300,000	0	300,000

1501-II2	130	62	423	Пројекат: Туристичка инвестиција ГИС Сокобања								
				Функција: Опште услуге								
				Услуге по уговор	424,800	53,100	477,900					
		63	424	Специјализоване услуге	382,320	2,655,000	3,037,320					
		64	512	Машине и опрема	1,019,520	1,298,000	2,317,520					
		65	515	Нематеријална имовина	0	4,366,000	4,366,000					
		Укупно за Пројекат 1501-II2:			1,826,640	8,372,100	10,198,740					
		Извори финансирања за Пројекат 1501-II2:										
		01		Приходи из буџета	1,826,640		1,826,640					
		06		Донације од међународних организација		1,688,972	1,688,972					
		15		Неутрошена средства донције из ранијих година		6,683,128	6,683,128					
		Свега за Пројекат 1501-II2:			1,826,640	8,372,100	10,198,740					
		Извори финансирања за Програм 3:										
		01		Приходи из буџета	5,126,640		5,126,640					
		06		Донације од међународних организација		1,688,972	1,688,972					
		15		Неутрошена средства донције из ранијих година		6,683,128	6,683,128					
Свега за Програм 3:			5,126,640	8,372,100	13,498,740							
1502-ПЗ	473			Пројекат: Изградња II фазе велике сцене летње позорнице "Врело"								
				Функција: Туризам								
				Специјализоване услуге	400,000		400,000					
		66	424	Зграде и грађевински објекти	9,600,000		9,600,000					
		67	511									
		Извори финансирања за Пројекат 1501-ПЗ:										
		01		Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000					
		Свега за Пројекат 1502-ПЗ:			10,000,000	0	10,000,000					
		0101	0101-0001	421	ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
					Програмска активност: Подршка за спровођење политике у локалној заједници							
					Функција: Пољопривреда							
							Услуге по уговору	1,000,000		1,000,000		
							Специјализоване услуге	13,374,035	12,007,965	25,382,000		
							Дотације невладиним организацијаа	8,200,000		8,200,000		
					Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:							
					01		Приходи из буџета	22,574,035		22,574,035		
					07		Трансфери од других нивоа власти		12,007,965	12,007,965		
Свега за Програмску активност 0101-0001:					22,574,035	12,007,965	34,582,000					
0101-0002	421				Програмска активност: Мере подршке руралном развоју							
					Функција: Пољопривреда							
							Субвенције јавним и нефинансијским предузећима и организацијама	5,850,000		5,850,000		
					Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:							
					01		Приходи из буџета	5,850,000		5,850,000		
					Свега за Програмску активност 0101-0002:			5,850,000	0	5,850,000		
					Извори финансирања за Програм 5:							
		01		Приходи из буџета	28,424,035		28,424,035					
		07		Трансфери од других нивоа власти		12,007,965	12,007,965					
		Свега за Програм 5:			28,424,035	12,007,965	40,432,000					
		0401	0401-0003	560	ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
					Програмска активност: Заштита природе							
					Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
							Специјализоване услуге	1,427,800		1,427,800		
					Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003:							
					01		Приходи из буџета	1,427,800		1,427,800		
					Свега за Програмску активност 0401-0003:			1,427,800	0	1,427,800		
0401-0004	520				Програмска активност: Управљање отпадним водама							
					Функција: Управљање отпадним водама							
							Текуће поправке и одржавање	1,102,000		1,102,000		
							Зграде и грађевински објекти	3,600,000	1,950,000	5,550,000		
					Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:							
					01		Приходи из буџета	4,702,000		4,702,000		
					13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,950,000	1,950,000		
					Свега за Програмску активност 0401-0004:			4,702,000	1,950,000	6,652,000		
					0401-0005	510	Програмска активност: Управљање комуналним отпадом					
							Функција: Управљање отпадом					
				Зграде и грађевински објекти			31,000,000	25,000,000	56,000,000			
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:										
		01		Приходи из буџета			31,000,000		31,000,000			
		07		Трансфери од других нивоа власти				25,000,000	25,000,000			
		Свега за Програмску активност 0401-0005:					31,000,000	25,000,000	56,000,000			
		Извори финансирања за Програм 6:										
		01		Приходи из буџета			37,129,800		37,129,800			
07		Трансфери од других нивоа власти		25,000,000			25,000,000					
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,950,000			1,950,000					
Свега за Програм 6:			37,129,800	26,950,000			64,079,800					
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА										

0701-0002	451	76 423 77 424 78 425 79 511 80 512	Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре <i>Функција: Друмски саобраћај</i>			
			Услуге по уговору	600,000		600,000
			Специјализоване услуге	4,500,000		4,500,000
			Текуће поправке и одржавање	58,741,886		58,741,886
			Зграде и грађевински објекти	28,505,067		28,505,067
			Машине и опрема	6,510,000		6,510,000
		01	Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
			Приходи из буџета	98,856,953		98,856,953
			Свега за Програмску активност 0701-0002:	98,856,953	0	98,856,953
0701-0004	451	81 423	Програмска активност: Јавни градски и приградски превоз путника <i>Функција: Друмски саобраћај</i>			
			Услуге по уговору	21,382,000		21,382,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:			
			Приходи из буџета	21,382,000		21,382,000
			Свега за Програмску активност 0701-0004:	21,382,000	0	21,382,000
			Извори финансирања за Програм 7:			
		01	Приходи из буџета	120,238,953		120,238,953
			Свега за Програм 7:	120,238,953	0	120,238,953
2002	2002-0001	82 463	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Програмска активност: Функционисање основних школа			
			Трансфери осталим нивоима власти	29,690,000		29,690,000
			Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
			Приходи из буџета	29,690,000		29,690,000
			Свега за програмску активност 2002-0001:	29,690,000	0	29,690,000
			Извори финансирања за Програм 9:			
		01	Приходи из буџета	29,690,000		29,690,000
			Свега за Програм 9:	29,690,000	0	29,690,000
2003	2003-0001	920	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Програмска активност: Функционисање средњих школа <i>Функција: Средње образовање</i>			
			Трансфери осталим нивоима власти	13,000,000		13,000,000
			Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
			Приходи из буџета	13,000,000		13,000,000
			Свега за програмску активност 2003-0001:	13,000,000	0	13,000,000
			Извори финансирања за Програм 10:			
		01	Приходи из буџета	13,000,000		13,000,000
			Свега за Програм 10:	13,000,000	0	13,000,000
0901	0901-0001	070	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи <i>Функција: Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту</i>			
			Трансфери осталим нивоима власти	1,486,000		1,486,000
			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12,000,000		
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
			Приходи из буџета	13,486,000		13,486,000
			Свега за програмску активност 0901-0001:	13,486,000	0	13,486,000
		090	Програмска активност: Дневне услуге у заједници <i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			Дотације невладиним организацијама	4,500,000		4,500,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:			
			Приходи из буџета	4,500,000		4,500,000
0901-0005	090	87 481	Свега за Програмску активност 0901-0003:	4,500,000	0	4,500,000
			Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста <i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
			Дотације невладиним организацијама	1,980,000		1,980,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:			0
			Приходи из буџета	1,980,000		1,980,000
			Свега за Програмску активност 0901-0005:	1,980,000	0	1,980,000
		040	Програмска активност: Подршка деци и породицама са децом <i>Функција: Породица и деца</i>			0
			Услуге по уговору	2,200,000		2,200,000
			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,200,000		8,200,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
0901-0006	040	88 423 89 472	Приходи из буџета	10,400,000		10,400,000
			Свега за програмску активност 0901-0006:	10,400,000	0	10,400,000

0901-0008	010	90	423	Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом Функција: Болест и инвалидност Услуге по уговору	2,400,000	2,400,000	4,800,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:			
				01 Приходи из буџета	2,400,000		2,400,000
				07 Трансфери од других нивоа власти		2,400,000	2,400,000
				Свега за програмску активност 0901-0008:	2,400,000	2,400,000	4,800,000
				Извори финансирања за Програм 11:			
				01 Приходи из буџета	32,766,000		32,766,000
				07 Трансфери од других нивоа власти		2,400,000	2,400,000
				Свега за Програм 11:	32,766,000	2,400,000	35,166,000
1801				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
1801-0001	721	91	464	Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите Функција: Опште медицинске услуге Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	8,400,000		8,400,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
				01 Приходи из буџета	8,400,000		8,400,000
				Свега за Програмску активност 1801-0001:	8,400,000	0	8,400,000
1801-0002	721	92	424	Програмска активност: Мртвозорство Функција: Опште медицинске услуге Специјализоване услуге	400,000		400,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
				01 Приходи из буџета	400,000		400,000
				Свега за Програмску активност 1801-0002:	400,000	0	400,000
1801-0003	740	93	424	Програмска активност: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље Функција: Услуге јавног здравства Специјализоване услуге	2,160,000		2,160,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:			
				01 Приходи из буџета	2,160,000		2,160,000
				Свега за Програмску активност 1801-0003:	2,160,000	0	2,160,000
1801-ПЗ	721	94	464	Пројекат: Палијативна нега Функција: Опште медицинске услуге Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1,600,000		1,600,000
				Извори финансирања за Пројекат 1801-ПЗ:			
				01 Приходи из буџета	1,600,000		1,600,000
				Свега за Пројекат 1801-ПЗ:	1,600,000	0	1,600,000
				Извори финансирања за Програм 12:			
				01 Приходи из буџета	12,560,000		12,560,000
				Свега за Програм 12:	12,560,000	0	12,560,000
1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0002	820	95	481	Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Функција: Услуге културе Дотације невладиним организацијама	2,300,000		2,300,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
				01 Приходи из буџета	2,300,000		2,300,000
				Свега за Програмску активност 1201-0002:	2,300,000	0	2,300,000
1201-0004	830	96	423	Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Функција: Услуге емитовања и штампања Услуге по уговору	7,000,000		7,000,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
				01 Приходи из буџета	7,000,000		7,000,000
				Свега за Програмску активност 1201-0004:	7,000,000	0	7,000,000
1201-П6	820	97	424	Пројекат: Реконструкција биоскопа „Моравица" у Сокобањи Функција: Услуге културе Специјализоване услуге	300,000		300,000
				Зграде и грађевински објекти	6,600,000	17,000,000	23,600,000
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П6:			
				01 Приходи из буџета	6,900,000		6,900,000
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	17,000,000	17,000,000
				Свега за Пројекат 1201-П6:	6,900,000	17,000,000	23,900,000
				Извори финансирања за Програм 13:			
				01 Приходи из буџета	16,200,000		16,200,000
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		17,000,000	17,000,000
				Свега за Програм 13:	16,200,000	17,000,000	33,200,000

1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
	1301-0001			Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
	810			Функција: Услуге рекреације и спорта			0
		99	481	Дотације невладиним организацијама	11,500,000		11,500,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
				01 Приходи из буџета	11,500,000		11,500,000
				Свега за Програмску активност 1301-0001:	11,500,000	0	11,500,000
	1301-0002			Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту			
	810			Функција: Услуге рекреације и спорта			
		100	481	Дотације невладиним организацијама	500,000		500,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
				01 Приходи из буџета	500,000		500,000
				Свега за Програмску активност 1301-0002:	500,000	0	500,000
1301-П1				Пројекат: Зимска прекогранична тура Вршец-Сокобања			
810				Функција: Услуге рекреације и спорта			
810	101	421	Стални трошкови	339,834			339,834
810	102	422	Трошкови путовања	38,556			38,556
810	103	423	Услуге по уговору	708,146	3,012,188		3,720,334
810	104	424	Специјализоване услуге	0	1,597,176		1,597,176
810	105	425	Текуће поправке и одржавање	35,700	0		35,700
810	106	426	Материјал	47,141	678,300		725,441
810	107	511	Зграде и грађевински објекти	968,064	4,805,933		5,773,997
				Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:	0	0	0
				01 Приходи из буџета	2,137,441	0	2,137,441
				06 Донације од међународних организација		8,107,929	8,107,929
				15 Неутрошена средства донције из ранијих година	0	1,985,668	1,985,668
				Свега за Пројекат 1301-П1:	2,137,441	10,093,597	12,231,038
				Извори финансирања за Програм 14:			
				01 Приходи из буџета	14,137,441	0	14,137,441
				06 Донације од међународних организација		8,107,929	8,107,929
				15 Неутрошена средства донције из ранијих година		1,985,668	1,985,668
				Свега за Програм 14:	14,137,441	10,093,597	24,231,038
0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0001				Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
130				Функција: Опште јавне услуге			
	108	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	43,075,800			43,075,800
	109	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,798,100			7,798,100
	110	413	Накнаде у натури	20,000			20,000
	111	414	Социјална давања запосленима	800,000			800,000
	112	415	Накнаде трошкова за запослене	900,000			900,000
	113	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000			400,000
	114	421	Стални трошкови	17,200,000			17,200,000
	115	422	Трошкови путовања	350,000			350,000
	116	423	Услуге по уговору	12,050,000			12,050,000
	117	424	Специјализоване услуге	4,365,000			4,365,000
	118	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000			3,000,000
	119	426	Материјал	4,535,000			4,535,000
	120	465	Остале донације, дотације и трансфери	3,485,000			3,485,000
	121	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600,000			600,000
	122	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	20,000			20,000
	123	511	Зграде и грађевински објекти	1,830,000	14,100,000		15,930,000
	124	512	Машине и опрема	1,190,000			1,190,000
	125	515	Нематеријална имовина	400,000			400,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
				01 Приходи из буџета	102,018,900		102,018,900
				07 Трансфери од других нивоа власти		14,100,000	14,100,000
				Свега за Програмску активност 0602-0001:	102,018,900	14,100,000	116,118,900
0602-П1				Пројекат: Унапређење е-Управе			
130				Функција: Опште јавне услуге			
	126	423	Услуге по уговору	427,075			
	127	512	Машине и опрема		451,540		451,540
	128	515	Нематеријална имовина		501,295		501,295
				Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:			
				01 Приходи из буџета	427,075		427,075
				15 Неутрошена средства донције из ранијих година		952,835	952,835
				Свега за пројекат 0602-П1:	427,075	952,835	1,379,910
0602-0009				Програмска активност: Текућа буџетска резерва			
160				Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	129	499	Средства резерве	5,000,000			5,000,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
				01 Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
				Свега за програмску активност 0602-0009:	5,000,000	0	5,000,000

0602-0010	160	130	499	Програмска активност: Стална буџетска резерва Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту							
				Средства резерве	500,000		500,000				
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:							
				01	Приходи из буџета	500,000		500,000			
				Свега за програмску активност 0602-0010:				500,000	0	500,000	
				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама Функција: Цивилна одбрана							
				220	131	425	Текуће поправке и одржавање	500,000		500,000	
					132	426	Материјал	500,000		500,000	
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:							
				01	Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000			
				Свега за Програмску активност 0602-0014:				1,000,000	0	1,000,000	
				Извори финансирања за Програм 15:							
				01	Приходи из буџета	108,945,975				108,945,975	
				07	Трансфери од других нивоа власти			14,100,000		14,100,000	
				15	Неутрошена средства донације из ранијих година			952,835		952,835	
				Свега за Програм 15:				108,945,975	15,052,835	123,998,810	
				ПРОГРАМ 17 - Енергетска ефикасност и обивљиви извори енергије Програмска активност: Енергетски менаџмент Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
				560	133	511	Зграде и грађевински објекти	7,800,000		7,800,000	
							Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:				
				01	Приходи из буџета	7,800,000		7,800,000			
Свега за Програмску активност 0501-0001:				7,800,000	0	7,800,000					
Извори финансирања за Програм 17:											
01	Приходи из буџета	7,800,000		7,800,000							
Свега за Програм 17:				7,800,000		7,800,000					
5	2	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ									
0602	0602-0002	160	134	421	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САОУПРАВА Програмска активност: Функционисање месних заједница Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;						
					Стални трошкови	1,056,090	157,000	1,213,090			
					135	423	Услуге по уговору	603,300	360,000	963,300	
					136	424	Специјализоване услуге	0	290,000	290,000	
					137	425	Текуће поправке и одржавање	10,781,694	1,285,000	12,066,694	
					138	426	Материјал	2,527,149	425,000	2,952,149	
					139	511	Зграде и грађевински објекти	281,000	200,000	481,000	
					140	512	Машине и опрема	370,000	260,000	630,000	
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:						
					01	Приходи из буџета	15,619,233				
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,977,000	2,977,000		
					Свега за Програмску активност 0602-0002:				15,619,233	2,977,000	18,596,233
					Извори финансирања за Програм 15:						
					01	Приходи из буџета	15,619,233				
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,977,000	2,977,000		
					Свега за Програм 15:				15,619,233	2,977,000	18,596,233
					Извори финансирања за Главу 5.2:						
					01	Приходи из буџета	15,619,233				
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		2,977,000	2,977,000		
					Свега за Главу 5.2:				15,619,233	2,977,000	18,596,233
5	3	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊА									
1502	1502-0001	473	141	411	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА Програмска активност: Управљање развојем туризма Функција: Туризам						
					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,185,665		6,185,665			
					142	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,044,490		1,044,490	
					143	414	Социјална давања запосленима	100,000		100,000	
					144	415	Накнаде трошкова за запослене	260,000		260,000	
					145	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000		300,000	
					146	421	Стални трошкови	1,381,100		1,381,100	
					147	422	Трошкови путовања	1,970,000		1,970,000	
					148	423	Услуге по уговору	3,554,000	800,000	4,354,000	
					149	424	Специјализоване услуге	9,510,000		9,510,000	
					150	425	Текуће поправке и одржавање	900,000		900,000	
					151	426	Материјал	1,810,000	10,000	1,820,000	
					152	444	Пратећи трошкови задуживања	30,000		30,000	
					153	465	Остале донације, дотације и трансфери	60,000		60,000	
					154	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	330,000		330,000	
					155	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000			
					156	511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000		1,500,000	
					157	512	Машине и опрема	1,680,000		1,680,000	
					158	515	Нематеријална имовина	250,000		250,000	
					Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:						
					01	Приходи из буџета	30,965,255		30,965,255		
07	Трансфери од других нивоа власти		810,000	810,000							
Свега за програмску активност 1502-0001:				30,965,255	810,000	31,775,255					

		установа			
810		Функција: Услуге рекреације и спорта			
217	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,808,633		2,808,633
218	412	Социјални доприноси на терет послодавца	413,796		413,796
219	415	Накнаде трошкова за запослене	400,000		400,000
220	421	Стални трошкови	2,280,000		2,280,000
221	422	Трошкови путовања	850,000		850,000
222	423	Услуге по уговору	15,200,000		15,200,000
223	424	Специјализоване услуге	870,000		870,000
224	425	Текуће поправке и одржавање	2,200,000		2,200,000
225	426	Материјал	5,260,000		5,260,000
226	465	Остале донације, дотације и трансфери	220,000		220,000
227	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	4,150,000		4,150,000
228	511	Зграде и грађевински објекти	3,200,000		3,200,000
229	512	Машине и опрема	4,100,000		4,100,000
230	515	Нематеријална имовина	100,000		100,000
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:					
01		Приходи из буџета	42,052,429		42,052,429
07		Трансфери од других нивоа власти			
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0
Свега за програмску активност 1301-0004:			42,052,429	0	42,052,429
Извори финансирања за Програм 14:					
01		Приходи из буџета	42,052,429		42,052,429
07		Трансфери од других нивоа власти			0
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0
Свега за главу Програм 14:			42,052,429	0	42,052,429
Извори финансирања за Главу 5.6:					
01		Приходи из буџета	42,052,429		42,052,429
07		Трансфери од других нивоа власти		0	0
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0
Свега за Главу 5.6:			42,052,429	0	42,052,429
Извори финансирања за Раздео 5:					
01		Приходи из буџета	758,194,187		758,194,187
04		Сопствени приходи буџетских корисника		3,377,000	3,377,000
06		Донације од међународних организација		28,914,107	28,914,107
07		Трансфери од других нивоа власти		57,017,965	57,017,965
10		Примања од домаћег задуживања			0
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		51,418,000	51,418,000
14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			0
15		Неутрошена средства донација из ранијих година		30,133,694	30,133,694
Свега за раздео 5:			758,194,187	170,860,766	929,054,953
Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5.					
01		Приходи из буџета	787,179,937		787,179,937
04		Сопствени приходи буџетских корисника		3,377,000	3,377,000
06		Донације од међународних организација		28,914,107	28,914,107
07		Трансфери од других нивоа власти		57,017,965	57,017,965
08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица			0
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		51,418,000	51,418,000
15		Неутрошена средства донције из ранијих година		30,133,694	30,133,694
Свега за Разделе 1,2,3, 4 и 5:			787,179,937	170,860,766	958,040,703

Члан 10.

Средства буџета у износу од 787.179.937,00 динара и средства из осталих извора у износу од 170.860.766,00 динара, утврђени су и распоређени по програмској структури буџета са циљевима и иникаторима, и то:

Програм/ПА/ Пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	2018	2019	2020	2021	2022	Средства из буџета	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 - Урбанизам и просторно планирање	1101								38,350,000	2,188,000	40,538,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план општине	Да	Да	Да	Да	Да	5,335,000	2,188,000	7,523,000	Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Број усвојених планова генералне регулације у односу на број предвиђених планова вишег реда	1	1	2	2	2				
			Процент површине покривен плановима детаљне регулације	0%	0%	0%	0%	0%				
Спровођење урбанистичких и просторних планова	0002	Ефикасно администраирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)	Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	45	49	49	49	49	32,515,000	0	32,515,000	Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола (у данима, од дана када је поднета комплетна документација)	4	5	5	5	5				
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Стављање у функцију грађевинског земљишта	Површина земљишта датог у закуп	530	530	530	550	550	500,000	0	500,000	Начелник општинске управе
2 - Комуналне делатности	1102								108,482,716	61,339,369	169,822,085	Начелник општинске управе, Директор ЈКП „Напредак” , Директор ЈП „Зеленило” иРуководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	56	123	1300	1300	1300	14,111,708	0	14,111,708	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	21	45	400	400	400				
		Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно из године у годину)	0	0	0	0	0				
			Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	39%	39%	39%	39%	39%				
Одржавање јавних зелених површина	0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	100%	100%	100%	100%	100%	30,575,431	0	30,575,431	Начелник општинске управе и Директор ЈП „Зеленило”
			Укупна дужина дворед (у метрима)	2800	2900	3200	3200	3300				
		Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	Динамика уређења јавних зелених површина	8	8	8	12	12				
			Број извршених инспекцијских контрола	10	10	10	10	10				
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у општини)	35%	40%	40%	40%	40%	21,285,000	0	21,285,000	Начелник општинске управе, Директор ЈКП „Напредак” и Директор ЈП „Зеленило”
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухваћених и збринутих pasa и мачака луталица	250	250	270	250	250	3,350,000	0	3,350,000	Начелник општинске управе и Директор ЈКП „Напредак”
			Број пријављених уједа од pasa и мачака луталица од стране оштећених	31%	28%	25%	22%	18%				
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Број кварова по км водоводне мреже	5	3	2	2	1	25,300,000	14,050,000	39,350,000	Начелник општинске управе и Директор ЈКП „Напредак”
Реконструкција градског парка Бањика	П1								10,547,306	10,547,306	21,094,612	Начелник општинске управе
Пројекат: Вода за инвестиције -Сокобања	П2								3,313,271	36,742,063	40,055,334	Начелник општинске управе
3 - Локални економски развој	1501								5,126,640	8,372,100	13,498,740	Начелник општинске управе
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	43	45	45	50	50	3,000,000	0	3,000,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	12	15	15	18	18				
			Број новозапослених особа старијих од 50 година кроз реализацију мера активне политике запошљавања	3	4	4	5	5				
Подноша економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Подстицаји града/општине за развој предузетништва	Број новооснованих предузетничких радњи (разврстаних по полу власника) на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузетничких радњи.	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Број новооснованих предузећа на територији града/општине уз учешће подстицаја локалне самоуправе у односу на укупан број новооснованих предузећа.	0	0	0	0	0				
			Број подржаних пројеката који промовишу предузетништво	0	0	0	0	0				
		Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и предузетницима/предузетницама који послују на територији града/општине за развој нових производа и проширење производње	Број нових производа развијених уз финансијску подршку	0	0	0	0	0				
			Број новозапослених радника/радница уз помоћ успостављеног механизма за обуку радне снаге за познатог послодавца и за специфичне производне процесе	0	0	0	0	0				
			Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку града/општине	0	0	0	0	0				
Пројекат: Туристичка инвестиција ГИС Сокобања	П2	Пројекат: Туристичка инвестиција ГИС Сокобања							1,826,640	8,372,100	10,198,740	
4 - Развој туризма	1502								60,690,255	9,379,900	70,070,155	Директор туристичке организације

Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристична сигнализација) туристичких локалитета у општини у односу на укупан број локалитета	80%	86%	90%	92%	100%	30,965,255	810,000	31,775,255	Директор туристичке организације
			Процент реализације програма развоја туризма општине у односу на годишњи план	3%	5%	30%	45%	60%				
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи или иностранству на којима учествује ТО општине	10	12	14	15	16	8,037,000		8,037,000	Директор туристичке организације
			Број дистрибуираног пропагандног материјала	10000	12000	15000	16000	20000				
			Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	0	0	0	0	0				
Пројекат: Прва хармоника	П1	Повећање туристичког промета	Број туриста у време одржавања манифестација	10%	10%	15%	20%	25%	3,220,000		3,220,000	Директор туристичке организације
Манифестација старих јела, заната и рукотворина "Златне руке"	П2	Повећање туристичког промета	Повећање броја учесника и туриста током одржавања манифестације	7%	10%	15%	18%	19%	300,000		300,000	Директор туристичке организације
Изградња II фазе велике сцене летње позорнице "Врело"	П3	Повећање туристичког промета	Број ноћења у време одржавања манифестације	10%	11%	25%	30%	40%	10,000,000		10,000,000	Начелник општинске управе
Изградња фазе Б и Ц и завршне фазе велике сцене летње позорнице "Врело"	П4	Повећање туристичког промета	Број туриста у време одржавања манифестација	10%	15%	20%	25%	30%	7,000,000		7,000,000	Директор туристичке организације
Туризам и футуризам	П5	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Процент реализације програма развоја туризма града/општинеу односу на годишњи план	10%	15%	20%	30%	45%	1,168,000	8,569,900	9,737,900	Директор туристичке организације
5 - Развој пољопривреде	0101								28,424,035	12,007,965	40,432,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
Подношка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији општине	15	15	15	15	15	22,574,035	12,007,965	34,582,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Број учесника едукација									
		Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	25%	25%	25%	25%	25%				
Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	12%	12%	12%	12%	12%	5,850,000	0	5,850,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	70%	80%	80%	80%	80%				
6 - Заштита животне средине	0401								37,129,800	26,950,000	64,079,800	Начелник општинске управе,Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине и Директор ЈП „Зеленило“
Заштита природе	0003	Унапређење заштите природних вредности							1,427,800	0	1,427,800	Начелник општинске управе,Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине и Директор ЈП „Зеленило“
			Процент територије под заштитом III категорије	19%	25%	27%	30%	30%				
			Број подручја која су проглашена заштитеним подручјем III категорије	4%	5%	5%	5%	5%				
Управљање отпадним водама	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	98%	98%	98%	98%	98%	4,702,000	1,950,000	6,652,000	Начелник општинске управе,Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине и Директор ЈКП „ Напредак“
			Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у уодносу на укупан број насеља)	48%	50%	55%	55%	55%				
		Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	Број интервенција на канализационој мрежи	63	60	55	50	50				
		Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину	Однос пречишћених вода у односу на укупну количину	50%	50%	50%	50%	50%				
			Продајна цена испуштене воде по м3	32.01	32.01	32.01	32.01	32.01				
Управљање комуналним отпадом	0005	Спровођење редовних мерења на територији општине и испуњење обавеза у складу са законима	Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са Законом о управљању отпадом	4	5	5	5	5	31,000,000	25,000,000	56,000,000	Начелник општинске управе,Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Број спроведених мерења количина комуналног отпада у складу са Законом о управљању отпадом	0	1	2	2	2				
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701								120,238,953	0	120,238,953	Начелник општинске управе,Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине и Директор ЈП „Зеленило“
Одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију или реконструкцију	6%	6%	6%	6%	6%	98,856,953	0	98,856,953	Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, ЈП „Зеленило“
			Број километара санираних или реконструисаних путева	5	5	10	10	10				
			Износ трошкова одржавања путева по км	335000	335000	335000	320000	300000				
		Одржавање квалитета улица кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Процент од укупне дужине улица која захтева санацију или реконструкцију	80%	80%	80%	70%	60%				
			Број километара санираних или реконструисаних улица		2.5	2.5	2.5	2.5				
			Износ трошкова одржавања улица по км	260000	260000	270000	250000	230000				
		Опременање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	30	30	30	30	30				
			Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5				
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	100%	100%	100%	100%	100%	21,382,000	0	21,382,000	Начелник општинске управе
			Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	100%	100%	100%	100%	100%				
		Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза	Просечна старост возила јавног превоза	16	16	16	16	16				
		Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	15360	15360	15360	15360	15360				

		минималан негативан утицај на животну средину	Проценат возила која користе обновљиве изворе	0%	0%	0%	0%	0%				
8 - Предшколско васпитање	2001								54,511,000	2,700,000	57,211,000	Директор предшколске установе
Функционисање предшколских установа	0001	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	16(јасле),24(ПП),30(ППП)	18(јасле),24(ПП),30(ППП)	20(јасле),30(ПП),30(ППП)	20(јасле),30(ПП),30(ППП)	20(јасле),30(ПП),30(ППП)	54,511,000	2,700,000	57,211,000	Директор предшколске установе
			Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	8(јасле),14(ПП),20(ППП)	8(јасле),16(ПП),22(ППП)	9(јасле),16(ПП),22(ППП)	10(јасле),18(ПП),22(ППП)	10(јасле),18(ПП),22(ППП)				
			Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	12%	12%	12%	12%	12%				
		Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	2(специјализована),1(посебан)	2(специјализована),1(посебан)	2(специјализован),1(посебан)	2(специјализован),1(посебан)	2(специјализован),1(посебан)				
			Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	100%	100%	100%	100%	100%				
			Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број ПУ	100%	100%	100%	100%	100%				
9 - Основно образовање	2002								29,690,000	0	29,690,000	Директори основних школа
Функционисање основних школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	13 (бж-7м)	13 (бж-7м)	13 (бж-7м)	13 (бж-7м)	13 (бж-7м)	29,690,000	0	29,690,000	Директор основне школе
			Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0%	0%	0%	0%	0%				
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	80	75	75	75	75%				
			Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	100%	100%	100%	100%	100%				
			Број талентоване деце подржане од стране општине у односу на укупан број деце у школама	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%				
			Број деце која се образују по ИОПЗ	2	2	2	2	2				
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	100%	100%	100%	100%	100%				
			Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	100%	100%	100%	100%	100%				
			Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	8,33%	8,33%	16,66%	20%	20%				
10 - Средње образовање	2003								13,000,000	0	13,000,000	Директор средње школе
Функционисање средњих школа	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	22	23	24	25	25	13,000,000	0	13,000,000	Директор средње школе
			Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0%	0%	0%	0%	0%				
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	80	75	75	75	75%				
			Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	98	100	100	100	100				
			Број талентоване деце подржане од стране општине у односу на укупан број деце у школама	10.00%	15.00%	17.00%	20.00%	20.00%				
			Број деце која се образују по ИОПЗ	0	0	0	0	0				
11 - Социјална и деčја заштита	0901								32,766,000	2,400,000	35,166,000	Начелник општинске управе, Директор центра за социјални рад, Секретар Црвеног крста
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	2,04%	18,15%	2,04%	2,04%	2,04%	13,486,000	0	13,486,000	Начелник општинске управе и Директор Центра за социјални рад
			Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	2%	3%	3%	3%	3%				
			Број грађана - корисника других мера материјалне подршке у односу на укупан број грађана	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%				
			Број грађана - корисника субвенција у односу на укупан број грађана	0.00%	0%	0%	0%	0%				
Дневне услуге у заједници	0003	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења / хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	30	27	29	29	29	4,500,000		4,500,000	Начелник општинске управе
		Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број програма које реализују ове организације	1	1	1	2	2				
			Удео броја еквивалентних корисника по моделу интензивног пружања услуга у броју становника старијих од 65 година	40%	36%	42%	43%	45%				
			Јединични трошкови по сату	300	308	320	320	320				
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	4	4	4	4	4	1,980,000	0	1,980,000	Секретар Црвеног крста
			Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	150+30	150+100	150+100	150+150	150+150				
			Број волонтера Црвеног крста	90	100	100	100	100				
Подршка деци и породица са децом	0006	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку односу на укупан број деце у општини	21%	22%	22%	22%	22%	10,400,000		10,400,000	Начелник општинске управе и Директор Центра за социјални рад
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике	2	2	2	2	2				
		Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број услуга	2	2	2	2	2				
			Број корисника услуга									
Подршка особама са инвалидитетом	0008	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број услуга	3	3	3	4	4	2,400,000	2,400,000	4,800,000	Начелник општинске управе и Директор Центра за социјални рад
			Број корисника услуга	45	45	50	59	59				
12 - Здравствена заштита	1801								12,560,000	0	12,560,000	Директор Дома здравља
Функционисање установа примарне	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број обрађања саветнику за заштиту права пацијената	4	4	2	2	2	8,400,000	0	8,400,000	Директор Дома здравља

здравствене заштите			Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа ПЗЗ	100%	100%	100%	100%	100%				
			Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета општине	2	2	2	2	2				
Мртвозорство	0002								400,000	0	400,000	Директор Дома здравља
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0003	Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва	Проценат реализованих у односу на планираних посебних програма и пројеката из области јавног здравља	80%	80%	80%	80%	80%	2,160,000	0	2,160,000	Начелник општинске управе и савет за јавно здравље
			Број посебних програма и пројеката из области јавног здравља	1	1	1	1	1				
			Број становника обухваћених посебним програмима и пројектима из области јавног здравља (може и по категоријама становништва)	16000	16000	16000	16000	16000				
Палијативна нега	ПЗ	Палијативна нега	Смањење куративних у односу на укупан број прегледа	84%	83%	83%	83%	82%	1,600,000		1,600,000	Директор Дома здравља
13 - Развој културе и информисања	1201								28,669,710	17,400,000	46,069,710	Начелник општинске управе,Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	3%	3%	3%	3%	3%	11,189,710	400,000	11,589,710	Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	63	81	85	85	85	2,300,000		2,300,000	Начелник општинске управе и Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
			Број грађана из осетљивих група који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	2	3	5	5	5				
		Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране општине	9	9	10	10	10				
			Број програма и пројеката подржаних од стране општине намењених осетљивим друштвеним групама	0	1	2	2	2				
Остваривање и унапређевање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	195	198	198	198	198	7,000,000	0	7,000,000	Начелник општинске управе
			Број различитих тематских типова програма за боље информисање	6	9	9	9	9				
Пројекат: Књижевне вечери	П1	Упознавање грађана са новим насловима и повећање броја читалаца	Број посетиоца на књижевним вечерима	10%	13%	15%	15%	15%	250,000		250,000	Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
Уметничка колонија Сокоград	П2	Представљање радова публици и промоција ликовне уметности	Број посетилаца колоније	10%	10%	15%	15%	15%	370,000		370,000	Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
Светосавске свечаности	ПЗ	Промоција светосавља	Број посетилаца светосавских свечаности		10%	15%	15%	15%	60,000		60,000	Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
Археолошка проспекција доњег тока Јужне Мораве	П4	Добијање археолошког материјала и документације за формирање археолошке збирке	Археолошки материјал			100%	100%	100%	300,000		300,000	Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
	П5	Представљање и промовисање културног садржаја	Број одржаних изложби			100%	100%	100%	300,000		300,000	Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
Реконструкција биоскопа „Моравица“ у Сокобани	П6								6,900,000	17,000,000	23,900,000	Начелник општинске управе, Директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“
14 - Развој спорта и омладине	1301								56,189,870	10,093,597	66,283,467	Начелник општинске управе „Секретар спортског савеза и Директор спортско-рекреативног центра „Подина“
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране општине	1	1	1	1	1	11,500,000	0	11,500,000	Секретар спортског савеза
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине	1	1	1	1	1				
			Број стипендираних категорисаних спортиста	0	0	0	0	0				
			Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	20	20	20	20	20				
			Број програма за вежбање старих особа и особа са инвалидитетом	0	0	0	0	0				
			Број програма омасовљена женског спорта	5	5	5	5	5				
Подршка предшколском и школском спорту	0002	Унапређење предшколског и школског спорта	Број објеката који је доступан за коришћење предшколском и школском спорту	5	5	5	5	5	500,000	0	500,000	Секретар спортског савеза
			Просечан број сати у години када су постојећи објекти доступни предшколском и школском спорту	5100	5200	5200	5300	5300				
			Број програма којима се реализују активности школског спорта	0	1	1	1	1				
			Проценат деце која су укључена у школска такмичења у односу на укупан број деце	25%	25%	25%	25%	25%				
			Број деце укључен у спортске активности у односу на укупан број школске деце	50%	50%	50%	50%	50%				
Функционисање локалних спортских установа	0004	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	0	33	36	41	41	42,052,429	0	42,052,429	Директор спортско-рекреативног центра „Подина“
			Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта	0	150	160	170	170				
			Степен искоришћења капацитета установа	0%	97%	97%	98%	98%				
Зимска прекогранична тура Вршец-Сокобања	П1								2,137,441	10,093,597	12,231,038	Начелник општинске управе
15 - Локална самоуправа	0602								135,663,908	18,029,835	153,693,743	Начелник општинске управе и Општински правобранилац
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Број решених предмета по запосленом	638	640	650	650	650	102,018,900	14,100,000	116,118,900	Начелник општинске управе
			Проценат решених предмета у календарској години	70%	75%	80%	80%	80%				
			Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	96	98	100	100	100				
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0	0	0	0	0	15,619,233	2,977,000	18,596,233	Начелник општинске управе и Председници савета месних заједница
Општинско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	75%	75%	80%	80%	80%	11,098,700	0	11,098,700	Општински правобранилац
			Број правних мишљења која су дата органима општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	0	0	0	0	0				
Текућа буџетска резерва	0009								5,000,000	0	5,000,000	Руководилац одељења за финансије и наплату јавних прихода и инспекцијске послове

Стална буџетска резерва	0010									500,000	0	500,000	Руководилац одељења за финансије и наплату јавних прихода и инспекцијске послове
Ванредне ситуације	0014	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	Начелник општинске управе
Пројекат Унапређење е-Управе	п1									427,075	952,835	1,379,910	Начелник општинске управе
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101									17,887,050	0	17,887,050	Председник Скупштине општине, Председник општине и Председник општинског већа
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	204	222	200	200	200		9,646,350	0	9,646,350	Председник Скупштине општине
			Број седница скупштине	13	13	13	13	13					
			Број седница сталних радних тела		23	25	25	25					
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	140	226	226	226	226		8,240,700	0	8,240,700	Председник општине и Председник општинског већа
			Број седница извршних органа	21	24	24	24	24					
			Број донетих аката	140	226	226	226	226					
17 - Енергетска ефикасност	0501									7,800,000	0	7,800,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
Енергетски менаџмент	0001	Успостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера	Не	Не	Не	Не	не		7,800,000	0	7,800,000	Начелник општинске управе и Руководилац одељења за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине
			Израђен попис јавних зграда са карактеристикама	Не	Не	Не	Не	не					
			Израђен енергетски биланс	Не	Не	не	не	не					
		Функционисање система енергетског менаџмента	Број израђених годишњих енергетских биланса	0	0	0	0	0					
			Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	Не	Не	не	не	не					

Члан 11.

Капитални издаци општине Сокобања у оквиру економске класификације 500000 – Издаци за нефинансијску имовину у текућој и наредне две буџетске године према функционалним класификацијама буџетских корисника планирају се у следећим износима:

353,174,331		0	0	0	79,614,537	273,559,794	0	0
-------------	--	---	---	---	------------	-------------	---	---

у дин (заокружено на 000)												
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Уговорени рок завршетка (месец-година)	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	2018 - план	2018 - процена извршења	2019	2020	2021	Након 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Изградња 2.фазе Велике сцене летње позорнице Врело	2016	2020	96,614,537					79,614,537	17,000,000	0	0
2	Измене и допуне просторног плана општине Сокобања	2018	2020	1,815,000		0	0	0	0	1,815,000	0	0
3	израда пројеката парцелације и препарцелације	2018	2020	1,925,000		0	0	0	0	1,925,000	0	0
4	Експропријација земљишта	2019	2019	30,000,000		0	0	0	0	30,000,000	0	0
5	Израда пројектно – техничке документације за реконструкцију и доградњу водоводне мреже у Сокобањи, зона I са приступним водовима, резервоарима и припремом за даљинско управљање и Израда пројекта изградње бунара Кркино кућиште	2019	2019	3,100,000		0	0	0	0	3,100,000	0	0
6	Реконструкција ППВ Царина и реконструкција и изградња водоводне мреже у улицама: Миладина Живановића, 27.Марта, Митрополита Михаила, Краља Петра I, Бранка Ђурића, Миће Панића, Светог Саве и градског парка Центар.	2019	2020	37,008,118		0	0	0	0	37,008,118	0	0
7	Извођење радова на изградњи бунара -бушотине „Кркино кућиште и Шарбановац	2019	2019	18,100,000		0	0	0	0	18,100,000	0	0

8	Реконструкција градског парка на Бањици	2018	2020	21,094,612		0	0	0	0	21,094,612	0	0
9	Генерални пројекат водоснабдевања	2020	2020	2,500,000		0	0	0	0	2,500,000	0	0
10	Санација и рекултивације постојеће депоније у Сокобањи	2019	2020	56,000,000		0	0	0	0	56,000,000	0	0
11	Инвестиционо одржавање тротоара	2019	2020	13,938,625		0	0	0	0	13,938,625	0	0
12	Постављање вертикалне саобраћајнице	2019	2020	3,466,442		0	0	0	0	3,466,442	0	0
13	Пројекат реконструкције општинског пута Грудно - Очно са геодетским радовима	2019	2020	600,000		0	0	0	0	600,000	0	0
14	Хидрогеолошка испитивања термални извора	2018	2020	1,830,000						1,830,000		
15	Израда ПДР обилазница и измена ПГР Сокобања	2019	2020	5,708,000						5,708,000		
16	Реконструкција биоскопа „Моравица“ у Сокобањи	2019	2020	23,600,000						23,600,000		
17	Зимска прекогранична тура Вршец-Сокобања	2019	2020	5,773,997						5,773,997		
18	Реконструкција Врелске улице	2019	2020	10,500,000						10,500,000		
19	Реконструкција и доградња водоводне мреже у улицама Светозара Марковића, Омладинска, Миће Панића, Бањичка и Бранка Ђурића	2019	2020	14,050,000						14,050,000		
20	Реконструкција атмосферске канализације у улици Светозара Марковића	2019	2020	5,550,000						5,550,000		

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

У складу са Законом о одрђивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС”, број 68/2015, 81/2016 и 95/2018), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 1.Органи и организације локалне власти 43 на неодређено време и 4 на одређено време,
2. Установе које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)-Народна библиотека „Стеван Сремац” 6 на неодређено и Туристичка организација Сокобања 6 на неодређено време,
- 3.Предшколска установа-Предшколска установа ``Буцко `` 32 на неодређено време и 2 на одређено време,
- 4.Спортско-рекреативни центар ``Подина``3 на неодређено.

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1.овог члана.

Члан 13.

За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 14.

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

Члан 15.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком , поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Општинске управе.

Члан 16.

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

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

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложења великих одступања.

Члан 17.

Одлуку о промени апропријације из општинских прихода буџета и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 10 % вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Члан 18.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије, доноси општинско веће.

Члан 19.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси општинско веће.

Члан 20.

Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 21.

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

Члан 22.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2020. години по посебном акту (решењу) који доноси председник општине на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих раздела:

- Раздео 1 - Скупштина општине,
- Раздео 2 - Председник општине,
- Раздео 3 - Општинско веће,
- Раздео 4 - Општински јавни правобранилац,
- Раздео 5 - Општинска управа.

.

Члан 23.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.

Изузетно корисници из става 1.овог члана у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему , могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансије , уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 10. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни , да пре покретања поступка јавне набавке за преузимања обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

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

Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2019. године преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 24.

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

Члан 25.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није драгачије прописано.

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

Члан 26.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга или извођења грађевинских радова морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС",број 124/2012,14/2015 и 68/2015).

Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39.Закона о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о буџету Републике Србије.

Члан 27.

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

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

Члан 28.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање(копије).

Члан 29.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора општине Сокобања могу се инвестирати у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему. при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које овласти, одговорни за ефикасност и сигурност инвестирања.

Члан 30.

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

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2020 године, уколико средства за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 31.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 32.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015 и 95/2018).

Члан 33.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета, до 31. децембра 2020. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у складу са овом Одлуком.

Члан 34.

Изузетно, у случају да се буџету општине Сокобања из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 35.

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

Члан 36.

У буџетској 2020 год. неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2020. години.

Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 37.

Корисник буџетских средстава, који одређен расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-Приходи из буџета) , обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе , тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 38.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 39.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Општина Сокобања , дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године (2020. године) део од 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2019. годину уплате у буџет општине Сокобања.

Члан 40.

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

Члан 41.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Сокобања, а примењиваће се од 01.јануара 2020.године.

І БРОЈ: _____

У Сокобањи, _____ године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Јевтић

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
за 2020. годину

I Постојећи број запослених у Општинској управи општине Сокобања на дан 31.10.2019. године.

Радна места службеника и намештеника Број извршилаца 41	
Положаји у првој групи	1
Положаји у другој групи	1
Самостални саветник	5
Саветник	17
Млађи саветник	3
Сарадник	4
Млађи сарадник	0
Виши референт	5
Референт	0
Млађи референт	0
Прва врста радних места	0
Друга врста радних места	0
Трећа врста радних места	0
Четврта врста радних места	3
Пета врста радних места	2
Радни однос на одређено време Број извршилаца 4 (повећан обим посла)	
Самостални саветник	0
Саветник	2
Млађи саветник	0
Сарадник	0
Млађи сарадник	0
Виши референт	0
Рефереент	0
Млађи референт	0
Прва врста радних места	0
Друга врста радних места	0
Трећа врста радних места	0
Четврта врста радних места	2
Пета врста радних места	0

Радни однос на одређено време
(у кабинету градоначелника,
председника општине,
председника градске општине)

Број извршилаца 3 (од тога 2
помоћника председника општине)

Самостални саветник	1
Саветник	0
Млађи саветник	0
Сарадник	0
Млађи сарадник	0
Виши референт	0
Рефереент	0
Млађи референт	0

Прва врста радних места	0
Друга врста радних места	0
Трећа врста радних места	0
Четврта врста радних места	0
Пета врста радних места	0

Приправници	Број извршилаца
Висока стручна спрема	0
Виша стручна спрема	0
Средња стручна спрема	0

II Планирани број запослених за 2020. годину

Радна места службеника и намештеника	Број извршилаца 43
--------------------------------------	--------------------

Положаји у првој групи	1
Положаји у другој групи	1
Самостални саветник	5
Саветник	19
Млађи саветник	2
Сарадник	5
Млађи сарадник	0
Виши референт	5
Референт	0
Млађи референт	0

Прва врста радних места	0
Друга врста радних места	0
Трећа врста радних места	0
Четврта врста радних места	3
Пета врста радних места	2

Радни однос на одређено време (повећан обим посла)	Број извршилаца 4
---	-------------------

Самостални саветник	0
Саветник	2
Млађи саветник	0
Сарадник	0
Млађи сарадник	0
Виши референт	0
Рефереент	0
Млађи референт	0

Прва врста радних места	0
Друга врста радних места	0
Трећа врста радних места	0
Четврта врста радних места	2
Пета врста радних места	0

Радни однос на одређено време (у кабинету градоначелника, председника општине, председника градске општине)	Број извршилаца 5 (од тога 3 помоћника председника општине)
--	---

Самостални саветник	1
Саветник	1
Млађи саветник	0
Сарадник	0
Млађи сарадник	0
Виши референт	0
Рефереент	0
Млађи референт	0

Прва врста радних места	0
Друга врста радних места	0

Трећа врста радних места	0
Четврта врста радних места	0
Пета врста радних места	0

Приправници **Број извршилаца 0**

Висока стручна спрема	0
Виша стручна спрема	0
Средња стручна спрема	0

О б р а з л о ж е њ е

У Општинској управи општине Сокобања предвиђено је да Управа може имати 43 запослена на неодређено време.

Такође, у 2020. години, планира се укупно и 9 радника на одређено време и то 5 у Кабинету председника општине и 4 у Општинској управи општине Сокобања.

Обрадила: Душица Станковић _____
Контролисала: Сања Богдановић _____
Сагласна: Александра Марковић _____