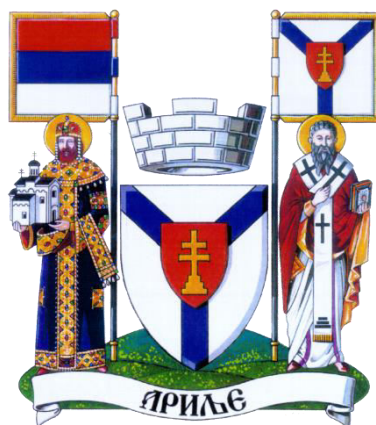


Република Србија
Општина Ариље



ОДЛУКА
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Ариље
20. децембар 2017. године

На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 39. Статута општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 6/08, 6/10 и 5/14),

Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 20. 12. 2017. год. донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2018. годину (у даљем тексту: **буџет**), састоје се од:

A	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Економска класификација	У динарима
1.	Укупни текући приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7+8	554.454.000,00
	-буџетска средства		548.794.000,00
	-додатни приходи буџетских корисника		5.660.000,00
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	536.697.000,00
	-буџетска средства		531.037.000,00
	-средства из осталих извора		5.660.000,00
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	17.757.000,00
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	((7+8)-(4+5))-62	17.757.000,00

B	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Економска класификација	У динарима
1.	Пренета неутрошена средства из ранијих година	3117	3.780.000,00
	-буџетска средства		3.780.000,00
	-додатни приходи буџетских корисника		0,00
2.	Примања од задуживања	91	0,00
3.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0,00
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	621	10.037.000,00
5.	Издаци за отплату главнице дуга	611	11.500.000,00
6.	Нето финансирање	3117+(91+92)-(61+6211)	-17.757.000,00
7.	Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање		0,00

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци, буџета општине Ариље, утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања, расхода и издатака и рачуну финансирања:

ОПИС	Економска класификација	Износ у динарима
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (1+2+3+4+5+6)		554.454.000,00
1. Порески приходи		334.746.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711 (осим 71118)	210.850.000,00
1.2. Самодоприноси	71118	8.873.000,00
1.3 Порез на имовину	713	72.050.000,00
- Порез на имовину	71312	63.500.000,00
- Порез на наслеђе и поклон	71331	2.000.000,00
- Порез на капиталне трансакције	71342	6.510.000,00
- Други периодични порези на имовину	71361	40.000,00
1.4 Остали порески приходи		42.973.000,00
2. Непорески приходи, у чему	74	95.074.836,00
-Поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски прих)	714543+741520+743324	5.400.000,00
-Приходи од продаје добара и услуга		56.560.836,00
3. Донације	731+732	27.536.492,00
4. Трансфери	733	95.432.672,00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	1.184.000,00
6.Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	480.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	536.697.000,00
1. Текући расходи	4	413.468.000,00
1.1. Расходи за запослене	41	130.876.200,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	157.694.470,00
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	2.000.000,00
1.4. Субвенције	45	6.575.200,00
1.5. Донације и трансфери	46	63.141.330,00
1.6. Социјална заштита из буџета	47	17.023.000,00
1.7. Остали расходи	48 и 49	36.157.800,00
- У чему: Средства резерви	49	6.300.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	123.229.000,00
3. Буџетски суфицит - дефицит	(7+8)-(4+5)	17.757.000,00
4.Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	-
4. Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)-62	17.757.000,00
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	ек. класификац.	Износ
Примања од задуживања	91	-
Примања од продаје финансијске имовине	92	-
Неутрошена средства из претходних година	321	3.780.000,00
1.Укупно:		3.780.000,00
Издаци за отплату главнице дуга	61	11.500.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине	62	10.037.000,00
2. Укупно:	(61+62)	21.537.000,00
Нето финансирање	(1.- 2.)	-17.757.000,00
3. Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање		0

Средства буџетског суфицита у износу од 17.757.000 и пренета не утрошена средства из претходне године у износу од 3.780.000 користе се за финансирање отплате главнице дуга у износу од 11.500.000 и набавку финансијске имовине у износу од 10.037.000 динара.

Члан 4.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 6.000.000 динара. Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Председник општине, на предлог Општинске управе- Одељења за привреду и финансије, доноси решење о употреби средстава текуће буџетске резерве.

Члан 5.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 300.000 динара и користе у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему. Решење о употреби сталне буџетске резерве доноси Председник општине на предлог Општинске управе-Одељења за привреду и финансије. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини општине уз завршни рачун буџета.

Члан 6.

Општина Ариље очекује у приходе у буџету за 2018. години од средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 32.487,44 ЕУР, односно 3.898.492,00 динара,.

Пројекат	Средства ЕУ у 2018. години		Средства за суфинансирање у 2018. у РСД
	У ЕУР	У РСД	
Strength2Food	13.916,67	1.670.000,00	0
Пчеларство без граница	18.570,77	2.228.492,00	40.733,00
Укупно:	32.487,44	3.898.492,00	40.733,00

Приходи за пројекат „Пчеларство без граница“ су већи од планираних расхода, с обзиром да је Општина Ариље 2017 години предфинансирала део трошкова, који ће бити надокнађени у 2018 години..

Поред наведених пројеката у 2018 години се очекују и средства у износу од 23.638.000,00 динара од ГИЗ-а, за спровођење пројекта „ОПИС - Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село“.

Члан 7.

Издаци за капиталне пројекте су планирани за буџетску 2017. и наредне две године, а исказани су у табели капиталних пројеката.

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

Шифра ЈЛС:

3977 ОПШТИНСКА УПРАВА АРИЉЕ

1

380,807

37,178

99,479

99,479

103,250

75,200

65,70
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 31.12.2016. године	2017 - план	2017 - процена извршења	2018	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ ЖРГАВА ФАШИЗМА	2016	2017	21,003	МАРТ 2017	5,961	15,042	15,042	0	0	0	0
2	Реконструкција улице Вука Караџића	2016	2017	30,293	децембар 2017	9,293	21,000	21,000	0	0	0	0
3	Изградња општинског пута Миротин-Богојевићи	2018	2018	36,500	мај 2018	0	0	0	36,500	0	0	0
4	Реконструкција општинских путева	2017	2020	198,231	новембар 2020	0	49,231	49,231	49,000	50,000	50,000	0
5	Прибављање јавног земљишта	2016	2020	43,953	децембар 2020	1,547	12,406	12,406	10,000	10,000	10,000	0
6	Пројектовање путева, улица, мостова	2017	2020	13,000	децембар 2020	0	1,000	1,000	4,000	4,000	4,000	0
7	Израда урбанистичких планова	2018	2020	5,300	децембар 2020	1,300	0	0	3,000	500	500	0
8	Изградња водоводне мреже	2018	2020	30,077	децембар 2020	19,077	0	0	500	10,000	500	0
9	Пројектовање канализације	2018	2020	1,750	децембар 2020	0	500	500	250	500	500	0
10	Пројектовање водовода	2017	2020	700	децембар 2020	0	300	300	0	200	200	0

Место, Датум

М.П.

Потпис одговорног лица

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018 - 2020. године

Шифра ЈЛС:

3977 ОПШТИНСКА УПРАВА АРИЉЕ

99,479 103,250 75,200 65,700

99,479 103,250 75,200 65,700

у дин (заокружено на 000)

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Шифра пројекта	Шифра активности/Пројекта	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано са закључно са 31.12.2016. године	2017-план	2017 - процена реализације	2018	2019	2020	Наконтон 2020	Грађевинска дозвола (датум издавања - дан/месец/година)	Датум објављивања јавног позива на набавку (дан/месец/година)	Уговор (број уговора и датум закључења - дан/месец/година)	Уговорена вредност по основном уговору (у дин.)	Додатно уговорена вредност (у дин.)	Рок реализације по основном уговору (у данима)	Анексима продужен рок (продужења рока у данима и датум по анексу - дан/месец/година)	Реално очекивани рок реализације (датум - дан/месец/година)	Статус пројекта (1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7)	Напомена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	ИЗГРАДЊА УЛИЦЕ ЖРТАВА ФАШИЗМА	7	0701-П1	511	5112	01	5,961	15,042	15,042					06.октобар 2016		01.септембар 2016	21003		8.децембар 2016	31.март 2017	31.март 2017	7		
2	Реконструкција улице Вука Караџића	7	0701-П2	511	5112	01	9,293	21,000	21,000					27.октобар 2016		13.јул 2015	30293		30.октобар 2015	30.септембар 2017		5		
3	Изградња општинског пута Миротин-Богојевићи	7	0701-П3	511	5112	01				36,500				15.јун 2017		14.новембар 2017	36500		90 дана		01.март 2018	3		
4	Реконструкција општинских путева	7	0701-0002	511	5112	01 и 08		49,231	49,231	49,000	50,000	50,000												
5	Прибављање јавног земљишта	7	0701-0002	541	5411	01	1,547	12,406	12,406	10,000	10,000	10,000												
6	Пројектовање путева, улица, мостова	7	0701-0002	511	5114	01		1,000	1,000	4,000	4,000	4,000												
7	Израда	1	ПА-	511	5114	01	1,300			3,000	500	500												

	урбанистички х планова		0001																			
8	Изградња водоводне мреже	2	1102- 0008	511	5112	01	19,077			500	10,000	500										
9	Пројектовање канализације	6	0401- 0004	511	5114	01		500	500	250	500	500										
1 0	Пројектовање водовода	2	1102- 0008	511	5114	01		300	300		200	200										

Место, Датум

Потпис одговорног
лица

Члан 8.

Укупни расходи и издаци буџета распоређују се према приказима у следећим табелама:

Укупни расходи и издаци по наменама у табели: **ОПШТИ ДЕО-ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА**,

Укупни расходи и издаци буџета према програмима у табели: **ОПШТИ ДЕО-ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА**. Списак циљева, индикатора и очекиваних резултата, за све директне и индиректне кориснике буџета приказан је у обрасцима Образложења програмског дела буџета, који су саставни део ове одлуке.

Укупни расходи и издаци буџета према функционалној класификацији приказани су у табели: **ОПШТИ ДЕО-ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА**, које су саставни део ове Одлуке.

ОПШТИ ДЕО - ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета	Структура (% од 3)	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
		126.361.200,00	22,87	4.515.000,00	130.876.200,00
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				
411	Плате и додаци запослених	102.089.100,00	18,48	3.732.000,00	105.821.100,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.283.600,00	3,31	668.000,00	18.951.600,00
414	Социјална давања запосленима	2.219.000,00	0,40		2.219.000,00
415	Накнаде за запослене	2.011.500,00	0,36		2.011.500,00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.758.000,00	0,32	115.000,00	1.873.000,00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	156.650.970,00	28,35	1.043.500,00	157.694.470,00
421	Стални трошкови	36.143.500,00	6,54		36.143.500,00
422	Трошкови путовања	8.831.000,00	1,60	20.000,00	8.851.000,00
423	Услуге по уговору	31.376.970,00	5,68	530.000,00	31.906.970,00
424	Специјализоване услуге	32.604.000,00	5,90	200.000,00	32.804.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	26.528.668,27	4,80		26.528.668,27
426	Материјал	21.166.831,73	3,83	293.500,00	21.460.331,73
440	ОТПЛАТА КАМАТА	2.000.000,00	0,37	0,00	2.000.000,00
441	Отплата домаћих камата;	1.980.000,00	0,36		1.980.000,00
444	Пратећи трошкови задуживања	20.000,00	0,01		20.000,00
450	СУБВЕНЦИЈЕ	6.575.200,00	1,19	0,00	6.575.200,00
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.175.200,00	0,76		4.175.200,00
454	Субвенције приватним предузећима	2.400.000,00	0,43		2.400.000,00
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	63.141.330,00	11,43	0,00	63.141.330,00
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	49.541.330,00	8,97		49.541.330,00
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	1.993.000,00	0,36		1.993.000,00
465	Остале донације, дотације и трансфери	11.607.000,00	2,10		11.607.000,00
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	17.023.000,00	3,08	0,00	17.023.000,00
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.023.000,00	3,08		17.023.000,00
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	29.801.300,00	5,38	56.500,00	29.857.800,00
481	Дотације невладиним организацијама;	19.111.300,00	3,46		19.111.300,00

482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	580.000,00	0,10	56.500,00	636.500,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	5.110.000,00	0,92		5.110.000,00
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	1.000.000,00	0,18		1.000.000,00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	4.000.000,00	0,72		4.000.000,00
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	6.300.000,00	1,14	0,00	6.300.000,00
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве				
49911	Стална резерва	300.000,00	0,05		300.000,00
49912	Текућа резерва	6.000.000,00	1,09		6.000.000,00
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	123.184.000,00	22,9	45.000,00	123.229.000,00
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	109.750.000,00	19,86	45.000,000	109.795.000,00
511	Зграде и грађевински објекти;	93.450.000,00	16,91		93.450.000,00
512	Машине и опрема;	15.870.000,00	2,87		15.870.000,00
515	Нематеријална имовина	430.000,00	0,08	45.000,00	475.000,00
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	13.434.000,00	2,43	0,00	13.434.000,00
541	Земљиште;	13.434.000,00	2,43		13.434.000,00
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	11.500.000,00	2,08	0,00	11.500.000,00
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.500.000,00	2,08		11.500.000,00
620	Набавка финансијске имовине	10.037.000,00	1,82	0,00	10.037.000,00
621	Набавка домаће фин. Имовине	10.037.000,00	1,82		10.037.000,00
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	552.574.000,00	100,00	5.660.000,0	558.234.000,00

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра	Назив	Средства из	Струк	Сопствени	Укупна средства
-------	-------	-------------	-------	-----------	-----------------

Програм	Програмска активност/ Пројекат		буџета	т-ура %	и други приходи	
1	2	3	4	5	6	7
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	4.200.000,00	0,76		4.200.000,00
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	3.000.000,00	0,54		3.000.000,00
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	1.200.000,00	0,22		1.200.000,00
1102		Програм 2. Комуналне делатности	27.927.000,00	5,05		27.927.000,00
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	15.000.000,00	2,71		15.000.000,00
	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	4.100.000,00	0,74		4.100.000,00
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	4.400.000,00	0,80		4.400.000,00
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	4.427.000,00	0,80		4.427.000,00
1501		Програм 3. Локални економски развој	1.980.000,00	0,36		1.980.000,00
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	980.000,00	0,18		980.000,00
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.000.000,00	0,18		1.000.000,00
1502		Програм 4. Развој туризма	6.118.800,00	1,11	760.000,00	6.878.800,00
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3.996.800,00	0,72	430.000,00	4.426.800,00
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	923.000,00	0,17	230.000,00	1.153.000,00
	1502-П1	ПРОЈЕКАТ: Дани Малине и текстила	1.199.000,00	0,22	100.000,00	1.299.000,00
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	38.605.000,00	6,98	0,00	38.605.000,00
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	300.000,00	0,05		300.000,00
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	11.650.000,00	2,10		11.650.000,00
	0101-П1	ПРОЈЕКАТ: Strenght2Food	1.670.000,00	0,30		1.670.000,00
	0101-П2	ПРОЈЕКАТ: Пчеларство без граница	1.347.000,00	0,24		1.347.000,00
	0101-П3	ПРОЈЕКАТ: Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село	23.638.000,00	4,29		23.638.000,00
0401		Програм 6. Заштита животне средине	11.294.000,00	2,04	0,00	11.294.000,00
	0401-0004	Управљање отпадним водама	1.250.000,00	0,23		1.250.000,00
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	10.044.000,00	1,81		10.044.000,00
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	123.370.000,00	22,33		123.370.000,00
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	86.870.000,00	15,72		86.870.000,00
	0701-П1	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција локалног пута Миротин-Богојевићи	36.500.000,00	6,61		36.500.000,00
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	91.357.000,00	16,53	4.400.000,00	95.757.000,00
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	91.357.000,00	16,53	4.400.000,00	95.757.000,00
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	48.615.000,00	8,80		48.615.000,00
	2002-0001	Функционисање основних школа	48.615.000,00	8,80		48.615.000,00

2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	9.100.000,00	1,65		9.100.000,00
	2003-0001	Функционисање средњих школа	9.100.000,00	1,65		9.100.000,00
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	20.712.330,00	3,75		20.712.330,00
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	6.212.330,00	1,13		6.212.330,00
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	1.000.000,00	0,18		1.000.000,00
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	300.000,00	0,05		300.000,00
	0901-0006	Подршка деци и породица са децом	6.000.000,00	1,09		6.000.000,00
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	1.000.000,00	0,18		1.000.000,00
	0901-П1	ПРОЈЕКАТ: Куповина сеоских домаћинстава за ИРЛ и повратнике по споразуму о реадмисији-пренето из 2017	4.200.000,00	0,76		4.200.000,00
	0901-П2	ПРОЈЕКАТ Изградња стамбених зграда за избегла лица РХП4 и РХП7	2.000.000,00	0,36		2.000.000,00
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	15.742.400,00	2,85	500.000,00	16.242.400,00
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	13.183.400,00	2,39	240.000,00	13.423.400,00
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	2.559.000,00	0,46	260.000,00	2.819.000,00
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	137.557.970,00	24,89		137.557.970,00
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	110.511.970,00	20,00		110.511.970,00
	0602-0002	Функционисање месних заједница	8.800.000,00	1,59		8.800.000,00
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	13.500.000,00	2,44		13.500.000,00
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	1.746.000,00	0,32		1.746.000,00
	0602-П1	Пројекат: Одрживо функционисање НВО	3.000.000,00	0,54		3.000.000,00
2101		Програм 16: Политички систем локалне самоуправе	15.994.500,00	2,90		15.994.500,00
	2101-0001	Функционисање Скупштине	10.152.500,00	1,84		10.152.500,00
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5.842.000,00	1,06		5.842.000,00
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	552.574.000,00	100,00	5.660.000,00	558.234.000,00

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Функције	Функционална класификација	Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	20.712.330,00	3,74	0,00	20.712.330,00
040	Породица и деца;	5.000.000,00	0,90		5.000.000,00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	6.212.330,00	1,12		6.212.330,00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	9.500.000,00	1,72		9.500.000,00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	129.356.470,00	23,41	0,00	129.356.470,00
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	9.982.500,00	1,81		9.982.500,00
111	Извршни и законодавни органи	5.842.000,00	1,06		5.842.000,00
130	Опште услуге;	72.061.970,00	13,04		72.061.970,00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	27.970.000,00	5,06		27.970.000,00
170	Трансакције јавног дуга;	13.500.000,00	2,44		13.500.000,00
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	4.066.000,00	0,74	0,00	4.066.000,00
320	Услуге противпожарне заштите;	70.000,00	0,01		70.000,00
330	Судови;	1.746.000,00	0,32		1.746.000,00
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	2.250.000,00	0,41		2.250.000,00
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	170.073.800,00	30,78	760.000,00	170.833.800,00
411	Општи економски и комерцијални послови	1.980.000,00	0,36		1.980.000,00
421	Пољопривреда	38.605.000,00	6,99		38.605.000,00
451	Друмски саобраћај	123.370.000,00	22,32		123.370.000,00
473	Туризам	6.118.800,00	1,11	760.000,00	6.878.800,00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	19.794.000,00	3,58	0,00	19.794.000,00
510	Управљање отпадом;	10.044.000,00	1,82		10.044.000,00
520	Управљање отпадним водама;	1.250.000,00	0,22		1.250.000,00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	8.500.000,00	1,54		8.500.000,00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	23.627.000,00	4,28	0,00	23.627.000,00
620	Развој заједнице;	4.200.000,00	0,76		4.200.000,00
630	Водоснабдевање;	4.427.000,00	0,80		4.427.000,00
640	Улична расвета;	15.000.000,00	2,71		15.000.000,00
700	ЗДРАВСТВО	3.000.000,00	0,54	0,00	3.000.000,00
740	Услуге јавног здравства;	3.000.000,00	0,54		3.000.000,00
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	32.872.400,00	5,95	500.000,00	33.372.400,00
810	Услуге рекреације и спорта;	10.700.000,00	1,94		10.700.000,00
820	Услуге културе;	16.172.400,00	2,93	500.000,00	16.672.400,00
830	Услуге емитовања и штампања;	3.000.000,00	0,54		3.000.000,00
840	Верске и остале услуге заједнице;	3.000.000,00	0,54		3.000.000,00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	149.072.000,00	26,98	4.400.000,00	153.472.000,00
911	Предшколско образовање	91.357.000,00	16,53	4.400.000,00	95.757.000,00
912	Основно образовање	48.615.000,00	8,80		48.615.000,00
920	Средње образовање;	9.100.000,00	1,65		9.100.000,00
	УКУПНО	552.574.000,00	100,00	5.660.000,00	558.234.000,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Приходи и примања буџета по врстама и распоред укупних расхода и издатака, укључујући и расходе за отплату главнице дуга, финансирани из свих извора финансирања, по корисницима, приказан је у следећим табелама:

Класа/ Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2018.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финан. буџ. корисника	
		Пренета средства из претходне године	3,780,000.00	0.69%		3,780,000.00
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	545,610,000.00	99.46%	5,660,000.00	551,270,000.00
710000		ПОРЕЗИ	334,746,000.00	60.80%		334,746,000.00
711000	1	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	219,723,000.00	39.91%		219,723,000.00
	711111	Порез на зараде	165,000,000.00	29.97%		165,000,000.00
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	300,000.00	0.05%		300,000.00
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	9,200,000.00	1.67%		9,200,000.00
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	18,800,000.00	3.41%		18,800,000.00
	711143	Порез на приходе од непокретности	50,000.00	0.01%		50,000.00
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	250,000.00	0.05%		250,000.00
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	0.00	0.00%		0.00
	711147	Порез на земљиште	250,000.00	0.05%		250,000.00
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	0.00	0.00%		0.00
	711161	Порез на приходе од осигурања лица	0.00	0.00%		0.00
	711180	Самодоприноси	8,873,000.00	1.61%		8,873,000.00
	711190	Порез на друге приходе	17,000,000.00	3.09%		17,000,000.00
713000	2	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	72,050,000.00	13.09%		72,050,000.00
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	46,000,000.00	8.35%		46,000,000.00
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	17,500,000.00	3.18%		17,500,000.00
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,000,000.00	0.36%		2,000,000.00
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	2,500,000.00	0.45%		2,500,000.00
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	10,000.00	0.00%		10,000.00
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и	4,000,000.00	0.73%		4,000,000.00

		ваздухопловима, по решењу Пореске управе				
	713611	Порез на акције на име и уделе	40,000.00	0.01%		40,000.00
714000	3	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	21,000,000.00	3.81%		21,000,000.00
	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.)		0.00%		0.00
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	15,500,000.00	2.82%		15,500,000.00
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	300,000.00	0.05%		300,000.00
	714547	Накнада за загађивање животне средине	5,000,000.00	0.91%		
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	0.00	0.00%		0.00
	714552	Боравишна такса	200,000.00	0.04%		200,000.00
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	0.00	0.00%		0.00
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	0.00	0.00%		0.00
716000	4	ДРУГИ ПОРЕЗИ	21,973,000.00	3.99%		21,973,000.00
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	21,973,000.00	3.99%		21,973,000.00
730000	5	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	118,569,164.00	21.54%	4,400,000.00	122,969,164.00
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	27,536,492.00	5.00%	0.00	27,536,492.00
	732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	23,638,000.00	4.29%		23,638,000.00
	732341	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	3,898,492.00	0.71%		
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	91,032,672.00	16.53%	4,400,000.00	95,432,672.00
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	91,032,672.00	16.53%		91,032,672.00
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		0.00%	4,400,000.00	4,400,000.00
	733251	Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике у корист нивоа општина		0.00%		0.00
740000	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	93,814,836.00	17.04%	1,260,000.00	95,074,836.00
741000	6	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	9,680,000.00	1.76%		9,680,000.00
	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	200,000.00	0.04%		200,000.00
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања		0.00%		0.00
	741510	Накнада за коришћење природних добара		0.00%		0.00
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	600,000.00	0.11%		600,000.00
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	3,000,000.00	0.54%		3,000,000.00

	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	0.00	0.00%		0.00
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	30,000.00	0.01%		30,000.00
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3,000,000.00	0.54%		3,000,000.00
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	50,000.00	0.01%		50,000.00
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2,800,000.00	0.51%		2,800,000.00
	741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора		0.00%		0.00
742000	7	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	55,300,836.00	10,04%	1,260,000.00	56,560,836.00
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3,000,000.00	0.54%		3,000,000.00
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	3,000,000.00	0.54%		3,000,000.00
	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	26,000,000.00	4.72%		26,000,000.00
	742251	Општинске административне таксе	1,200,000.00	0.22%		1,200,000.00
	742252	Накнада за обавезни здравствени преглед биља		0.00%		0.00
	742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова		0.00%		0.00
	742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	22,000,000.00	4.00%		22,000,000.00
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	100,836.00	0.02%		100,836.00
	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима		0.00%	1,260,000.00	1,260,000.00
743000	8	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	4,700,000.00	0.85%		4,700,000.00
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	4,500,000.00	0.82%		4,500,000.00
	743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	200,000.00	0.04%		200,000.00
744000	9	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	20,100,000.00	3.65%		20,100,000.00
	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	100,000.00	0.02%		100,000.00
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина (15.000.000 за путеве+5.000.000 за водовод)	20,000,000.00	3.63%		20,000,000.00
745000	10	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	4,034,000.00	0.73%		4,034,000.00
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	600,000.00	0.11%		600,000.00
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина		0.00%		0.00
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	3,434,000.00	0.62%		3,434,000.00

770000	11	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	480,000.00	0.09%		480,000.00
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	480,000.00	0.09%		480,000.00
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		0.00%		0.00
	791110	Приходи из буџета		0.00%		0.00
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,184,000.00	0.22%		0.00
810000	12	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,184,000.00	0.22%		1,184,000.00
	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	1,134,000.00	0.21%		1,134,000.00
	812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	50,000.00	0.01%		50,000.00
840000	13	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ		0.00%		0.00
	841000	Примања од продаје земљишта		0.00%		0.00
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0.00%		0.00
910000	14	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА		0.00%		0.00
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина		0.00%		0.00
	912	Примања од иностраног задуживања		0.00%		0.00
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ		0.00%		0.00
	921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина		0.00%		0.00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ		0.00%		0.00
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	552,574,000.00	100.00%	5,660,000.00	558,234,000.00

**ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА**

конто	извор финанс.	корисник	-извор прихода	планирано
Предшколска установа				
733154	07	Трансфери од Министарства за припремни предшколски програм		4.400.000,00
Предшколска установа: укупно				4.400.000,00
Народна библиотека				
742372	04	Сопствени приходи и остала примања		
		-приходи од чланарине библиотеке		160.000,00
		-приходи од продаје биоскопских улазница		200.000,00
		-приходи од продаје позоришних карата		140.000,00
Народна библиотека: укупно				500.000,00
Туристичка организација Ариље				
742372	04	Сопствени приходи:		
		-приходи од смештаја туриста у сеоском туризму		410.000,00
		-приходи од продаје сувенира		250.000,00
		-приходи од рентирања опреме		100.000,00
Туристичка организација Ариље: укупно				760.000,00
УКУПНО:				5.660.000,00

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Раздео	Глава	Програм-ска класиф.	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	Опис	Средства из буџета	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	4	3	6	7	8	9	10	11
1	1					СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		210				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		1				ПА: Функционисање скупштине			
						2101-0001			
						<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
						<i>110</i>			
						1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,604,000.00		2,604,000.00
						2 412 Социјални доприноси на терет послодавца	467,000.00		467,000.00
						3 414 Социјална давања запосленима	80,000.00		80,000.00
						4 421 Стални трошкови	110,000.00		110,000.00
						5 422 Трошкови путовања	30,000.00		30,000.00
						Услуге по уговору (у чему накнаде одборницима 4.672.000+600.000 угоститељске услуге за Градску славу+160.000 Административна комисија -за 9 седница+услуге штампана 75.000+остале угоститељске услуге 100.000+репрезентација и поклони-50.000, остале опште услуге 36.000)	5,693,000.00		5,693,000.00
						6 423			
						7 426 Материјал	305,000.00		305,000.00
						8 465 Остале донације, дотације и трансфери	342,000.00		342,000.00
						Дотације невладиним организацијама (Политичке странке-редовна делатност)	351,500.00		351,500.00
						9 481			
						Извори финансирања за функцију 110:			
						01 Приходи из буџета	9,982,500.00		9,982,500.00
						Функција 110:	9,982,500.00	0.00	9,982,500.00
						<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту-Опитинска изборна комисија</i>			
						10 423 Услуге по уговору	150,000.00		150,000.00
						11 426 Материјал	20,000.00		20,000.00
						Извори финансирања за функцију 160:			
						01 Приходи из буџета	170,000.00		170,000.00
						Функција 160:	170,000.00	0.00	170,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:			
						01 Приходи из буџета	10,152,500.00		10,152,500.00
						Свега за програмску активност	10,152,500.00	0.00	10,152,500.00

2101-0001:			
Извори финансирања за Програм 16:			
01	Приходи из буџета	10,152,500.00	10,152,500.00
Свега за Програм 16:		10,152,500.00	0.00 10,152,500.00
Извори финансирања за Главу 1:			
01	Приходи из буџета	10,152,500.00	10,152,500.00
Свега за Главу 1:		10,152,500.00	0.00 10,152,500.00
Извори финансирања за Раздео 1:			
01	Приходи из буџета	10,152,500.00	10,152,500.00
Свега за Раздео 1:		10,152,500.00	0.00 10,152,500.00

2 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
210		ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
1		ПА: Функционисање извршних органа	
2101-0002		ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ	
<i>111</i>		<i>Извршни и законодавни органи</i>	
12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,684,000.00 2,684,000.00
13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	481,000.00 481,000.00
14	414	Социјална давања запосленима	50,000.00 50,000.00
15	415	Накнаде трошкова за запослене	154,000.00 154,000.00
16	421	Стални трошкови	178,000.00 178,000.00
17	422	Трошкови путовања	87,000.00 87,000.00
18	423	Услуге по уговору	600,000.00 600,000.00
19	424	Специјализоване услуге	10,000.00 10,000.00
20	426	Материјал	500,000.00 500,000.00
21	465	Остале донације, дотације и трансфери	348,000.00 348,000.00
Извори финансирања за функцију 111:			
01	Приходи из буџета	5,092,000.00	5,092,000.00
Функција 111:		5,092,000.00	0.00 5,092,000.00
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
01	Приходи из буџета	5,092,000.00	5,092,000.00
Свега за програмску активност 2101-0002:		5,092,000.00	0.00 5,092,000.00
Извори финансирања за Програм 16:			
01	Приходи из буџета	5,092,000.00	5,092,000.00
Свега за Програм 16:		5,092,000.00	0.00 5,092,000.00

Извори финансирања за Главу 1:			
01	Приходи из буџета	5,092,000.00	5,092,000.00
Свега за Главу 1:		5,092,000.00	0.00
			5,092,000.00

Извори финансирања за Раздео 2:			
01	Приходи из буџета	5,092,000.00	5,092,000.00
Свега за Раздео 2:		5,092,000.00	0.00
			5,092,000.00

3 1 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

210 1 ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

2101-0002 ПА: Функционисање извршних органа

111 Извршни и законодавни органи

22	423	Услуге по уговору	665,000.00	665,000.00
23	426	Материјал	85,000.00	85,000.00

Извори финансирања за функцију 111:			
01	Приходи из буџета	750,000.00	750,000.00
Функција 111:		750,000.00	0.00
			750,000.00

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:			
01	Приходи из буџета	750,000.00	750,000.00
Свега за програмску активност 2101-0002:		750,000.00	0.00
			750,000.00

Извори финансирања за Програм 16:			
01	Приходи из буџета	750,000.00	750,000.00
Свега за Програм 16:		750,000.00	0.00
			750,000.00

Извори финансирања за Главу 1:			
01	Приходи из буџета	750,000.00	750,000.00
Свега за Главу 1:		750,000.00	0.00
			750,000.00

Извори финансирања за Раздео 3:			
01	Приходи из буџета	750,000.00	750,000.00
Свега за Раздео 3:		750,000.00	0.00
			750,000.00

4 1 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

060 2 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

0602-0004 ПА: Општинско/градско правобранилаштво

330 Судови

24	411	Плате, додаци и накнаде	1,154,000.00	1,154,000.00
----	-----	-------------------------	--------------	--------------

		запослених (зараде)		
25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	207,000.00	207,000.00
26	414	Социјална давања запосленима	25,000.00	25,000.00
27	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000.00	60,000.00
28	421	Стални трошкови	40,000.00	40,000.00
29	422	Трошкови путовања	10,000.00	10,000.00
30	423	Услуге по уговору	40,000.00	40,000.00
31	426	Материјал	60,000.00	60,000.00
32	465	Остале донације, дотације и трансфери	150,000.00	150,000.00
Извори финансирања за функцију 330:				
01		Приходи из буџета	1,746,000.00	1,746,000.00
Функција 330:			1,746,000.00	0.00
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:				
01		Приходи из буџета	1,746,000.00	1,746,000.00
Свега за програмску активност 0602-0004:			1,746,000.00	0.00
Извори финансирања за Програм 15:				
01		Приходи из буџета	1,746,000.00	1,746,000.00
Свега за Програм 15:			1,746,000.00	0.00
Извори финансирања за Главу 1:				
01		Приходи из буџета	1,746,000.00	1,746,000.00
Свега за Главу 1:			1,746,000.00	0.00
Извори финансирања за Раздео 4:				
01		Приходи из буџета	1,746,000.00	1,746,000.00
Свега за Раздео 4:			1,746,000.00	0.00

5 1

ОПШТИНСКА УПРАВА110
1**ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**

1101-0001

Просторно и урбанистичко планирање

620

Развој заједнице

33	51140 0	Пројектно планирање (Измена просторног плана 1.850.000+израда планова детаљне регулације 1.150.000)	3,000,000.00	3,000,000.00
----	------------	---	--------------	--------------

Извори финансирања за функцију 620:				0.00
--	--	--	--	------

01		Приходи из буџета	3,000,000.00	3,000,000.00
Функција 620:			3,000,000.00	0.00

Извори финансирања за програмску активност 1101-				0.00
---	--	--	--	------

0001:			
01	Приходи из буџета	3,000,000.00	3,000,000.00
Свега за програмску активност 1101-0001:		3,000,000.00	0.00
			3,000,000.00

1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем	
620	<i>Развој заједнице</i>		
34	424	Специјализоване услуге (геодетске услуге)	500,000.00
			500,000.00
35	425	Текуће поправке и одржавања (плажа, спортски терени и сл.)	450,000.00
			450,000.00
36	512	Машине и опрема (клубе, жардињере, корпе)	250,000.00
			250,000.00
Извори финансирања за функцију 620:			
01	Приходи из буџета		1,200,000.00
			1,200,000.00
Функција 620:		1,200,000.00	0.00
			1,200,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0003			
01	Приходи из буџета		1,200,000.00
			1,200,000.00
Свега за програмску активност 003		1,200,000.00	0.00
			1,200,000.00
Извори финансирања за Програм 1:			
01	Приходи из буџета		4,200,000.00
			4,200,000.00
Свега за Програм 1:		4,200,000.00	0.00
			4,200,000.00

110 **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**

2 **ПА: Управљање/одржавање јавним осветљењем**

1102-0001		Улична расвета	
640	<i>Улична расвета</i>		
37	421	Стални трошкови (струја за уличну расвету)	13,000,000.00
			13,000,000.00
38	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00
			2,000,000.00
Извори финансирања за функцију 640:			
01	Приходи из буџета		15,000,000.00
			15,000,000.00
Функција 640:		15,000,000.00	0.00
			15,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:			
01	Приходи из буџета		15,000,000.00
			15,000,000.00
Свега за програмску активност 1102-0001:		15,000,000.00	0.00
			15,000,000.00

1102-0002 **ПА: Одржавање јавних зелених површина**

560	<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>		
39	424	Специјализоване услуге (у чему уређење парка у ул. Жртава фашизма 300.000)	3,800,000.00
			3,800,000.00

40	426	Материјал	300,000.00		300,000.00
Извори финансирања за функцију 560:					
	01	Приходи из буџета	4,100,000.00		4,100,000.00
Функција 560:			4,100,000.00	0.00	4,100,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:					
	01	Приходи из буџета	4,100,000.00		4,100,000.00
Свега за програмску активност 1102-0002:			4,100,000.00	0.00	4,100,000.00

1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
41	424	Специјализоване услуге	4,400,000.00		4,400,000.00
Извори финансирања за функцију 560:					
	01	Приходи из буџета	4,400,000.00		4,400,000.00
Функција 560:			4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:					
	01	Приходи из буџета	4,400,000.00		4,400,000.00
Свега за програмску активност 1102-0003:			4,400,000.00	0.00	4,400,000.00

1102-0008		ПА: Управљање и снабдевање водом за пиће			
630		<i>Водоснабдевање</i>			
42	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00		500,000.00
43	511	Зграде и грађевински објекти	500,000.00		500,000.00
44	621	Набавка домаће финансијске имовине (ЈП Рзав)	3,427,000.00		3,427,000.00
Извори финансирања за функцију 630:					
	01	Приходи из буџета	4,427,000.00		4,427,000.00
Функција 630:			4,427,000.00	0.00	4,427,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:					
	01	Приходи из буџета	4,427,000.00		4,427,000.00
Свега за програмску активност 1102-0008:			4,427,000.00	0.00	4,427,000.00
Извори финансирања за Програм 2:					
	01	Приходи из буџета	27,927,000.00		27,927,000.00
Свега за Програм 2:			27,927,000.00	0.00	27,927,000.00

150 1		ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501-0001		ПА: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
411		<i>Опити економски и комерцијални послови</i>			
45	423	Услуге по уговору-Ревизија Стратегије ЛЕР-а	480,000.00		480,000.00
	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - Регионална развојна агенција "Златибор"	300,000.00		300,000.00
46		<i>Ужице</i>			
	481	Дотације невладиним организацијама-Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД)	200,000.00		200,000.00
47		Извори финансирања за функцију 411:			
	01	Приходи из буџета	980,000.00	0.00	980,000.00
		Функција 411:	980,000.00	0.00	980,000.00
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:			
	01	Приходи из буџета	980,000.00	0.00	980,000.00
		Свега за програмску активност 1501-0001:	980,000.00	0.00	980,000.00
1501-0002		ПА: Мере активне политике запошљавања			
411		<i>Опити економски и комерцијални послови</i>			
48	423	Услуге по уговору (Учешће општине Ариље у суфинансирању мера активне политике запошљавања)	1,000,000.00		1,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 411:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
		Функција 411:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти		0.00	0.00
		Свега за програмску активност 1501-0002:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		Извори финансирања за Програм 3:			
	01	Приходи из буџета	1,980,000.00		1,980,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти	0.00		0.00
		Свега за Програм 3:	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00

010 1		ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ			
0101-0001		ПА: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
421		Пољопривреда			
		<i>Заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта</i>			
49	424	Специјализоване услуге	300,000.00		300,000.00
		Извори финансирања за функцију 421:			
	01	Приходи из буџета	300,000.00		300,000.00
		Функција 421:	300,000.00	0.00	300,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
	01	Приходи из буџета	300,000.00		300,000.00
		Свега за Програмску активност 0101-0001:	300,000.00	0.00	300,000.00
0101-0002		ПА: Мере подршке руралном развоју			
421					
50	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - РРА Златибор, израда Стратегије руралног развоја	150,000.00		150,000.00
		<i>Противградна заштита</i>			
51	424	Специјализоване услуге (стрелци)	1,500,000.00		1,500,000.00
52	426	Материјал (противградне ракете)	3,500,000.00		3,500,000.00
		<i>Основна одгајивачка организација</i>			
53	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00		1,000,000.00
		<i>Подршка РПГ за коришћење подстицајних средстава</i>			
54	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00		1,000,000.00
		<i>Контрола плодности пољопривредног земљишта</i>			
55	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00		1,000,000.00
		<i>Подстицаји за регистрована пољопривредна газдинства</i>			
56	451	Текуће субвенције за пољопривреду	3,000,000.00		3,000,000.00
		<i>Суфинансирање пројеката пољопривредних удружења</i>			
57	481	Дотације невладиним организацијама	500,000.00		500,000.00
		Извори финансирања за функцију 421:			
	01	Приходи из буџета	11,650,000.00		11,650,000.00
		Функција 421:	11,650,000.00	0.00	11,650,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
	01	Приходи из буџета	11,650,000.00		11,650,000.00

Свега за Програмску активност 0101-0002:	11,650,000.00	0.00	11,650,000.00
--	---------------	------	---------------

0101-П1		ПРОЈЕКАТ: Strenght2Food		
421		<i>Пољопривреда</i>		
58	422	Трошкови путовања	250,000.00	250,000.00
59	423	Услуге по уговору	1,120,000.00	1,120,000.00
60	424	Специјализоване услуге	100,000.00	100,000.00
61	426	Материјал	100,000.00	100,000.00
62	512	Машине и опрема	100,000.00	100,000.00
		Извори финансирања за функцију 421:		
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	1,670,000.00	1,670,000.00
		Функција 421:	1,670,000.00	0.00
		Извори финансирања за Пројекат 0101-П1:		
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	1,670,000.00	1,670,000.00
		Свега за Пројекат 0101-П1:	1,670,000.00	0.00

0101-П2		ПРОЈЕКАТ: Пчеларство без граница		
421		<i>Пољопривреда</i>		
63	422	Трошкови путовања	40,000.00	40,000.00
64	423	Услуге по уговору	635,000.00	635,000.00
65	426	Материјал	47,000.00	47,000.00
66	481	Дотације невладиним организацијама	405,000.00	405,000.00
67	512	Машине и опрема	220,000.00	220,000.00
		Извори финансирања за функцију 421:		
	01	Приходи из буџета	40,733.00	40,733.00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	1,306,267.00	1,306,267.00
		Функција 421:	1,347,000.00	0.00
		Извори финансирања за Пројекат 0101-П2:		
	01	Приходи из буџета	40,733.00	40,733.00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	1,306,267.00	1,306,267.00
		Свега за Пројекат 0101-П2:	1,347,000.00	0.00

0101-П3		ПРОЈЕКАТ: Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село		
421		<i>Пољопривреда</i>		
68	421	Стални трошкови	270,000.00	270,000.00
69	423	Услуге по уговору	2,686,000.00	2,686,000.00
70	424	Специјализоване услуге	3,264,000.00	3,264,000.00
71	426	Материјал	388,000.00	388,000.00
72	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	725,200.00	725,200.00
73	454	Субвенције приватним предузећима	2,400,000.00	2,400,000.00

74	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	1,000,000.00	1,000,000.00
75	481	Дотације невладиним организацијама	3,304,800.00	3,304,800.00
76	512	Машине и опрема	9,600,000.00	9,600,000.00
Извори финансирања за функцију 421:			0.00	
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00
	06	Донације од међународних организација	23,638,000.00	23,638,000.00
Функција 421:			23,638,000.00	0.00
Извори финансирања за Пројекат 0101-ПЗ:				
	01	Приходи из буџета	0.00	0.00
	06	Донације од међународних организација	23,638,000.00	23,638,000.00
Свега за Пројекат 0101-ПЗ:			23,638,000.00	0.00
Извори финансирања за Програм 5:				
	01	Приходи из буџета	11,990,733.00	11,990,733.00
	06	Донације од међународних организација	23,638,000.00	23,638,000.00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	2,976,267.00	2,976,267.00
Свега за Програм 5:			38,605,000.00	0.00

040
1

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0004

ПА: Управљање отпадним водама

520

Управљање отпадним водама

77	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	1,000,000.00
78	511	Зграде и грађевински објекти (Пројектна документација)	250,000.00	250,000.00

Извори финансирања за функцију 520:

01	Приходи из буџета	1,250,000.00	1,250,000.00
----	-------------------	--------------	--------------

Функција 520: 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00

Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:

01	Приходи из буџета	1,250,000.00	1,250,000.00
----	-------------------	--------------	--------------

Свега за Програмску активност 0401-0002: 1,250,000.00 0.00 1,250,000.00

0401-0005

ПА: Управљање комуналним отпадом

510

Управљање отпадом

79	541	Земљиште (обавезе према граду Ужичу за откупљено земљиште за Депонију Дубоко)	3,434,000.00	3,434,000.00
80	621	Набавка домаће финансијске имовине (Депонија Дубоко)	6,610,000.00	6,610,000.00

Извори финансирања за

функцију 510:			
01	Приходи из буџета	10,044,000.00	10,044,000.00
Функција 510:		10,044,000.00	0.00 10,044,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
01	Приходи из буџета	10,044,000.00	10,044,000.00
Свега за Програмску активност 0401-0002:		10,044,000.00	0.00 10,044,000.00
Извори финансирања за Програм 6:			
01	Приходи из буџета	11,294,000.00	11,294,000.00
Свега за Програм 6:		11,294,000.00	0.00 11,294,000.00

**ПРОГРАМ 7:
ОРГАНИЗАЦИЈА И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА**

**0701-0002
451** **ПА: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**

		<i>Друмски саобраћај</i>		
81	421	Стални трошкови	50,000.00	50,000.00
82	424	Специјализоване услуге (зимско одржавање 5.000.000+хоризонтално обележавање улица 1.000.000 +саобраћајна сигнализација 800.000)	6,800,000.00	6,800,000.00
83	425	Текуће поправке и одржавање (у чему: елементарне непогоде 3.000.000+атарски путеви 2.000.000+летње одржавање путне инфраструктуре по месним заједницама 12.000.000)	17,000,000.00	17,000,000.00
84	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00	20,000.00
85	511	Зграде и грађевински објекти (у оквиру ове апропријације планирана су средства за улицу Вука Караџића, завршетак радова на започетим путним правцима)	53,000,000.00	53,000,000.00
86	541	Земљиште	10,000,000.00	10,000,000.00
Извори финансирања за функцију 451:				
01		Приходи из буџета	66,870,000.00	66,870,000.00
08		Донације од невладиних организација и појединаца	20,000,000.00	20,000,000.00
Функција 451:			86,870,000.00	0.00 86,870,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:				
01		Приходи из буџета	66,870,000.00	66,870,000.00
08		Донације од невладиних организација и појединаца	20,000,000.00	20,000,000.00

Свега за програмску активност 0701-0002:	86,870,000.00	0.00	86,870,000.00
---	----------------------	-------------	----------------------

0701-III	ПРОЈЕКАТ: Реконструкција локалног пута Миротин-Богојевићи		
-----------------	--	--	--

451

87

511

Друмски саобраћај

Зграде и грађевински објекти

36,500,000.00

36,500,000.00

Извори финансирања за функцију 451:

01

Приходи из буџета

36,500,000.00

36,500,000.00

Функција 451:

36,500,000.00

0.00

36,500,000.00

Извори финансирања за пројекат 0701-III:

01

Приходи из буџета

36,500,000.00

36,500,000.00

Свега за пројекат 0701-III:

36,500,000.00

0.00

36,500,000.00

Извори финансирања за Програм 7:

01

Приходи из буџета

103,370,000.00

103,370,000.00

08

Донације од невладиних организација и појединаца

20,000,000.00

20,000,000.00

Свега за Програм 7:

123,370,000.00

0.00

123,370,000.00

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
--	--	--	--

2002-0001

ПА: Функционисање основних школа

912

Основно образовање

89

422

Трошкови путовања - (трошкови превоза ученика *ге нема организованог превоза*)

8,000,000.00

8,000,000.00

90

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

39,175,000.00

39,175,000.00

ОШ "Стеван Чоловић" - Ариље

16,795,000.00

16,795,000.00

ОШ "Јездимир Трипковић" - Латвица

6,577,000.00

6,577,000.00

ОШ "Бреково" - Бреково

7,616,000.00

7,616,000.00

ОШ "Ратко Јовановић" - Крушчица

8,187,000.00

8,187,000.00

91

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

1,440,000.00

1,440,000.00

ОШ "Стеван Чоловић" - Ариље

215,000.00

215,000.00

ОШ "Јездимир Трипковић" - Латвица

455,000.00

455,000.00

ОШ "Бреково" - Бреково

270,000.00

270,000.00

ОШ "Ратко Јовановић" - Крушчица (фасада на школи *Висока*)

500,000.00

500,000.00

Извори финансирања за функцију 912:

01

Приходи из буџета

48,615,000.00

48,615,000.00

Функција 912:

48,615,000.00

0.00

48,615,000.00

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

01	Приходи из буџета	48,615,000.00		48,615,000.00
	Свега за програмску активност 2002-0001:	48,615,000.00	0.00	48,615,000.00

Извори финансирања за Програм 9:

01	Приходи из буџета	48,615,000.00		48,615,000.00
	Свега за Програм 9:	48,615,000.00	0.00	48,615,000.00

2003 ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

ПА: Функционисање средњих школа

920

Средње образовање

92	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,600,000.00	8,600,000.00
93	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	500,000.00	500,000.00

Извори финансирања за функцију 920:

01	Приходи из буџета	9,100,000.00		9,100,000.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Функција 920: 9,100,000.00 0.00 9,100,000.00

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:

01	Приходи из буџета	9,100,000.00		9,100,000.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Свега за програмску активност 2003-0001: 9,100,000.00 0.00 9,100,000.00

Извори финансирања за Програм 10:

01	Приходи из буџета	9,100,000.00		9,100,000.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Свега за Програм 10: 9,100,000.00 0.00 9,100,000.00

0901 ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001

ПА: Једнократне помоћи и други облици помоћи

070

Социјална помоћ неklasификована на другом месту

94	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти: Центар за социјални рад	336,330.00	336,330.00
95	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти-Центар за социјални рад	53,000.00	53,000.00
96	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,823,000.00	5,823,000.00

Извори финансирања за функцију 070:

01	Приходи из буџета	6,212,330.00		6,212,330.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

Функција 070: 6,212,330.00 0.00 6,212,330.00

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01	Приходи из буџета	6,212,330.00		6,212,330.00
----	-------------------	--------------	--	--------------

		Свега за Програмску активност 0901-0001:	6,212,330.00	0.00	6,212,330.00
0901-0003		ПА: Дневне услуге у заједници			
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
97	424	Специјализоване услуге (Помоћ у кући)	1,000,000.00		1,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти			0.00
		Функција 090:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти			0.00
		Свега за Програмску активност 0901-0008:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
0901-0005		ПА: Подршка реализацији програма Црвеног крста			
090		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
98	481	Дотације невладиним организацијама	300,000.00		300,000.00
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	300,000.00		300,000.00
		Функција 090:	300,000.00	0.00	300,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:			
	01	Приходи из буџета	300,000.00		300,000.00
		Свега за Програмску активност 0901-0005:	300,000.00	0.00	300,000.00
0901-0006		ПА: Подршка деци и породица са децом			
040		<i>Функција: Породица и деца</i>			
98	424	Специјализоване услуге (персонални асистент)	1,000,000.00		1,000,000.00
99	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета (опрема за новорођену децу)	4,000,000.00		4,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 040:			
	01	Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти			0.00
		Функција 040:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
090		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом</i>			

		<i>месту</i>			
100	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета-(стипендирање)	1,000,000.00		1,000,000.00
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
		Функција 090:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
	01	Приходи из буџета	6,000,000.00		6,000,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти			0.00
		Свега за Програмску активност 0901-0006:	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
0901-0008		ПА: Подршка особама са инвалидитетом			
090		<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
101	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00		1,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти			0.00
		Функција 090:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:			
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти			0.00
		Свега за Програмску активност 0901-0008:	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
0901-П1		ПРОЈЕКАТ: Куповина сеоских домаћинства за ИРЛ и повратнике по споразумима о реадмисији-пренето из 2017			
090		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
102	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4,200,000.00		4,200,000.00
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	420,000.00		420,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,780,000.00		3,780,000.00
		Функција 090:	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:			
	01	Приходи из буџета	420,000.00		420,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,780,000.00		3,780,000.00
		Свега за Пројекат 0901-П1:	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00

0901-П2		ПРОЈЕКАТ: Изградња стамбених зграда за избегла лица РХП4 и РХП 7			
090		<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
103	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	816,000.00		816,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1,184,000.00		1,184,000.00
		Функција 090:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 0901-П2:			
	01	Приходи из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00
		Свега за Пројекат 0901-П2:	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		Извори финансирања за Програм 11:			
	01	Приходи из буџета	15,748,330.00	0.00	15,748,330.00
	07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00
	08	Донације од невладиних организација и појединаца	0.00	0.00	0.00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1,184,000.00	0.00	1,184,000.00
	10	Примања од домаћих задуживања	0.00	0.00	0.00
	11	Примања од иностраних задуживања	0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00
		Свега за Програм 11:	20,712,330.00	0.00	20,712,330.00

060 2		ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
0602-0001		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
130		<i>Опште јавне услуге</i>			
104	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	34,273,000.00		34,273,000.00
105	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,134,000.00		6,134,000.00
106	414	Социјална давања запосленима	1,000,000.00		1,000,000.00
107	415	Накнаде трошкова за запослене	350,000.00		350,000.00
108	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70,000.00		70,000.00
109	421	Стални трошкови	10,000,000.00		10,000,000.00
110	422	Трошкови путовања	100,000.00		100,000.00

		Услуге по уговору (привремени и повремени-13 извршилаца, бруто 6.730.000+Ужице сервер ЛПА 700.000+софтвер за буџет и финансије 240.000+софтвер писарнице 260.000+чишћење у ДЗ-700.000+услуге администратора-500.000+објављивање тендера 150.000+услуге штампања-50.000+котизација за семинаре 100.000+услуге рекламе и пропаганде -20.000+електр.евиденција присуства 60.000+ остале опште услуге 39.070)		
111	423		9,549,970.00	9,549,970.00
112	424	Специјализоване услуге (геодетске услуге)	700,000.00	700,000.00
113	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00	2,000,000.00
114	426	Материјал	2,500,000.00	2,500,000.00
115	465	Остале донације, дотације и трансфери	4,445,000.00	4,445,000.00
116	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400,000.00	400,000.00
117	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000.00	10,000.00
118	511	Зграде и грађевински објекти (пројектно планирање)	200,000.00	200,000.00
119	512	Машине и опрема	300,000.00	300,000.00
120	515	Нематеријална имовина (лиценце)	30,000.00	30,000.00
		Извори финансирања за функцију 130:		
	01	Приходи из буџета	72,061,970.00	72,061,970.00
		Функција 130:	72,061,970.00	0.00 72,061,970.00
160		<i>Опште јавне услуге, неклассификоване на другом месту</i>		
121	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	1,000,000.00
	424	Специјализоване услуге (700.000 за псе луталице+за израду плана за процену угрожености 300.000+уклањање лешева угинулих животиња-200.000+ рушење објеката 300.000)	1,500,000.00	1,500,000.00
122		Дотације невладиним организацијама (чланарина СКГО)	200,000.00	200,000.00
123	481			
124	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000,000.00	5,000,000.00
125	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1,000,000.00	1,000,000.00
126	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4,000,000.00	4,000,000.00
127	49911	Стална резерва	300,000.00	300,000.00
128	49912	Текућа резерва	6,000,000.00	6,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 160:		

	01	Приходи из буџета	19,000,000.00	19,000,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00
		Функција 160:	19,000,000.00	0.00
320		<i>Противпожарна заштита</i>		
129	425	Текуће поправке и одржавање	50,000.00	50,000.00
130	426	Материјал	20,000.00	20,000.00
		Извори финансирања за функцију 320:		
	01	Приходи из буџета	70,000.00	70,000.00
		Функција 320:	70,000.00	0.00
360		<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>		
131	423	Услуге по уговору	500,000.00	500,000.00
132	512	Машине и опрема (у чему ватрогасно возило 1.200.000)	1,750,000.00	1,750,000.00
		Извори финансирања за функцију 360:		
	01	Приходи из буџета	2,250,000.00	2,250,000.00
		Функција 360:	2,250,000.00	0.00
740		<i>Услуге јавног здравства;</i>		
133	424	Специјализоване услуге (мртвозорници)	500,000.00	500,000.00
134	512	Машине и опрема	2,500,000.00	2,500,000.00
		Извори финансирања за функцију 740:		
	01	Приходи из буџета	3,000,000.00	3,000,000.00
		Функција 740:	3,000,000.00	0.00
810		<i>Услуге рекреације и спорта;</i>		
135	481	Дотације невладиним организацијама	10,700,000.00	10,700,000.00
		Извори финансирања за функцију 810:		
	01	Приходи из буџета	10,700,000.00	10,700,000.00
		Функција 810:	10,700,000.00	0.00
820		<i>Услуге културе</i>		
136	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти (Историјски архив)	430,000.00	430,000.00
		Извори финансирања за функцију 820:		
	01	Приходи из буџета	430,000.00	430,000.00
		Функција 820:	430,000.00	0.00
830		<i>Услуге емитовања и штампања;</i>		
137	423	Услуге по уговору	3,000,000.00	3,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 830:		
	01	Приходи из буџета	3,000,000.00	3,000,000.00
		Функција 830:	3,000,000.00	0.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-		

		0001:		
	01	Приходи из буџета	110,511,970.00	110,511,970.00
		Свега за Програмску активност 0602-0001:	110,511,970.00	0.00
				110,511,970.00
0602-0003	ПА: Сервисирање јавног дуга			
170	<i>Управљање јавним дугом</i>			
138	441	Отплата домаћих камата	1,980,000.00	1,980,000.00
139	444	Пратећи трошкови задуживања	20,000.00	20,000.00
140	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11,500,000.00	11,500,000.00
		Извори финансирања за функцију 170:		
	01	Приходи из буџета	13,500,000.00	13,500,000.00
		Функција 170:	13,500,000.00	0.00
				13,500,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:		
	01	Приходи из буџета	13,500,000.00	13,500,000.00
		Свега за Програмску активност 0602-0003:	13,500,000.00	0.00
				13,500,000.00
0602-П1	Пројекат: Одрживо функционисање НВО			
840	<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
141	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00	3,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 840:		
	01	Приходи из буџета	3,000,000.00	3,000,000.00
		Функција 840:	3,000,000.00	0.00
				3,000,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:		
	01	Приходи из буџета	3,000,000.00	3,000,000.00
		Свега за Пројекат 0602-П1:	3,000,000.00	0.00
				3,000,000.00
		Извори финансирања за Програм 15:		
	01	Приходи из буџета	127,011,970.00	127,011,970.00
		Свега за Програм 15:	127,011,970.00	0.00
				127,011,970.00
		Извори финансирања за Главу 1:		
	01	Приходи из буџета	361,237,033.00	361,237,033.00
	06	Донације од међународних организација	23,638,000.00	23,638,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	0.00
	08	Донације од невладиних организација и појединаца	20,000,000.00	20,000,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1,184,000.00	1,184,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,780,000.00	3,780,000.00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	2,976,267.00	2,976,267.00

Свега за Главу 1:	412,815,300.00	0.00	412,815,300.00
-------------------	----------------	------	----------------

5

2	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
---	------------------------

060	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА
2	САМОУПРАВА

0602-0002	ПА: Месне заједнице
-----------	----------------------------

160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>				
142	421	Стални трошкови	890,500.00	0.00	890,500.00
143	423	Услуге по уговору	228,000.00	0.00	228,000.00
144	424	Специјализоване услуге	90,000.00	0.00	90,000.00
145	425	Текуће поправке и одржавање	1,918,668.27	0.00	1,918,668.27
146	426	Материјал	5,452,831.73	0.00	5,452,831.73
147	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	120,000.00		120,000.00
148	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00		100,000.00
Извори финансирања за функцију 160:					
	01	Приходи из буџета	8,700,000.00		8,700,000.00
	08	Донације од невладиних организација и појединаца	100,000.00	0.00	100,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00
Функција 160:			8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:					
	01	Приходи из буџета	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00
	08	Донације од невладиних организација и појединаца	100,000.00	0.00	100,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00
Свега за Програмску активност 0602-0002:			8,800,000.00	0.00	8,800,000.00

5

2 1

160	МЗ Ариље <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>				
142.1	421.	Стални трошкови	50,000.00		50,000.00
143.1	423.	Услуге по уговору	10,000.00		10,000.00
144.1	424.	Специјализоване услуге	30,000.00		30,000.00
145.1	425.	Текуће поправке и одржавање	67,932.27		67,932.27
146.1	426.	Материјал	111,982.23		111,982.23
Извори финансирања за функцију 160:					
	01	Приходи из буџета	269,914.50	0.00	269,914.50
.Функција 160:			269,914.50	0.00	269,914.50
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:					
	01	Приходи из буџета	269,914.50	0.00	269,914.50
.Свега за Програмску активност 0602-0002:			269,914.50	0.00	269,914.50

5

2 2

160

МЗ Бјелуша*Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту;*

142.2	421.	Стални трошкови	50,000.00		50,000.00
144.2	424.	Специјализоване услуге	40,000.00		40,000.00
145.2	425.	Текуће поправке и одржавање	110,000.00		110,000.00
146.2	426.	Материјал	104,019.50		104,019.50

**Извори финансирања за
функцију 160:**

01	Приходи из буџета	304,019.50	0.00	304,019.50
----	-------------------	------------	------	------------

.Функција 160: 304,019.50 0.00 304,019.50**Извори финансирања за
Програмску активност 0602-
0002:**

01	Приходи из буџета	304,019.50	0.00	304,019.50
----	-------------------	------------	------	------------

**.Свега за Програмску
активност 0602-0002: 304,019.50 0.00 304,019.50**

5

2 3

160

МЗ Богојевићи*Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту;*

142.3	421.	Стални трошкови	50,000.00		50,000.00
145.3	425.	Текуће поправке и одржавање	120,000.00		120,000.00
146.3	426.	Материјал	225,274.50		225,274.50
147.3	482.	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5,000.00		5,000.00

**Извори финансирања за
функцију 160:**

01	Приходи из буџета	400,274.50	0.00	400,274.50
----	-------------------	------------	------	------------

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
----	--	--	------	------

.Функција 160: 400,274.50 0.00 400,274.50**Извори финансирања за
Програмску активност 0602-
0002:**

01	Приходи из буџета	400,274.50	0.00	400,274.50
----	-------------------	------------	------	------------

**.Свега за Програмску
активност 0602-0002: 400,274.50 0.00 400,274.50**

5

2 4

160

МЗ Бреково*Опште јавне услуге
некласификоване на другом
месту;*

142.4	421.	Стални трошкови	100,000.00		100,000.00
145.4	425.	Текуће поправке и одржавање	100,000.00		100,000.00
146.4	426.	Материјал	61,672.50		61,672.50

**Извори финансирања за
функцију 160:**

01	Приходи из буџета	261,672.50	0.00	261,672.50
----	-------------------	------------	------	------------

.Функција 160: 261,672.50 0.00 261,672.50**Извори финансирања за
Програмску активност 0602-**

			0002:			
		01	Приходи из буџета	261,672.50	0.00	261,672.50
			.Свега за Програмску активност 0602-0002:	261,672.50	0.00	261,672.50
5						
	2	5				
		160	МЗ Вигоште <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
		142.5	421. Стални трошкови	20,000.00		20,000.00
		143.5	423. Услуге по уговору	10,000.00		10,000.00
		145.5	425. Текуће поправке и одржавање	50,000.00		50,000.00
		146.5	426. Материјал	65,817.50		65,817.50
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	145,817.50	0.00	145,817.50
			.Функција 160:		0.00	145,817.50
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
		01	Приходи из буџета	145,817.50	0.00	145,817.50
			.Свега за Програмску активност 0602-0002:		0.00	145,817.50
5						
	2	6				
		160	МЗ Вирово <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
		142.6	421. Стални трошкови	32,500.00		32,500.00
		145.6	425. Текуће поправке и одржавање	120,000.00		120,000.00
		146.6	426. Материјал	414,553.50		414,553.50
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	567,053.50	0.00	567,053.50
			.Функција 160:	567,053.50	0.00	567,053.50
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
		01	Приходи из буџета	567,053.50	0.00	567,053.50
			.Свега за Програмску активност 0602-0002:		0.00	567,053.50
5						
	2	7				
		160	МЗ Висока <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
		142.7	421. Стални трошкови	10,000.00		10,000.00
		143.7	423. Услуге по уговору	100,000.00		100,000.00
		145.7	425. Текуће поправке и одржавање	120,000.00		120,000.00
		146.7	426. Материјал	234,238.00		234,238.00
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	464,238.00	0.00	464,238.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из		0.00	0.00

ранијих година

.Функција 160:		464,238.00	0.00	464,238.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
01	Приходи из буџета	464,238.00	0.00	464,238.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00
.Свега за Програмску активност 0602-0002:		464,238.00	0.00	464,238.00

5

2 8

160

МЗ Вране

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

142.8	421.	Стални трошкови	50,000.00	50,000.00
143.8	423.	Услуге по уговору	30,000.00	30,000.00
144.8	424.	Специјализоване услуге	20,000.00	20,000.00
145.8	425.	Текуће поправке и одржавање	120,000.00	120,000.00
146.8	426.	Материјал	1,250,174.50	1,250,174.50
147.8	482.	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000.00	10,000.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	1,480,174.50	0.00	1,480,174.50
----	-------------------	--------------	------	--------------

.Функција 160: 1,480,174.50 0.00 1,480,174.50

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	1,480,174.50	0.00	1,480,174.50
----	-------------------	--------------	------	--------------

.Свега за Програмску активност 0602-0002: 1,480,174.50 0.00 1,480,174.50

5

2 9

160

МЗ Грдовић

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

142.9	421.	Стални трошкови	15,000.00	15,000.00
143.9	423.	Услуге по уговору	15,000.00	15,000.00
145.9	425.	Текуће поправке и одржавање	20,699.00	20,699.00
146.9	426.	Материјал	30,000.00	30,000.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	80,699.00	0.00	80,699.00
----	-------------------	-----------	------	-----------

.Функција 160: 80,699.00 0.00 80,699.00

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	80,699.00	0.00	80,699.00
----	-------------------	-----------	------	-----------

.Свега за Програмску активност 0602-0002: 80,699.00 0.00 80,699.00

5

2 10

160

МЗ Гривска

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

		<i>месту;</i>		
142.10	421.	Стални трошкови	20,000.00	20,000.00
143.10	423	Услуге по уговору	10,000.00	10,000.00
145.10	425.	Текуће поправке и одржавање	120,000.00	120,000.00
146.10	426.	Материјал	399,013.50	399,013.50

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	549,013.50	0.00	549,013.50
----	-------------------	------------	------	------------

.Функција 160: 549,013.50 0.00 549,013.50

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	549,013.50	0.00	549,013.50
----	-------------------	------------	------	------------

.Свега за Програмску активност 0602-0002: 549,013.50 0.00 549,013.50

5

2 11

160

МЗ Добраче

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

142.11	421.	Стални трошкови	20,000.00	20,000.00
143.11	423.	Услуге по уговору	10,000.00	10,000.00
145.11	425.	Текуће поправке и одржавање	120,000.00	120,000.00
146.11	426.	Материјал	154,818.50	154,818.50

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	304,818.50	0.00	304,818.50
----	-------------------	------------	------	------------

.Функција 160: 304,818.50 0.00 304,818.50

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	304,818.50	0.00	304,818.50
----	-------------------	------------	------	------------

.Свега за Програмску активност 0602-0002: 304,818.50 0.00 304,818.50

5

2 12

160

МЗ Драгојевац

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

142.12	421.	Стални трошкови	24,000.00	24,000.00
146.12	426	Материјал	46,312.00	46,312.00
148.12	483.	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00	100,000.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	70,312.00	0.00	70,312.00
----	-------------------	-----------	------	-----------

08	Донације од невладиних организација и појединаца	100,000.00	0.00	100,000.00
----	--	------------	------	------------

.Функција 160: 170,312.00 0.00 170,312.00

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	70,312.00	0.00	70,312.00
----	-------------------	-----------	------	-----------

08	Донације од невладиних организација и појединаца	100,000.00	0.00	100,000.00
----	--	------------	------	------------

			.Свега за Програмску активност 0602-0002:	170,312.00	0.00	170,312.00
5						
	2	13				
		160	МЗ Крушчица <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
		142.13	421. Стални трошкови	43,000.00		43,000.00
		143.13	423. Услуге по уговору	10,000.00		10,000.00
		145.13	425. Текуће поправке и одржавање	100,000.00		100,000.00
		146.13	426. Материјал	55,526.50		55,526.50
		148.13	482. Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000.00		10,000.00
			Извори финансирања за функцију 160:			
			01 Приходи из буџета	218,526.50	0.00	218,526.50
			.Функција 160:	218,526.50	0.00	218,526.50
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
			01 Приходи из буџета	218,526.50	0.00	218,526.50
			.Свега за Програмску активност 0602-0002:	218,526.50	0.00	218,526.50
5						
	2	14				
		160	МЗ Латвица <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
		142.14	421. Стални трошкови	30,000.00		30,000.00
		143.14	423. Услуге по уговору	10,000.00		10,000.00
		145.13	425. Текуће поправке и одржавање	120,000.00		120,000.00
		146.13	426. Материјал	217,478.00		217,478.00
		147.13	482. Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00		20,000.00
			Извори финансирања за функцију 160:			
			01 Приходи из буџета	397,478.00	0.00	397,478.00
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
			.Функција 160:	397,478.00	0.00	397,478.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
			01 Приходи из буџета	397,478.00	0.00	397,478.00
			.Свега за Програмску активност 0602-0002:		0.00	397,478.00
5						
	2	15				
		160	МЗ Миросалци <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
		142.15	421. Стални трошкови	18,500.00		18,500.00
		145.15	425. Текуће поправке и одржавање	40,000.00		40,000.00
		146.16	426. Материјал	89,639.50		89,639.50
		147.16	482. Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60,000.00		60,000.00

		Иzvори финансирања за функцију 160:		
01	Приходи из буџета	208,139.50	0.00	208,139.50
		208,139.50	0.00	208,139.50
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0002:		
01	Приходи из буџета	208,139.50	0.00	208,139.50
		208,139.50	0.00	208,139.50
5	2 16	МЗ Поглед		
	160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>		
142.16	421.	Стални трошкови	20,000.00	20,000.00
143.16	423.	Услуге по уговору	5,000.00	5,000.00
145.16	425.	Текуће поправке и одржавање	120,000.00	120,000.00
146.16	426.	Материјал	349,282.00	349,282.00
		Иzvори финансирања за функцију 160:		
01	Приходи из буџета	494,282.00	0.00	494,282.00
		494,282.00	0.00	494,282.00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0002:		
	Приходи из буџета	494,282.00	0.00	494,282.00
		494,282.00	0.00	494,282.00
5	2 17	МЗ Радобуђа		
	160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>		
142.17	421.	Стални трошкови	40,000.00	40,000.00
143.17	423.	Услуге по уговору	10,000.00	10,000.00
145.17	425.	Текуће поправке и одржавање	48,624.00	48,624.00
146.17	426.	Материјал	50,000.00	50,000.00
147.17	482.	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000.00	10,000.00
		Иzvори финансирања за функцију 160:		
01	Приходи из буџета	158,624.00	0.00	158,624.00
		158,624.00	0.00	158,624.00
		Иzvори финансирања за Програмску активност 0602-0002:		
01	Приходи из буџета	158,624.00	0.00	158,624.00
		158,624.00	0.00	158,624.00
5	2 18	МЗ Радошево		
	160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>		

142.18	421.	Стални трошкови	15,000.00		15,000.00
143.18	423	Услуге по уговору	8,000.00		8,000.00
145.18	425.	Текуће поправке и одржавање	76,413.00		76,413.00
146.18	426.	Материјал	50,000.00		50,000.00

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	149,413.00	0.00	149,413.00
----	-------------------	------------	------	------------

.Функција 160:		149,413.00	0.00	149,413.00
-----------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	149,413.00	0.00	149,413.00
----	-------------------	------------	------	------------

.Свега за Програмску активност 0602-0002:		149,413.00	0.00	149,413.00
--	--	-------------------	-------------	-------------------

5

2 19

160

МЗ Северово

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

142.19	421.	Стални трошкови	35,000.00		35,000.00
145.19	425.	Текуће поправке и одржавање	100,000.00		100,000.00
146.19	426.	Материјал	85,224.50		85,224.50

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	220,224.50	0.00	220,224.50
----	-------------------	------------	------	------------

.Функција 160:		220,224.50	0.00	220,224.50
-----------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	220,224.50	0.00	220,224.50
----	-------------------	------------	------	------------

.Свега за Програмску активност 0602-0002:		220,224.50	0.00	220,224.50
--	--	-------------------	-------------	-------------------

5

2 20

160

МЗ Ступчевићи

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

142.20	421.	Стални трошкови	100,000.00		100,000.00
145.20	425.	Текуће поправке и одржавање	5,000.00		5,000.00
146.20	426.	Материјал	59,194.50		59,194.50

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	164,194.50	0.00	164,194.50
----	-------------------	------------	------	------------

.Функција 160:		164,194.50	0.00	164,194.50
-----------------------	--	-------------------	-------------	-------------------

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:

01	Приходи из буџета	164,194.50	0.00	164,194.50
----	-------------------	------------	------	------------

.Свега за Програмску активност 0602-0002:		164,194.50	0.00	164,194.50
--	--	-------------------	-------------	-------------------

4

2 21

160

МЗ Трешњевица

Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;

4

2 22

160

		<i>месту;</i>			
142.21	421.	Стални трошкови	60,000.00		60,000.00
145.21	425.	Текуће поправке и одржавање	120,000.00		120,000.00
146.21	426.	Материјал	972,883.50		972,883.50
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	1,152,883.50	0.00	1,152,883.50
		.Функција 160:	1,152,883.50	0.00	1,152,883.50
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
	01	Приходи из буџета	1,152,883.50	0.00	1,152,883.50
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:	1,152,883.50	0.00	1,152,883.50
		МЗ Церова			
		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
142.22	421.	Стални трошкови	87,500.00		87,500.00
145.22	425.	Текуће поправке и одржавање	120,000.00		120,000.00
146.22	426.	Материјал	425,727.00		425,727.00
147.22	482.	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5,000.00		5,000.00
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	638,227.00	0.00	638,227.00
		.Функција 160:	638,227.00	0.00	638,227.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
	01	Приходи из буџета	638,227.00	0.00	638,227.00
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:	638,227.00	0.00	638,227.00
		Извори финансирања за Програм 15:			
	01	Приходи из буџета	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00
	08	Донације од невладиних организација и појединаца	100,000.00	0.00	100,000.00
		Свега за Програм 15:	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
		Извори финансирања за Главу 2:			
	01	Приходи из буџета	8,700,000.00	0.00	8,700,000.00
	08	Донације од невладиних организација и појединаца	100,000.00	0.00	100,000.00
		Свега за Главу 2:	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00

**ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ
АРИЉЕ**
**150
2 ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ
ТУРИЗМА**

1502-0001

473

**ПА: Управљањем развојем
туризма**

Туризам

149	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,292,000.00		1,292,000.00
150	412	Социјални доприноси на терет послодавца	231,300.00		231,300.00
151	415	Накнаде трошкова за запослене	197,500.00		197,500.00
152	421	Стални трошкови	63,000.00		63,000.00
153	422	Трошкови путовања	40,000.00		40,000.00
154	423	Услуге по уговору	1,500,000.00	350,000.00	1,850,000.00
155	424	Специјализоване услуге (Одржавање локалитета Водена пећина-мостови)	225,000.00		225,000.00
156	425	Текуће поправке и одржавање	40,000.00		40,000.00
157	426	Материјал	90,000.00	23,500.00	113,500.00
158	465	Остале донације, дотације и трансфери	168,000.00		168,000.00
159	481	Дотације невладиним организацијама (Чланарина ТО Регије Западна Србија)	150,000.00		150,000.00
160	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0.00	56,500.00	56,500.00
Извори финансирања за функцију 473:			3,996,800.00	430,000.00	4,426,800.00
	01	Приходи из буџета	3,996,800.00	0.00	3,996,800.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		430,000.00	430,000.00
Функција 473:			3,996,800.00	430,000.00	4,426,800.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:					
	01	Приходи из буџета	3,996,800.00		3,996,800.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		430,000.00	430,000.00
Свега за Програмску активност 1502-0001:			3,996,800.00	430,000.00	4,426,800.00

1502-0002

473

ПА: Промоција туристичке понуде

Туризам

161	422	Трошкови путовања (На Сајам туризма Београд)	70,000.00		70,000.00
162	423	Услуге по уговору (од чега котизација за сајмове 220.000 и озвучење за Нову годину 110.000)	367,000.00		367,000.00
163	424	Специјализоване услуге (Новогодишњи концерт)	313,000.00		313,000.00
164	426	Материјал	173,000.00	230,000.00	403,000.00
Извори финансирања за функцију 473:					
	01	Приходи из буџета	923,000.00		923,000.00

1502-П1

473

165

166

167

04	Сопствени приходи буџетских корисника		230,000.00	230,000.00
Функција 473:		923,000.00	230,000.00	1,153,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:				
01	Приходи из буџета	923,000.00		923,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		230,000.00	230,000.00
Свега за Програмску активност 1502-0002:		923,000.00	230,000.00	1,153,000.00
ПРОЈЕКАТ: Дани Малине и текстила				
<i>Туризам</i>				
421	Стални трошкови	398,000.00		398,000.00
423	Услуге по уговору	403,000.00	100,000.00	503,000.00
424	Специјализоване услуге	398,000.00		398,000.00
Извори финансирања за функцију 473:				
01	Приходи из буџета	1,199,000.00		1,199,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		100,000.00	100,000.00
Функција 473:		1,199,000.00	100,000.00	1,299,000.00
Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:				
01	Приходи из буџета	1,199,000.00		1,199,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		100,000.00	100,000.00
Свега за Пројекат 1502-П1:		1,199,000.00	100,000.00	1,299,000.00
Извори финансирања за Програм 4:				
01	Приходи из буџета	6,118,800.00	0.00	6,118,800.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	760,000.00	760,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00
Свега за Програм 4:		6,118,800.00	760,000.00	6,878,800.00
Извори финансирања за Главу 3:				
01	Приходи из буџета	6,118,800.00	0.00	6,118,800.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	760,000.00	760,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00
Свега за Главу3:		6,118,800.00	760,000.00	6,878,800.00

4		НАРОДНА БИБЛИОТЕКА АРИЉЕ			
120 1		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ			
1201-0001		ПА: Функционисање локалних установа културе			
820		Услуге културе			
168	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,722,100.00		6,722,100.00
169	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,203,300.00		1,203,300.00
170	414	Социјална давања запосленима	404,000.00		404,000.00
171	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1,058,000.00		1,058,000.00
172	421	Стални трошкови	1,462,000.00	115,000.00	1,577,000.00
173	422	Трошкови путовања	40,000.00	20,000.00	60,000.00
174	423	Услуге по уговору	365,000.00	30,000.00	395,000.00
175	425	Текуће поправке и одржавање	475,000.00		475,000.00
176	426	Материјал	400,000.00	30,000.00	430,000.00
177	465	Остале донације, дотације и трансфери	504,000.00		504,000.00
178	512	Машине и опрема	150,000.00		150,000.00
179	515	Нематеријална имовина	400,000.00	45,000.00	445,000.00
Извори финансирања за функцију 820:					
	01	Приходи из буџета	13,183,400.00		13,183,400.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		240,000.00	240,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0.00
Функција 820:			13,183,400.00	240,000.00	13,423,400.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:					
	01	Приходи из буџета	13,183,400.00		13,183,400.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		240,000.00	240,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
Свега за програмску активност 1201-0001:			13,183,400.00	240,000.00	13,423,400.00
1201-0002		ПА: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
820		Услуге културе			
180	422	Трошкови путовања	44,000.00		44,000.00
181	423	Услуге по уговору	830,000.00	50,000.00	880,000.00
182	424	Специјализоване услуге (од чега мајски дани културе 390.000)	1,484,000.00	200,000.00	1,684,000.00
183	426	Материјал	201,000.00	10,000.00	211,000.00
Извори финансирања за функцију 820:					
	01	Приходи из буџета	2,559,000.00	0.00	2,559,000.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		260,000.00	260,000.00

Функција 820:		2,559,000.00	260,000.00	2,819,000.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:				
01	Приходи из буџета	2,559,000.00		2,559,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	260,000.00		260,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0.00
Свега за програмску активност 1201-0002:		2,559,000.00		2,819,000.00

Извори финансирања за Програм 13:				
01	Приходи из буџета	15,742,400.00		15,742,400.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		500,000.00	500,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00
Свега за Програм 13:		15,742,400.00	500,000.00	16,242,400.00

Извори финансирања за Главу 4:				
01	Приходи из буџета	15,742,400.00	0.00	15,742,400.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	500,000.00	500,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00	0.00
Свега за Главу 5:		15,742,400.00	500,000.00	16,242,400.00

5

5

**ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
АРИЉЕ**

**200
1**

**ПРОГРАМ 8:
ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ**

2001-0001

**ПА: Функционисање и
остваривање предшколског
васпитања и образовања**

911

Предшколско образовање

184	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	53,360,000.00	3,732,000.00	57,092,000.00
185	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9,560,000.00	668,000.00	10,228,000.00
186	414	Социјална давања запосленима	660,000.00		660,000.00
187	415	Накнаде трошкова за запослене	1,250,000.00		1,250,000.00
188	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	745,000.00		745,000.00
189	421	Стални трошкови	9,567,000.00		9,567,000.00
190	422	Трошкови путовања	120,000.00		120,000.00
191	423	Услуге по уговору	565,000.00		565,000.00
192	424	Специјализоване услуге	720,000.00		720,000.00
193	425	Текуће поправке и одржавање	1,095,000.00		1,095,000.00
194	426	Материјал	7,025,000.00		7,025,000.00
195	465	Остале донације, дотације и трансфери	5,650,000.00		5,650,000.00
196	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40,000.00		40,000.00

197	512	Машине и опрема	1,000,000.00		1,000,000.00
Извори финансирања за функцију 911:					
	01	Приходи из буџета	91,357,000.00		91,357,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти		4,400,000.00	4,400,000.00
Функција 911:			91,357,000.00	4,400,000.00	95,757,000.00
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:					
	01	Приходи из буџета	91,357,000.00		91,357,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти		4,400,000.00	4,400,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0.00
Свега за програмску активност 2001-0001:			91,357,000.00	4,400,000.00	95,757,000.00
Извори финансирања за Програм 13:					
	01	Приходи из буџета	91,357,000.00		91,357,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0.00
Свега за Програм 13:			91,357,000.00	4,400,000.00	95,757,000.00
Извори финансирања за Главу 5:					
	01	Приходи из буџета	91,357,000.00		91,357,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0.00
Свега за Главу 5:			91,357,000.00	4,400,000.00	95,757,000.00
Извори финансирања за раздео 5:					
	01	Приходи из буџета	483,155,233.00	0.00	483,155,233.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00
	06	Донације од међународних организација	23,638,000.00	0.00	23,638,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
	08	Донације од невладиних организација и појединаца	20,100,000.00	0.00	20,100,000.00
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1,184,000.00	0.00	1,184,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00
	14	Неуτροшена средства од приватизације из претходних година	0.00	0.00	0.00
	15	Неуτροшена средства донација из претходних година	0.00	0.00	0.00
	56	Финансијска помоћ ЕУ	2,976,267.00	0.00	2,976,267.00
Свега за раздео 5:			534,833,500.00	5,660,000.00	540,493,500.00

Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4,5:				
01	Приходи из буџета	500,895,733.00	0.00	500,895,733.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	1,260,000.00	1,260,000.00
06	Донације од међународних организација	23,638,000.00	0.00	23,638,000.00
07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00
08	Донације од невладиних организација и појединаца	20,100,000.00	0.00	20,100,000.00
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	1,184,000.00	0.00	1,184,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3,780,000.00	0.00	3,780,000.00
14	Неутрошена средства од приватизације из претходних година	0.00	0.00	0.00
15	Неутрошена средства донација из претходних година	0.00	0.00	0.00
56	Финансијска помоћ ЕУ	2,976,267.00	0.00	2,976,267.00
Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:		552,574,000.00	5,660,000.00	558,234,000.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10

Одлуком о буџету општине Арље у 2018. години планирана су укупна средства потребна за исплату плата за **152**

запослена које се финансирају из буџета, од чега:

У органима локалне власти укупно 51, од чега:

изабрана лица 3

постављених лица 4

запослених на неодређено време 42

запослена на одређено време 2

У Туристичкој организацији укупно 2 запослена, од чега:

постављено лице 1

запослено на неодређено време 1

У народној библиотеци укупно 12 запослених, од чега:

постављено лице 1

запослених на неодређено време 11

У Предшколској установи, укупно 87 запослених од чега:

постављено лице 1

запослених на неодређено време 76

запослених на одређено време 10

Члан 11.

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

Члан 12.

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 13.

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

Члан 14.

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

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из став 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

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

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

Члан 18.

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

Члан 19.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене овом Одлуком.

Изузетно од става 2. овог члана корисници могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Општинске управе-Одељења за привреду и

финансије, уз сагласност Општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 7 ове Одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање 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 2017. у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Члан 20.

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 21.

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

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним потребама и активностима корисника у одређеном периоду.

Издак из буџета заснива се на рачуноводственој документацији.

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

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

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

Члан 22.

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

Члан 23.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о јавној набавци, пружању услуга или извођењу 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 истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нижа од 5.000.0000 динара.

Члан 24.

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 25.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 26.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2018. години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

Члан 27.

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

Члан 28

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.12. 2018. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Ариље за 2018. годину.

Члан 29

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

Члан 30.

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 корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине Ариље и уколико тај план нису доставили управи за трезор.

Члан 31.

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

Члан 32.

Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01-приход 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 33.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, 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 34.

Средства буџета распоређују се и исказују по ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом, годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.

Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода из става 1 овог члана доноси надлежни орган буџетског корисника, најкасније 45 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Распоред коришћења средстава у складу са финансијским планом и приливом средстава у буџет, а по захтевима корисника, врши се на основу одобрења наредбодавца за извршење буџета, што наредбодавац потврђује потписом на захтеву корисника, или посебним решењем.

Члан 35.

Расходи из наменских средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у висини планираних прихода у 2018. години, од 4.500.000 распоређени су :

-у разделу 5. Општинска управа, глава 5.1, Програм 15, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 360: јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, на позицији 131-економска класификација 423-услуге по уговору, у износу од 500.000, на позицији, на позицији 132-економска класификација 512-машине и опрема у износу од 1.750.000. и у оквиру програма 7: Програмска активност 0002-одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451-друмски транспорт, на позицији 83, економска класификација 425-текуће поправки и одржавања у износу од 2.250.000 динара.

Члан 36.

Средства из наменских средстава по основу промене намене и давања у закуп пољопривредног земљишта, у висини прихода планираних у 2018. години, у износу од 900.000. привремено се распоређују у разделу 5, глава 5.1, Програм 5: Развој пољопривреде, програмска активност функција 451: позиција: 83-економска класификација 425-текуће поправки и одржавања (атарски путеви), до доношења *Годишњег програма Заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта*,

Члан 37.

Средства распоређена у разделу 5, глава 5.1, у оквиру програма 15 Локална самоуправа, програмска активност на функцији 830.-услуге емитовања и издаваштва, економска класификација 423-услуге по уговору, у износу од 3.000.000 намењена су набавци услуга радија и телевизије и пројекте медија у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Члан 38.

Расходи из средстава месног самодоприноса планираног у 2018. години у износу од 8.873.000 динара, распоређени су (заједно са средствима буџета која се издвајају за рад месних заједница) у оквиру раздела 5, глава 5.02: Месне заједнице у Програму 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002: Функционисање месних заједница, у складу са финансијским плановима месних заједница и у разделу 5, глава 5.01: Општинска управа, у Програму 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност: 0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, а распоређиваће се у складу са одлукама савета месних заједница о утрошку средстава месног самодоприноса, сходно одлукама о увођењу самодоприноса по месним заједницама.

Члан 39.

Промене апропријације у складу са чланом 61 Закона о буџетском систему врши се на захтев корисника, а по решењу Општинске управе.

Члан 40.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Ариље“ и доставити министру надлежном за послове финансија.

Члан 41..

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
Ш. број 400-384 /2017. 20. 12. 2017.

Председник Скупштине општине
Драгиша Терзић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

I ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 42. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15- други закон, 103/15 и 99/2016), којим је утврђено да локални орган управе надлежан за финансије доставља Нацрт одлуке о буџету локалне власти надлежном извршном органу локалне власти и истовремено упознаје грађане са Нацртом одлуке о буџету. Надлежни извршни орган локалне власти утврђује Предлог одлуке о буџету локалне власти и обавезно га доставља Скупштини локалне власти у року утврђеном буџетским календаром.

Саставни део Нацрта, односно Предлога одлуке о буџету чини нормативни део, буџет и образложење Одлуке о буџету, а садржина буџета уређена је чланом 28. Закона, према којој буџет треба да се састоји од општег и посебног дела.

Општи део буџета обухвата:

- рачун прихода и расхода;
- укупни фискални суфицит (дефицит);
- рачун финансирања;
- преглед очекиваних средстава из развојне помоћи ЕУ;
- процену неопходних средстава за суфинансирање тих програма;
- преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године;
- сталну и текућу буџетску резерву.

Посебан део буџета обухвата финансијске планове директних и индиректних корисника буџетских средстава.

Нормативни део обухвата одредбе којима се уређује начин извршавања буџета, као и евентуална ограничења за поједине кориснике буџета, у складу са законом.

Образложење буџета садржи:

- Образложење општег дела буџета
- Програмске информације

II ОКОЛНОСТИ КОЈЕ СУ УТИЦАЛЕ НА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Чланом 31. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ 54/2009, 73/2010..... 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016), прописан је буџетски календар за припрему и доношење буџета и финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање.

Према буџетском календару, 15. јуна Влада усваја фискалну стратегију и доставља Народној скупштини на разматрање, као и локалној власти.

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

- основне економске претпоставке и смернице за припрему Нацрта буџета,
- опис планиране политике локалне власти
- процену прихода и примања, расхода и издатака буџета локалне власти за буџетску и наредне две фискалне године,
- обим средстава који може да садржи Предлог финансијског плана буџетских корисника,
- смернице за припрему средњорочних планова директних корисника средстава буџета локалне власти;
- поступак и динамику припреме предлога буџета и предлога финансијских планова буџетских корисника.

Члан 41. прописује да су индиректни корисници средстава буџета локалне власти обавезни да припреме предлог финансијског плана на основу смерница које се односе на буџет општине.

Директни корисници обавезни су у складу са смерницама и роковима да траже од индиректних корисника за које су одговорни да доставе неопходне податке за израду предлога финансијског плана директног буџетског корисника.

Услов за израду Упутства корисницима буџета локалне власти и израду њихових финансијских планова, подразумева уредно достављање Фискалне стратегије и Упутства за припрему одлуке о буџету локалној власти, од стране министра финансија. На основу члана 31. Закона, по буџетском календару, министар финансија треба да достави упутство за припрему Одлуке о буџету локалној власти до 5. јула.

У складу са чланом 36 а Закона о буџетском систему, на основу Упутства за израду Одлуке о буџету локалне власти, које доноси Министар финансија, директни и индиректни корисници припремају предлог финансијског плана за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину и достављају га локалном органу управе надлежном за финансије.

У истом члану је прописано да: „Уколико одлука о буџету локалне власти буде супротна смерницама из упутства из става 1. овог члана у делу којим се локалној власти дају смернице за планирање укупног обима прихода, масе средстава за плате, броја запослених и субвенција у одлуци о буџету, министар може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, до момента док се одлука о буџету не усклади са упутством“

Наведено Упутство број 401-00-03471/2017-03, од 07.новембра 2017. године, општини Ариље достаљено је тек 16. новембра 2017. године.

У намери да испоштује рокове из буџетског календара, Одељење за привреду и финансије је свим корисницима буџета општине Ариље у року предвиђеном законом (31 јула), доставило Упутство за припрему буџета за 2018. годину 01 број 400-156/2017. године, на основу параметара из Фискалне стратегије за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и Упутства Министра финансија за 2017. годину. Буџетски корисници су предлоге својих финансијских планова на основу Упутства које им је достављено, урадили у утврђеном року, али су тек након достављања Упутства Министарства финансија. за припрему буџета локалне власти за 2018. годину, већ урађени планови буџетских корисника, враћени на корекције у складу са Упутством за припрему буџета за 2018. годину. Крајњи рок за доношење буџета локалне власти од стране Скупштине локалних власти према буџетском календару је 20 децембар. Нацрт Одлуке о буџету општине Ариље за 2018, урађен је тако да омогућава поштовање крајњег рока за усвајање буџета прописаног буџетским календаром и циљем да се испоштују примедбе Државне ревизорске институције о непоштовању рокова прописаних буџетским календаром.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупан буџет општине Ариље за 2018. годину пројектован је на износ од 558.234.000 динара, што је за 8,17% за 42.180.000 више од износа буџета пројектованог Одлуком о буџету општине Ариље за 2017. годину, или за 1,91%, односно 10.836.000 мање од износа пројектованог Одлуком о другом ребалансу буџета општине Ариље за 2017. годину.

Буџетска средства (извор 01), планирана су на износ од 552.574.000 динара што је за 8,19% више од износа буџетских средстава планираних почетном Одлуком о буџету општине Ариље за 2017. годину, односно за 41.860.000 у апсолутном износу. Истовремено, ова средства су за 1,90% или за 10.746.662,23 у апсолутном износу мања од износа буџетских средстава пројектованих Одлуком о другом ребалансу буџета општине Ариље за 2017. годину.

Средства буџетских корисника планирана су у укупном износу од 5.660.000 динара, то јест 320.000 или за 5,99% већа него на почетку 2017. године. У односу на износ ових средстава утврђених другим ребалансом за 2017. годину он је за 89.337,77 или за 1,55% мањи.

У Упутству за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину, које је донео Министар финансија дате су следеће смернице у погледу планирања плата.

„У складу са напред наведеним макро економским показатељима локална власт је у **обавези да реално планира своје приходе буџета**. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2017. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован

номинални раст у 2018. години од 6,4%). Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају **дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање**, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода“.

Из напред изнетог може се закључити да су у планирању прихода испоштоване смернице из наведеног Упутства, јер су укупни приходи мањи од оних пројектованих Одлуком о другом ребалансу буџета за 2017. годину, и да су за 8,17% већи од износа утврђеног почетном Одлуком о буџету, што је за 1,77% веће од дозвољеног процента повећања прихода из почетне Одлуке о буџету.

Ово одступање резултат је чињенице да су приходи од међународних донација за 11.903.368 или за 2,33% већи него на почетку 2017. године. Осим тога за 2018. годину, планирана је и нова врста прихода од накнаде за загађивање животне средине у износу од 5.000.000.

Реално је очекивати да ће износ буџетских средстава током године бити увећан по основу прихода од међународних донација и наменских средства из Републике, на основу новоодобрених пројеката на конкурсима чији исход у овом тренутку није познат, или који ће бити расписани у току године..

Посебна образложења дају се код следећих прихода:

Планирана пренета средства из претходне године билансирана су на износ од 3.780.000 односе се на неутрошена средства Комесаријата за избеглице по пројектима финансираним у 2017. години.

-На конту **711111-порез на зараде**, планирана су средства од 165.000.000 Ова средства су за 8,5% или у апсолутном износу за 13.000.000 већа од износа пројектованог другим ребалансом. Пројекција је урађена у складу са Упутством министра финансија-на основу реализације у досадашњем периоду, процене извршења до краја године и дозвољеног процента увећања у 2018. години.

-На конту **711180-самодопринос** билансирана су средства месног самодоприноса у износу од 8.873.000. Ова средства су за 5.741.000 мања од средстава пројектованих Одлуком о другом ребалансу буџета општине Ариље за 2017, из разлога што једном броју месних заједница током 2018. године истиче важност досадашњих одлука о увођењу самодоприноса, па је питање процене да ли ће код наведених месних заједница бити изгласане нове одлуке.

-На конту **733151-Ненаменски трансфер** од Републике у корист нивоа општина билансиран је износ од 91.032.672 који је остао непромењен у односу на 2017. годину.

-На конту **744151-текући добровољни трансфери од физичких и правних лица** у корист нивоа општина исказани су очекивани приходи у износу од 100.000 од добровољних прилога грађана према финансијском плану месне заједнице Драгојевац (обавезе по основу откупа земљишта за гробље).

-На конту **744251-капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица** у корист нивоа општина исказани су приходи од 20.000.000 неизмирених обавеза по основу учешћа грађана за инвестиције на путној инфраструктури -укупно 15.000.000 (према већ закљученим уговорима и планираном учешћу грађана у 2018. години), као и 5.000.000 неизмирених обавеза по основу учешћа грађана у изградњи водоводне мреже.

На конту **744153-билансиран** је приход од 3.434.000 који се односи на обавезу уплате добити Депоније Дубоко по завршном рачуну за 2014. годину (50% од укупне добити уплаћује се у буџете општина сразмерно учешћу у капиталу). Овј приход није уплаћен у буџет ни током 2017. године, а користиће се за отплату обавеза према граду Ужицу за раније исплаћену земљу за градњу депоније Дубоко.

На конту **742255-такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина**-планиран је износ од 22.000.000, што је за 1.500.000 мање од износа пројектованог Одлуком о другом ребалансу. Процена се заснива на податку да ће у 2017. години бити наплаћено мање од 3.000.000 првобитно планираних прихода, а да ће се преостали износ наплатити у 2018. години. Ово је резултат чињенице да је током

2017. године окончан поступак пописа незаконито изграђених објеката у складу са Законом о озакоњењу (пописано 20.000 објеката) и донета решења о уклањању (7.500 решења), што је створило услове да се приступи озакоњењу и наплати таксе (70% прихода од наплате таксе је приход локалне самоуправе, а 30% приход Републичког буџета.)

На конту 81152-примања од продаје станова у корист нивоа општине планиран износ од 1.134.000 укалкулисаних неизмирених обавеза према Фонду за солидарну стамбену изградњу од стране купаца истих .

Буџет за 2018. годину пројектован је са буџетским суфицитом од 17.757.000 и фискалним суфицитом у истом износу. Према рачуну финансирања, расходи и издаци за отплату главнице дуга у износу од 11.500.000 и набавку финансијске имовине (учешће у капиталу ЈП Рзав и Депоније Дубоко) у износу од 10.037.000 финансираће се из средстава буџетског суфицита и пренетих средстава из претходне године.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема на основу система јединствене буџетске класификације. Буџет општине Ариље за 2018. годину у потпуности је урађен у складу са чланом 29. овог Закона, односно обухваћене су економска класификација прихода и примања, економска класификација расхода и издатака, организациона класификација и функционална класификација, класификација према изворима финансирања, као и најновија програмска класификација..

Организациона класификација исказује издатке по директним и индиректним корисницима буџетских средстава, са распоредом апропријација између корисника, док функционална класификација исказује издатке по функционалној намени за одређену област и независна је од организације која ту функцију спр

Економска класификација расхода и издатака исказује појединачна добра и услуге и извршена трансферна плаћања.:

Посебна образложења дају се код следећих расхода и издатака:

Средства за плате билансирана су у складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину:

„Планирање масе средстава за плате запослених у 2018. години

1. Законско уређење плата

Плате запослених у јавном сектору уређене су Законом о систему плата запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 18/16).

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су и у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 62/06...99/14), Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС", број 116/14), Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС", бр. 44/08 - пречишћен текст и 2/12).

Приликом обрачуна и исплате плата за запослене у предшколским установама и другим јавним службама (установе културе) не примењује се Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, већ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС", бр. 44/01...58/14).

2. Законом уређена основица за обрачун плата

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

И током 2018. године примењују се одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (у даљем тексту: Закон), који је објављен у „Службеном гласнику РС", број 116/14 од 27. октобра 2014. године.

Према члану 1. Закона привремено се уређује основица односно вредност радног часа, вредност бода и вредност основне зараде, за обрачун и исплату плата односно зарада као и других сталних примања изабраних, именованих, постављених и запослених лица код корисника јавних средстава.

У складу са чланом 5. став 1. Закона, основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописом или другим општим или појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањује се за 10%.

Ништаве су одредбе општег или појединачног акта (осим појединачног акта којим се плата повећава по основу напредовања) којима се повећавају основице, коефицијенти и други елементи, односно уводе нови елементи, на основу којих се повећава износ плата и другог сталног примања код субјекта из члана 2. овог закона, донет за време примене овог закона (члан 4. Закона).

Према члану 7. Закона, директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти, којима се умањује планирани износ средстава за плате, дужни су да у року од три дана од дана извршене коначне исплате плата за одређени месец на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије уплате разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена, у складу са одредбама наведеног закона са урачунатим доприносима, који се исплаћују на терет послодавца и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу овог закона са урачунатим доприносима, који се такође исплаћују на терет послодавца.

Директни индиректни корисници буџетских средстава локалне власти који су исплатиоци других сталних примања дужни су да у року од три дана од дана извршења исплате средстава за одређени месец, на рачун прописан за уплату јавних прихода Републике Србије уплате разлику између укупног износа другог сталног примања који није умањен у смислу овог закона и укупног износа другог сталног примања који је обрачунат са умањењем у смислу овог закона.

Горе наведени корисници не могу опредељивати, нити користити, средства која су у обавези да уплате у складу са наведеним чланом 7. за друге намене.

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

Локална власт у 2018. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2017. години, већану за масу средстава за плате за број запослених максимално до броја утврђеног у Одлуци о максималном броју запослених за 2017. годину, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину ("Службени гласник РС", бр. 99/16).

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

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

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

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

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери. “

Такође, у 2018. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса. Са економске класификације 416-награде бонуси и остали посебни расходи иу 2018. могу се исплаћивати само јубиларне награде за запослене који су то право стекли у 2018. години.

Остале економске класификације у оквиру групе 41 - Расходи за запослене, планирати крајње рестриктивно.

Остале посебне напомене:

-

На **позицији 6**, конто 423-Услуге по уговору планирана су средства за исплате дневница одборницима, средства за рад Административне комисије, трошкови репрезентације, поклона, трошкови угоститељских услуга за потребе Градске Славе (600.000) и друге врсте услуга као што су штампарске, услуге усавршавања запослених и слично.

На **позицији 9**- конто 481-дотације невладиним организацијама планирана су средства за редован рад политичких странака у складу са законом који уређује ову област.

На **позицијама 22 и 23**, у расходном делу Посебног дела буџета планирани су посебно трошкови Општинског већа и то Услуге по уговору у износу од 750.000 и трошкови материјала у износу 85.000 (канцеларијски материјал потребан за одржавање седница -папир, тонери за штампу и слично).

На **позицији 45**-конто 423-услуге по уговору, планирана су средства од 480.000 динара за набавку услуге Ревизија стратегије ЛЕР-а. Важност документа Стратегија локалног економског развоја општине Ариље, истекла је крајем 2015. године. Због ограничених буџетских средстава првобитно планирана средства за ове намене избачена су из одлука о буџетима и за 2016. и за 2017. годину. Влада Републике Србије је у току 2017. године, најавила доношење посебне Уредбе у којој ће се локалним самоуправама наметнути обавезност ревизије свих стратешких докумената којима је истекла важност.

На **позицији 48-конто 423**, услуге по уговору билансира су средства за суфинансирање јавних радова преко НСЗ. У буџету су билансирана само средства која даје општина Ариље, а Национална служба запошљавања за ове намене издваја још 1.000.000 динара.

На **позицијама 49-76** билансирана су средства за реализацију Програма: **Развој пољопривреде**. Укупан износ ових средстава је за 38.605.000, укључујући и пројекте, што је за 12.739.000 више од износа из Одлуке о другом ребалансу, односно за 9.520.000 више од износа опредељеног почетном одлуком о буџету за 2017.

Детаљнији опис активности у оквиру Програма: Развој пољопривреде, дат је кроз обрасце програмског дела буџета који се налазе у прилогу образложења.

На **позицијама 81-87** билансирана су средства за **путну инфраструктуру** у укупном износу од 123.370.000 што је за 40% или за 35.336.000 динара више од износа планираног почетном одлуком о буџету општине Ариље за 2017.

Изградња улице Вука Караџића у програму 7, укинута је као посебан пројекат, а средства за завршетак радова на овој улици билансирана су у оквиру позиције 85-конто 511-зграде и грађевински објекти. Ово је урађено из техничких разлога због ризика да се и у 2018. години не разреше проблеми везани за изградњу ове улице, у ком случају би се неутрошена средства лакше могла користити за изградњу или реконструкцију неке друге улице, или пута.

Као посебан пројекат у програму 7, на **позицији 87-конто 511-зграде и грађевински објекти**, издвојена је **Реконструкција пута Миротин-Богојевићи**.

Према већ закљученом уговору, укупна вредност овог пројекта износи 59.723.743,84 динара са пдв, од чега Министарство привреде финансира трошкове у вредности 23.421.661,54 динара без пдв, а општина Ариље износ од 36.302.082,29 (који укључује и износ пдв на укупну вредност пројекта) У буџету општине Ариље билансирана су само средства које издваја општина Ариље.

На **позицији 89**, конто 422-Трошкови путовања, у програму 9: Основно образовање, издвојена су средства за трошкове превоза ученика основних школа у оним ситуацијама где нема организованог превоза. Билансирана средства износе 8.000.000 и за 5.000.000 су већа од износа планираног у 2017. години.

У 2017. години за ове трошкове билансирана су средства од 3.000.000 која се односе на трошкове превоза ученика основних школа у случајевима где не постоји организован јавни превоз. Ови трошкови исплаћују се са буџета на основу појединачних решења које доноси Општинска управа у складу са одредбама Закона о основама система основног образовања и васпитања. На основу поднетих захтева до 20.11. 2017. године, ови трошкови исплаћују за укупно 135 деце, међу којима се налази и 14. предшколаца и 14 пратилаца предшколаца. На основу захтева понетих до 20.11. 2017.

укупни трошкови на годишњем нивоу износе за Ђаке пешаке 6.288.282 динара, а за предшколце са пратиоцем 1.206.414 динара).

Трошкови превоза ученика основних школа где је могуће организовати јавни превоз, билансирани су код сваке школе посебно. Јавне набавке услуга превоза ученика (код организованог превоза) врше основне школе.

Текући трансфери основним школама (позиција 90) у износу од 39.175.000 намењени су покрићу материјалних трошкова основних школа и они су за 6.725.000 већи од износа планираног на почетку 2017. године. Овим су захтеви основних школа за буџетским средствима скоро у целости прихваћени, имајући у виду став ДРИ да општина Ариље не преноси школама средства у складу са прописаним нормативима за струју, огрев и средства за хигијену.

На позицији **124-конто 483**-новчане казне и пенали по решењу судова билансирана су средства које је општина Ариље обавезна да исплати физичким лицима по судским решењима (углавном за одузету земљу)

На позицији **126**- економска класификација **485**-Накнада штете за повреде или штете ннету од стране државних органа, билансирана су средства у висини од 4.000.000 која се у највећем проценту односе на накнаду штете од уједа паса луталица.

На позицији **141 конто 481**, предвиђена су средства за финансирање пројеката различитих удружења, изузев удружења из области пољопривреде. (Напомена: издвајања за за рад било ког удружења врши се искључиво искључиво преко Јавног конкурса);

Саставни део образложења чини и следећи прилози:

1. Преглед броја запослених и средстава за плате са припадајућим табелама
2. Преглед капиталних пројеката са припадајућим табелама
3. Обрасци програмског буџета

Обрађивач:

Одељење за привреду и финансије

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. ГОДИНИ

Табела 1.

**T1 - УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СВИХ ИЗВОРА НА ЕКОНОМСКИМ
КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412**

Р.бр.	Директни и индиректни корисници средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2017. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2017. године (по основу боловања, пл. одсуства, неп. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2017. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2018. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2018. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2018. године			Укупан број запослених 1. децембра 2018. године		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	38	7	45	0	0	0	38	7	45	42	9	51	4	0	4	0	0	0	42	9	51
	Изабрана лица		3	3		0	0		3	3		3	3		0	0		0	0		3	3
	Постављена лица		4	4		0	0		4	4		4	4		0	0		0	0		4	4
	Запослени	38	0	38	0	0	0	38	0	38	42	2	44	4	0	4	0	0	0	42	2	44
2	Установе културе	11	1	12	0	0	0	11	1	12	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1
	Запослени	11	0	11	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2

1. Туристичка организација Ариље		1	1	2	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1	1
	Запослени	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Постављена лица			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Постављена лица			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Постављена лица			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Постављена лица			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Изабрана лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Предшколске установе	69	6	75	0	0	0	69	6	75	76	11	87	0	0	0	0	0	0	76	11	87	
	Постављена лица		1	1		0	0		1	1		1	1		0	0		0	0		1	1	
	Запослени	69	5	74	0	0	0	69	5	74	76	10	86	0	0	0	0	0	0	76	10	86	
7	Нове установе и органи (навести назив установа и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

органа):																					
1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постављена лица		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	11																				
<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i>	9	15	134	0	0	0	119	15	134	130	22	152	4	0	4	0	0	0	130	22	152
Изабрана лица		3	3		0	0		3	3		3	3		0	0		0	0		3	3
Постављена лица		7	7		0	0		7	7		7	7		0	0		0	0		7	7
Запослени	11	5	124	0	0	0	119	5	124	130	12	142	4	0	4	0	0	0	130	12	142

Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Ариље, Пословник о раду СО-е Ариље
Опис:	Скупштина општине доноси опште и појединачне акте
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина општине
Одговорно лице за спровођење програма:	Драгиша Терзић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система лс	Обезбеђен континуитет у функционисању Скупштине	да	да	да	да	да	Записници са седница СО-е

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0001-Функционисање скупштине	9,101,685		8,210,000		10,152,500		10,184,500		11,819,500		32,156,500	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		9,101,685	0	8,210,000	0	10,152,500	0	10,184,500	0	11,819,500	0	32,156,500	0

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 приходи из буџета	9,101,685	8,210,000	10,152,500	10,184,500	11,819,500	32,156,500
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		9,101,685	8,210,000	10,152,500	10,184,500	11,819,500	32,156,500

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе													
Шифра и назив:	0001 Функционисање скупштине													
Функција:	160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту													
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска изборна комисија													
Сврха:	Обезбеђење услова за остварење права грађана													
Основ:	Закон о локалним изборима													
Опис:	Обавља све радње везане за локалне изборе у складу са Законом													
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:														
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник Изборне комисије и секретар Изборне комисије													
		Индикатори**												
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације						
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа општине	Број седница Изборне комисије	12	4	8	8	8	Записници са седница Изборне комисије						
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>

1	423000	Услуге по уговору	1,691,721.34		250,000		150,000		150,000		1,700,000		2,000,000	0
2	426000	Материјал	42,621.89		30,000		20,000		30,000		100,000		150,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0001 Функционисање скупштине	1,734,343.23	0	280,000	0	170,000	0	180,000	0	1,800,000	0	2,150,000	0
<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>		<i>Вредност у базној години (2016)</i>		<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>		<i>Вредност у 2018. години</i>		<i>Вредност у 2019. години</i>		<i>Вредност у 2020. години</i>		<i>Укупно (2018-2020)</i>	
1	01 Приходи из буџета		1,734,343		280,000		170,000		180,000		1,800,000		2,150,000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0001 Функционисање скупштине	1,734,343		280,000		170,000		180,000		1,800,000		2,150,000	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе													
Шифра и назив:	0001 Функционисање скупштине													
Функција:	110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови													
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина општине Ариље													
Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе													
Основ:	Закон о локалној самоуправ, Статут општине Ариље, Пословник о раду СО-е Ариље													
Опис:	Скупштина доноси опште и појединачне акте													
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драгиша Терзић													
	Индикатори**													
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години 2016	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације						
1	Функционисање локалне скупштине	Број седница Скупштине	9	7	9	9	9	Записници са седница СО-е						
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,004,623.35		2,456,000		2,604,000		2,604,000		2,604,000		7,812,000	

2	412000	Социјални доприноси на герет послодавца	358,827.69		395,000		467,000		467,000		467,000		1,401,000	0
3	414000	Социјална давања запосленима	0.00		50,000		80,000		80,000		80,000		240,000	0
4	421000	Стални трошкови	53,081.83		80,000		110,000		115,000		120,000		345,000	0
5	422000	Трошкови путовања	0.00		30,000		30,000		35,000		35,000		100,000	0
6	423000	Услуге по уговору	4,587,423.99		4,000,000		5,693,000		5,700,000		5,700,000		17,093,000	0
7	426000	Материјал	240,006.58		300,000		305,000		310,000		320,000		935,000	0
8	465000	Остале дотације и трансфери	166,000.00		315,000		342,000		342,000		342,000		1,026,000	0
9	481000	Дотације невладиним организацијама	0.00		0		351,500		351,500		351,500		1,054,500	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0001 Функционисање скупштине	7,409,963.44	0	7,626,000	0	9,982,500		10,004,500		10,019,500		30,006,500	0
Рбр.	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
1	01 Приходи из буџета		7,409,963.44		7,930,000		9,982,500		10,004,500		10,019,500		30,006,500	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0001 Функционисање скупштине	7,409,963		7,930,000		9,982,500		10,004,500		10,019,500		30,006,500	

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 16 политичких система локалне самоуправе
Шифра програма:	2101
Сектор:	Политички систем
Сврха:	Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Ариље
Опис:	Председник општине се бира из реда одборника од стране локалне скупштине, у складу са Законом и статутом општине. Председник општине има заменика.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Председник општине
Одговорно лице за спровођење програма:	Зоран Тодоровић

	Циљ*	Индикатори**							Извор верификације				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години						
1	Ефикасно и ефектно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Процент извршења буџета	90.44	90	95	97	98	Завршни рачун буџета					
РБ р.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

1	0002 Функционасање Извршних органа	5,985,677		5,482,928		5,092,000		5,190,000		5,412,000		15,694,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:	Програм 16 политичких система локалне самоуправе	5,985,677	0	5,482,928	0	5,092,000	0	5,190,000	0	5,412,000	0	15,694,000	0

<i>Рб р.</i>	<i>Извори финансирања програма</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 Приходи из буџета	5,985,677	5,482,928	5,092,000	5,190,000	5,412,000	15,694,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:	Програм 16 политичких система локалне самоуправе	5,985,677	5,482,928	5,092,000	5,190,000	5,412,000	15,694,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програма коме припада:			Програм 16 политички систем локалне самоуправе											
Шифра и назив:	2101 - 0002 функционисање извршних органа													
Функција:	111 функционисање извршних органа													
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	председник општине													
Сврха:	обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС													
Основ:	Закон о локалној самоуправи и статут општине ариље													
Опис:	Представља и заступа општину, наредбодавац за извршење буџета, усмерава и усклађује рад Општинске управе, информисање јавност о свом раду и други послови у складу са Законом и Статутом општине ариље													
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:														
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник општине													
			Индикатори**											
		Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације					
1		функционисање извршних органа	Број донетих аката	70	80	80	80	80	Извештај о раду					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

1	411000	Плате, додац и и накнаде запослених (зараде)	3,087,905	0	2,539,978	0	2,684,000		2,684,000		2,684,000		8,052,000	0
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	552,735	0	455,050	0	481,000		481,000		481,000		1,443,000	0
3	414000	Социјална давања запосленима	0	0	50,000	0	50,000		50,000		60,000		160,000	0
4	415000	Накнаде трошкова за запослене	119,923	0	150,000	0	154,000		158,000		165,000		477,000	0
5	421000	Стални трошкови	184,864	0	174,000	0	178,000		184,000		300,000		662,000	0
6	422000	Трошкови путовања	1,190	0	2,000	0	87,000		96,000		100,000		283,000	0
7	423000	Услуге по уговору	1,122,077	0	613,900	0	600,000		629,000		650,000		1,879,000	0
8	424000	Специјализоване услуге	0		396,000		10,000		10,000		10,000		30,000	
9	426000	Материјал	512,687	0	768,000	0	500,000		550,000		600,000		1,650,000	0
10	465000	Остале дотације и трансфери	404,297	0	334,000	0	348,000		348,000		362,000		1,058,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		2101 - 0002 функционисање извршних органа	5,985,677	0	5,482,928	0	5,092,000	0	5,190,000	0	5,412,000	0	15,694,000	0
Рбр.	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018 години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
1	01 Приходи из буџета		5,985,677		5,482,928		5,092,000		5,190,000		5,412,000		15,694,000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		2101 - 0002 функционисање	5,985,677		5,482,928		5,092,000		5,190,000		5,412,000		15,694,000	

	извршних органа						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 16 политичких система локалне самоуправе
Шифра програма:	2101
Сектор:	Политички систем
Сврха:	Ефикасно и ефективно функционисање извршних органа локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи и Статут општине ариље
Опис:	Општинско веће обавља послове у оквиру надлежности прописаних Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Ариље
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинско веће
Одговорно лице за спровођење програма:	Зоран Тодоровић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години						
1	Функционисање извршних органа	Обезбеђен континуитет у раду Општинског већа	Да	Да	Да	Да	Да	Записници са седница Општинског већа					
Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

1	0002 Функционасање Извршних органа			1,060,000		750,000		750,000		760,000		2,260,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		0	0	1,060,000	0	750,000	0	750,000	0	760,000	0	2,260,000	0

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 Приходи из буџета		1,060,000	750,000	750,000	760,000	2,260,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		0	1,060,000	750,000	750,000	760,000	2,260,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	програм 16 политички систем локалне самоуправе													
Шифра и назив:	2101 - 0002 функционисање извршних органа													
Функција:	111													
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинско веће													
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС													
Основ:	Закон о локалној самоуправи и Статут општине Ариље													
Опис:	Предлаже одлуке и друге акте које доноси Скупштина, стара се о извршавању истих, врши надзор над радом Општинске управе, одлучује у 2 степену у управним стварима из надлежности општине, доноси Одлуку о привременом финансирању, поставља и разрешава Начелника Општинске управе и врши друге послове у складу са Законом и Статутом општине Ариље													
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:														
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Зоран Тодоровић													
			Индикатори**											
		Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације					
1		Функционисање извршних органа	Број седница Општинског већа		14	12	12	12	Извештај о раду, записници са седница Општинског већа					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

1	423000	Услуге по уговору			600,000		665,000		665,000		665,000		1,995,000	
2	426000	Материјал			150,000		85,000		85,000		95,000		265,000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		2101 - 0002 функционисање извршних органа	0	0	750,000	0	750,000		750,000		760,000		2,260,000	0
Рбр.	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
1	01 Приходи из буџета				750,000		750,000		750,000		760,000		2,260,000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		2101 - 0002 функционисање извршних органа	0		750,000		750,000		750,000		760,000		2,260,000	

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	15 Локална самоуправа
Шифра програма:	0 602
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Сврха:	Обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини
Основ:	Закон о правобранилаштву , Закон о локалној самоуправи , статут општине Ариље и Одлука о општинском правобранилаштву општине ариље
Опис:	правна заштита имовинских права и интереса општине
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Орштинско правобранилаштво
Одговорно лице за спровођење програма:	Владимир Савић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине	155	175	180	180	180	Извештај о раду

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

1	0004 Општинско правобранилаштво	1,735,272		1,687,000		1,746,000		1,756,000		1,756,000		5,258,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		15 Локална самоуправа	1,735,272	1,687,000	1,746,000	1,756,000	1,756,000	5,258,000				

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програма</i>	<i>Вредност у базној години (2016)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Вредност у 2020. години</i>	<i>Укупно (2018-2020)</i>
1	01 Приходи из буџета	1,735,272	1,687,000	1,746,000	1,756,000	1,756,000	5,258,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		15 Локална самоуправа	1,735,272	1,687,000			

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 15: Локална самоуправа						
Шифра и назив:		0602 - 0004 Општинско правобраништво						
Функција:		330 - Судови						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинско правобранилаштво						
Сврха:		Ообезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и ефикаснији начин у локалној самоуправи						
Основ:		Закон о правобранилаштву , закон о локалној самоуправи , статут општине ариље и одлука о општинском правобранилаштву општине ариље						
Опис:		Пправна заштита имовнински права и интереса општине						
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:								
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Владимир Савић						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Заштита имовинских права града / општине	Број предмета у раду правобранилаштва	135	165	165	170	165	Извештај о раду
		Број решених предмета	115	140	140	140	140	Извештај о раду
		Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	40	45	45	55	55	Извештај о раду
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020 години	Укупно (2018-2020)

		<i>активности</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>
24	411000	Плате, додаци и накнаде запосленх(зараде)	826,072	0	1,094,000	0	1,154,000	0	1,154,000		1,154,000		3,462,000	0
25	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	147,867	0	196,000	0	207,000	0	207,000		207,000		621,000	0
26	414000	Социјална давања запосленима	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000		25,000		75,000	0
27	415000	Накнада трошкова за запослене	16,770	0	60,000		60,000	0	65,000		65,000		190,000	
28	421000	Стални трошкови	30,033	0	40,000	0	40,000	0	45,000		45,000		130,000	
29	422000	Трошкови путовања	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000		10,000		30,000	0
30	423000	Услуге по уговору	430,889	0	60,000		40,000		40,000		40,000		120,000	0
31	426000	Материјал	37,920	0	60,000		60,000		60,000		60,000		180,000	
32	465000	Остале дотације и трансфери	110,088	0	142,000		150,000		150,000		150,000		450,000	
	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	135,633		0								0	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0602 - 0004 Општинско правобраништво	1,735,272	0	1,687,000	0	1,746,000		1,756,000		1,756,000		5,258,000	0
<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>		<i>Вредност у базној години (2016)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>		<i>Вредност у 2018. години</i>		<i>Вредност у 2019. години</i>		<i>Вредност у 2020. години</i>		<i>Укупно (2018-2020)</i>		
1	01 Приходи из буџета		1,735,272	1,687,000		1,746,000		1,756,000		1,756,000		5,258,000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0602 - 0004 Општинско правобраништво	1,735,272	1,687,000		1,746,000		1,756,000		1,756,000		5,258,000		

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Шифра програма:	1101
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање
Сврха:	Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда
Основ:	Закон о грађењу и Закон о експропријацији
Опис:	Израда ПДР-а и измена просторног плана, прибављање јавног земљишта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Одговорно лице за спровођење програма:	Горица Петровић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Просторни развој у складу са плановима	Откупљене површине у ха	0.5	2	0.4	0.4	0.4	Извод из катастра
		Број примерака одшампаног плана		4	4			Пописна листа
		Број планираног мобилијара		40	30	30	30	Испостављене ситуације

Рбр.	Списак програмских активности и	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

	<i>пројекта у оквиру програма</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>
1	1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање	1,300,000		0		3,000,000		500,000	0	500,000		4,000,000	0
2	1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем	1,574,339		14,256,578		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:	ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	2,874,339	0	14,256,578	0	4,200,000	0	1,700,000	0	1,700,000	0	7,600,000	0

<i>Рбр .</i>	<i>Извори финансирања програма</i>	<i>Вредност у базној години (2016.)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Вредност у 2020. години</i>	<i>Укупно (2018-2020)</i>
1	01-Приходи из буџета	2,874,339	14,256,578	4,200,000	1,700,000	1,700,000	7,600,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:	ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	2,874,339	14,256,578	4,200,000	1,700,000	1,700,000	7,600,000

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Шифра пројекта:	ПА -0001
Назив пројекта:	Просторно и урбанистичко планирање
Функција:	620
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине
Основ:	Закон о грађењу
Опис:	Коричење планова и израда планова детаљне регулације и измена просторног плана
Трајање пројекта:	2018
Ознака за капитални пројекат:	7
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Не
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Марија Цветић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Израда планске и урбанистичке документације	Усвојена измена просторног плана	0	0	1	0	0	Пописна листа
		Број усвојених планова детаљне регулације	0	0	2	1	1	Пописна листа

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511451	Пројектна документација	1,300,000		0		3,000,000	0	500,000	0	500,000	0	4,000,000	0
	511451	Пројектна документација (измена просторног плана)					1,850,000		0		0		1,850,000	
	511451	Пројектна документација (израда планова детаљне регулације)					1,150,000		500,000		500,000		2,150,000	
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:		Израда урбанистичких планова	1,300,000	0	0	0	3,000,000	0	500,000	0	500,000	0	4,000,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)	
1	01-Приходи из буџета	1,300,000	0	3,000,000	500,000	500,000	4,000,000	
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:		Израда урбанистичких планова	1,300,000	0	3,000,000	500,000	500,000	4,000,000

3. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:			ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ											
Шифра и назив:			1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем											
Функција:			620											
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			Општинска управа Ариље											
Сврха:			Прибављање и опремање јавног земљишта											
Основ:			Вазећи урбанистички планови											
Опис:			Експропријација и уређење земљишта у складу са техничком документацијом											
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:														
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Вукић Миливојевић											
			Индикатори**											
Циљ*			Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације					
1	Опремање локација		Површина у ха	0.5	0.5	2	0.5	0.5	Извод из катастра					
			Број планираног мобилијара		40	30	30	30	Испостављене ситуације					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424631	Геодетске услуге	0		150,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	0

2	425191	Текуће поправке и одржавање	27,180		700,000		450,000	0	450,000	0	450,000	0	1,350,000	0
	425191	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката (У ређење плаж, спор.тер.и сл.)	27,180		700,000		450,000		450,000		450,000		1,350,000	
3	512411	Машине и опрема	0		1,000,000		250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000	0
	512411	Опрема за заштиту животне средине (клубе, жардињере, корпе)			1,000,000		250,000		250,000		250,000		750,000	
4	541112	Набавка грађевинског земљишта	1,547,159		12,406,578								0	0
5	511451	Пројектна документација					0		0		0		0	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем	1,574,339	0	14,256,578	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	0	3,600,000	0
Рбр.	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
1	01-Приходи из буџета		1,574,339		14,256,578		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем	1,574,339		14,256,578		1,200,000		1,200,000		1,200,000		3,600,000	

2. ПРОГРАМ

Назив програма:		ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ						
Шифра програма:		1102						
Сектор:		Урбанизам и просторно планирање						
Сврха:		Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обебеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама						
Основ:		Закон о комуналним делатностима, Скупштинска Одлука о вршењу комуналних делатности						
Опис:		Плаћање утрошене електричне енергије и одржавање јавне расвете. Редовно чишћење и одржавање јавних површина. Проширење водоводне мреже.						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинска управа Ариље						
Одговорно лице за спровођење програма:		Вукић Миливојевић						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	Процент покривености територије услугама комуналне делатности	50%	60%	61%	63%	65%	Евиденција корисника комуналних услуга

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

1	1102-0001 Управљање /одржавање јавним осветљењем	14,444,584		13,000,000		15,000,000		15,200,000		15,200,000		45,400,000	0
2	1102-0002 Одржавање јавних зелених површина	2,918,786		3,800,000		4,100,000		3,800,000		3,800,000		11,700,000	0
3	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	4,000,000		4,400,000		4,400,000		4,400,000		4,400,000		13,200,000	0
4	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	22,942,847		4,727,000		4,427,000		14,627,000		5,127,000		24,181,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		44,306,217	0	25,927,000	0	27,927,000	0	38,027,000	0	28,527,000	0	94,481,000	0
ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ													

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01-Приходи буџета	44,306,217	25,927,000	27,927,000	38,027,000	28,527,000	94,481,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		44,306,217	25,927,000	27,927,000	38,027,000	28,527,000	94,481,000
ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Шифра и назив:	1102-0001 Управљање-одржавање јавним осветљењем
Функција:	640
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље
Сврха:	Одржавање постојећег нивоа јавне расвете у радној функцији
Основ:	Закон о куманлним делатностима, Скупштинска одлука о вршењу комуналних делатности
Опис:	Плаћање утрошене електричне енергије за јавну расвету, набавка материјала за поправке и плаћање услуга за одржавање јавне расвете
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник Општинске управе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете	Укупан број замене светиљки (на годишњој бази)	500	500	550	570	590	Испостављене ситуације од стране изабраног извођача радова

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
------	-------	--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

			<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>
1	421211	<i>Стални трошкови (енергетске услуге)</i>	12,847,136		11,000,000		13,000,000		13,200,000		13,500,000		39,700,000	0
2	425212	<i>Текуће поправке и одржавање опреме</i>	1,597,448		2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		1102-0001 Управљање-одржавање јавним осветљењем	14,444,584	0	13,000,000	0	15,000,000	0	15,200,000	0	15,500,000	0	45,700,000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2016)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Вредност у 2020. години</i>	<i>Укупно (2018-2020)</i>
1	<i>01-Приходи из буџета</i>	14,444,584	13,000,000	15,000,000	15,200,000	15,500,000	45,700,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:	1102-0001 Управљање-одржавање јавним осветљењем	14,444,584	13,000,000	15,000,000	15,200,000	15,500,000	45,700,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:			ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ					
Шифра и назив:	1102 Одржавање јавних зелених површина							
Функција:	560							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље							
Сврха:	Квалитетно одржавање јавних зелених површина, здравија животна средина							
Основ:	Закон о куманлним делатностима, Скупштинска одлука о вршењу комуналних делатности							
Опис:	Редовно кошење јавних површина, резивање постојећих дрвореда и уређење цветних површина							
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:								
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Драган Топаловић							
			Индикатори**					
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	30000	50000	50000	50000	50000	Грађевинске књиге
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)

		активности	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	2,811,476		3,500,000		3,500,000		3,500,000		3,500,000		10,500,000	0
2	424511	Услуге одржавања националних паркова и природних површина (уређење парка у ул.Ж.Фашизма)	0		0		300,000		0		0		300,000	
3	426131	Материјал-цеће и зеленило	107,310		300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		1102 Одржавање јавних зелених површина	2,918,786	0	3,800,000	0	4,100,000	0	3,800,000	0	3,800,000	0	11,700,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01-Приходи из буџета	2,918,786	3,800,000	4,100,000	3,800,000	3,800,000	11,700,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		1102 Одржавање јавних зелених површина	2,918,786	3,800,000	4,100,000	3,800,000	11,700,000

3. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ															
Шифра и назив:		1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене															
Функција:		560															
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинска управа Ариље															
Сврха:		Квалитетно одржавање чистоће на површинама за јавне намене, здравија животна средина															
Основ:		Закон о куманлним делатностима, Скупштинска одлука о вршењу комуналних делатности															
Опис:		Редовно прање и метлање улица															
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:																	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Драган Топаловић															
		Индикатори**															
		Циљ*		Назив индикатора		Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације						
1		Максимално могућа покривеност површина улица где се врши хигијенизација града		Укупан број м2 површине на којој се ради хигијенизација		100000	100000	100000	100000	100000	Грађевинске књиге						
Рбр.		Конто		Расходи и издаци програмске активности		Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
						Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

1	424911	<i>Остале специјализоване услуге</i>	4,000,000		4,400,000		4,400,000		4,400,000		4,400,000		13,200,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене	4,000,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	0	13,200,000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2016)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Вредност у 2020. години</i>	<i>Укупно (2018-2020)</i>
1	<i>01-Приходи из буџета</i>	4,000,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	13,200,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		4,000,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	13,200,000

8. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ												
Шифра и назив:		1102-0008- Управљање и снабдевање водом за пиће												
Функција:		630												
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинска управа Ариље												
Сврха:		Већем броју корисника омогућено коришћење воде из општинског система за водоснабдевање												
Основ:		Закон о куманлним делатностима, Скупштинска одлука о вршењу комуналних делатности												
Опис:		Могућност за прикључење на општински водоводни систем, и финансирање изградње бране и акумулације "Сврачково"												
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:														
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Вукић Миливојевић												
		Индикатори**												
Циљ*		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације						
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Процент покривености корисника услугама водоснабдевања (број корисника у односу на укупан број становника у општини)	59	75	75	80	80	Евиденција корисника воде у јавном предузећу						
		Проширење капацитета захватања сирове воде л/с	1100	1100	1100	1100	1100	Испостављене ситуације ЈП Рзав Ариље						
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>

1	425115	Текуће поправке и одржавања зграда и објеката	190,921		1,000,000	500,000		1,000,000		1,000,000		2,500,000	0	
2	511241	Изградња водовода	19,077,347		0	500,000		10,000,000		500,000		11,000,000		
3	511451	Пројектно планирање			300,000			200,000		200,000		400,000	0	
4	621911	Набавка домаћих финансијске имовине (ЈП Рзав)	3,674,579		3,427,000	3,427,000		3,427,000		3,427,000		10,281,000	0	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће	22,942,847	0	4,727,000	0	4,427,000	0	14,627,000	0	5,127,000	0	24,181,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01-приходи из буџета	22,942,847	4,727,000	4,727,000	4,727,000	4,727,000	14,181,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		22,942,847	4,727,000	4,727,000	4,727,000	4,727,000	14,181,000

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра програма:	1501
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција
Основ:	Закон о локалној самоуправи.
Опис:	У оквиру овог програма предвиђена су средства за унапређење локалног економског развоја, кроз унапређење привредног амбијента (кроз чланство у Националној алијанси за локални економски развој и Регионалној развојној агенцији "Златибор" и ревизију Стратегије локалног економског развоја, као и спровођење мера активне политике запошљавања.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте
Одговорно лице за спровођење програма:	Вукић Миливојевић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	1240	1220	1200	1180	1160	База података НСЗ.

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

1	1501-0002 Мере активне политике запошљавања (Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте)	0	0	1,020,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
2	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента (Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте)	484,325	0	500,000	0	980,000	0	500,000	0	500,000	0	1,980,000	0
3	1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва (Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте)	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:													
Програм 3. Локални економски развој		1,334,325	0	1,520,000	0	1,980,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	4,980,000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програма</i>	<i>Вредност у базној години (2016)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Вредност у 2020. години</i>	<i>Укупно (2018-2020)</i>
1	01 - Приходи из буџета	1,334,325	1,520,000	1,980,000	1,500,000	1,500,000	4,980,000
УКУПНО ЗА:							
Програм 3. Локални економски развој		1,334,325	1,520,000	1,980,000	1,500,000	1,500,000	4,980,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	1501-0002 Мере активне политике запошљавања
Функција:	411 - Општи економски и комерцијални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте
Сврха:	Смањење незапослености на подручју општине Ариље.
Основ:	Национални акциони план запошљавања.
Опис:	У оквиру ове програмске активности су предвиђена средства за спровођење мера активне политике запошљавања. Конкретне мере које ће бити финансиране ће бити дефинисане Локалним акционим планом запошљавања.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милан Петровић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	0	12	12	12	12	Извештај о реализацији буџета.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
------	-------	-----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

		<i>активности</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	1,020,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
	423191	<i>Остале административне услуге</i>	0	0	1,020,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
УКУПНО ЗА:		1501-0002 Мере активне политике запошљавања	0	0	1,020,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>		<i>Вредност у базној години (2016)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Вредност у 2020. години</i>	<i>Укупно (2018-2020)</i>						
1	01 - Приходи из буџета		0	1,020,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000						
УКУПНО ЗА:		1501-0002 Мере активне политике запошљавања	0	1,020,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000						

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој							
Шифра и назив:	1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента							
Функција:	411 - Општи економски и комерцијални послови							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте							
Сврха:	Унапређење услова за пословање у локалној заједници.							
Оснoв:								
Опис:	У оквиру ове програмске активности је предвиђено да се изврши ревизија Стратегије локалног економског развоја општине Ариље, као и да се уплате чланарине РРА Златибор Ужице и Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД).							
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милан Петровић							
	Индикатори**							
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број предузећа која су користила услуге и сервисе града / општине у односу на укупан број предузећа	3	3	3	3	3	Извештај о реализацији буџета.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

45	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0	0	480,000	0	0	0	0	0	480,000	0
	423599	Остале стручне услуге	0.00	0.00	0	0	480,000	0	0	0	0	0	480,000	0
46	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300,000.00	0.00	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0
	451191	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	300,000.00		300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	0
47	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	184,325.00	0.00	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	600,000	0
	481941	Дотације осталим удружењима грађана	184,325.00		200,000		200,000		200,000		200,000		600,000	0
УКУПНО ЗА:		1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	484,325.00	0.00	500,000	0	980,000	0	500,000	0	500,000	0	1,980,000	0
Рбр.	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)					
1	01 - Приходи из буџета		484,325	500,000		980,000	500,000	500,000	1,980,000					
УКУПНО ЗА:		1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	484,325	500,000		980,000	500,000	500,000	1,980,000					

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 3. Локални економски развој
Шифра и назив:	1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва
Функција:	411 - Општи економски и комерцијални послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте
Сврха:	Унапређење услова за пословање у локалној заједници.
Основ:	
Опис:	У оквиру ове програмске активности је предвиђено да се изврши ревизија Стратегије локалног економског развоја општине Ариље, као и да се уплате чланарине РРА Златибор Ужице и Националној алијанси за локални економски развој (НАЛЕД).
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милан Петровић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број предузећа која су користила услуге и сервисе града / општине у односу на укупан број предузећа	3	3	3	3	3	Извештај о реализацији буџета.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

45	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423599	<i>Остале стручне услуге</i>	850,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451191	<i>Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама</i>											0	0
47	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	481941	<i>Дотације осталим удружењима грађана</i>											0	0
УКУПНО ЗА:		1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва	850,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рбр.	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
1	01 - Приходи из буџета		850,000										0	
УКУПНО ЗА:		1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва	850,000		0		0		0		0		0	

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 5. Развој пољопривреде							
Шифра програма:	0101							
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој							
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње у граду/општини							
Оснoв:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС број 10/2013) - чан 13. Закон о пољопривредном земљишту.							
Опис:	У оквиру овог програма предвиђена су средства за финансирање подршке пољопривредној производњи и руралном развоју. Средства ће бити намењена за финансирање противградне заштите, заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, контролу плодности пољопривредног земљишта, финансирање рада зоотехничке службе, подстицаје на набавку пољопривредне опреме и механизације, суфинансирање израде Стратегије руралног развоја Златиборског округа као и два пројекта који се реализују уз подршку Европске уније и једног пројекта кој исе реализује уз подршку ГИЗ-а.							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Оделење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте.							
Одговорно лице за спровођење програма:	Вукић Миливојевић							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број корисника мера усвојене пољопривредне политике / 1000 становника	50	100	150	200	250	Извештај о реализацији Програма мера подршке.
		Број новорегистрованих пољопривредних газдинстава на годишњем нивоу	20	20	20	20	20	Извод из Регистра пољопривредних газдинстава

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

1	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници (Оделење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте)	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0		
2	0101-0002 Мере подршке руралном развоју (Оделење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте)	10,837,065	0	8,650,000	0	11,650,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	33,650,000	0		
3	0101-П1 Strenght2Food (Оделење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте)	319,690	0	1,800,000	0	1,670,000	0	1,470,000	0	1,470,000	0	4,610,000	0		
4	0101-П2 Пчеларство без граница (Оделење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте)	1,632,621	0	15,235,000	0	1,347,000	0	0	0	0	0	1,347,000	0		
5	0101-П3 ОПИС - Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село (Оделење за инвестиције, јн и развојне пројекте)	0	0	0	0	23,638,000	0	0	0	0	0	23,638,000	0		
УКУПНО ЗА:		Програм 5. Развој пољопривреде		12,789,376	0	25,985,000	0	38,605,000	0	12,770,000	0	12,770,000	0	64,145,000	0
<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програма</i>	<i>Вредност у базној години (2016)</i>		<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>		<i>Вредност у 2018. години</i>		<i>Вредност у 2019. години</i>		<i>Вредност у 2020. години</i>		<i>Укупно (2018-2020)</i>			
1	01 - Приходи из буџета	10,837,065		10,351,876		11,990,733		11,300,000		11,300,000		34,590,733			
2	06 - Донације од међународних организација	0		0		23,638,000		0		0		23,638,000			
3	56 - Финансијска помоћ ЕУ	1,952,311		15,633,124		2,976,267		1,470,000		1,470,000		5,916,267			
УКУПНО ЗА:		12,789,376		25,985,000		38,605,000		12,770,000		12,770,000		64,145,000			

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 5. Развој пољопривреде
Шифра и назив:	0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Функција:	420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте
Сврха:	Ефикасно коришћење државног пољопривредног земљишта усврху пољопривреде.
Оснoв:	Закон о пољопривредном земљишту.
Опис:	У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за активности на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, у складу са усвојеним Годишњим програмом заштите, уређење и коришћења пољопривредног земљишта за 2017 годину.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Весна Давидовић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине	3,25	2,62	3,0	4,0	5,0	Извештај о давању у закуп државног пољопривредног земљишта.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
------	-------	------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

		програмске активности	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
49	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0
	424911	Остале специјализоване услуге			300,000		300,000		300,000		300,000		900,000	0
УКУПНО ЗА:		0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	900,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	0	300,000	300,000	300,000	300,000	900,000
УКУПНО ЗА:		0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0	300,000	300,000	300,000	900,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 5. Развој пољопривреде
Шифра и назив:	0101-0002 Мере подршке руралном развоју
Функција:	420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње и услова живота на селу.
Оснoв:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.
Опис:	У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за финансирање следећих активности: рад основне одгајивачке организације (матичење крава и оваца и вођење матичних евиденција); обезбеђење подршке РПГ за коришћење подстицајних средстава, кроз информисање и помоћ у припреми документације за остваривање права на подстицаје; контрола плодности пољопривредног земљишта ради повећања продуктивности пољопривредне производње, одобравање подстицаја за намабвку пољопривредне опреме и механизације и суфинансирање израде Стратегије руралног развоја Златиборског округа.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милан Петровић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентног пољоп. сектора	Број регистрованих пољоп. газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољоп. газдинстава	50	0	0	0	0	Извештај о реализацији Програма мера подршке.
		Број регистрованих пољоп. газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољоп.газдинстава	0	100	120	150	180	Извештај о реализацији Програма мера подршке.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,987,506	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	423911	Остале опште услуге	2,987,506	0	3,000,000								0	0
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,410,113	0	1,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	13,500,000	0
	424100	Пољопривредне услуге	1,410,113		1,500,000		4,500,000		4,500,000		4,500,000		13,500,000	0
	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,796,000	0	1,500,000	0	3,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	6,500,000	0
	426291	Остали материјал за пољопривреду	2,796,000		1,500,000		3,500,000		1,500,000		1,500,000		6,500,000	0
	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,513,586	0	2,150,000	0	3,150,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	11,150,000	0
	451191	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0		150,000		150,000		0		0		150,000	0
	451141	Текуће субвенције за пољопривреду	2,513,586		2,000,000		3,000,000		4,000,000		4,000,000		11,000,000	0

	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈА МА	1,129,860	0	500,000	0	500,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	2,500,000	0
	481941	Дотације осталим удружењима грађана	1,129,860		500,000		500,000		1,000,000		1,000,000		2,500,000	0
УКУПНО ЗА:			10,837,065	0	8,650,000	0	11,650,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	33,650,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	10,837,065	8,650,000	11,650,000	11,000,000	11,000,000	33,650,000
УКУПНО ЗА:		10,837,065	8,650,000	11,650,000	11,000,000	11,000,000	33,650,000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 5. Развој пољопривреде						
Шифра пројекта:	0101	П1					
Назив пројекта:	Strenght2Food						
Функција:	420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Оделење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте						
Сврха:	Скраћивање тржишних ланаца у производњи хране.						
Основ:	Уговор о реализацији пројекта са Европском комисијом.						
Опис:	<p>У претходном периоду, у ЕУ су у оквиру политике квалитета и политике набавке хране у јавном сектору спроведене одређене реформе. Ове промене су фокусиране на унапређење и промоцију шеме које штите квалитет ознака (називи квалитетних пољопривредних и прехранбених производа) и узимају у обзир еколошке, социјалне и иновативне критеријуме, приликом доделе уговора добављачима од стране јавног сектора.</p> <p>Међутим, даље истраживање у овој области је неопходно из следећих разлога: како се квалитет ознака може даље искористити да се позитивно утиче на рурални развој, посебно у неразвијеним подручјима; да се процени како се реформе које се примењују у пракси, могу бити побољшане и како да их учинимо још ефикаснијим у будућности.</p>						
Трајање пројекта:	март 2016 - март 2021 (60 месеци)						
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)						
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)						
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)						
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Недељка Дмитривић						
		Индикатори**					
Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације

1	Дифинисани предлози за унапређење и скраћивање тржишних ланаца хране.	Број креираних мера за унапређење тржишних ланаца.	0	0	0	0	3	Извештај о реализацији пројекта.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
5	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	19,690	0	200,000	0	250,000	0	250,000	0	250,000	0	750,000	0
6	422211	Трошкови дневница за службени пут у иностранство	19,690		200,000		100,000		100,000		100,000		300,000	0
7	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)					100,000		100,000		100,000		300,000	0
8	422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство					50,000		50,000		50,000		150,000	0
9	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000	0	1,200,000	0	1,120,000	0	1,020,000	0	1,020,000	0	3,160,000	0
10	423190	Остале административне услуге	300,000		1,200,000		720,000		720,000		720,000		2,160,000	0
11	423599	Остале стручне услуге					400,000		300,000		300,000		1,000,000	0
18	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
19	424119	Остале услуге заштите животиња и биља			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	0

26	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	300,000	0
27	426111	Канцеларијски материјал			100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	0
59	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	200,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0
60	512221	Рачунарска опрема			200,000		100,000						100,000	0
УКУПНО ЗА:		0101-П1 Strenght2Food	319,690	0	1,800,000	0	1,670,000	0	1,470,000	0	1,470,000	0	4,610,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	56 - Финансијска помоћ ЕУ	319,690	1,800,000	1,670,000	1,470,000	1,470,000	4,610,000
УКУПНО ЗА:		319,690	1,800,000	1,670,000	1,470,000	1,470,000	4,610,000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 5. Развој пољопривреде		
Шифра пројекта:	0101	П2	
Назив пројекта:	Пчеларство без граница		
Функција:	420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте		
Сврха:	Унапређење пчеларства.		
Основ:	Уговор о донацији са Делегацијом Европске уније.		
Опис:	Пројекат се реализује у оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Црна Гора.		
Трајање пројекта:	октобар 2016 - април 2018 (18 месеци)		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	ДА. ИПА 2012.		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Милан Петровић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Побољшана продуктивност и конкурентност руралних подручја у сектору пчеларства кроз	Унапређена конкурентност и здравствена безбедност у пчелињацима	0	0	30			Извештај о реализацији пројекта.

	трансфер знања и примера добре праксе и заједничких партнерских активности у складу са принципима заштите животне средине и здравствене безбедности хране.	Започете нове пословне активности младих у пчеларству.	0	40	40			Извештај о реализацији пројекта.
		Успостављени примери најбоље праксе у пчеларству.	0	0	0			Извештај о реализацији пројекта.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	28,088	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2			28,088		400,000		0		0				0	0
5	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	75,000	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0
6	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	0		75,000		40,000		0				40,000	0
9	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	604,533	0	2,500,000	0	635,000	0	0	0	0	0	635,000	0
10	423511	Услуге ревизије					210,000		0				210,000	0
11	423191	Остале административне услуге	604,533				299,500						299,500	0
12	423621	Угоститељске услуге					52,500						52,500	0
13	423419	Остале услуге штампања					35,000						35,000	0
14	423441	Медијске услуге радија и телевизије					38,000						38,000	0

15	423991	Остале опште услуге			2,500,000								0	0
18	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	424911	Остале специјализоване услуге			2,000,000		0						0	0
26	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	350,000	0	47,000	0	0	0	0	0	47,000	0
27	426411	Бензин			350,000		47,000		0				47,000	0
48	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000	0	600,000	0	405,000	0	0	0	0	0	405,000	0
49	481941	Дотације осталим удружењима грађана	1,000,000		600,000		405,000		0				405,000	0
59	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	9,310,000	0	220,000	0	0	0	0	0	220,000	0
60	512211	Намештај					60,000						60,000	0
61	512221	Рачунарска опрема					160,000						160,000	0
62	512311	Пољопривредна опрема			9,310,000								0	0
УКУПНО ЗА:		0101-П2 Пчеларство без граница	1,632,621	0	15,235,000	0	1,347,000	0	0	0	0	0	1,347,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета		1,401,876	40,733			40,733
2	56 - Финансијска помоћ ЕУ	1,632,621	13,833,124	1,306,267			1,306,267
УКУПНО ЗА:		0101-П2 Пчеларство без граница	1,632,621	15,235,000	1,347,000	0	1,347,000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 5. Развој пољопривреде		
Шифра пројекта:	0101	ПЗ	
Назив пројекта:	ОПИС - Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село		
Функција:	420 - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте		
Сврха:	Подршка запошљавању теже запошљивих категорија становништва у сектору одрживе пољопривреде.		
Основ:	Уговор о донацији са ГИЗ-ом		
Опис:	<p>Пројекат се бави успостављањем иновативних и одрживих решења ради решавања проблема незапослености и социјалне искључености маргинализованих и теже запошљивих група становништва у области одрживе пољопривреде.</p> <p>Пројекат предвиђа одабир најмање 60 представника циљне групе (у складу са унапред јасно дефинисаним критеријумима), који ће проћи кроз интензивну теоријско практичну деветодневну обуку у области одрживе пољопривреде, самопроцене, мотивације, бизнис планирања, брендирања, маркетинга и продаје након које ће бити одабрано 40 представника циљне групе који ће добити подршку за сапозапошљавање у одрживој пољопривреди (на основу учешћа у обуци, показане мотивације, ангажованости током обуке и оцене пословне идеје), док ће преосталих 20 представника циљне групе бити радно ангажовано кроз програм реадне праксе.</p> <p>Поред директне подршке теже запошљивим категоријама становништва, у оквиру пројекта ће се спровести кампања за подизање осетљивости локалних заједница на потребе и проблеме са којима се суочавају теже запошљиве категорије незапослених и обезбедити унапређење постојећих капацитета локалних актера за креирање, реализацију, праћење и процену мера и програма запошљавања. Пројекат се реализује на подршку општина Арилје, Нова Варош, Бајина Башта, Чајетина, Пожега и Лучани.</p>		
Трајање пројекта:	јануар 2018 - децембар 2018 (12 месеци)		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Не.		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Милан Петровић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Обезбеђено запошљавање за представнике маргинализованих и теже запошљивих група становништва, са посебним на повратнике из земаља ЕУ – тражиоце азила, Рома и других угрожених друштвених група.	Број лица која су прошла кроз теоријско практичну обуку за одрживу пољопривреду и пословно планирање.			60			Извештај о реализацији пројекта.
		Број лица која су добила подршку за самозапошљавање у сектору одрживе пољопривреде.			40			Извештај о реализацији пројекта.
		Број лица која су добила подршку за стручну праксу у сектору одрживе пољопривреде.			20			Извештај о реализацији пројекта.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0
2	421210	Услуге за електричну енергију					150,000						150,000	0
3	421411	Телефон, телекс и телефакс					60,000						60,000	0
4	421412	Интернет и слично					60,000						60,000	0
9	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	0	0	2,686,000	0	0	0	0	0	2,686,000	0
10	423111	Услуге превоза					60,000						60,000	0

11	423191	Остале административне услуге					1,425,600						1,425,600	0
12	423419	Остале услуге штампања					70,800						70,800	0
13	423441	Медијске услуге радија и телевизије					100,000						100,000	0
15	423511	Услуге ревизије											0	0
16	423621	Угоститељске услуге					163,600						163,600	0
17	423911	Остале опште услуге					866,000						866,000	0
18	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	0	3,264,000	0	0	0	0	0	3,264,000	0
19	424911	Остале специјализоване услуге					3,264,000						3,264,000	0
26	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	0	0	388,000	0	0	0	0	0	388,000	0
27	426111	Канцеларијски материјал					100,000						100,000	0
28	426129	Остали расходи за одећу, обућу и униформе					100,000						100,000	0
29	426291	Остали материјал за пољопривреду					98,000						98,000	0
30	426411	Бензин					70,000						70,000	0
31	426412	Дизел гориво					20,000						20,000	0
33	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0	0	725,200	0	0	0	0	0	725,200	0
34	451191	Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и					725,200						725,200	0

		<i>организацијама</i>												
36	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0
37	454111	<i>Текуће субвенције приватним предузећима</i>					2,400,000						2,400,000	0
39	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0
40	463142	<i>Наменски трансфери нивоу општина</i>					1,000,000						1,000,000	0
48	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0	0	0	0	3,304,800	0	0	0	0	0	3,304,800	0
49	481941	<i>Дотације осталим удружењима грађана</i>					3,304,800						3,304,800	0
59	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	9,600,000	0	0	0	0	0	9,600,000	0
60	512311	<i>Пољопривредна опрема</i>					9,600,000						9,600,000	0
УКУПНО ЗА:		0101-ПЗ ОПИС - Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село	0	0	0	0	23,638,000	0	0	0	0	0	23,638,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
2	06 - Донације од међународних организација		0	23,638,000	0		23,638,000
УКУПНО ЗА:		0101-ПЗ ОПИС - Одржива пољопривреда, одржива инклузија, одрживо село	0	0	23,638,000	0	23,638,000

6. ПРОГРАМ

Назив програма:	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Шифра програма:	0401
Сектор:	Заштита животне средине
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; Одрживо управљање отпадом
Основ:	Закон о комуналним делатностима, Скупштинска одлука о вршењу комуналних делатности
Опис:	У оквиру овог програма предвиђена су средства за замену и реконструкцију делова постојеће канализационе мреже и средства за инвестиције на регионалној санитарној депонији Дубоко Ужице
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље
Одговорно лице за спровођење програма:	Горица Петровић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Унапређење управљања отпадним водама	Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	50%	60%	60%	62%	65%	Евидентиорани корисници у ЈКП Зелен
2	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент становништва покривеног услугама прикупљања комуналног отпада	50	60	60	62	65	Евиденција ЈКП Зелен

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
------	---	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

		<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих извора</i>
1	0401-0004 Управљањ отпадним водама	501,778		1,500,000		1,250,000		2,500,000		2,500,000			6,250,000
2	0401-0005 Управљање комуналним отпадом	10,604,889		14,094,000		10,044,000							0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11,106,667	0	15,594,000	0	11,294,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	16,294,000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програма</i>	<i>Вредност у базној години (2016.)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Вредност у 2020. години</i>	<i>Укупно (2018-2020)</i>
1	01-Приходи из буџета	11,106,667	15,594,000	11,294,000	2,500,000	2,500,000	16,294,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11,106,667	15,594,000	11,294,000	2,500,000	2,500,000	16,294,000

4. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Шифра и назив:	0401-0004 Управљање отпадним водама
Функција:	520
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Побољшање квалитета фекалне и кишне канализације
Основ:	Закон о комуналним делатностима, Скупштинска Одлука о вршењу комуналних делатности
Опис:	Санација постојећег канализационог ценовода у улицама које се планирају за реконструкцију и пројектно планирање
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Вукић Миливојевић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Замена постојећих канализационих цеви (м)	200	200 м	200	200	200	Испостављене ситуације
		Замена и реконструкција постојећих канализационих шахти (ком)	20	25				Испостављене ситуације
		Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број становника	50	60	60	62	65	Евидентирани корисници у ЈКП Зелен

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	425115	Радови на водоводу и канализацији	501,778		1,000,000		1,000,000		2,000,000		2,000,000		5,000,000	0
2	511451	Пројектна документација	0		500,000		250,000		500,000		500,000		1,250,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0401-0004 Управљање отпадним водама	501,778	0	1,500,000	0	1,250,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	6,250,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01-Приходи из буџета	501,778	1,500,000	1,250,000	1,500,000	1,500,000	4,250,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0401-0004 Управљање отпадним водама	501,778	1,500,000	1,250,000	1,500,000	4,250,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:			ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Шифра и назив:	0401-0005 Управљање комуналним отпадом (ЈКП Дубоко)							
Функција:	510-управљање отпадом							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље							
Сврха:	Унапређење система одлагања комуналног отпада							
Основа:	Уговор о оснивању и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко							
Опис:	У оквиру ове активности предвиђена су средства за потребе регионалне санитарне депоније Дубоко, Ужице							
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:								
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Милан Ненадић							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Испуњење обавеза у складу са Закономима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера забране и ограничења утицаја на животну средину	Донет и усвојен Локални план управљања отпадом	1	1	1	1	1	Одлука о усвајању
		Закључен уговор/споразум о локацији за изградњу постројења за складиштење, третман или одлагање отпада на својој територији или територији регије у складу са регионалним планом управљања отпадом	1	1	1	1	1	Примерак споразума

		Број насељених места обухваћених организованим одвожењем отпада		13	14	14	14	14	Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Ариље					
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	Стални трошкови	8,045,234				0		0		0		0	0
2	541112	Земљиште	0		3,434,000		3,434,000	0					3,434,000	0
3	621911	Набавка домаће финансијске имовине	2,559,655		10,660,000	0	6,610,000	0	4,610,000	0	4,458,000	0	15,678,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0401-0005 Управљање комуналним отпадом (ЈКП Дубоко)	10,604,889	0	14,094,000	0	10,044,000	0	4,610,000	0	4,458,000	0	19,112,000	0
Рбр.	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
1	01 Приходи из буџета		10,604,889		14,094,000		10,044,000		4,610,000		4,458,000		19,112,000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0401-0005 Управљање комуналним отпадом (ЈКП Дубоко)	10,604,889		14,094,000		10,044,000		4,610,000		4,458,000		19,112,000	

7. ПРОГРАМ

Назив програма:	ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Шифра програма:	0701
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура
Сврха:	Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи
Основ:	Закон о путевима
Опис:	Одржавање, реконструкција и изградња саобраћајне инфраструктуре
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Одговорно лице за спровођење програма:	Вукић Миливојевић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града-општине (у км.)	5	5,4	7	7	7	База података општинских путева и улица

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	64,118,768		92,223,000		86,870,000		75,870,000		75,870,000		238,610,000	0

2	Пројекат 1. Изградња улици Жртава фашизма Ариље	5,960,708		15,042,000		0		0		0		0	0
3	Пројекат 2. Изградња улици Вука Караџића	9,292,499		21,000,000		0		0		0		0	0
4	Пројекат 3. Изградња општинског пута Миротин-Богојевићи	0		0		36,500,000		0		0		0	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		79,371,975	0	128,265,000	0	123,370,000	0	75,870,000	0	75,870,000	0	275,110,000	0
ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА													

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01-приходи из буџета	73,180,720	99,445,000	103,370,000	70,000,000	70,000,000	243,370,000
2	07-Донације осталих нивоа власти	6,191,255					
3	08-Донације од невладиних организација и појединаца		28,820,000	20,000,000			
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		79,371,975	128,265,000	123,370,000	70,000,000	70,000,000	263,370,000
ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Шифра и назив:		0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
Функција:		451						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинска управа Ариље						
Сврха:		Отклањање штета на путевима у летњем периоду и одржавање путева у проходном стању током зимске сезоне						
Основ:		Скупштинска Одлука о одржавању градских улица и локалних путева на територији општине Ариље						
Опис:		Одржавање, реконструкција и изградња саобраћајне инфраструктуре						
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:								
Одговорно лице за спровођење прог. активности:		Вукић Миливојевић						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконс.и редовно одржавање асфалтног покривача	Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију	2.1	3.2	4	4.5	5	Испостављене ситуације, база података за путеве
		Број километара реконструисаних путева	5	5	5	5	5	Испостављене ситуације
		Износ трошкова одржавања путева по км.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	Испостављене ситуације
2	Одржавање квалитета улица кроз реконс.и редовно одржавање асфалтног покривача	Процент од укупне дужине улица која захтева санацију или реконструкцију	0	2	3	4	5	Испостављене ситуације, база података за путеве
		Број километара санираних или реконструисаних улица	0	0.4	2	2	2	Испостављене ситуације

		Износ трошкова одржавања улица по км.	0	54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	Испостављене ситуације						
3	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Број поправљених и новопостављених саобраћајних знакова и семафора	40	40	40	40	40	Испостављене ситуације						
		Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације у км.	9	9.2	9.2	9.2	9.2	Испостављене ситуације						
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421523	Осигурање од одговорности трећимлицама	35,126		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	
2	423531	Услуге вештачења	56,962		90,000		0						0	
3	424000	Остале специјализоване услуге	4,537,376		7,800,000		6,800,000		6,800,000		6,800,000		20,400,000	0
2	425191	Текуће поправке и одржавање путева	59,066,616		33,432,000		17,000,000		17,000,000		17,000,000		51,000,000	0
3	426914	Материјал за посебне намене(со)	371,077		600,000		0						0	0
	482211	Обавезне таксе			20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	
	485119	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	51,611		0		0						0	
4	511231	Изградња путева, мостова, надвожњака, тунела			49,231,000		49,000,000		50,000,000		50,000,000		149,000,000	

5	511451	Пројектна документација	0		1,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		12,000,000	0
5	541112	Набавка грађевинског земљишта	0				10,000,000		10,000,000		10,000,000		30,000,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	64,118,768	0	92,223,000	0	86,870,000	0	87,870,000	0	87,870,000	0	262,610,000	0
Рбр.	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)		
1	01-Приходи из буџета		57,927,513	63,403,000		66,870,000						66,870,000		
3	07-Донације осталих нивоа власти		6,191,255											
2	08-Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca			28,820,000		20,000,000								
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	64,118,768	92,223,000		86,870,000		87,870,000		87,870,000		262,610,000		

1. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Шифра пројекта:	0701-ПА 1
Назив пројекта:	ПРОЈЕКАТ: Изградња улице Жртава фашизма
Функција:	451
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Изградња саобраћајнице у индустријској зони
Основ:	Скупштинска Одлука
Опис:	Изградња улице по грађевинском пројекту
Трајање пројекта:	Септембар 2016-март 2017.г.
Ознака за капитални пројекат:	2
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Не
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Инфраструктурно опремљена индустријска зоне	Површина изграђене саобраћајнице м2	1970	4830	0	0	0	Испостављена и оверена ситуација

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511231	Изградња саобраћајних објеката	5,960,708		15,042,000				0		0		0	0
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:			5,960,708	0	15,042,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01-Приходи из буџета	5,960,708	15,042,000	0	0	0	0
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:		5,960,708	15,042,000	0	0	0	0

2. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Шифра пројекта:	0701-ПА 2
Назив пројекта:	ПРОЈЕКАТ: Изградња улице Вука Караџића.
Функција:	451
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Привођење намени улице В.Караџића Детаљном урбанистичком плану
Основ:	Скупштинска Одлука
Опис:	Изградња улице по грађевинском пројекту
Трајање пројекта:	мај 2016-септембар 2017.г.
Ознака за капитални пројекат:	1
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Не
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Изграђен саобраћајни и пешачки коловоз	Површина изграђене саобраћајнице м2	1400	3500		0	0	Испостављене и оверене ситуације

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511231	Изградња саобраћајних објеката	9,292,499		21,000,000				0		0		0	0
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:			9,292,499	0	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01-Приходи из буџета	9,292,499	21,000,000	0	0	0	0
2	13-Нераспоређени вишак прихода из ран.година				0	0	0
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:		9,292,499	21,000,000	0	0	0	0

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Шифра пројекта:	0701-ПА 3
Назив пројекта:	ПРОЈЕКАТ: Изградња општинског пута Миротин-Богојевићи
Функција:	451
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Побошљање услова за одвијање саобраћаја
Основ:	Уговор о извођењу радова
Опис:	Реконструкција локалног пута по пројектној документацији
Трајање пројекта:	март 2018- мај 2018.г.
Ознака за капитални пројекат:	1
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Не
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Вукић Миливојевић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Реконструисан локални пут	Површина изграђене саобраћајнице м2			17500	0	0	Испостављене и оверене ситуације

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	511231	Изградња саобраћајних објеката					36,500,000		0		0		36,500,000	0
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:			0	0	0	0	36,500,000	0	0	0	0	0	36,500,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01-Приходи из буџета	0	0	36,500,000	0	0	36,500,000
2	13-Нераспоређени вишак прихода из ран.година				0	0	0
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:		0	0	36,500,000	0	0	36,500,000

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 9. Основно образовање
Шифра програма:	2002
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима
Основ:	Закон о основном образовању и васпитању, Закон о основама система образовања и васпитања, Стратегија развоја образовања РС до 2020 године.
Опис:	Програмом основног образовања финансирају се установе и активности у области образовања и васпитања деце у складу са Годишњим планом рада образовне установе. Програм обезбеђује доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Одговорно лице за спровођење програма:	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број деце која су обухваћена основним образовањем		1532	1526	1523	1496	Матична књига

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
2	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне активности		25	25	25	24	Медицинска документација, Мишљење Интерресорне комисије, Педагошки профили

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2002-0001 Функционисање основних школа (Општинска управа)	38,518,911	0	55,078,765	0	48,615,000	0	48,615,000	0	48,615,000	0	145,845,000	0
УКУПНО ЗА:		38,518,911	0	55,078,765	0	48,615,000	0	48,615,000	0	48,615,000	0	145,845,000	0

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	38,518,911	55,078,765	48,615,000	48,615,000	48,615,000	145,845,000
УКУПНО ЗА:		38,518,911	55,078,765	48,615,000	48,615,000	48,615,000	145,845,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 9. Основно образовање
Шифра и назив:	2002-0001 Функционисање основних школа
Функција:	912 - Основно образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђење доступности основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима
Основ:	Програмска активност "Функционисање основних школа" уређена је следећим прописима: Закон о основном образовању и васпитању, Закон о основама система образовања и васпитања. У овој области примењује се и Стратегија развоја образовања РС до 2020 године, Закон о буџетском систему Републике Србије.
Опис:	Ова активност "Функционисање основних школа" усредсређује се на функционисање основних школа на територији ЈЛС у складу са Годишњим планом рада образовне установе. Програмска активност обезбеђује доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС, такође обезбеђује унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
		Број школских објеката	32	32	32	32	32	Пописна листа, поседовни лист
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Ниво техничке опремљености школа (број функционалних компјутера са интернетом)	57 рачунара повезаних са интернетом и 11 рачунара без интернета	78 рачунара повезаних са интернетом и два дигитална кабинета и 4 пројектора	90 рачунара повезаних са интернетом, 2 дигитална кабинета и 5 пројектора	97 рачунара повезаних са интернетом и 2 дигитална кабинета и 6 пројектора	97 рачунара повезаних са интернетом и 2 дигитална кабинета и 6 пројектора	Пописна листа

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
68	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,151,607	0	3,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0	24,000,000	0
188	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	32,672,635	0	32,450,000	0	39,175,000	0	39,175,000	0	39,175,000	0	117,525,000	0
191	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	2,609,549	0	1,380,000	0	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	0	4,320,000	0
194	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	85,120	0	18,248,765	0		0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање основних школа	38,518,911	0	55,078,765	0	48,615,000	0	48,615,000	0	48,615,000	0	145,845,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	38,518,911	55,078,765	48,615,000	48,615,000	48,615,000	145,845,000
УКУПНО ЗА:		38,518,911	55,078,765	48,615,000	48,615,000	48,615,000	145,845,000

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 10. Средње образовање
Шифра програма:	2003
Сектор:	Образовање
Сврха:	Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде
Основ:	Закон о локалној самоуправи
Опис:	Средња школа "Свети Ахилије" је једина установа средњег образовања у општини Ариље. У оквиру овог програма планирају се средства за неопходне трошкове функционисања средње школе.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Одговорно лице за спровођење програма:	Ранко Давидовић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Обезбеђен обухват средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем		457	460	500	530	Годишњи план рада, Матичне књиге

	Циљ	Индикатори					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
2	Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	5	7	9	11		Годишњи план рада, Матичне књиге

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	2003-0001 Функционисање средњих школа (Општинска управа)	9,100,000	0	12,544,000	0	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000	0	27,300,000	0
УКУПНО ЗА:		9,100,000	0	12,544,000	0	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000	0	27,300,000	0

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	9,100,000	12,544,000	9,100,000	9,100,000	9,100,000	27,300,000
УКУПНО ЗА:		9,100,000	12,544,000	9,100,000	9,100,000	9,100,000	27,300,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 10. Средње образовање
Шифра и назив:	2003-0001 Функционисање средњих школа
Функција:	920 - Средње образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Ефикасно функционисање средње школе.
Основ:	Закон о локалној самоуправи.
Опис:	У оквиру ове активности предвиђена су средства за трошкове текућег функционисања школе.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Ранко Давидовић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Број школских објеката/школа	2	2	2	2	2	Годишњи план рада
		Ниво техничке опремљености школа (број функционалних компјутера са интернетом)	50	80	100	100	100	Годишњи план рада. Школски развојни програм
		Број 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 хигијене и естетике (везано за фасаду, кречење унутрашњих просторија, тоалете)	0	0	0	0	0	Записници о извршеној контроли

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
2	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	150(26%)	32%	40%	40%	40%	Извештај о реализацији
		Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	35	48	58	58	58	Тим за праћење стручног усавршавања
		Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	150 (20%)	32%	40%	40%	40%	Тим за праћење свих врста такмичења

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
188	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9,100,000	0	12,544,000	0	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000	0	27,300,000	0
189	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,747,131		8,920,000		8,600,000		8,600,000		8,600,000		25,800,000	0
190	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	352,869		3,624,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	0
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	9,100,000	0	12,544,000	0	9,100,000	0	9,100,000	0	9,100,000	0	27,300,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	9,100,000	12,544,000	9,100,000	9,100,000	9,100,000	27,300,000
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	9,100,000	12,544,000	9,100,000	9,100,000	27,300,000

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра програма:	0901
Сектор:	Социјална заштита
Сврха:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине
Оснoв:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11),
Опис:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине Ариље
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа општине Ариље
Одговорно лице за спровођење програма:	Горица Петровић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета					

РБ р.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0901-001 Једнократне помоћи и други облици помоћи (Центар за социјални рад Ариље)	5,804,088	0	6,032,950	0	6,212,330	0	6,426,680	0	6,649,530	0	19,288,540	0
2	0901-003 Дневне услуге у заједници (Општинска управа Ариље)	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000

3	0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста (Општинска управа Ариље)	300,000	0	300,000	0	300,000	0	350,000	0	350,000	0	1,000,000	0	
4	0901-0006 Подршка деци и породици са децом (Општинска управа општине Ариље)	0	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000	2,000,000	5,000,000	2,000,000	15,000,000	4,000,000	
5	0901-0006 Подршка деци и породици са децом (Општинска управа Ариље)	0	0	1,500,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0	
6	0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом (Општинска управа Ариље)	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	
7	0901-П1 Куповина сеоских домаћинства за ИРЛ и повратнике по споразумима о реадмисији - пренето из 2017 (Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте)	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	0	
УКУПНО ЗА:		Програм 11. Социјална и дечја заштита	6,104,088	0	11,832,950	3,000,000	20,712,330	0	14,776,680	6,000,000	14,999,530	6,000,000	50,488,540	12,000,000
РБ р.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018 години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)							
1	01 - Приходи из буџета	6,104,088	11,832,950	15,748,330	14,776,680	14,999,530	45,524,540							
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	0	3,000,000	0	6,000,000	6,000,000	12,000,000							
3	09 - Примања од продаје нефинансијске имовине	0	0	1,184,000	0	0	1,184,000							
4	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	3,780,000	0	0	3,780,000							
УКУПНО ЗА:		Програм 11. Социјална и дечја заштита	6,104,088	14,832,950	20,712,330	20,776,680	20,999,530	62,488,540						

Програм коме припада:		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
Шифра:		0901	0001					
Назив:		Једнократне помоћи и други облици помоћи						
Функција:		70 - Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Центар за социјални рад Ариље						
Сврха:		Обезбеђивање свеобухватне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС						
Основ:		Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити општине						
Опис:		Програмска активност обухвата обезбеђивање и пружање права и услуга у области социјалне заштите и то: право на једнократну помоћ, опрему корисника за смештај у установу социјалне заштите, путне трошкове и исхрану пролазника, накнаду трошкова сахране, привремену новчану социјалну помоћ, бесплатан оброк у ђачкој кухињи, трошкове смештаја у интернат и превоз материјално угрожене деце, повремену једнократну новчану помоћ, интервентну једнократну новчану помоћ, подршку у школовању деце ометене у развоју, као и услуга предвиђених одлуком о правима и услугама у социјалној заштити општине Ариље.						
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)						
Одговорно лице за спровођење:		Савовић Вукана						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи	321	390	420	420	420	Евиденција Центра за социјални рад и Извештај о раду.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих

			извора		извора		извора		извора		извора		извора	
	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	292,779	0	378,950	0	389,330	0	399,230	0	411,130	0	1,199,690	0
	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти-Центар за социјални рад	292,779		326,950		336,330		346,230		357,130		160,000	0
	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти-Центар за социјални рад	0		52,000		53,000		53,000		54,000		107,000.00	0
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5,511,309	0	5,654,000	0	5,823,000	0	6,027,450	0	6,238,400	0	18,088,850	0
	472931	Једнократна помоћ	5,287,514		5,654,000		5,823,000		6,027,450		6,238,400		18,088,850	0
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот	223,795		0		0		0		0		0	0
УКУПНО ЗА:			5,804,088	0	6,032,950	0	6,212,330	0	6,426,680	0	6,649,530	0	19,288,540	0
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)					
1	01 - Приходи из буџета		5,804,088	6,032,950		6,212,330	6,426,680	6,649,530	19,288,540					
УКУПНО ЗА:			5,804,088	6,032,950		6,212,330	6,426,680	6,649,530	19,288,540					

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита		
Шифра:	0901	003	
Назив:	Дневне услуге у заједници		
Функција:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље		
Сврха:	Подршка старим лицима у задовољавању свакодневних животних потреба		
Основ:	Закон о социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 24/11), Одлука о правима и услугама у социјалној заштити општине		
Опис:	Ова активност подразумева услуге геронтодомаћица и медицинских сестара која укључује непосредну негу/помоћ која се реализује у домаћинству за покретне и полупокретне кориснике на територији општине Ариље која се реализује у домаћинству корисника до 2 сата дневно по кориснику, једном у недељи (петодневна радна недеља). Избор услуге зависи од процене потреба корисника.		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење:	Слободанка Жунџић		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за стара лица	Број корисника услуге помоћи у кући	0	45	45	50	50	Евиденција о раду пружаоца услуга, Извештај о раду општинске управе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
	424911	Остале специјализоване услуге		0		1,000,000	1,000,000		1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
УКУПНО ЗА:		0901-003 Дневне услуге у заједници	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти		1,000,000	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000
УКУПНО ЗА:		0901-003 Дневне услуге у заједници	0	1,000,000	1,000,000	3,000,000	7,000,000

Обрасци за припрему програмског буџета

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита		
Шифра:	0901	0005	
Назив:	Подршка реализацији програма Црвеног крста		
Функција:	90 - Социјална заштита неклассификована на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље		
Сврха:	Побољшање услова живота за социјално угрожене категорије становништва		
Основ:	Закон о црвеном крсту		
Опис:	Ова активност подразумева финансијску подршку Црвеном крсту Ариље у спровођењу акција добровољног давања крви, ангажовању волонтера на прикупљању различитих врста помоћи и спровођењу хуманитарних акција.		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење:	Слободанка Жунић		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	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	30	35	35	40	40	Финансијски план и План рада Црвеног крста и извештаји о учинку
		Број волонтера Црвеног крста	29	35	40	45	50	Финансијски план и План рада Црвеног крста и извештаји о учинку
		Број дистрибуираних пакета хране	60	65	65	65	65	Финансијски план и План рада Црвеног крста и извештаји о учинку

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300,000	0	300,000	0	300,000	0	350,000	0	350,000	0	1,000,000	0
	481131	Дотације Црвеном крсту Србије	300,000		300,000		300,000		350,000		350,000		1,000,000	0
УКУПНО ЗА:		0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста	300,000	0	300,000	0	300,000	0	350,000	0	350,000	0	1,000,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	300,000	300,000	300,000	350,000	350,000	1,000,000
УКУПНО ЗА:		0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста	300,000	300,000	300,000	350,000	1,000,000

Програм коме припада:		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
Шифра:		0901	0006					
Назив:		Подршка деци и породици са децом						
Функција:		40 - Породица и деца						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Општинска управа општине Ариље						
Сврха:		Побољшање услова за задовољење основних потреба деце						
Основ:		Закон о финансијској подршци породици са децом,						
Опис:		Ова активност подразумева подстицаје рађању деце кроз финансијску подршку за свако новорођено дете, као и пружање услуга личног пратиоца за децу са инвалидитетом у циљу укључивања у редовно школовање и успостављање што већег облика самосталности.						
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)						
Одговорно лице за спровођење:		Слободанка Жунџић						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају опрему за новорођенче	52	143	150	150	150	Евиденција о броју издатих решења, Извештај о извршењу буџета
		Број деце која примају опрему за новорођенче и беби пакет	70	0	0	0	0	Евиденција о броју издатих решења, Извештај о извршењу буџета
		Број корисника услуга личног пратиоца		14	20	20	20	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
	424911	Остале специјализоване услуге	0			1,000,000	1,000,000		1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	12,000,000	0
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот			4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		12,000,000	0
УКУПНО ЗА:		0901-0006 Подршка деци и породици са децом	0	0	4,000,000	1,000,000	5,000,000	0	5,000,000	2,000,000	5,000,000	2,000,000	15,000,000	4,000,000
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
1	01 - Приходи из буџета		0		4,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		15,000,000	
2	07 - Трансфери од других нивоа власти				1,000,000				2,000,000		2,000,000		4,000,000	
УКУПНО ЗА:		0901-0006 Подршка деци и породици са децом	0		5,000,000		5,000,000		7,000,000		7,000,000		19,000,000	

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита		
Шифра:	0901	0006	
Назив:	Подршка деци и породици са децом		
Функција:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље		
Сврха:	Финансијска подршка успешним ученицима и студентима		
Основ:	Закон о ученичком и студентском стандарду		
Опис:	Давање финансијске помоћи успешним ученицима и студентима		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење:	Слободанка Жунић		

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број корисника који примају ученичке/студентске помоћи	74	25	15	15	15	Уговори са корисницима

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	1,500,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот			1,500,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	0
УКУПНО ЗА:		0901-0006 Подршка деци и породици са децом	0	0	1,500,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	0	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
УКУПНО ЗА:		0901-0006 Подршка деци и породици са децом	0	1,500,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита		
Шифра:	0901	0008	
Назив:	Подршка особама са инвалидитетом		
Функција:	90 - Социјална заштита неклассификована на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље		
Сврха:	Обезбеђење услуге дневног боравка за децу и младе са вишеструким сметњама у развоју		
Основ:	Ова активност подразумева обезбеђење услуге дневног боравка за децу		
Опис:	Услуге дневног боравка за децу и младе са телесним, интелектуалним, менталним, сензорним, говорно – језичким и другим инвалидитетом који имају потребу за дневном негом, надзором и подршком у одржавању и развијању потенцијала.		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење:	Слободанка Жунџић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	10	10	10	20	20	Евиденција о раду пружаоца услуга, Извештај о раду општинске управе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
	424911	Остале специјализоване услуге				1,000,000	1,000,000		1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
УКУПНО ЗА:		0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	2,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти		1,000,000		2,000,000	2,000,000	4,000,000
УКУПНО ЗА:		0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом	0	1,000,000	1,000,000	3,000,000	7,000,000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита		
Шифра пројекта:	0901	П1	
Назив пројекта:	Куповина сеоских домаћинстава за ИРЛ и повратнике по споразумима о реадмисији - пренето из 2017		
Функција:	90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте		
Сврха:	Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица на подручју Општине Ариље		
Основ:	Закон о избеглицама. Уговор о реализацији програма са Комесаријатом за избеглице и миграције.		
Опис:	Овим пројектом Општина Ариље намерава да допринесе побољшању услова живота и интеграцији повратника по основу споразума о реадмисији и интерно расељених лица кроз куповину и опремање три сеоска домаћинства (2 за ИРЛ и 1 за повратнике по реадмисији). Пројекат се реализује уз подршку Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.		
Трајање пројекта:	8 месеци		
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Милан Петровић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Решено стамбено питање за породице избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље.	Број породица који је добио подршку за стамбено збрињавање			3			Извештај о реализацији пројекта.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	0
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот					4,200,000						4,200,000	0
УКУПНО ЗА:		0901-П1 Куповина сеоских домаћинстава за ИРЛ и повратнике по споразумима о реадмисији - пренето из 2017	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	0	0	420,000			420,000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			3,780,000			3,780,000
УКУПНО ЗА:		0	0	4,200,000	0	0	4,200,000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм 11. Социјална и дечја заштита						
Шифра пројекта:		0901	П2					
Назив пројекта:		Изградња стамбених зграда за избегла лица - РХП4 и РХП7						
Функција:		90 - Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:		Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте						
Сврха:		Унапређење положаја избеглих лица на подручју Општине Ариље						
Основ:		Закон о избеглицама. Уговор о реализацији програма са Комесаријатом за избеглице и миграције.						
Опис:		Овим пројектом Општина Ариље намерава да допринесе побољшању услова живота и интеграција избеглих лица кроз изградњу две стамбене зграде са 15 и 8 стамбених јединица. Пројекат се реализује о оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији, а у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије.						
Трајање пројекта:		2015-2020						
Ознака за капитални пројекат:		(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)						
Ознака да ли је ИПА пројекат:		Не.						
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета- релевантно само за Републику Србију)						
Одговорно лице за спровођење пројекта:		Милан Петровић						
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Решено стамбено питање за породице избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље.	Број породица који је добио подршку за стамбено збрињавање	0	0	15	0	8	Извештај о реализацији пројекта.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
	472811	Накнаде из буџета за становање и живот					2,000,000						2,000,000	0
УКУПНО ЗА:		0901-П2 Изгрдња стамбених зграда за избегла лица - РХП4 и РХП7	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
1	01 - Приходи из буџета						816,000						816,000	
2	09 - Примања од продаје нефинансијске имовине						1,184,000						1,184,000	
УКУПНО ЗА:		0901-П2 Изгрдња стамбених зграда за избегла лица - РХП4 и РХП7		0		0	2,000,000		0		0		2,000,000	

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 15: Локална самоуправа
Шифра програма:	602
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Сврха:	Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса. Одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода ЈЛС. Сервисирање обавеза које проистичу из задуживања буџета и управљање јавним дугом. Пружање ефикасне интервенције и ублажавање последица у случају ванредних ситуација.
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Одлука о организацији Општинске управе
Опис:	Решава у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа у пословима из надлежности општине
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Одговорно лице за спровођење програма:	Горица Петровић

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката	30,447	33,500	35,000	35,500	36,000	Извештај о раду Општинске управе

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у базној години (2015.)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	118,390,744		104,741,282		123,757,976		124,080,000		124,080,000		371,917,976	0
2	ПА 0003 Сервисирање јавног дуга	17,890,000		12,328,000		13,995,000		13,995,000		13,995,000		41,985,000	0
3	Пројекат-П1 Одрживо функционисање НВО	1,150,000		3,250,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		137,430,744	0	120,319,282	0	140,752,976	0	141,075,000	0	141,075,000	0	422,902,976	0

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 приходи из буџета	125,929,744	117,817,741	140,752,976	141,075,000	141,075,000	422,902,976
2	06 Донације од међународних организација	4,270,000					0
3	07 Трансфери од других нивоа власти	5,000,000					0
4	13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	2,230,844	2,501,541				0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		137,430,588	120,319,282	140,752,976	141,075,000	141,075,000	422,902,976

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<i>Програм коме припада:</i>		Програм 15: Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	
Функција:	130	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа	
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин	
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Одлука о организацији општинске управе	
Опис:	Решава у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа, у пословима из надлежности општине	
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:		
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник општинске управе	

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	Процент решених предмета у календарској години	98,8%	98,9%	99%	99%	99%	Извештај о раду Општинске управе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средств а из осталих извора	Буџетска средства	Средств а из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средств а из осталих извора	Буџетска средства	Средств а из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	24,982,340		32,149,200		34,273,000		34,273,000		34,273,000		102,819,000	0
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	4,076,499		5,755,000		6,134,000		6,134,000		6,134,000		18,402,000	0
3	414000	Социјална давања запосленима	509,805		4,800,000		1,000,000		1,500,000		1,600,000		4,100,000	0
4	415000	Накнада трошкова за запослене	317,070		500,000		350,000		360,000		360,000		1,070,000	0
5	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	87,347		370,000		70,000		150,000		210,000		430,000	0
6	421000	Стални трошкови	8,857,790		12,000,000		10,000,000		11,000,000		11,500,000		32,500,000	0
7	422000	Трошкови путовања	7,309		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	0
8	423000	Услуге по уговору	4,581,862		6,140,000		9,549,970		10,000,000		10,000,000		29,549,970	0
9	424000	Специјализоване услуге	63,655		200,000		700,000		500,000		500,000		1,700,000	0
10	425000	Текуће поправке и одржавања	1,037,512		2,300,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		6,000,000	0
11	426000	Материјал	1,574,119		3,250,000		2,500,000		2,600,000		2,650,000		7,750,000	0
12	465000	Остале донације, дотације и трансфери	3,191,499		4,563,360		4,445,000		4,445,000		4,445,000		13,335,000	0
13	482000	Порези, обавезне таксе, казне и	381,350		400,000		400,000		420,000		420,000		1,240,000	0

		<i>пенали</i>												
14	483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	14,480		10,000	10,000		10,000		10,000		30,000	0	
14.1	511	<i>Зграде и грађевински објекти (пројектно планирање)</i>			500,000	200,000		300,000		300,000		800,000		
15	512000	<i>Машине и опрема</i>	444,200		700,000	300,000		300,000		300,000		900,000	0	
15.1	515000	<i>Нематеријална имовина(лиценце)</i>	0		30,000	30,000		30,000		30,000		90,000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	50,126,837	0	73,767,560	0	72,061,970	0	74,122,000	0	74,832,000	0	221,015,970	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	<i>01 Приходи из буџета</i>	50,126,837	73,767,560	72,061,970	74,122,000	74,832,000	221,015,970
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		50,126,837	73,767,560	72,061,970	74,122,000	74,832,000	221,015,970

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15: Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	160
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Одлука о организацији општинске управе
Опис:	Решава у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа, у пословима из надлежности општине
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	Процент решених предмета у календарској години	98,8%	98,9%	99%	99%	99%	Извештај о раду Општинске управе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	Услуге по уговору	1,589,535		2,000,000		1,000,000		1,500,000		2,000,000		4,500,000	0
2	424000	Специјализоване услуге	1,145,281		1,400,000		1,500,000		1,500,000		700,000		3,700,000	0
	425000	Текуће поправке и одржавања	0		1,123,932		0		0		0			
3	481000	Дотације невладиним организацијама	342,486		510,416		200,000		200,000		220,000		620,000	0
4	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	28,963		0		0		0		10,000		10,000	0
5	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,290,636		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		15,000,000	0
6	484000	Накнада штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода или других природних узрока	6,301,683		500,000		1,000,000		1,500,000		3,000,000		5,500,000	0
7	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3,681,304		3,100,000		4,000,000		4,500,000		4,000,000		12,500,000	0
8	499111	Стална резерва	0		320,822		300,000		300,000		300,000		900,000	0
9	499121	Текућа резерва	0		8,574,598		6,000,000		9,000,000		9,000,000		24,000,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	19,379,888	0	22,529,768	0	19,000,000	0	23,500,000	0	24,230,000	0	66,730,000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>	<i>Очекивана вредност у 2016. години</i>	<i>Вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	01 Приходи из буџета	9,211,635	21,705,836	19,000,000	23,500,000	24,230,000	66,730,000
2	07 Донације од осталих нивоа власти	1,747,324					0
3	13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	8,420,930	823,932				0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		19,379,888	22,529,768	19,000,000	23,500,000	24,230,000	66,730,000
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина							

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:		Програм 15: Локална самоуправа						
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
Функција:	320							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа							
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин							
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Одлука о организацији општинске управе							
Опис:	Решава у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа, у пословима из надлежности општине							
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:								
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник општинске управе							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Извор верификације
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	Процент решених предмета у календарској години	98,8%	98,9%	99%	99%	99%	Извештај о раду Општинске управе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	425000	Текуће поправке и одржавања	25,806		50,000		50,000		50,000		50,000		150,000	0
2	426000	Материјал	0		20,000		20,000		20,000		20,000		60,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	25,806	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	210,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 Приходи из буџета	25,806	70,000	70,000	70,000	70,000	210,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		25,806	70,000	70,000	70,000	70,000	210,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15: Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	620
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Одлука о организацији општинске управе
Опис:	Решава у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа, у пословима из надлежности општине
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник Општинске управе Ариље

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години							
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	Процент решених предмета у календарској години	98.90%	99%	98%	99%	99%	Извештај о раду Општинске управе						
Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих</i>	<i>Буџетска средства</i>	<i>Средства из осталих</i>

				<i>извора</i>		<i>извора</i>		<i>извора</i>		<i>извора</i>		<i>извора</i>		<i>извора</i>
83.1	426	<i>Материјал</i>	0											0
83.2	511	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	1,300,000											0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1,300,000											0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2016)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Вредност у 2020. години</i>	<i>Укупно (2018-2020)</i>
1	<i>01 Приходи из буџета</i>	1,300,000		0	0	0	0
2	<i>13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година</i>	0		0	0	0	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		1,300,000	0	0	0	0	0

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15: Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	360
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Одлука о организацији општинске управе
Опис:	Решава у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа, у пословима из надлежности општине
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Горица Петровић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години							
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	Процент решених предмета у календарској години	98,8%	98,9%	99%	99%	99%	Извештај о раду Општинске управе						
Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих	Буџетска средства	Средства из осталих

				<i>извора</i>		<i>извора</i>		<i>извора</i>		<i>извора</i>		<i>извора</i>		<i>извора</i>
1	423000	<i>Услуге по уговору</i>			550,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	0
2	426000	<i>Материјал</i>			50,000		0		0		0		0	0
3	512000	<i>Машине и опрема</i>	2,031,559		2,400,000		1,750,000		1,750,000		1,750,000		5,250,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2,031,559	0	3,000,000	0	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	0	6,750,000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2016)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Вредност у 2020. години</i>	<i>Укупно (2018-2020)</i>
1	<i>01 Приходи из буџета</i>	2,031,559	3,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	6,750,000
2	<i>13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година</i>	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		2,031,559	3,000,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	6,750,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15: Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	740
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Одлука о организацији општинске управе
Опис:	Решава у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа, у пословима из надлежности општине
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	Процент решених предмета у календарској години	98,8%	98,9%	99%	99%	99%	Извештај о раду општинске управе

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	Услуге по уговору	155,339		0		0		0		0		0	0
2	424000	Специјализоване услуге	1,460,443		500,000		500,000		500,000		500,000		1,500,000	0
3	425000	Текуће поправке и одржавања	1,115,525		0		0		0		0		0	0
4	464000	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	6,669,120		0		0		0		0		0	0
5	512000	Машине и опрема	290,358		0		2,500,000		0		0		2,500,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	9,690,785	0	500,000	0	3,000,000	0	500,000	0	500,000	0	4,000,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 Приходи из буџета	9,690,785	500,000	3,000,000	500,000	500,000	4,000,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		9,690,785	500,000	3,000,000	500,000	500,000	4,000,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15: Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	810
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Одлука о организацији општинске управе
Опис:	Решава у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа, у пословима из надлежности општине
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	Процент решених предмета у календарској години	98,8%	98,9%	99%	99%	99%	Извештај о раду Општинске управе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
------	-------	--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
88.1	421	Стални трошкови	398,317		0									
88.2	422	Трошкови путовања	0		0								0	0
88.3	423	Услуге по уговору	0		0								0	0
88.4	424	Специјализоване услуге	0		0								0	0
88.5	425	Текуће поправке и одржавања	30,520		0								0	0
88.6	426	Материјал	305		0								0	0
89	481	Дотације невладиним организацијама	9,000,000		10,700,000		10,700,000		10,700,000		10,700,000		32,100,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	9,429,142	0	10,700,000	0	10,700,000	0	10,700,000	0	10,700,000	0	32,100,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 Приходи из буџета	9,429,142	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	32,100,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		9,429,142	10,700,000	10,700,000	10,700,000	10,700,000	32,100,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15: Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	820
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Одлука о организацији општинске управе
Опис:	Решава у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа, у пословима из надлежности општине
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020 години
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	Процент решених предмета у календарској години	98,8%	98,9%	99%	99%	99%	Извештај о раду Општинске управе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	424000	Специјализоване услуге	500,000		1,000,000		0						0	0
2	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	709,000		730,000		430,000		530,000		530,000		1,490,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1,209,000	0	1,730,000	0	430,000	0	530,000	0	530,000	0	1,490,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 Приходи из буџета	1,209,000	1,730,000	430,000	530,000	530,000	1,490,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		1,209,000	1,730,000	430,000	530,000	530,000	1,490,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15: Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	830
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Одлука о организацији општинске управе
Опис:	Решава у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа, у пословима из надлежности општине
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник општинске управе

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години		Циљана вредност у 2019. години
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС	Процент решених предмета у календарској години	98,8%	98,9%	99%	99%	99%	Извештај о раду Општинске управе

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015.)		Очекивана вредност у 2016. години		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Укупно (2017-2019)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423000	Услуге по уговору	4,460,900		3,000,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000	0
2	424000	Специјализоване услуге											0	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	4,460,900	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	9,000,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 Приходи из буџета	4,460,900	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		4,460,900	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15: Локална самоуправа							
Шифра и назив:	0602-0003 Сервисирање јавног дуга							
Функција:	170							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа							
Сврха:	Финансирање капиталних пројеката уз очување и одржање текуће ликвидности							
Основ:	Закон о јавном дугу, Одлука Скупштине општине о задуживању							
Опис:	Реализација развојних пројеката							
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:								
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Начелник општинске управе							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019 години	Циљана вредност у 2020 години	Извор верификације
1	Одржавање финансијске стабилности општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима	2.88%	2,56%	2.47%	2,45%	0,41%	Извештај о реализацији буџета

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017 години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019 години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	441000	Отплата домаћих камата	2,563,100		2,480,000		1,980,000		1,800,000		300,000		4,080,000	0
2	444000	Пратећи трошкови задуживања	0		19,153		20,000		20,000		15,000		55,000	0
3	621000	Отплата главнице домаћим кредиторима	9,583,833		11,500,000		11,500,000		11,500,000		1,917,000		24,917,000	0
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		0602-0003 Сервисирање јавног дуга	12,146,933	0	13,999,153	0	13,500,000	0	13,320,000	0	2,232,000	0	29,052,000	0

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 Приходи из буџета	12,146,933	13,999,153	13,500,000	13,320,000	2,232,000	29,052,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		12,146,933	13,999,153	13,500,000	13,320,000	2,232,000	29,052,000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15: Локална самоуправа
Шифра пројекта:	0602-П1
Назив пројекта:	Одрживо функционисање НВО
Функција:	840
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Унапређење рада организација грађанског друштва и реализација пројекта од друштвеног интереса
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о удружењима
Опис:	У оквиру овог пројекта спровешће се јавни конкурс за одабир пројекта организација грађанског друштва који ће бити суфинансирани средствима буџета општине Ариље
Трајање пројекта:	12 месеци
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Милан Петровић

	Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					Извор верификације
			Вредност у базној години (крај 2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	
1	Обезбеђени стабилнији извори прихода за организације грађанског друштва	Број организација грађанског друштва које су подржане са буџета општине	7	10	10	10	10	Извештај о реализацији буџета

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	481000	Дотације невладиним организацијама	2,950,770		3,250,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000	0
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:			2,950,770	0	3,250,000		3,000,000		3,000,000		3,000,000		9,000,000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 Приходи из буџета	2,950,770	3,250,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:		2,950,770	3,250,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра програма:	0602
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Ариље
Опис:	Овим програмом обезбеђује се средства за задовољавање потреба и интереса грађана на подручјима месних заједница
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Месне заједнице
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник општине

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020 години
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Процент МЗ које су донеле одлуку о завођењу месног самодоприноса	73	73				Службени гласник општине Ариље

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	0602-0002 Функционисање месних заједница (Месне зајенице)	24,085,421	0	24,384,685	0	8,800,000	0	7,050,000	0	6,000,000	0	21,850,000	0
УКУПНО ЗА: Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		24,085,421	0	24,384,685	0	8,800,000	0	7,050,000	0	6,000,000	0	21,850,000	0

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	19,418,168	24,279,685	8,700,000	6,950,000	5,900,000	21,550,000
2	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	105,000	100,000	100,000	100,000	300,000
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,667,253	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА: Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе		24,085,421	24,384,685	8,800,000	7,050,000	6,000,000	21,850,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Шифра и назив:	0602-0002 Функционисање месних заједница
Функција:	160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Месне зајенице
Сврха:	Стварање услова за квалитетнији живот становника на подручју месних заједница
Оснoв:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Ариље, Одлуке МЗ о увођењу самодоприноса на подручју мз.
Опис:	Кроз ову активност се обезбеђују услови за финансирање основних послова месних заједница, изградњу, реконструкцију и одржавање објеката на подручјима месних заједница.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Председник општине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Процент буџета општине који се користи за трошкове и планове рада месних заједница	0,71	0,71	1.82	1,82	1,82	Службени гласник општине Ариље

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
37	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,072,289	0	1,183,244	0	890,500	0	1,100,000	0	1,100,000	0	3,090,500	0
80	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	679,154	0	341,000	0	228,000	0	350,000	0	350,000	0	928,000	0
111	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	397,523	0	430,000	0	90,000	0	200,000	0	200,000	0	490,000	0
121	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19,537,709	0	18,563,927		1,918,669	0	2,000,000	0	2,000,000	0	5,918,669	0
188	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,336,714	0	3,501,014	0	5,452,831	0	3,000,000	0	2,000,000	0	10,452,831	0
323	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	0	0	155,500	0	120,000	0	200,000	0	150,000	0		
324	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	62,032	0	210,000	0	100,000	0	200,000	0	200,000	0		
УКУПНО ЗА:		0602-0002 Функционисање месних заједница	24,085,421	0	24,384,685		8,800,000	0	7,050,000	0	6,000,000	0	21,850,000	0

Рбр.		Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2016. години	Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Укупно (2017-2019)
1	01 - Приходи из буџета	19,418,168	24,279,685	8,700,000	6,950,000	5,900,000	21,550,000
2	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	105,000	100,000	100,000	100,000	300,000
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4,667,253					0
УКУПНО ЗА:		24,085,421	24,384,685	8,800,000	7,050,000	6,000,000	21,850,000

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Назив програма:	ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
Шифра програма:	1502							
Сектор:	Економска и развојана политика							
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у општини							
Основ:	Закон о туризму 36-2009,88-2010,99-2011,93-2012,84-2015							
Опис:	Туристичка организација локалне самоуправе обавља послове промоције туристичких потенцијала општине, координатора активностима и сарађује са другим субјектима у туризму који непосредно или посредно делују на развој туризма, доноси годишње програме и планове промоције							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација општине Ариље							
Одговорно лице за спровођење програма:	Братислав Луковић							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање прихода од туризма	Процент повећања броја ноћења	5%	5%	10%	15%	15%	Рачуни које ТОО издаје на основу уговора са издаваоцима смештаја
		Пораст прихода од боравишне таксе	5%	5%	10%	15%	15%	Буџет општине Ариље у који се приходи уплаћују

	Циљ	Индикатори										Извор верификације			
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години								
2	Пораст броја категорисаних смештајних капацитета	Број регистрованих домаћинстава	13	10	14	17	20	Решења о категоризацији смештајних капацитета							
Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)			
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора		
1	1502-0001 Управљање развојем туризма	3,128,518	659,159	4,092,500	430,000	3,996,800	430,000	4,169,100	520,000	4,171,100	570,000	12,337,000	1,520,000		
2	1502-0002 Промоција туристичке понуде	863,324	162,762	633,000	230,000	923,000	230,000	950,000	250,000	950,000	250,000	2,823,000	730,000		
3	1502-П1 Дани малине и текстила	976,626	298,400	1,199,000	100,000	1,199,000	100,000	1,244,000	100,000	1,244,000	100,000	3,687,000	300,000		
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА		4,968,468	1,120,321	5,924,500	760,000	6,118,800	760,000	6,363,100	870,000	6,365,100	920,000	18,847,000	2,550,000
Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)			
1	01-Приходи из буџета	4,968,468		5,924,500		6,118,800		6,363,100		6,365,100		18,847,000			
2	04-Сопствени приходи буџетских корисника	1,072,130		760,000		760,000		870,000		920,000		2,550,000			
УКУПНО ЗА ПРОГРАМ:		ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА		6,040,598		6,684,500		6,878,800		7,233,100		7,285,100		21,397,000	

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:			ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Шифра и назив:			1502-0001 Управљање развојем туризма					
Функција:			473 - Туризам					
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ АРИЉЕ					
Сврха:			Унапређење туризма на основу примене Програма развоја туризма општине Ариље					
Основ:			Закон о туризму 36-2009, 88-2010, 99-2011, 84-2015					
Опис:			Туризам у општини Ариље представља потенцијално врло значајну привредну грану с обзиром које природне и културне ресурсе поседује. Међутим општина Ариље тренутно учествује у туристичком промету регије западне Србије са 1% па је неопходно сагледати инпуте из програма развоја					
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			Упутство за израду програмског буџета релевантно само за Републику Србију					
Одговорно лице за спровођење прог. активности:			Братислав Луковић					
	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Повећање квалитета туристичке услуге на територији општине	Број регистрованих пружалаца услуга преноћишта	10	10	13	17	17	Решење о категоризацији смештајних капацитета
		Број расположивих лежаја	57	61	80	90	90	Решење о категоризацији смештајних капацитета
		Број посетилаца			10%	10%	10%	Евиденција Инфо-центра ТООА

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,275,193		1,230,000		1,292,000		1,292,000		1,292,000		3,876,000	0
2	412000	Социјални доприносина терет послодавца	228,827		220,300		231,300		231,300		231,300		693,900	0
3	415000	Накнаде трошкова за запослене	160,343		197,500		197,500		197,500		197,500		592,500	0
4	421000	Стални трошкови	57,201	3,104	63,000		63,000		65,300		65,300		193,600	0
5	422000	Трошкови путовања	9,869		40,000		40,000		40,000		40,000		120,000	0
6	423000	Услуге по уговору	1,148,839	571,710	1,575,000	350,000	1,500,000	350,000	1,720,000	400,000	1,722,000	450,000	4,942,000	1,200,000
7	424000	Специјализоване услуге	19,814		325,000		225,000		205,000		205,000		635,000	0
8	425000	Текуће поправке и одржавање			40,000		40,000						40,000	0
9	426000	Материјал	58,517		90,000	23,500	90,000	23,500	100,000	30,000	100,000	30,000	290,000	83,500
10	465000	Остале доплате и трансфери	169,915		161,700		168,000		168,000		168,000		504,000	0
11	481000	Доплате невладиним организацијама			150,000		150,000		150,000		150,000		450,000	0
12	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		84,345		56,500		56,500	0	90,000	0	90,000	0	236,500
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:		1502-0001 Управљање развојем туризма	3,128,518	659,159	4,092,500	430,000	3,996,800	430,000	4,169,100	520,000	4,171,100	570,000	12,337,000	1,520,000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2016)</i>	<i>Очекивана вредност у 2017. години</i>	<i>Вредност у 2018. години</i>	<i>Вредност у 2019. години</i>	<i>Вредност у 2020. години</i>	<i>Укупно (2018-2020)</i>
1	<i>01-Приходи из буџета</i>	3,128,518	4,092,500	3,996,800	4,169,100	4,171,100	12,337,000
2	<i>04-Сопствени приходи буџетских корисника</i>	659,159	430,000	430,000	520,000	570,000	1,520,000
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:	1502-0001 Управљање развојем туризма	3,787,677	4,522,500	4,426,800	4,689,100	4,741,100	13,857,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<i>Програм коме припада:</i>		Програм 4. Развој туризма						
Шифра и назив:	1502-0002 Промоција туристичке понуде							
Функција:	473-Туризам							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација општине Ариље							
Сврха:	Унапређење развоја туризма - Програм развоја туризма општине Ариље 2011-2016							
Оснoв:	Закон о туризму 36-2009, 88-2010,99-2011,93-2012,84-2015							
Опис:	Континуирана и константна информисаност на домаћем и страном тржишту о туристичкој понуди општине која се одржава успешним активностима усмереним ка циљаним тржиштима							
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Упутство за израду програмског буџета релевантно само за Републику Србију							
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Братислав Луковић							
		Индикатори**						
	Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	Извор верификације
1	Адекватна промоција туристичке понуде општине ка циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи и иностранству на којима учествује ТО општине	6	10	12	15	15	Самосталне промоције и промоције у сарадњи са РТОЗС
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	1000	1000	1000	1300	1300	Информације инфо центра РТОЗС и ТОС-а
		Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	3	3	5	7	7	Медијска пропраћеност догађаја

Рбр .	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422000	Трошкови путовања					70,000		70,000		70,000		210,000	
2	423000	Услуге по уговору	489,414	0	147,000		367,000		380,000		380,000		1,127,000	0
3	424000	Специјализоване услуге	134,200		313,000		313,000		320,000		320,000		953,000	0
4	426000	Материјал	239,710	162,762	173,000	230,000	173,000	230,000	180,000	250,000	180,000	250,000	533,000	730,000
5	481000	Донације невладиним организацијама		0										
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:			863,324	162,762	633,000	230,000	923,000	230,000	950,000	250,000	950,000	250,000	2,823,000	730,000
Рбр .	Извори финансирања програмске активности		Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
1	01-Приходи из буџета		863,324		633,000		923,000		950,000		950,000		2,823,000	
2	04-Сопствени приходи буџетских корисника		162,762		230,000		230,000		250,000		250,000		730,000	
УКУПНО ЗА ПРОГРАМСКУ АКТИВНОСТ:			1,026,086		863,000		1,153,000		1,200,000		1,200,000		3,553,000	

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 4.Развој туризма							
Шифра пројекта:	1502 П1							
Назив пројекта:	ДАНИ МАЛИНЕ И ТЕКСТИЛА							
Функција:	473-ТУРИЗАМ							
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација општине Ариље							
Сврха:	Унапређење туристичке промоције општине организацијом манифестације која промовише и обједињује два најпознатија производа из општине Ариље по којима је општина препознатљива у земљи и шире							
Основ:	Закон о туризму 36-2009,88-2010,99-2011,93-2012,84-2015							
Опис:	Организацијом манифестације која промовише најпознатије производе општине стварају се допунски садржаји који ће привлачењем туриста утицати на повећање туристичког промета али и позитивно утицати на промоцију туризма у општини							
Трајање пројекта:								
Ознака за капитални пројекат:	(статус пројектно техничке документације, постоји или не постоји, статус имовинско правних односа, решени или нерешени)							
Ознака да ли је ИПА пројекат:	(бира се ИПА година финансирања и ИПА програм/мере из предефинисане листе коју у базу уноси Министарство финансија)							
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	Упутство за израду програмског буџета релевантно само за Републику Србију							
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Братислав Луковић							
		Индикатори**						
Циљ*	Назив индикатора	Вредност у базној години у 2016. години	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност 2018. години	Циљана вредност 2019. години	Циљана вредност 2020. години	Извор верификације	
1 Унапређење туристичке понуде и повећање туристичког промета одржавањем манифестације	Број излагача	80	66	90	130	130	Број закупљених штандова на манифестацији	
	Број посетилаца	700	700	900	1100	1100	Према процени организатора	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци пројекта	Вредност у базној години (2016.)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	421000	Стални трошкови	247,826	0	398,000		398,000		398,000		398,000		1,194,000	0
2	423000	Услуге по уговору	333,800	298,400	403,000	100,000	403,000	100,000	448,000	100,000	448,000	100,000	1,299,000	300,000
3	424000	Специјализоване услуге	395,000		398,000		398,000		398,000		398,000		1,194,000	0
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:			976,626	298,400	1,199,000	100,000	1,199,000	100,000	1,244,000	100,000	1,244,000	100,000	3,687,000	300,000
Рбр.	Извори финансирања пројекта		Вредност у базној години (2016)		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
1	01-Приходи из буџета		976,626		1,199,000		1,199,000		1,244,000		1,244,000		3,687,000	
2	04-Сопствени приходи буџетских корисника		298,400		100,000		100,000		100,000		100,000		300,000	
УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ:			1,275,026		1,299,000		1,299,000		1,344,000		1,344,000		3,987,000	

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 13. Развој културе
Шифра програма:	1201
Сектор:	Култура, комуникације и медији
Сврха:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС("Сл.гласник РС", бр 72/2009), Закон о библиотечко-информационој делатности ("Сл.гласник РС", бр 52/11), Програм развоја општине Ариље од 2007. до 2020. године, Програм рада Народне библиотеке Ариље за 2017. годину
Опис:	Народна библиотека Ариље је поливалентна установа културе у оквиру које функционишу :библиотека, биоскоп, галерија и информативна служба.Библиотека има 11 запослених на наодређено време и 1 запослени на одређено време. Ради очувања нематеријалне културне баштине и њене промоције, подржавју се културна удружења, па се буџетом библиотеке финансира рад Културно-уметничког друштва Ариље, певачке групе "Прво зрно сунцокрета" и градског хора "Свети Ахилије".
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека Ариље
Одговорно лице за спровођење програма:	директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у базној (2016)	Очекивана Вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број и врста установа културе (поливалента, библиотеке, музеји, галерије, архиви, заводи за заштиту споменика и друго)	0	1	1	1	1	Одлука Скупштине општине Ариље о Организовању-трансформисању Културног центра Ариље у Народну библиотеку Ариље(01 број 022- 02, од 28.10.2002.г.)

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	
2	Подстицање развоја културе	Процент учешћа издвајања за културне програм у буџету установе културе	0	14%	14%	14%	14%	Финансијски извештај

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у (2016)		Вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
		Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	1201-0001 Функционисање локалних установа културе (Народна библиотека Ариље)	0	0	12,030,000	620,000	13,183,400	240,000	12,575,400	240,000	12,575,400	240,000	38,334,200	720,000
2	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва (Народна библиотека Ариље)	0	0	1,696,000	368,135	2,559,000	260,000	2,044,000	260,000	2,044,000	260,000	6,647,000	780,000
УКУПНО ЗА: Програм 13. Развој културе		0	0	13,726,000	988,135	15,742,400	500,000	14,619,400	500,000	14,619,400	500,000	44,981,200	1,500,000

Рбр.	Извори финансирања програма	Вредност у базној години (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	0	13,726,000	15,742,400	14,619,400	14,619,400	44,981,200
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	0	988,135	500,000	500,000	500,000	1,500,000
УКУПНО ЗА: Програм 13. Развој културе		0	14,714,135	16,242,400	15,119,400	15,119,400	46,481,200

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека Ариље
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног наслеђа, добара и баштине
Основ:	Закон о култури РС("Сл.гласник РС", бр 72/2009), Закон о библиотечно-информационој делатности ("Сл.гласник РС", бр 52/11), Програм развоја општине Ариље од 2007. до 2020. године, Програм рада Народне библиотеке Ариље за 2017. годину
Опис:	Народна библиотека Ариље је поливалентна установа културе у оквиру које функционишу :библиотека, биоскоп, галерија и информативна служба.Библиотека има 11 запослених на наодређено време и 1 запослени на одређено време. Ради очувања нематеријалне културне баштине и њене промоције, подржавју се културна удружења, па се буџетом библиотеке финансира рад Културно-уметничког друштва Ариље, певачке групе "Прво зрно сунцокрета" и градског хора "Свети Ахилије".
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	директор

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације	
		Назив индикатора	Вредност у години (2016)	Вредност у базној 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години		Циљана вредност у 2020. години
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	0	14%	14%	14%	14%	финансијски извештај

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у години (2016.)	Вредност у базној 2017. години	Циљана вредност у 2018. години	Циљана вредност у 2019. години	Циљана вредност у 2020. години	
2	Унапређење ефикасности установа културе	Број запослених у установама културе		12	12	12	12	Програм рада Народне библиотеке

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној (2016) години		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0	0	6,662,000	0	6,722,100	0	6,722,100	0	6,722,100	0	20,166,300	0
9	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0	0	1,146,000	0	1,203,300	0	1,203,300	0	1,203,300	0	3,609,900	0
19	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		0	316,000	0	404,000	0	404,000	0	404,000	0	1,212,000	0
32	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0	0	133,000	0	1,058,000	0	0	0	0	0	1,058,000	0
37	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0	0	1,135,000	265,000	1,462,000	115,000	1,462,000	115,000	1,462,000	115,000	4,386,000	345,000
68	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	60,000	20,000	40,000	20,000	40,000	20,000	40,000	20,000	120,000	60,000
80	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	545,000	230,000	365,000	30,000	365,000	30,000	365,000	30,000	1,095,000	90,000

121	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	0	350,000	45,000	475,000	0	475,000	0	475,000	0	1,425,000	0
142	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	300,000	15,000	400,000	30,000	300,000	30,000	300,000	30,000	1,000,000	90,000
191	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	0	833,000	0	504,000	0	504,000	0	504,000	0	1,512,000	0
224	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000	0	1,100,000	0
231	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	450,000	0
253	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0	0	400,000	45,000	400,000	45,000	400,000	45,000	400,000	45,000	1,200,000	135,000
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	0	0	12,030,000	620,000	13,183,400	240,000	12,575,400	240,000	12,575,400	240,000	38,334,200	720,000

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној (2016) години	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	0	12,030,000	13,183,400	12,575,400	12,575,400	38,334,200
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	0	620,000	240,000	240,000	240,000	720,000
УКУПНО ЗА:		0	12,650,000	13,423,400	12,815,400	12,815,400	39,054,200

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека Ариље
Сврха:	Очување, унапређење и представљање културног наслеђа, добара и баштине
Основа:	Закон о култури РС("Сл.гласник РС", бр 72/2009), Закон о библиотечко-информационој делатности ("Сл.гласник РС", бр 52/11), Програм развоја општине Ариље од 2007. до 2020. године, Програм рада Народне библиотеке Ариље за 2016. годину
Опис:	Народна библиотека Ариље је поливалентна установа културе у оквиру које функционишу :библиотека, биоскоп, галерија и информативна служба.Библиотека има 11 запослених на наодређено време и 1 запослени на одређено време. Ради очувања нематеријалне културне баштине и њене промоције, подржавју се културна удружења, па се буџетом библиотеке финансира рад Културно-уметничког друштва Ариље, певачке групе "Прво зрно сунцокрета" и градског хора "Свети Ахилије".
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	директор

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној (2016) години	Очекивана вредност 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број чланова библиотеке/укупан број становника општине	0	1300	1300	1300	1300	Извештај о раду Народне библиотеке Ариље

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној (2016) години	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	
2	Подстицање развоја културе младих	Број реализованих програма за младе	0	12	12	12	12	План рада и Извештај о раду Народне библиотеке Ариље

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној (2016) години		Очекивана вредност у 2017. години		Вредност у 2018. години		Вредност у 2019. години		Вредност у 2020. години		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
68	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	0	44,000	0	44,000	0	54,000	0	54,000	0	152,000	0
80	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	0	750,000	100,000	830,000	50,000	1,010,000	50,000	1,010,000	50,000	2,850,000	150,000
111	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	840,000	258,135	1,484,000	200,000	870,000	200,000	870,000	200,000	3,224,000	600,000
142	426000	МАТЕРИЈАЛ	0	0	62,000	10,000	201,000	10,000	110,000	10,000	110,000	10,000	421,000	30,000
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0	0	1,696,000	368,135	2,559,000	260,000	2,044,000	260,000	2,044,000	260,000	6,647,000	780,000

Рбр.	Извори финансирања програмске активности	Вредност у базној (2016)	Очекивана вредност у 2017. години	Вредност у 2018. години	Вредност у 2019. години	Вредност у 2020. години	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета	0	1,696,000	2,559,000	2,044,000	2,044,000	6,647,000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	0	368,135	260,000	260,000	260,000	780,000
УКУПНО ЗА:	1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0	2,064,135	2,819,000	2,304,000	2,304,000	7,427,000

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра програма:	
Сектор:	Образовање
Сврха:	Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Предшколски програм и Рзвојни план
Опис:	Делатност предшколске установе остварује функцију предшколског васпитања и образовања са циљем да се што већем броју деце омогуће исти услови за безбедно одрастање у подстицајној средини кроз три функције: васпитно-образовну, превентивно здравствену и социјалну функцију.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "АРИЉЕ"
Одговорно лице за спровођење програма:	Нада Павловић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2016)	Вредност у базној години (крај 2017)	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	
1	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Број уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	80	85	90	90	90	Листа чекања и списак уписане деце
		Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)	57	60	65	65	65	Евиденција Дома здравља и док. О упису-Годишњи план рада

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2016)	Вредност у базној години (крај 2017)	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Извор верификације
2	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Поцент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце.	80	80	80	2	3	Предшколски развојни план 2012-2018

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2016)	Вредност у базној години (крај 2017)	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Извор верификације
3								

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2016)	Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
		Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1									0	0
2									0	0
3									0	0
4									0	0
5									0	0
6									0	0
7									0	0
8									0	0
9									0	0
10									0	0
11									0	0
12									0	0
13									0	0
14									0	0

15									0	0
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2017)	Извори у 2018.	Извори у 2019	Извори у 2020.	Укупно (2018-2020)				
1						0				
2						0				
3						0				
4						0				
5						0				
6						0				
7						0				
8						0				
9						0				
10						0				
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	0	0	0	0	0				

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање		
Шифра пројекта:	2001	П1	
Назив пројекта:	Набавка опреме		
Функција:	911 - Предшколско образовање		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "АРИЉЕ"		
Сврха:	Унапређење квалитета рада		
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања , Закон о предшколском васпитању и образовању, Предшколски програм и Рзвојни план		
Опис:	Делатност предшколске установе остварује функцију предшколског васпитања и образовања са циљем да се што већем броју деце омогуће исти услови за безбедно одрастање у подстицајној средини кроз три функције: васпитно-образовну, превентивно здравствену и социјалну функцију.		
Трајање пројекта:	1 година		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Нада Павловић		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	
1								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	
2								

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	
3								

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2018.		Расходи и издаци у 2019.		Расходи и издаци у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2											0	0
3											0	0
4	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5											0	0
6											0	0
7											0	0
8	421000	Стални трошкови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9											0	0
10											0	0
11	422000	Трошкови путовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12											0	0
13											0	0
14											0	0

15	423000	<i>Услуге по уговору</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16											0	0
17											0	0
18											0	0
19											0	0
20	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21											0	0
22											0	0
23											0	0
24											0	0
25	426000	<i>Материјал</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26											0	0
27											0	0
28											0	0
29											0	0
30											0	0
31											0	0
32	481000	<i>Дотације невладиним организацијама</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33											0	0
34											0	0
35	482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36											0	0
37											0	0
38	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	0	0		0	0	0	0	0	0	0
39	511323	<i>Капитално одржавање објекта за потребе образовања</i>									0	0
40											0	0
41											0	0
42											0	0
43	512000	<i>Машине и опрема</i>	423,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
44			423,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		3,000,000	0
45											0	0
46											0	0
47	513000	<i>Остале некретнине и опрема</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48											0	0
49	514000	<i>Култивисана имовина</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50											0	0

51											0	0
52											0	0
53	515000	<i>Нематеријална имовина</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54											0	0
55											0	0
56	541000	<i>Земљиште</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57											0	0
58	543000	<i>Шуме и воде</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59											0	0
УКУПНО ЗА:	2001-П1	Набавка опреме	423,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања пројекта</i>	<i>Извори у базној години (2016)</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Извори у 2019</i>	<i>Извори у 2020.</i>	<i>Укупно (2017-2019)</i>
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	423,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0

7						0
8						0
9						0
10						0
УКУПНО ЗА:	2001-П1 Набавка опреме	423,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 8. Предшколско васпитање
Шифра и назив:	2001-0001 Функционисање предшколских установа
Функција:	911 - Предшколско образовање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "АРИЉЕ"
Сврха:	Подршка породици у бризи о деци и васпитно-образовни рад са децом предшколског узраста у циљу целовитог развоја
Основ:	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању, Предшколски програм и Рзвојни план
Опис:	Делатност предшколске установе остварује функцију предшколског васпитања и образовања са циљем да се што већем броју деце омогуће исти услови за безбедно одрастање у подстицајној средини кроз три функције: васпитно-образовну, превентивно здравствену и социјалну функцију.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Нада Павловић

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Извор верификације
1	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	2	100	100	100	Извештај о раду ПУ
		Процент 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	Годишњи план стручног усавршавања

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2016.)	Очекивана вредност у 2017. години	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	
2	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1	2	2	2	2	Годишњи план и Годишњи извештај, План унапређ. кв рада ПУ

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	49,484,000	3,393,000	53,360,000	3,732,000	53,360,000	3,732,000	53,360,000	3,732,000	160,080,000	11,196,000
6	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	7,946,000	607,000	9,560,000	668,000	9,560,000	668,000	9,560,000	668,000	28,680,000	2,004,000
14	414000	Социјална давања запосленима	517,000	0	660,000	0	160,000	0	160,000	0	980,000	0
21	415000	Накнаде трошкова за запослене	1,100,000	0	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	0	3,750,000	0
25	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	605,000	0	745,000	0	535,000	0	600,000	0	1,880,000	0
31	421000	Стални трошкови	7,716,000	0	9,567,000	0	9,567,000	0	9,567,000	0	28,701,000	0
48	422000	Трошкови путовања	380,000	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	360,000	0
54	423000	Услуге по уговору	634,000	0	565,000	0	565,000	0	565,000	0	1,695,000	0

65	424000	Специјализоване услуге	561,000		720,000	0	720,000	0	720,000	0	2,160,000	0
71	425000	Текуће поправке и одржавање	1,110,000	0	1,095,000	0	1,095,000	0	1,095,000	0	3,285,000	0
79	426000	Материјал	7,532,000	0	7,025,000	0	7,025,000	0	7,025,000	0	21,075,000	0
113	465000	Остале дотације и трансфери	5,424,300	0	5,650,000	0	5,650,000	0	5,650,000	0	16,950,000	0
125	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	41,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	0	120,000	0
135	512000	Машине и опрема	423,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000	0
УКУПНО ЗА:		2001-0001 Функционисање предшколских установа	83,473,300	4,000,000	91,357,000	4,400,000	90,647,000	4,400,000	90,712,000	4,400,000	272,716,000	13,200,000

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2017.)	Вредност у 2018.	Вредност у 2019.	Вредност у 2020.	Укупно (2017-2019)	
1	01 - Приходи из буџета	83,473,300	91,357,000	90,647,000	90,712,000	272,716,000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		0	0	0	0	
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	4,000,000	4,400,000	4,400,000	4,400,000	13,200,000	
УКУПНО ЗА:		2001-0001 Функционисање предшколских установа	87,473,300	95,757,000	95,047,000	95,112,000	285,916,000

На основу члана 77. став 3. и члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/2016) и члана 39. Статута општине Ариље („Сл. гласник општине Ариље број 6/08, 6/10 и 5/14) Скупштина општине Ариље на 13. седници, одржаној дана 20.12.2017. године, усваја следећи

**КАДРОВСКИ ПЛАН ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ И
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ**

Члан 1.

1. Постојећи број службеника и намештеника у Општинској управи општине Ариље на дан 1. 12. 2017.године

а) по радним местима

РАДНА МЕСТА СЛУЖБЕНИКА	БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА
Начелник општинске управе	1
Заменик начелника општинске управе	1
Руководилац Одељења за привреду и финансије	1
Шеф Одсека за буџет и трезор – Главни контиста главне књиге трезора	1
Ликвидатор	1
Књиговођа	1
Аналитичар буџета	1
Материјално финансијско књиговодство	1
Обрачун плата, накнада и других личних примања	1
Финансијко материјални послови	1
Финансијски послови месних заједница и послови контроле финансијске документације	1
Послови контроле финансијске документације	1
Шеф Одсека за локалну пореску администрацију – Послови утврђивања локалних јавних прихода	1
Послови наплате локалних јавних прихода	1
Порески извршитељ	1
Руководилац Одељења за општу управу, скупштинске и заједничке послове	1
Шеф Одсека за општу управу и друштвене делатности – Послови дечје заштите и породилског одсуства	1
Матичар	0

Заменик матичара	2
Послови писарнице	1
Послови овере докумената	1
Послови пријема, контроле и предаје у рад аката и предмета	1
Канцеларијски послови	1
Послови одбране и ванредне ситуације	1
Руководилац Одељења за урбанизам и инспекцијске послове	1
Шеф Одсека за урбанизам, имовинско правне послове, пољопривреду и водопривреду – Урбаниста	1
Послови озакоњења објеката и послови заузећа јавних површина	1
Обједињена процедура – управно-оравни послови	1
Послови пољопривреде и водопривреде и послови борачко – инвалидске заштите, националних мањина и статус избеглих и расељених лица	1
Шеф Одсека за инспекцијске послове – Грађевински инспектор	0
Инспектор за заштиту животне средине	1
Комунални и туристички инспектор	1
Руководилац Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте	1
Шеф Одсека за инвестиције и јавне набавке – Службеник за јавне набавке	1
Послови вођења јавних инвестиција	1
Послови на прикупљању документације за извођење инвестиција и послови одржавања путева, јавне хигијене и јавне расвете	1
Шеф Одсека за развојне пројекте – Послови економског развоја и европских интеграција	1
Послови на прикупљању документације за извођење инвестиција и извештавање за потребе пројеката	1

РАДНА МЕСТА НАМЕШТЕНИКА	БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА
Возач моторног возила	0
Дактилографски послови	1
Послови одржавања хигијене	0
Послови умножавања материјала, одржавања имовине и инвентара	1

б) по звањима

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА	БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА
Самостални саветник	8
Саветник	12
Млађи саветник	0
Сарадник	6

Млађи сарадник	0
Виши референт	11
Референт	0
Млађи референт	0
Намештеник	2

2. Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2018. години за коју се доноси Кадровски план

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА	БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА
Самостални саветник	8
Саветник	14
Млађи саветник	1
Сарадник	6
Млађи сарадник	0
Виши референт	11
Референт	0
Млађи референт	0
Намештеник	3

3. Број приправника чији се пријем планира

ПРИПРАВНИЦИ	БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)	1
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)	0
Средња стручна спрема	0
Основно образовање	0

4. Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања обима посла

ВИСИНА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ	БРОЈ ИЗРВШИЛАЦА
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)	0
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)	0
Средња стручна спрема	0
Основно образовање	0

Члан 2.

Постојећи број запослених у Општинском правобранилаштву општине Ариље на дан 1.12.2017.године.

1.	Радна места функционер, службеника и намештеника	Број извршилаца
	Општински правобранилац	1
	Положаји у првој групи	
	Положаји у другој групи	
	Самостални саветник	
	Саветник	
	Млађи саветник	
	Сарадник	
	Млађи сарадник	
	Виши референт	
	Референт	
	Млађи референт	
	Прва врста радних места	
	Друга врста радних места	
	Трећа врста радних места	
	Четврта врста радних места	
	Пета врста радних места	
2.	Радни однос на одређено време (повећан обим посла)	Број извршилаца
	Самостални саветник	
	Саветник	
	Млађи саветник	
	Сарадник	
	Млађи сарадник	
	Виши референт	
	Референт	
	Млађи референт	
	Прва врста радних места	
	Друга врста радних места	
	Трећа врста радних места	
	Четврта врста радних места	
	Пета врста радних места	

3.	Приправници	Број извршилаца
	Висока стручна спрема	
	Виша стручна спрема	
	Средња стручна спрема	

Планирани број запослених за 2018.годину у Општинском правобранилаштву општине Ариље

1.	Радна места функционера, службеника и намештеника	Број извршилаца
	Општински правобранилац	1
	Положаји у првој групи	
	Положаји у другој групи	
	Самостални саветник	
	Саветник	
	Млађи саветник	
	Сарадник	
	Млађи сарадник	
	Виши референт	
	Референт	
	Млађи рефернт	
	Прва врста радних места	
	Друга врста радних места	
	Трећа врста радних места	
	Четврта врста радних места	
	Пета врста радних места	
2.	Радни однос на одређено време (повећан обим посла)	Број извршилаца
	Самостални саветник	
	Саветник	
	Млађи саветник	
	Сарадник	
	Млађи сарадник	
	Виши референт	
	Референт	
	Млађи рефернт	
	Прва врста радних места	
	Друга врста радних места	
	Трећа врста радних места	
	Четврта врста радних места	
	Пета врста радних места	
3.	Приправници	Број извршилаца
	Висока стручна спрема	
	Виша стручна спрема	

Средња стручна спрема

Образложење

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласни РС“, број 21/2016) који је ступио на снагу 12.03.2016. године, и који се, осим одређених одредби које се примењују од ступања на снагу закона, примењује од 01.12.2016. године, уређује права и дужности из радног односа запослених у органима аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе.

Чланом 76. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да се Кадровски план састоји од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план, број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету изабраног лица у органу аутономне покрајине као и у кабинету градоначелника, председника општине, односно председника градске општине или због повећања обима посла. На основу Кадровског плана, доноси се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, односно измене и допуне тог правилника.

Чланом 77. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе прописано је да се нацрт Кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом буџета јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја Скупштина општине истовремено са одлуком о буџету јединице локалне самоуправе, чланом 78. прописано је да се измена Кадровског плана може вршити у случају измене одлуке о буџету.

Запосленима, у смислу наведеног закона, сматрају се функционери који на основу законом или покрајинским прописом утврђене обавезе или овлашћења, заснивају радни однос ради вршења дужности, службеници и намештеници.

Функционер је изабрано, именовано, односно постављено лице (осим службеника на положају) у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, односно у органима градске општине, као и у службама и организацијама које они оснивају према посебном пропису.

Службеник је запослено лице које професионално обавља стручне послове из надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе или са њима повезаних општих правних послова, информатичких, материјално-финансијских, рачуноводствених и административних послова. Службеник је запослено лице на извршилачком радном месту као и на радном месту службеника на положају. Службеничка радна места се разврставају према радним местима и звањима.

Намештеник је лице које заснива радни однос ради обављања пратећих, помоћно-техничких послова у аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе.

У Општинској управи општине Ариље мирује радни однос за (1) једног службеника постављеног на радно место службеника на положају друге групе - заменик начелника Општинске управе. Службеник је приказан у постојећем броју службеника за 2017. годину и у планираном броју службеника за 2018. годину.

У првом делу Кадровског плана приказан је постојећи број службеника и намештеника који су запослени на неодређено време, према врсти радног места, звању и броју извршилаца на дан 1.12.2017.године. После посотојећег броја запослених, приказан је планиран број запослених на неодређено време у 2018. години и приправници.

У другом делу Кадровског плана табеларно је приказана горе наведена структура запослених у Општинском правобранилаштву Општине Ариље.

Приликом одређивања планиранг (потребног) броја службеника и намештеника на неодређено време у Општинској управи општине Ариље , пошло се од чињенице да је у 2017. години престао радни однос за 2 службеника и 2 намештеника који су били запослени у Општинској управи општине Ариље на неодређено време.

Из наведених разлога, број службеника и намештеника који је планиран у 2018. години одређен је на такав начин што се на постојећи број службеника који су запослени на неодређено време планира попуњавање још 2 службеничка радна места, 1 приправника и 1 намештеника за која су обезбеђена буџетска средства за исплату плата и пореза и доприноса.