

СЛУЖБЕНИ Гласник ОПШТИНЕ АРИЉЕ



www.arilje.org.rs

Ариље, 31. децембар 2015. године

Година ММХV – Број 11

САДРЖАЈ

Одлука о буџету општине Ариље за 2016 годину.....	2
---	---

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 и 68/2015), 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 30. 12. 2015. год. донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ариље за 2016. 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	461.114.000
	-буџетска средства		430.328.000
	-додатни приходи буџетских корисника		30.786.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4+5	478.093.000
	-буџетска средства		447.307.000
	-средства из осталих извора		30.786.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8)-(4+5)	-16.979.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	62	11.409.000
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	((7+8)-(4+5))-62	-28.388.000

B	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Економска класификација	У динарима
1.	Пренета неутрошена средства из ранијих година	3117	37.972.000
	-буџетска средства		37.972.000
	-додатни приходи буџетских корисника		-
2.	Примања од задуживања	91	0
3.	Примања од продаје финансијске имовине	92	0
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности)	6211	11.409.000
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	9.584.000
6.	Нето финансирање	3117+(91+92)-(61+6211)	16.979.000
7.	Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање		-11.409.000

Члан 2.

Приходи и примања, рсходи 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)		461.114.000
1. Порески приходи		283.427.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711 (осим 71118)	183.500.000
1.2. Самодоприноси	71118	12.562.000
1.3 Порез на имовину	713	63.515.000
- Порез на имовину	71312	47.000.000
- Порез на наслеђе и поклон	71331	2.000.000
- Порез на капиталне трансакције	71342	14.510.000
- Други периодични порези на имовину	71361	5.000
1.4 Остали порески приходи		23.850.000
2. Непорески приходи, у чему	74	76.470.000
-Поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)	714543+741520+743324	4.400.000
-Приходи од продаје добара и услуга у чему:		49.636.000
3. Донације	731+732	1.364.000
4. Трансфери	733	95.432.672
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	-
6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	77	4.420.328
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	478.093.000
1. Текући расходи	4	428.916.000
1.1. Расходи за запослене	41	126.590.000
1.2. Коришћење роба и услуга	42	180.602.500
1.3. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	44	3.443.000
1.4. Субвенције	45	4.000.000
1.5. Донације и трансфери	46	61.979.700
1.6. Социјална заштита из буџета	47	19.799.000
1.7. Остали расходи	48 и 49	32.501.800
- У чему: Средства резерви	49	8.300.000
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	49.177.000
3. Буџетски суфицит - дефицит	(7+8)-(4+5)	-16.979.000
4. Укупан фискални суфицит/дефицит		-28.388.000
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Ек. класификација	Износ
Примања од задуживања	91	-
Примања од продаје финансијске имовине	92	-
Неутрошена средства из претходних година	321	37.972.000
1. Укупно:		37.972.000
Издаци за отплату главнице дуга	61	9.584.000
Издаци за набавку финансијске имовине	62	11.409.000
2. Укупно:	(61+62)	20.993.000
Нето финансирање	(1.- 2.)	16.979.000
3. Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање		-11.409.000

Члан 3.

Укупна средства потребна за покриће буџетског дефицита у износу од 16.979.000, отплату главнице у износу од 9.584.000 и набавку нефинансијске имовине у износу 11.409.000 обезбедиће се из пренетих средстава из претходне године у износу од 37.972.000 динара.

Члан 4.

Средства текуће буџетске резерве планирају се у буџету општине у износу од 8.000.000 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 2015. годину од средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 11.280 ЕУР, односно 1.364.000 динара, по основу завршне уплате за пројекат Живети заједно. Обавезе општине за суфинансирање овог пројекта измирене су у 2015. години.

Пројекат	Средства ЕУ у 2016. години		Средства за суфинансирање у 2014. у РСД
	У ЕУР	У РСД	
„Живети заједно“	11.280.000	1.364.000	0
Укупно:	11.280.000	1.364.000	0

Члан 7.

Издаци за капиталне пројекте су планирани за буџетску 2016. и наредне две године, а исказани су у табели капиталних пројеката.

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2016-2018 (у 000 динара)

При орит ет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014.	2015-план	2015- процена извршења	2016.	2017.	2018.	Након 2018.
	1	2	3	4.	5	6	7	8	9	10	11
1.	Изградња улице Вука Караџића	2015	2016	20.200	0	20.000	200	19.800	0	0	0
2.	Изградња магистралног и секундарног цевовода у МЗ Миросаљци	2014	2016	58.000	31.058	15.000	11.942	15.000	0	0	0
3.	Откуп земљишта	2016	2016	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
4.	Израда урбанистичких планова ПГР	2010	2016	8.300	6.000	1.300	1.000	1.300	0	0	0
	Укупно 1-4			91.500	37.058	41.300	13.142	41.100	0	0	0

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, а према функционалној класификацији 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 %	Средства из осталих извора	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	398.175.000	85,0%	30.741.000	428.916.000
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	108.722.000	23,2%	17.868.000	126.590.000
411	Плате и додаци запослених	86.929.200	18,6%	11.270.000	98.199.200
412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.564.300	3,3%	2.018.000	17.582.300
413	Накнаде у натури (превоз)	0	0	0	0
414	Социјална давања запосленима	3.778.000	0,8%	4.580.000	8.358.000
415	Накнаде за запослене	1.617.500	0,3%	0	1.617.500
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	833.000	0,2%		833.000
417	Посланички додатак;				
418	Судијски додатак.				
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	169.098.230	36,1%	11.504.270	180.602.500
421	Стални трошкови	35.250.230	7,5%	1.471.000	36.721.230
422	Трошкови путовања	2.134.000	0,5%	472.000	2.606.000
423	Услуге по уговору	27.775.000	5,9%	1.129.000	28.904.000
424	Специјализоване услуге	22.680.000	4,8%	557.000	23.237.000
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	69.532.000	14,9%	609.000	70.141.000
426	Материјал	11.727.000	2,5%	7.266.270	18.993.270
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0	0%		0 -
431	Амортизација некретнина и опреме;				
432	Амортизација култивисане имовине;				
433	Употреба драгоцености;				
434	Употреба природне имовине;				
435	Амортизација нематеријалне имовине				
440	ОТПЛАТА КАМАТА	3.443.000	0,7%		3.443.000
441	Отплата домаћих камата;	3.443.000	0,7%		3.443.000
442	Отплата страних камата;				
443	Отплата камата по гаранцијама				
444	Пратећи трошкови задуживања				
450	СУБВЕНЦИЈЕ	4.000.000	0,8%		4.000.000
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским презећима и организацијама				
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				
452	Субвенције приватним финансијским институцијама;				

453	Субвенције јавним финансијским институцијама;				-
454	Субвенције приватним предузећима	4.000.000	0,8%		4.000.000
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	60.692.470	13,0%	1.287.230	61.979.700
461	Донације страним владама				
462	Донације и дотације међународним организацијама				
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	42.075.000	9,0%		42.075.000
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	956.000	0,2%		956.000
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7.000.000	1,5%		7.000.000
465	Остале донације, дотације и трансфери	10.661.470	2,3%	1.287.230	11.948.700
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	19.799.000	4,2%		19.799.000
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.799.000	4,2%		19.799.000
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	24.120.300	5,2%	81.500	24.201.800
481	Дотације невладиним организацијама;	14.735.000	3,2%		14.735.000
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	516.000	0,1%	81.500	597.500
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	5.169.300	1,1%		5.169.300
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока;	1.400.000	0,3%		1.400.000
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;	2.300.000	0,5%		2.300.000
489	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	0	0%		0
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	8.300.000	1,8%		8.300.000
494	Административни трансфери из буџета - Текући расходи				
495	Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину				
496	Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине				
499	Административни трансфери из буџета - Средства резерве				
49911	Стална резерва	300.000	0,1%		300.000
49912	Текућа резерва	8.000.000	1,7%		8.000.000
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	49.132.000	10,5%	45.000	49.177.000
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	44.132.000	9,4%	45.000	44.177.000
511	Зграде и грађевински објекти;	38.656.000	8,2%		38.656.000
512	Машине и опрема;	5.076.000	1,1%		5.076.000
513	Остале некретнине и опрема;				
514	Култивисана имовина;				
515	Нематеријална имовина	400.000	0,1%	45.000	445.000
520	ЗАЛИХЕ				
521	Робне резерве;				
522	Залихе производње;				
523	Залихе робе за даљу продају				
531	Драгоцености				

540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	5.000.000	1,1%		5.000.000
541	Земљиште;	5.000.000	1,1%		5.000.000
542	Рудна богатства;				
543	Шуме и воде				-
550	Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а				-
551	Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а				
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	9.584.000	2,1%		9.584.000
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.584.000	2,1%		9.584.000
612	Отплата главнице страним банкама				
613	Отплата дуга по гаранцијама				
620	Набавка финансијске имовине	11.409.000	2,4%		11.409.000
621	Набавка домаће фин. Имовине	11.409.000	2,4%		11.409.000
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	468.300.000	100%	30.786.000	499.086.000

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА

Шифра		Назив	Средства из буџета	Структура %	Сопствени и други приходи	Укупна средства	Надлежан орган/особа
Програм	Програмска активност/Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7	8
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	24,241,000.00	5.2%	0.00	24,241,000.00	ЈП Дирекција за изградњу
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	16,941,000.00	3.6%	0.00	16,941,000.00	
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	6,000,000.00	1.3%	0.00	6,000,000.00	
	1101-П1	ПРОЈЕКАТ: Израда урбанистичких планова	1,300,000.00	0.3%	0.00	1,300,000.00	
0601		Програм 2. Комунална делатност	41,214,000.00	8.8%	0.00	41,214,000.00	ЈП Дирекција за изградњу
	0601-0001	Водоснабдевање	20,714,000.00	4.4%	0.00	20,714,000.00	
	0601-0002	Управљање отпадним водама	1,000,000.00	0.2%	0.00	1,000,000.00	
	0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	8,200,000.00	1.8%	0.00	8,200,000.00	
	0601-0010	Јавна расвета	11,300,000.00	2.4%	0.00	11,300,000.00	
1501		Програм 3. Локални економски развој	1,830,000.00	0.4%	0.00	1,830,000.00	Канцеларија за ЛЕР
	1501-0002	Унапређење привредног амбијента	980,000.00	0.2%	0.00	980,000.00	
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	0.00	0.0%	0.00	0.00	
	1501-П1	ПРОЈЕКАТ: Подршка младима за започињање бизниса у пчеларству	850,000.00	0.2%	0.00	850,000.00	
1502		Програм 4. Развој туризма	5,781,500.00	1.2%	760,000.00	6,541,500.00	ТООА Ариље
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3,524,500.00	0.8%	430,000.00	3,954,500.00	
	1502-0002	Туристичка промоција	1,058,000.00	0.2%	230,000.00	1,288,000.00	
	1502-П1	ПРОЈЕКАТ: Дани Малине	1,199,000.00	0.3%	100,000.00	1,299,000.00	
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	12,000,000.00	2.6%	0.00	12,000,000.00	Канцеларија за ЛЕР
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	6,000,000.00	1.3%	0.00	6,000,000.00	
	0101-0002	Подстицаји пољопривредној производњи	2,000,000.00	0.4%	0.00	2,000,000.00	
	0101-П1	ПРОЈЕКАТ: Унапређење развоја сточарства и квалитета млека	2,000,000.00	0.4%	0.00	2,000,000.00	

	0101-П2	ПРОЈЕКАТ: Подршка удруживању пољопривредника	2,000,000.00	0.4%	0.00	2,000,000.00	
0401		Програм 6. Заштита животне средине	18,366,000.00	3.9%	0.00	18,366,000.00	Председник општине
	0401-0002	Управљање комуналним отпадом	17,566,000.00	3.8%	0.00	17,566,000.00	
	0401-П1	ПРОЈЕКАТ: Сепарација за спас планете	800,000.00	0.2%	0.00	800,000.00	
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	59,790,000.00	12.8%	0.00	59,790,000.00	ЈП Дирекција за изградњу
	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	9,790,000.00	2.1%	0.00	9,790,000.00	
	0701-0002	Одржавање путева	30,000,000.00	6.4%	0.00	30,000,000.00	
	0701-П1	ПРОЈЕКАТ: Улица Вука Караџића- Вране	20,000,000.00	4.3%	0.00	20,000,000.00	
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	57,767,000.00	12.3%	29,526,000.00	87,293,000.00	ПУ Ариље
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	57,767,000.00	12.3%	29,526,000.00	87,293,000.00	
2002		Програм 9. Основно образовање	35,352,000.00	7.5%	0.00	35,352,000.00	директори основних школа
	2002-0001	Функционисање основних школа	35,352,000.00	7.5%	0.00	35,352,000.00	
2003		Програм 10. Средње образовање	9,100,000.00	1.9%	0.00	9,100,000.00	директор средње школе
	2003-0001	Функционисање средњих школа	9,100,000.00	1.9%	0.00	9,100,000.00	
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	24,593,000.00	5.3%	0.00	24,593,000.00	Центар за социјални рад
	0901-0001	Социјалне помоћи	6,300,000.00	1.3%	0.00	6,300,000.00	
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	8,069,000.00	1.7%	0.00	8,069,000.00	
	0901-0005	Активности Црвеног крста	300,000.00	0.1%	0.00	300,000.00	
	0901-0006	Дечја заштита	4,500,000.00	1.0%	0.00	4,500,000.00	
	0901-П1	ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглих и ИРЛ	2,800,000.00	0.6%	0.00	2,800,000.00	
	0901-П2	ПРОЈЕКАТ: Стамбено збрињавање избеглих и ИРЛ	2,624,000.00	0.6%	0.00	2,624,000.00	
1201		Програм 13. Развој културе	13,831,200.00	3.0%	500,000.00	14,331,200.00	Народна библиотека Ариље
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	11,585,200.00	2.5%	240,000.00	11,825,200.00	
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	2,246,000.00	0.5%	260,000.00	2,506,000.00	
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	5,482,000.00	1.2%	0.00	5,482,000.00	ЈП Дирекција за

							изградњу
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	5,482,000.00	1.2%	0.00	5,482,000.00	
0602		Програм 15. Локална самоуправа	158,952,300.00	33.9%	0.00	158,952,300.00	Председник општине
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	100,015,300.00	21.4%	0.00	100,015,300.00	
	0602-0002	Месне заједнице	35,864,000.00	7.7%	0.00	35,864,000.00	
	0602-0003	Управљање јавним дугом	13,027,000.00	2.8%	0.00	13,027,000.00	
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1,796,000.00	0.4%	0.00	1,796,000.00	
	0602-0006	Информисање	5,000,000.00	1.1%	0.00	5,000,000.00	
	0602-П1	Пројекат: Одрживо функционисање НВО	3,250,000.00	0.7%	0.00	3,250,000.00	
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	468,300,000.00	100.0%	30,786,000.00	499,086,000.00	

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	24.593.000	5,2%	-	24.593.000
010	Болест и инвалидност;		0,0%		
020	Старост;		0,0%		
030	Корисници породичне пензије;		0,0%		
040	Породица и деца;	2.000.000	0,4%		2.000.000
050	Незапосленост;		0,0%		
060	Становање;	8.069.000	1,7%		8.069.000
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	6.300.000	1.3%		6.300.000
080	Социјална заштита - истраживање и развој;		0,0%		
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	8.224.000	1,8%		8.224.000
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	129.007.300	27,5%	-	129.007.300
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	7.765.000	1,7%		7.765.000
111	Извршни и законодавни органи	7.121.000	1,5%		7.121.000
112	Финансијски и фискални послови		0,0%		
113	Спољни послови		0,0%		
120	Економска помоћ иностранству;		0,0%		
121	Економска помоћ земљама у развоју и земљама у транзицији		0,0%		
122	Економска помоћ преко међун. организација		0,0%		
130	Опште услуге;	44.592.300	9.5%		44.592.300
131	Опште кадровске услуге		0,0%		
132	Опште услуге планирања и статистике		0,0%		
133	Остале опште услуге		0,0%		
140	Основно истраживање;		0,0%		
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој;		0,0%		
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	56.502.000	12,0%		56.502.000
170	Трансакције јавног дуга;	13.027.000	2,8%		13.027.000
180	Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти		0,0%		
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	3.566.000	0,8%	-	3.566.000
310	Услуге полиције;		0,0%		
320	Услуге противпожарне заштите;	70.000	0,0%		70.000
330	Судови;	1.796.000	0,4%		1.796.000
340	Затвори;		0,0%		
350	Јавни ред и безбедност – истраж. и развој;		0,0%		
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	1.700.000	0,4%		1.700.000
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	79.401.500	17,0%	1.071.000	80.161.500
410	Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада;		0,0%		

411	Општи економски и комерцијални послови	980.000	0,2%		980.000
412	Општи послови по питању рада		0,0%		
420	Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;		0,0%		
421	Пољопривреда	12.000.000	2,6%		12.000.000
422	Шумарство		0,0%		
423	Лов и риболов		0,0%		
430	Гориво и енергија;		0,0%		
431	Угаљ и остала чврста минерална горива		0,0%		
432	Нафта и природни гас		0,0%		
433	Нуклеарно гориво		0,0%		
434	Остала горива		0,0%		
435	Електрична енергија		0,0%		
436	Остала енергија		0,0%		
440	Рударство, производња и изградња;		0,0%		
441	Ископавање минералних ресурса, изузев минералних горива		0,0%		
442	Производња		0,0%		
443	Изградња		0,0%		
450	Саобраћај;		0,0%		
451	Друмски саобраћај	59.790.000	12,8%		59.790.000
452	Водени саобраћај		0,0%		
453	Железнички саобраћај		0,0%		
454	Ваздушни саобраћај		0,0%		
455	Цевоводи и други облици саобраћаја		0,0%		
460	Комуникације;		0,0%		
470	Остале делатности;		0,0%		
471	Трговина, смештај и складиштење		0,0%		
472	Хотели и ресторани		0,0%		
473	Туризам	5.781.500	1,2%	760.000	6.541.500
474	Вишенаменски развојни пројекти		0,0%		
480	Економски послови - истраживање и развој;		0,0%		
481	Истраживање и развој - Општи економски и комерц. послови и послови по питању рада		0,0%		
482	Истраживање и развој - Пољопривреда, шумарство, лов и риболов		0,0%		
483	Истраживање и развој - Гориво и енергија		0,0%		
484	Истраживање и развој - Рударство, производња и изградња		0,0%		
485	Истраживање и развој - Саобраћај		0,0%		
486	Истраживање и развој - Комуникације		0,0%		
487	Истраживање и развој - Остале делатности		0,0%		
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	850.000	0,2%		850.000
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27.566.000	5,9%	-	27.566.000
510	Управљање отпадом;	18.366.000	3,9%		18.366.000
520	Управљање отпадним водама;	1.000.000	0,2%		1.000.000
530	Смањење загађености;		0,0%		

540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;		0,0%		
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;		0,0%		
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	8.200.000	1,8%		8.200.000
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	54.255.000	11,6%	-	54.255.000
610	Стамбени развој;		0,0%		
620	Развој заједнице;	24.241.000	5,2%		24.241.000
630	Водоснабдевање;	18.714.000	4,0%		18.714.000
640	Улична расвета;	11.300.000	2,4%		11.300.000
650	Послови становања и заједнице - истраживање и развој;		0,0%		
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				
700	ЗДРАВСТВО	10.120.000	2,2%		10.120.000
710	Медицински производи, помагала и опрема;		0,0%		
711	Фармацеутски производи		0,0%		
712	Остали медицински производи		0,0%		
713	Терапеутска помагала и опрема		0,0%		
720	Ванболничке услуге;		0,0%		
721	Опште медицинске услуге		0,0%		
722	Специјализоване медицинске услуге		0,0%		
723	Стоматолошке услуге		0,0%		
724	Парамедицинске услуге		0,0%		
730	Болничке услуге;		0,0%		
731	Опште болничке услуге		0,0%		
732	Специјализоване болничке услуге		0,0%		
733	Услуге медицинских центара и породилишта		0,0%		
734	Услуге домова за негу и опоравак		0,0%		
740	Услуге јавног здравства;	10.120.000	2,2%		10.120.000
750	Здравство - истраживање и развој;		0,0%		
760	Здравство неklasифик. на другом месту.		0,0%		
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	37.572.200	8,0%	500.000	38.072.200
810	Услуге рекреације и спорта;	14.482.000	3,0%		14.482.000
820	Услуге културе;	14.840.200	3,2%	500.000	15.340.200
830	Услуге емитовања и штампања;	5.000.000	1,1%		5.000.000
840	Верске и остале услуге заједнице;	3.250.000	0,7%		3.250.000
850	Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој;		0,0%		
860	Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		0,0%		
900	ОБРАЗОВАЊЕ	102.219.000	21,8%	29.526.000	131.745.000
910	Предшколско и основно образовање;		0,0%		
911	Предшколско образовање	57.767.000	12,3%	29.526.000	87.293.000
912	Основно образовање	35.352.000	7,6%		35.352.000
913	Основно образовање са домом ученика		0,0%		
914	Основно образовање са средњом школом		0,0%		
915	Специјално основно образовање		0,0%		

916	Основно образовање са средњом школом и домом ученика		0,0%		
920	Средње образовање;	9.100.000	1,9%		9.100.000
921	Ниже средње образовање		0,0%		
922	Више средње образовање		0,0%		
923	Средње образовање са домом ученика		0,0%		
930	Више образовање;		0,0%		
931	Више образовање		0,0%		
932	Више образовање са студентским домом		0,0%		
940	Високо образовање;		0,0%		
941	Високо образовање - први степен		0,0%		
942	Високо образовање - други степен		0,0%		
950	Образовање које није дефинисано нивоом;		0,0%		
960	Помоћне услуге образовању;		0,0%		
970	Образовање - истраживање и развој;		0,0%		
980	Образовање неklasификовано на другом месту		0,0%	-	
	УКУПНО	468.300.000	100,0%	30.786.000	499.086.000

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 следећој табели:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	План за 2015.			УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
			Средства из буџета	Структура %	Средства из осталих извора финанс. буџ. корисника	
		Пренета средства из претходне године	37,972,000	8.1 %		37,972,000
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	430,328,000	91.9 %	30,786,000	461,114,000
710000		ПОРЕЗИ	283,427,000	60.5 %	-	283,427,000
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	196,062,000	41.9 %	-	196,062,000
	711111	Порез на зараде	145,000,000	31.0 %		145,000,000
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	2,300,000	0.5 %		2,300,000
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6,000,000	1.3 %		6,000,000
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	16,000,000	3.4 %		16,000,000
	711143	Порез на приходе од непокретности	100,000	0.0 %		100,000
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	300,000	0.1 %		300,000
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе		0.0 %		-
	711147	Порез на земљиште	300,000	0.1 %		300,000
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе		0.0 %		-
	711161	Порез на приходе од осигурања лица		0.0 %		-
	711181	Самодоприноси	12,562,000	2.7 %		12,562,000
	711190	Порез на друге приходе	13,500,000	2.9 %		13,500,000
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	63,515,000	13.6 %	-	63,515,000
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	31,000,000	6.6 %		31,000,000
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	16,000,000	3.4 %		16,000,000
	713126	Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде пословне књиге	-	0.0 %		-

	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	2,000,000	0.4 %		2,000,000
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	11,000,000	2.3 %		11,000,000
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе	10,000	0.0 %		10,000
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	3,500,000	0.7 %		3,500,000
	713424	Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе		0.0 %		-
	713611	Порез на акције на име и уделе	5,000	0.0 %		5,000
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	8,850,000	1.9 %	-	8,850,000
	714441	Средства за противпожарну заштиту		0.0 %		-
	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.)	300,000	0.1 %		300,000
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	8,000,000	1.7 %		8,000,000
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	250,000	0.1 %		250,000
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада		0.0 %		-
	714552	Боравишна такса	300,000	0.1 %		300,000
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине		0.0 %		-
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)		0.0 %		-
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	15,000,000	3.2 %	-	15,000,000
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	15,000,000	3.2 %		15,000,000
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	92,396,672	19.7 %	4,400,000	96,796,672
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	1,364,000	0.3 %	-	1,364,000
	732150	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	1,364,000	0.3 %		1,364,000
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	91,032,672	19.4 %	4,400,000	95,432,672
	733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	91,032,672	19.4 %		91,032,672
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		0.0 %	4,400,000	4,400,000
	733253	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина		0.0 %	-	-
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	54,084,000	11.5 %	22,386,000	76,470,000
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5,200,000	1.1 %	-	5,200,000

	741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	200,000	0.0 %		200,000
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања		0.0 %		-
	741510	Накнада за коришћење природних добара		0.0 %		-
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	750,000	0.2 %		750,000
	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	700,000	0.1 %		700,000
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима		0.0 %		-
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења		0.0 %		-
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	3,500,000	0.7 %		3,500,000
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	50,000	0.0 %		50,000
	741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора		0.0 %		-
	741560	Накнада за воде		0.0 %		-
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	27,250,000	5.8 %	22,386,000	49,636,000
	742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	600,000	0.1 %		600,000
	742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина		0.0 %		-
	742251	Општинске административне таксе	11,200,000	2.4 %		11,200,000
	742252	Накнада за обавезни здравствени преглед билга		0.0 %		-
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	3,200,000	0.7 %		3,200,000
	742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова		0.0 %		-
	742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	250,000	0.1 %		250,000
	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују додатним активностима	12,000,000	2.6 %	22,386,000	34,386,000
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3,650,000	0.8 %	-	3,650,000
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	3,400,000	0.7 %		3,400,000
	743350	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина	250,000	0.1 %		250,000
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	8,850,000	1.9 %	-	8,850,000

	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	8,850,000	1.9 %		8,850,000
	744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина		0.0 %	-	-
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	9,134,000	2.0 %	-	9,134,000
	745151	Остали приходи у корист нивоа општина	5,700,000	1.2 %		5,700,000
	745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина		0.0 %		-
	745153	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина	3,434,000	0.7 %		3,434,000
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	420,328	0.1 %	4,000,000	4,420,328
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	420,328	0.1 %	4,000,000	4,420,328
790000		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-	0.0 %	-	-
	791110	Приходи из буџета		0.0 %		-
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	0.0 %	-	-
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	-	0.0 %	-	-
	811000	Примања од продаје непокретности		0.0 %		-
	812000	Примања од продаје покретне имовине		0.0 %		-
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	-	0.0 %	-	-
	841000	Примања од продаје земљишта		0.0 %		-
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	-	0.0 %	-	-
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	-	0.0 %	-	-
	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина		0.0 %		-
	912	Примања од иностраног задуживања		0.0 %		-
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	-	0.0 %	-	-
	921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина		0.0 %		-
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	430,328,000	91.9 %	30,786,000	461,114,000
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	468,300,000	100.0 %	30,786,000	499,086,000

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА			
<i>конто</i>	<i>извор финанс.</i>	<i>корисник -извор прихода</i>	<i>планирано</i>
		Предшколска установа	
742372	04	Сопствени приходи и остала примања	21.126.000
733154	07	Трансфери од Министарства за припремни предшколски програм	4.400.000
771111	07	Меморандумске ставке за рефундацију расхода (боловања)	4.000.000
		Предшколска установа: укупно	29.526.000
		Народна библиотека	
	04	Сопствени приходи и остала примања	500.000
		-приходи од чланарине библиотеке	130.000
		-приходи од продаје биоскопских улазница	170.000
		-приходи од продаје позоришних карата	200.000
		Народна библиотека: укупно	500.000
		Туристичка организација Ариље	
742372	04	Сопствени приходи:	760.000
		-приходи од смештаја туриста у сеоском туризму	410.000
		-приходи од продаје сувенира	250.000
		-приходи од рентирања опреме	80.000
		-приходи од услуга водичке службе	10.000
		-приходи од продаје промо материјала	10.000
		Туристичка организација Ариље: укупно	760.000
		УКУПНО:	30.786.000

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			
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
		0602				ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		-							
		0001				<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>			
			110						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,400,000.00		2,400,000.00
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	430,000.00		430,000.00
				3	414	Социјална давања запосленима	130,000.00		130,000.00
				4	421	Стални трошкови	60,000.00		60,000.00
				5	422	Трошкови путовања	30,000.00		30,000.00
				6	423	Услуге по уговору	4,000,000.00		4,000,000.00
				7	426	Материјал	400,000.00		400,000.00
				8	465	Остале донације, дотације и трансфери	315,000.00		315,000.00
						Извори финансирања за функцију 110:			
				01		Приходи из буџета	7,765,000.00		7,765,000.00
						Функција 110:	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602- 0001:			
				01		Приходи из буџета	7,765,000.00		7,765,000.00
						Свега за програмску активност 0602-0001:	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00
						Извори финансирања за Програм 15:			
				01		Приходи из буџета	7,765,000.00		7,765,000.00
						Свега за Програм 15:	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00
						Извори финансирања за Главу 1:			
				01		Приходи из буџета	7,765,000.00		7,765,000.00
						Свега за Главу 1:	7,765,000.00	0.00	7,765,000.00

1	2	ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0601	ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
	-				
	0001				
	160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
	9	423	Услуге по уговору	1,700,000.00	1,700,000.00
	10	426	Материјал	300,000.00	300,000.00
		Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00
			Функција 160:	2,000,000.00	0.00
					2,000,000.00
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:			
		01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00
			Свега за програмску активност 0601-0001:	2,000,000.00	0.00
					2,000,000.00
		Извори финансирања за Програм 15:			
		01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00
			Свега за Програм 15:	2,000,000.00	0.00
					2,000,000.00
		Извори финансирања за Главу 2:			
		01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00
			Свега за Главу 2:	2,000,000.00	0.00
					2,000,000.00
		Извори финансирања за Раздео 1:			
		01	Приходи из буџета	9,765,000.00	9,765,000.00
			Свега за Раздео 1:	9,765,000.00	0.00
					9,765,000.00

2	1	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
0602 -		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
0001		<i>Извршни и законодавни органи</i>				
	111					
		11	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,680,000.00	3,680,000.00
		12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	659,000.00	659,000.00
		13	414	Социјална давања запосленима	120,000.00	120,000.00
		14	415	Накнаде трошкова за запослене	100,000.00	100,000.00
		15	421	Стални трошкови	180,000.00	180,000.00
		16	422	Трошкови путовања	100,000.00	100,000.00
		17	423	Услуге по уговору	900,000.00	900,000.00
		18	426	Материјал	900,000.00	900,000.00
		19	465	Остале донације, дотације и трансфери	482,000.00	482,000.00
		Извори финансирања за функцију 111:				
		01		Приходи из буџета	7,121,000.00	7,121,000.00
				Функција 111:	7,121,000.00	0.00
				7,121,000.00	0.00	7,121,000.00
		Извори финансирања за програмску активност 0602- 0001:				
		01		Приходи из буџета	7,121,000.00	7,121,000.00
				Свега за програмску активност 0602-0001:	7,121,000.00	0.00
				7,121,000.00	0.00	7,121,000.00
		Извори финансирања за Програм 15:				
		01		Приходи из буџета	7,121,000.00	7,121,000.00
				Свега за Програм 15:	7,121,000.00	0.00
				7,121,000.00	0.00	7,121,000.00
		Извори финансирања за Главу 1:				
		01		Приходи из буџета	7,121,000.00	7,121,000.00
				Свега за Главу 1:	7,121,000.00	0.00
				7,121,000.00	0.00	7,121,000.00
		Извори финансирања за Раздео 2:				
		01		Приходи из буџета	7,121,000.00	7,121,000.00
				Свега за Раздео 2:	7,121,000.00	0.00
				7,121,000.00	0.00	7,121,000.00

3	1	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602 - 0004		ПА: Општинско јавно правобранилаштво			
	330	<i>Судови</i>			
20	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,241,000.00		1,241,000.00
21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	222,000.00		222,000.00
22	414	Социјална давања запосленима	120,000.00		120,000.00
23	421	Стални трошкови	10,000.00		10,000.00
24	422	Трошкови путовања	10,000.00		10,000.00
25	426	Материјал	30,000.00		30,000.00
26	465	Остале донације, дотације и трансфери	163,000.00		163,000.00
		Извори финансирања за функцију 330:			
01		Приходи из буџета	1,796,000.00		1,796,000.00
		Функција 330:	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00
		Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:			
01		Приходи из буџета	1,796,000.00		1,796,000.00
		Свега за програмску активност 0602-0004:	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00
		Извори финансирања за Програм 15:			
01		Приходи из буџета	1,796,000.00		1,796,000.00
		Свега за Програм 15:	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00
		Извори финансирања за Главу 1:			
01		Приходи из буџета	1,796,000.00		1,796,000.00
		Свега за Главу 1:	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00
		Извори финансирања за Раздео 3:			
01		Приходи из буџета	1,796,000.00		1,796,000.00
		Свега за Раздео 3:	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00

4	1	ОПШТИНСКА УПРАВА			
	0601	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
	0601-0001	ПА: Водоснабдевање			
	630	Водоснабдевање			
	27	621	Набавка домаће финансијске имовине	1,714,000.00	1,714,000.00
			Извори финансирања за функцију 630:		
		01	Приходи из буџета	1,714,000.00	1,714,000.00
			Функција 630:	1,714,000.00	0.00 1,714,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:		
		01	Приходи из буџета	1,714,000.00	1,714,000.00
			Свега за програмску активност 0601-0001:	1,714,000.00	0.00 1,714,000.00
			Извори финансирања за Програм 2:		
		01	Приходи из буџета	1,714,000.00	1,714,000.00
			Свега за Програм 2:	1,714,000.00	0.00 1,714,000.00
	1501	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	1501-0002	ПА: Унапређење привредног амбијента			
	411	Општи економски и комерцијални послови			
	28	423	Услуге по уговору	480,000.00	480,000.00
			<i>Ревизија Стратегије ЛЕР-а</i>	480,000.00	480,000.00
			<i>Студија изводљивости - Клокоч</i>	0.00	0.00
	29	424	Специјализоване услуге	500,000.00	500,000.00
			<i>Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД)</i>	200,000.00	200,000.00
			<i>Регионална развојна агенција "Златибор" Ужице</i>	300,000.00	300,000.00
			Извори финансирања за функцију 411:		
		01	Приходи из буџета	980,000.00	980,000.00
			Функција 411:	980,000.00	0.00 980,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:		
		01	Приходи из буџета	980,000.00	980,000.00
			Свега за програмску активност 1501-0002:	980,000.00	0.00 980,000.00

1501-П1	ПРОЈЕКАТ: Подршка младима за започињање бизниса у пчеларству				
490	<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>				
30	423	Услуге по уговору	850,000.00	850,000.00	
Извори финансирања за функцију 421:					
	01	Приходи из буџета	850,000.00	850,000.00	
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0.00	0.00	
Функција 421:			850,000.00	850,000.00	
Извори финансирања за Пројекат 1501-П1					
	01	Приходи из буџета	850,000.00	850,000.00	
	02	Трансфери између корисника на истом нивоу	0.00	0.00	
Свега за Пројекат 1501-П1:			850,000.00	0.00	850,000.00
Извори финансирања за Програм 3:					
	01	Приходи из буџета	1,830,000.00	1,830,000.00	
Свега за Програм 3:			1,830,000.00	0.00	1,830,000.00

0101	ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ				
0101-0001	ПА: Унапређење услова за пољопривредну делатност				
421	<i>Пољопривреда</i>				
	<i>Заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта</i>				
31	423	Услуге по уговору	0.00	0.00	
32	424	Специјализоване услуге	0.00	0.00	
33	425	Текуће поправке и одржавање	0.00	0.00	
<i>Противградна заштита</i>					
34	426	Материјал	3,000,000.00	3,000,000.00	
<i>Основна одгајивачка организација</i>					
35	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	1,000,000.00	
<i>Подршка РПГ за коришћење подстицајних средстава</i>					
36	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	1,000,000.00	
<i>Контрола плодности пољопривредног земљишта</i>					
37	423	Услуге по уговору	1,000,000.00	1,000,000.00	
Извори финансирања за функцију 421:					
	01	Приходи из буџета	6,000,000.00	6,000,000.00	
Функција 421:			6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
Извори финансирања за					

		Програмску активност 0101-0001:		
	01	Приходи из буџета	6,000,000.00	6,000,000.00
		Свега за Програмску активност 0101-0001:	6,000,000.00	0.00
0101-0002	ПА: Подстицаји пољопривредној производњи			
421	<i>Пољопривреда</i>			
	38	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 421:		
	01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00
		Функција 421:	2,000,000.00	0.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:		
	01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00
		Свега за Програмску активност 0101-0002:	2,000,000.00	0.00
0101-П1	ПРОЈЕКАТ: Унапређење развоја сточарства и квалитета млека			
421	<i>Пољопривреда</i>			
	39	454	Субвенције приватним предузећима	2,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 421:		
	01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00
		Функција 421:	2,000,000.00	0.00
		Извори финансирања за Пројекат 0101-П1:		
	01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00
		Свега за Пројекат 0101-П1:	2,000,000.00	0.00
0101-П2	ПРОЈЕКАТ: Подршка удруживању пољопривредника			
421	<i>Пољопривреда</i>			
	40	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 421:		
	01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00
		Функција 421:	2,000,000.00	0.00
		Извори финансирања за Пројекат 0101-П2:		
	01	Приходи из буџета	2,000,000.00	2,000,000.00
		Свега за Пројекат 0101-П2:	2,000,000.00	0.00

		Извори финансирања за Програм 5:			
	01	Приходи из буџета	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
Свега за Програм 5:			12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
0401	ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
0401-0002	ПА: Управљање комуналним отпадом (ЈП Дубоко)				
	510	<i>Управљање отпадом</i>			
	41	421	Стални трошкови	7,871,000.00	7,871,000.00
	42	621	Набавка домаће финансијске имовине	9,695,000.00	9,695,000.00
		Извори финансирања за функцију 510:			
	01	Приходи из буџета	17,566,000.00		17,566,000.00
Функција 510:			17,566,000.00	0.00	17,566,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
	01	Приходи из буџета	17,566,000.00		17,566,000.00
Свега за Програмску активност 0401-0002:			17,566,000.00	0.00	17,566,000.00
0401-П1	ПРОЈЕКАТ: Сепарација за спас планете				
	510	<i>Управљање отпадом</i>			
	43	422	Трошкови путовања	20,000.00	20,000.00
	44	423	Услуге по уговору	750,000.00	750,000.00
	45	426	Материјал	30,000.00	30,000.00
		Извори финансирања за функцију 510:			
	01	Приходи из буџета	800,000.00		800,000.00
Функција 510:			800,000.00	0.00	800,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 0401-П1:			
	01	Приходи из буџета	800,000.00		800,000.00
Свега за Пројекат 0401-П1:			800,000.00	0.00	800,000.00
		Извори финансирања за Програм 6:			
	01	Приходи из буџета	18,366,000.00		18,366,000.00
Свега за Програм 6:			18,366,000.00	0.00	18,366,000.00
0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
0901-0002	ПА: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја				
	060	<i>Становање</i>			
	46	472	Накнаде за социјалну заштиту	8,069,000.00	8,069,000.00

		из буџета		
		Извори финансирања за функцију 060:		
01		Приходи из буџета	8,069,000.00	8,069,000.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00
		Функција 060:	8,069,000.00	0.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:		
01		Приходи из буџета	8,069,000.00	8,069,000.00
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00
		Свега за Програмску активност 0901-0002:	8,069,000.00	0.00
0901-0005		ПА: Активности Црвеног крста		
	090	<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>		
	47	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300,000.00
		Извори финансирања за функцију 090:		
		01	Приходи из буџета	300,000.00
		Функција 090:	300,000.00	0.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:		
		01	Приходи из буџета	300,000.00
		Свега за Програмску активност 0901-0005:	300,000.00	0.00
0901-0006		ПА: Дечја заштита		
	040	<i>Функција: Породица и деца</i>		
	48	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 040:		
		01	Приходи из буџета	2,000,000.00
		Функција 040:	2,000,000.00	0.00
	090	<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>		
	49	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,500,000.00
		Извори финансирања за функцију 090:		
		01	Приходи из буџета	2,500,000.00
		Функција 090:	2,500,000.00	0.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:		

	01	Приходи из буџета	4,500,000.00		4,500,000.00
		Свега за Програмску активност 0901-0006:	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
0901-П1		ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглих и ИРЛ			
	090	<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
	50	512 Машине и опрема	2,800,000.00		2,800,000.00
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	280,000.00		280,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,520,000.00		2,520,000.00
		Функција 090:	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:			
	01	Приходи из буџета	280,000.00		280,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,520,000.00		2,520,000.00
		Свега за Пројекат 0901-П1:	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
0901-П2		ПРОЈЕКАТ: Стамбено збрињавање избеглих и ИРЛ			
	090	<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
	51	423 Услуге по уговору	950,000.00		950,000.00
	52	424 Специјализоване услуге	294,000.00		294,000.00
	53	426 Материјал	50,000.00		50,000.00
	54	511 Зграде и грађевински објекти	1,330,000.00		1,330,000.00
		Извори финансирања за функцију 090:			
	01	Приходи из буџета	2,624,000.00		2,624,000.00
		Функција 090:	2,624,000.00	0.00	2,624,000.00
		Извори финансирања за Пројекат 0901-П2:			
	01	Приходи из буџета	2,624,000.00		2,624,000.00
		Свега за Пројекат 0901-П2:	2,624,000.00	0.00	2,624,000.00
		Извори финансирања за Програм 11:			
	01	Приходи из буџета	15,773,000.00	0.00	15,773,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00
		Свега за Програм 11:	18,293,000.00	0.00	18,293,000.00

0602		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
0602-0001		ПА: Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
130		<i>Опште јавне услуге</i>			
	55	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,789,000.00	23,789,000.00
	56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,258,000.00	4,258,000.00
	57	414	Социјална давања запосленима	1,500,000.00	1,500,000.00
	58	415	Накнаде трошкова за запослене	350,000.00	350,000.00
	59	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	76,000.00	76,000.00
	60	421	Стални трошкови	5,500,000.00	5,500,000.00
	61	422	Трошкови путовања	100,000.00	100,000.00
	62	423	Услуге по уговору	3,000,000.00	3,000,000.00
	63	424	Специјализоване услуге	20,000.00	20,000.00
	64	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	1,000,000.00
	65	426	Материјал	1,500,000.00	1,500,000.00
	66	465	Остале донације, дотације и трансфери	3,034,000.00	3,034,000.00
	67	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200,000.00	200,000.00
	68	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	9,300.00	9,300.00
	69	512	Машине и опрема	256,000.00	256,000.00
			Извори финансирања за функцију 130:		
		01	Приходи из буџета	44,592,300.00	44,592,300.00
			Функција 130:	44,592,300.00	0.00 44,592,300.00
160		<i>Опште јавне услуге, неклассификоване на другом месту</i>			
	70	423	Услуге по уговору	850,000.00	850,000.00
	71	424	Специјализоване услуге	600,000.00	600,000.00
			<i>Стална конференција градова и општина (СКГО)</i>	<i>200,000.00</i>	<i>200,000.00</i>
			<i>Хумано уклањање и збрињавање паса луталица</i>	<i>400,000.00</i>	<i>400,000.00</i>
	72	481	Дотације невладиним организацијама	485,000.00	485,000.00
			<i>Редовна делатност</i>	<i>291,000.00</i>	
			<i>Изборна кампања</i>	<i>194,000.00</i>	
	73	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3,000.00	3,000.00
	74	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,000,000.00	5,000,000.00
	75	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	1,400,000.00	1,400,000.00

	76	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2,000,000.00		2,000,000.00
	77	4991 1	Стална резерва	300,000.00		300,000.00
	78	4991 2	Текућа резерва	8,000,000.00		8,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	18,638,000.00		18,638,000.00
			Функција 160:	18,638,000.00	0.00	18,638,000.00
320			<i>Противпожарна заштита</i>			
	79	425	Текуће поправке и одржавање	50,000.00		50,000.00
	80	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	70,000.00
360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>			
	81	423	Услуге по уговору	100,000.00		100,000.00
	82	426	Материјал	50,000.00		50,000.00
	83	512	Машине и опрема	1,550,000.00		1,550,000.00
			Извори финансирања за функцију 360:			
		01	Приходи из буџета	1,700,000.00		1,700,000.00
			Функција 360:	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
740			<i>Услуге јавног здравства;</i>			
	84	423	Услуге по уговору	1,000,000.00		1,000,000.00
	85	424	Специјализоване услуге	1,100,000.00		1,100,000.00
	86	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00		1,000,000.00
	87	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	7,000,000.00		7,000,000.00
		4641	<i>Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања</i>	7,000,000.00		7,000,000.00
	88	512	Машине и опрема	20,000.00		20,000.00
			Извори финансирања за функцију 740:			
		01	Приходи из буџета	10,120,000.00		10,120,000.00
			Функција 740:	10,120,000.00	0.00	10,120,000.00
810			<i>Услуге рекреације и спорта;</i>			
	89	481	Дотације невладиним организацијама	9,000,000.00		9,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 810:			
		01	Приходи из буџета	9,000,000.00		9,000,000.00
			Функција 810:	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
820			<i>Услуге културе</i>			

	90	424	Специјализоване услуге	300,000.00		300,000.00
	91	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти <i>Историјски архив (409.000)</i> <i>Народни музеј (300.000) Ужице</i>	709,000.00		709,000.00 <i>0.00</i>
			Извори финансирања за функцију 820:			
	01		Приходи из буџета	1,009,000.00		1,009,000.00
			Функција 820:	1,009,000.00	0.00	1,009,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
	01		Приходи из буџета	85,129,300.00		85,129,300.00
			Свега за Програмску активност 0602-0001:	85,129,300.00	0.00	85,129,300.00
0602-0003			ПА: Управљање јавним дугом			
	170		<i>Управљање јавним дугом</i>			
	92	441	Отплата домаћих камата	3,443,000.00		3,443,000.00
	93	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9,584,000.00		9,584,000.00
			Извори финансирања за функцију 170:			
	01		Приходи из буџета	13,027,000.00		13,027,000.00
			Функција 170:	13,027,000.00	0.00	13,027,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
	01		Приходи из буџета	13,027,000.00		13,027,000.00
			Свега за Програмску активност 0602-0003:	13,027,000.00	0.00	13,027,000.00
0602-0006			ПА: Информисање			
	830		<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>			
	94	423	Услуге по уговору	5,000,000.00		5,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 830:			
	01		Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00
			Функција 830:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:			
	01		Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00
			Свега за Програмску активност 0602-0006:	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
0602-П1			Пројекат: Одрживо функционисање НВО			
	840		<i>Верске и остале услуге заједнице</i>			
	95	481	Дотације невладиним	3,250,000.00		3,250,000.00

организацјама			
Извори финансирања за функцију 840:			
01	Приходи из буџета	3,250,000.00	3,250,000.00
Функција 840:		3,250,000.00	0.00 3,250,000.00
Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:			
01	Приходи из буџета	3,250,000.00	3,250,000.00
Свега за Пројекат 0602-П1:		3,250,000.00	0.00 3,250,000.00
Извори финансирања за Програм 15:			
01	Приходи из буџета	106,406,300.00	106,406,300.00
Свега за Програм 15:		106,406,300.00	0.00 106,406,300.00
Извори финансирања за Главу 1:			
01	Приходи из буџета	156,089,300.00	156,089,300.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2,520,000.00	2,520,000.00
Свега за Главу 1:		158,609,300.00	0.00 158,609,300.00

4	2	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0002	ПА: Месне заједнице			
	160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
	96	421	Стални трошкови	834,000.00	834,000.00
	97	423	Услуге по уговору	800,000.00	800,000.00
	98	424	Специјализоване услуге	1,235,000.00	1,235,000.00
	99	425	Текуће поправке и одржавање	30,382,000.00	30,382,000.00
	100	426	Материјал	2,270,000.00	2,270,000.00
	101	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	183,000.00	183,000.00
	102	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	160,000.00	160,000.00
			Извори финансирања за функцију 160:		
		01	Приходи из буџета	25,412,000.00	25,412,000.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,452,000.00	10,452,000.00
			Функција 160:	35,864,000.00	0.00 35,864,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:		
		01	Приходи из буџета	25,412,000.00	25,412,000.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,452,000.00	10,452,000.00
			Свега за Програмску активност 0602-0002:	35,864,000.00	0.00 35,864,000.00
4	2	1	МЗ Ариље		
	160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
	96-1	421.	Стални трошкови	24,000.00	24,000.00
	97-1	423.	Услуге по уговору	280,000.00	280,000.00
	99-1	425.	Текуће поправке и одржавање	121,000.00	121,000.00
	100-1	426.	Материјал	5,000.00	5,000.00
			Извори финансирања за функцију 160:		
		01	Приходи из буџета	538,000.00	538,000.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-108,000.00	-108,000.00
			Функција 160:	430,000.00	0.00 430,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:		
		01	Приходи из буџета	538,000.00	538,000.00

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-108,000.00		-108,000.00
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:	430,000.00	0.00	430,000.00
4	2	2			
	160	МЗ Бјелуша <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
96-2	421.	Стални трошкови	20,000.00		20,000.00
99-2	425.	Текуће поправке и одржавање	1,062,000.00		1,062,000.00
100-2	426.	Материјал	100,000.00		100,000.00
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	487,000.00		487,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	695,000.00		695,000.00
		.Функција 160:	1,182,000.00	0.00	1,182,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
	01	Приходи из буџета	487,000.00		487,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	695,000.00		695,000.00
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:	1,182,000.00	0.00	1,182,000.00
4	2	3			
	160	МЗ Богојевићи <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
96-3	421.	Стални трошкови	40,000.00		40,000.00
97-3	423.	Услуге по уговору	10,000.00		10,000.00
98-3	424.	Специјализоване услуге	200,000.00		200,000.00
99-3	425.	Текуће поправке и одржавање	1,239,000.00		1,239,000.00
100-3	426.	Материјал	200,000.00		200,000.00
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	989,000.00		989,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	700,000.00		700,000.00
		.Функција 160:	1,689,000.00	0.00	1,689,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
	01	Приходи из буџета	989,000.00		989,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	700,000.00		700,000.00

		.Свега за Програмску активност 0602-0002:		1,689,000.00	0.00	1,689,000.00
4	2	4	МЗ Бреково			
		160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
		96-4	421.	Стални трошкови	5,000.00	5,000.00
		100-4	426.	Материјал	99,000.00	99,000.00
		Извори финансирања за функцију 160:				
			01	Приходи из буџета	262,000.00	262,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-158,000.00	-158,000.00
		.Функција 160:		104,000.00	0.00	104,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
			01	Приходи из буџета	262,000.00	262,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-158,000.00	-158,000.00
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:		104,000.00	0.00	104,000.00
4	2	5	МЗ Вигоште			
		160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
		96-5	421.	Стални трошкови	20,000.00	20,000.00
		99-5	425.	Текуће поправке и одржавање	46,000.00	46,000.00
		100-5	426.	Материјал	80,000.00	80,000.00
		Извори финансирања за функцију 160:				
			01	Приходи из буџета	146,000.00	146,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00
		.Функција 160:		146,000.00	0.00	146,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
			01	Приходи из буџета	146,000.00	146,000.00
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:		146,000.00	0.00	146,000.00
4	2	6	МЗ Вирово			
		160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
		96-	421.	Стални трошкови	30,000.00	30,000.00

6				
97-6	423.	Услуге по уговору	10,000.00	10,000.00
98-6	424.	Специјализоване услуге	250,000.00	250,000.00
99-6	425.	Текуће поправке и одржавање	1,307,000.00	1,307,000.00
100-6	426.	Материјал	150,000.00	150,000.00
101-6	482.	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00	20,000.00
Извори финансирања за функцију 160:				
	01	Приходи из буџета	1,017,000.00	1,017,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	750,000.00	750,000.00
.Функција 160:			1,767,000.00	0.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
	01	Приходи из буџета	1,017,000.00	1,017,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	750,000.00	750,000.00
.Свега за Програмску активност 0602-0002:			1,767,000.00	0.00

4 2 7

160

		МЗ Висока		
		<i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;</i>		
96-7	421.	Стални трошкови	10,000.00	10,000.00
97-7	423.	Услуге по уговору	30,000.00	30,000.00
99-7	425.	Текуће поправке и одржавање	415,000.00	415,000.00
100-7	426.	Материјал	50,000.00	50,000.00
101-7	482.	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000.00	10,000.00
Извори финансирања за функцију 160:				
	01	Приходи из буџета	470,000.00	470,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45,000.00	45,000.00
.Функција 160:			515,000.00	0.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
	01	Приходи из буџета	470,000.00	470,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	45,000.00	45,000.00
.Свега за Програмску активност 0602-0002:			515,000.00	0.00

4 2 8

МЗ Вране

160		<i>Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;</i>		
96-8	421.	Стални трошкови	100,000.00	100,000.00
97-8	423.	Услуге по уговору	50,000.00	50,000.00
98-8	424.	Специјализоване услуге	100,000.00	100,000.00
99-8	425.	Текуће поправке и одржавање	9,970,000.00	9,970,000.00
100-8	426.	Материјал	100,000.00	100,000.00
101-8	482.	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30,000.00	30,000.00
102-8	483.	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000.00	30,000.00
		Извори финансирања за функцију 160:		
	01	Приходи из буџета	3,480,000.00	3,480,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6,900,000.00	6,900,000.00
		.Функција 160:	10,380,000.00	0.00 10,380,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602- 0002:		
	01	Приходи из буџета	3,480,000.00	3,480,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6,900,000.00	6,900,000.00
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:	10,380,000.00	0.00 10,380,000.00
4 2 9		МЗ Грдовићи		
160		<i>Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;</i>		
96-9	421.	Стални трошкови	50,000.00	50,000.00
98-9	424.	Специјализоване услуге	80,000.00	80,000.00
100-9	426.	Материјал	46,000.00	46,000.00
		Извори финансирања за функцију 160:		
	01	Приходи из буџета	81,000.00	81,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	95,000.00	95,000.00
		.Функција 160:	176,000.00	0.00 176,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602- 0002:		
	01	Приходи из буџета	81,000.00	81,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	95,000.00	95,000.00
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:	176,000.00	0.00 176,000.00

4 2 10

160

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

96-10	421.	Стални трошкови	29,000.00	29,000.00
99-10	425.	Текуће поправке и одржавање	382,000.00	382,000.00
100-10	426.	Материјал	50,000.00	50,000.00

**Извори финансирања за
функцију 160:**

01	Приходи из буџета	431,000.00	431,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	30,000.00

.Функција 160:	461,000.00	0.00	461,000.00
-----------------------	-------------------	-------------	-------------------

**Извори финансирања за
Програмску активност 0602-
0002:**

01	Приходи из буџета	431,000.00	431,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	30,000.00	30,000.00

.Свега за Програмску активност 0602-0002:	461,000.00	0.00	461,000.00
--	-------------------	-------------	-------------------

4 2 11

160

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

96-11	421.	Стални трошкови	15,000.00	15,000.00
97-11	423.	Услуге по уговору	10,000.00	10,000.00
99-11	425.	Текуће поправке и одржавање	970,000.00	970,000.00
100-11	426.	Материјал	150,000.00	150,000.00
101-11	482.	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10,000.00	10,000.00

**Извори финансирања за
функцију 160:**

01	Приходи из буџета	1,155,000.00	1,155,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00

.Функција 160:	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00
-----------------------	---------------------	-------------	---------------------

**Извори финансирања за
Програмску активност 0602-
0002:**

01	Приходи из буџета	1,155,000.00	1,155,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00

.Свега за Програмску активност 0602-0002:	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00
--	---------------------	-------------	---------------------

4 2 12

160

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

96-12	421.	Стални трошкови	10,000.00	10,000.00
102-12	483.	Новчане казне и пенали по решењу судова	60,000.00	60,000.00
Извори финансирања за функцију 160:				
	01	Приходи из буџета	70,000.00	70,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00
.Функција 160:			70,000.00	0.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
	01	Приходи из буџета	70,000.00	70,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00
.Свега за Програмску активност 0602-0002:			70,000.00	0.00

4 2 13

160

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

96-13	421.	Стални трошкови	60,000.00	60,000.00
99-13	425.	Текуће поправке и одржавање	268,000.00	268,000.00
Извори финансирања за функцију 160:				
	01	Приходи из буџета	479,000.00	479,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-151,000.00	-151,000.00
.Функција 160:			328,000.00	0.00
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
	01	Приходи из буџета	479,000.00	479,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-151,000.00	-151,000.00
.Свега за Програмску активност 0602-0002:			328,000.00	0.00

4 2 14

160

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

96-14	421.	Стални трошкови	40,000.00	40,000.00
98-14	424.	Специјализоване услуге	150,000.00	150,000.00
99-14	425.	Текуће поправке и одржавање	1,288,000.00	1,288,000.00
100-14	426.	Материјал	200,000.00	200,000.00
102-14	483.	Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000.00	10,000.00

**Извори финансирања за
функцију 160:**

01	Приходи из буџета	488,000.00	488,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,200,000.00	1,200,000.00

.Функција 160:	1,688,000.00	0.00	1,688,000.00
-----------------------	---------------------	-------------	---------------------

**Извори финансирања за
Програмску активност 0602-
0002:**

01	Приходи из буџета	488,000.00	488,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1,200,000.00	1,200,000.00

.Свега за Програмску активност 0602-0002:	1,688,000.00	0.00	1,688,000.00
--	---------------------	-------------	---------------------

4 2 15

160

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

96-15	421.	Стални трошкови	40,000.00	40,000.00
97-15	423.	Услуге по уговору	30,000.00	30,000.00
98-15	424.	Специјализоване услуге	100,000.00	100,000.00
99-15	425.	Текуће поправке и одржавање	663,000.00	663,000.00
100-15	426.	Материјал	250,000.00	250,000.00

**Извори финансирања за
функцију 160:**

01	Приходи из буџета	1,083,000.00	1,083,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00

.Функција 160:	1,083,000.00	0.00	1,083,000.00
-----------------------	---------------------	-------------	---------------------

**Извори финансирања за
Програмску активност 0602-
0002:**

01	Приходи из буџета	1,083,000.00	1,083,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00

			.Свега за Програмску активност 0602-0002:	1,083,000.00	0.00	1,083,000.00
4	2	16	МЗ Поглед			
		160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
		96-16	421. Стални трошкови	20,000.00		20,000.00
		97-16	423. Услуге по уговору	50,000.00		50,000.00
		98-16	424. Специјализоване услуге	15,000.00		15,000.00
		99-16	425. Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00		1,000,000.00
		100-16	426. Материјал	100,000.00		100,000.00
		101-16	482. Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000.00		50,000.00
		102-16	483. Новчане казне и пенали по решењу судова	60,000.00		60,000.00
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	1,295,000.00		1,295,000.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0.00
			.Функција 160:	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
		1	Приходи из буџета	1,295,000.00		1,295,000.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00		0.00
			.Свега за Програмску активност 0602-0002:	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00
4	2	17	МЗ Радобуђа			
		160	<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>			
		97-17	421. Стални трошкови	20,000.00		20,000.00
		100-17	425. Текуће поправке и одржавање	311,000.00		311,000.00
		101-17	426. Материјал	100,000.00		100,000.00
			Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	141,000.00		141,000.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	290,000.00		290,000.00
			.Функција 160:	431,000.00	0.00	431,000.00
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
		01	Приходи из буџета	141,000.00		141,000.00

	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	290,000.00		290,000.00
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:	431,000.00	0.00	431,000.00
4 2 18		МЗ Радошево			
		<i>Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;</i>			
	160				
	96- 18	421. Стални трошкови	20,000.00		20,000.00
	99- 18	425. Текуће поправке и одржавање	14,000.00		14,000.00
	100 -18	426. Материјал	40,000.00		40,000.00
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	150,000.00		150,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-76,000.00		-76,000.00
		.Функција 160:	74,000.00	0.00	74,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602- 0002:			
	01	Приходи из буџета	150,000.00		150,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-76,000.00		-76,000.00
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:	74,000.00	0.00	74,000.00
4 2 19		МЗ Северово			
		<i>Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;</i>			
	160				
	96- 19	421. Стални трошкови	21,000.00		21,000.00
	98- 19	424. Специјализоване услуге	60,000.00		60,000.00
	99- 19	425. Текуће поправке и одржавање	380,000.00		380,000.00
	100 -19	426. Материјал	100,000.00		100,000.00
		Извори финансирања за функцију 160:			
	01	Приходи из буџета	321,000.00		321,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	240,000.00		240,000.00
		.Функција 160:	561,000.00	0.00	561,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0602- 0002:			
	01	Приходи из буџета	321,000.00		321,000.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	240,000.00		240,000.00
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:	561,000.00	0.00	561,000.00

4 2 20

160

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

96- 20	421.	Стални трошкови	110,000.00	110,000.00
97- 20	423.	Услуге по уговору	150,000.00	150,000.00
98- 20	424.	Специјализоване услуге	150,000.00	150,000.00
99- 20	425.	Текуће поправке и одржавање	8,708,000.00	8,708,000.00
100 -20	426.	Материјал	250,000.00	250,000.00

**Извори финансирања за
функцију 160:**

01	Приходи из буџета	9,568,000.00	9,568,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-200,000.00	-200,000.00
.Функција 160:		9,368,000.00	0.00 9,368,000.00

**Извори финансирања за
Програмску активност 0602-
0002:**

01	Приходи из буџета	9,568,000.00	9,568,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	-200,000.00	-200,000.00
.Свега за Програмску активност 0602-0002:		9,368,000.00	0.00 9,368,000.00

4 2 21

160

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

96- 21	421.	Стални трошкови	50,000.00	50,000.00
97- 21	423.	Услуге по уговору	130,000.00	130,000.00
98- 21	424.	Специјализоване услуге	30,000.00	30,000.00
99- 21	425.	Текуће поправке и одржавање	690,000.00	690,000.00
100 -21	426.	Материјал	100,000.00	100,000.00
101 -21	482.	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	43,000.00	43,000.00

**Извори финансирања за
функцију 160:**

01	Приходи из буџета	843,000.00	843,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	200,000.00	200,000.00
.Функција 160:		1,043,000.00	0.00 1,043,000.00

**Извори финансирања за
Програмску активност 0602-
0002:**

01	Приходи из буџета	843,000.00	843,000.00
13	Нераспоређени вишак	200,000.00	200,000.00

		прихода из ранијих година			
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:	1,043,000.00	0.00	1,043,000.00
4	2	22	МЗ Церова		
	160		<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>		
	96-22	421.	Стални трошкови	100,000.00	100,000.00
	97-22	423.	Услуге по уговору	50,000.00	50,000.00
	98-22	424.	Специјализоване услуге	100,000.00	100,000.00
	99-22	425.	Текуће поправке и одржавање	1,548,000.00	1,548,000.00
	100-22	426.	Материјал	100,000.00	100,000.00
	101-22	482.	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20,000.00	20,000.00
		Извори финансирања за функцију 160:			
		01	Приходи из буџета	1,918,000.00	1,918,000.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00
		.Функција 160:			
		1,918,000.00			
		0.00			
		1,918,000.00			
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
		01	Приходи из буџета	1,918,000.00	1,918,000.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0.00	0.00
		.Свега за Програмску активност 0602-0002:			
		1,918,000.00			
		0.00			
		1,918,000.00			
		Извори финансирања за Програм 15:			
		01	Приходи из буџета	25,412,000.00	0.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,452,000.00	0.00
		Свега за Програм 15:			
		35,864,000.00			
		0.00			
		35,864,000.00			
		Извори финансирања за Главу 2:			
		01	Приходи из буџета	25,412,000.00	25,412,000.00
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,452,000.00	10,452,000.00
		Свега за Главу 2:			
		35,864,000.00			
		0.00			
		35,864,000.00			

4		3		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ АРИЉЕ			
1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
1502-0001				ПА: Управљањем развојем туризма			
		473		Туризам			
	103	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,230,000.00		1,230,000.00
	104	412		Социјални доприноси на терет послодавца	220,300.00		220,300.00
	105	415		Накнаде трошкова за запослене	197,500.00		197,500.00
	106	421		Стални трошкови	60,000.00		60,000.00
	107	422		Трошкови путовања	30,000.00		30,000.00
	108	423		Услуге по уговору	1,335,000.00	350,000.00	1,685,000.00
	109	424		Специјализоване услуге	200,000.00		200,000.00
	110	426		Материјал	90,000.00	23,500.00	113,500.00
	111	465		Остале донације, дотације и трансфери	161,700.00		161,700.00
	112	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали		56,500.00	56,500.00
				Извори финансирања за функцију 473:			
	01			Приходи из буџета	3,524,500.00		3,524,500.00
	04			Сопствени приходи буџетских корисника		430,000.00	430,000.00
				Функција 473:	3,524,500.00	430,000.00	3,954,500.00
				Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
	01			Приходи из буџета	3,524,500.00		3,524,500.00
	04			Сопствени приходи буџетских корисника		430,000.00	430,000.00
				Свега за Програмску активност 1502-0001:	3,524,500.00	430,000.00	3,954,500.00
1502-0002				ПА: Туристичка промоција			
		473		Туризам			
	113	423		Услуге по уговору	612,000.00		612,000.00
	114	424		Специјализоване услуге	313,000.00		313,000.00
	115	426		Материјал	133,000.00	230,000.00	363,000.00
				Извори финансирања за функцију 473:			
	01			Приходи из буџета	1,058,000.00		1,058,000.00
	04			Сопствени приходи буџетских корисника		230,000.00	230,000.00
				Функција 473:	1,058,000.00	230,000.00	1,288,000.00
				Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			

01	Приходи из буџета	1,058,000.00		1,058,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		230,000.00	230,000.00
Свега за Програмску активност 1502-0002:		1,058,000.00	230,000.00	1,288,000.00

1502-
П1**ПРОЈЕКАТ: Дани Малине**

473

Туризам

116	421	Стални трошкови	398,000.00		398,000.00
117	423	Услуге по уговору	403,000.00	100,000.00	503,000.00
118	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	5,781,500.00		5,781,500.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		760,000.00	760,000.00

Свега за Програм 4: 5,781,500.00 760,000.00 6,541,500.00**Извори финансирања за Главу 3:**

01	Приходи из буџета	5,781,500.00		5,781,500.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		760,000.00	760,000.00

Свега за Главу4: 5,781,500.00 760,000.00 6,541,500.00

4		4		ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ АРИЉЕ		
1101		ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
1101-0001		ПА: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање				
	62			<i>Развој заједнице</i>		
	0					
		119	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10,257,000.00	10,257,000.00
		120	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,839,000.00	1,839,000.00
		121	414	Социјална давања запосленима	150,000.00	150,000.00
		122	421	Стални трошкови	1,300,000.00	1,300,000.00
		123	422	Трошкови путовања	240,000.00	240,000.00
		124	423	Услуге по уговору	800,000.00	800,000.00
		125	424	Специјализоване услуге	100,000.00	100,000.00
		126	425	Текуће поправке и одржавање	200,000.00	200,000.00
		127	426	Материјал	600,000.00	600,000.00
		128	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,325,000.00	1,325,000.00
		129	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30,000.00	30,000.00
		130	512	Машине и опрема	100,000.00	100,000.00
				Извори финансирања за функцију 620:		
		01		Приходи из буџета	16,941,000.00	16,941,000.00
				Функција 620:	16,941,000.00	0.00 16,941,000.00
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:		
		01		Приходи из буџета	16,941,000.00	16,941,000.00
				Свега за програмску активност 1101-0001:	16,941,000.00	0.00 16,941,000.00

1101-0002		ПА: Уређивање грађевинског земљишта				
	62			<i>Развој заједнице</i>		
	0					
		131	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	1,000,000.00
		132	541	Земљиште	5,000,000.00	5,000,000.00
				Извори финансирања за функцију 620:		
		01		Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00
		13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,000,000.00	5,000,000.00
				Функција 620:	6,000,000.00	0.00 6,000,000.00
				Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:		
		01		Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00

	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,000,000.00		5,000,000.00
			Свега за програмску активност 1101-0002:	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1101-П1			ПРОЈЕКАТ: Израда урбанистичких планова			
		62 0	<i>Развој заједнице</i>			
	133	426	Материјал	300,000.00		300,000.00
	134	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000.00		1,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 620:			
	01		Приходи из буџета	1,300,000.00		1,300,000.00
			Функција 620:	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
			Извори финансирања за пројекат 1101-П1:			
	01		Приходи из буџета	1,300,000.00		1,300,000.00
			Свега за пројекат 1101-П1:	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
			Извори финансирања за Програм 1:			
	01		Приходи из буџета	19,241,000.00		19,241,000.00
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	5,000,000.00		5,000,000.00
			Свега за Програм 1:	24,241,000.00	0.00	24,241,000.00
0601			ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
0601-0001			ПА: Водоснабдевање			
		63 0	<i>Водоснабдевање</i>			
	135	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000.00		2,000,000.00
	136	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000.00		15,000,000.00
			Извори финансирања за функцију 630:			
	01		Приходи из буџета	17,000,000.00		17,000,000.00
	07		Донације од осталих нивоа власти			0.00
			Функција 630:	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
			Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:			
	01		Приходи из буџета	17,000,000.00		17,000,000.00
			Свега за програмску активност 0601-0001:	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00

0601-0002		ПА: Управљање отпадним водама		
52		<i>Управљање отпадним водама</i>		
0				
137	425	Текуће поправке и одржавање	1,000,000.00	1,000,000.00
		Извори финансирања за функцију 520:		
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00
		Функција 520:	1,000,000.00	0.00
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:		
	01	Приходи из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00
		Свега за програмску активност 0601-0002:	1,000,000.00	0.00
		1,000,000.00		
0601-0009		ПА: Уређење и одржавање зеленила		
560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>		
138	424	Специјализоване услуге	7,900,000.00	7,900,000.00
139	426	Материјал	300,000.00	300,000.00
		Извори финансирања за функцију 560:		
	01	Приходи из буџета	8,200,000.00	8,200,000.00
		Функција 560:	8,200,000.00	0.00
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:		
	01	Приходи из буџета	8,200,000.00	8,200,000.00
		Свега за програмску активност 0601-0009:	8,200,000.00	0.00
		8,200,000.00		
0601-0010		ПА: Јавна расвета		
640		<i>Улична расвета</i>		
140	421	Стални трошкови	9,500,000.00	9,500,000.00
141	425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000.00	1,800,000.00
		Извори финансирања за функцију 640:		
	01	Приходи из буџета	11,300,000.00	11,300,000.00
		Функција 640:	11,300,000.00	0.00
		Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:		
	01	Приходи из буџета	11,300,000.00	11,300,000.00
		Свега за програмску активност 0601-0010:	11,300,000.00	0.00
		11,300,000.00		

Извори финансирања за

		Програм 2:		
01		Приходи из буџета	37,500,000.00	37,500,000.00
		Свега за Програм 2:	37,500,000.00	0.00 37,500,000.00
ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА				
ПА: Управљање саобраћајном инфраструктуром				
0701-0001				
	451	<i>Друмски саобраћај</i>		
	142	421 Стални трошкови	100,000.00	100,000.00
	143	423 Услуге по уговору	90,000.00	90,000.00
	144	424 Специјализоване услуге	8,200,000.00	8,200,000.00
	145	426 Материјал	1,000,000.00	1,000,000.00
	146	482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100,000.00	100,000.00
	147	485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	300,000.00	300,000.00
Извори финансирања за функцију 451:				
		01 Приходи из буџета	9,790,000.00	9,790,000.00
		Функција 451:	9,790,000.00	0.00 9,790,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:				
		01 Приходи из буџета	9,790,000.00	9,790,000.00
		Свега за програмску активност 0701-0001:	9,790,000.00	0.00 9,790,000.00
0701-0002		ПА: Одржавање путева		
	451	<i>Друмски саобраћај</i>		
	148	425 Текуће поправке и одржавање	30,000,000.00	30,000,000.00
Извори финансирања за функцију 451:				
		01 Приходи из буџета	30,000,000.00	30,000,000.00
		Функција 451:	30,000,000.00	0.00 30,000,000.00
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:				
		01 Приходи из буџета	30,000,000.00	30,000,000.00
		Свега за програмску активност 0701-0002:	30,000,000.00	0.00 30,000,000.00
0701-П1		ПРОЈЕКАТ: Улица Вука Караџића- Вране		
	451	<i>Друмски саобраћај</i>		
	149	511 Зграде и грађевински објекти	20,000,000.00	20,000,000.00
Извори финансирања за функцију 451:				
		01 Приходи из буџета	0.00	0.00

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20,000,000.00		20,000,000.00
Функција 451:		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
Извори финансирања за пројекат 0701-П1:				
01	Приходи из буџета	0.00		0.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20,000,000.00		20,000,000.00
Свега за пројекат 0701-П1:		20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
Извори финансирања за Програм 7:				
01	Приходи из буџета	39,790,000.00		39,790,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	20,000,000.00		20,000,000.00
Свега за Програм 7:		59,790,000.00	0.00	59,790,000.00

1301	ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
1301- 0003	Одржавање спортске инфраструктуре			
810	<i>Услуге рекреације и спорта</i>			
150	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1,570,000.00	1,570,000.00
151	412	Социјални доприноси на терет послодавца	281,000.00	281,000.00
152	414	Социјална давања запосленима	70,000.00	70,000.00
153	421	Стални трошкови	2,000,000.00	2,000,000.00
154	422	Трошкови путовања	20,000.00	20,000.00
155	423	Услуге по уговору	140,000.00	140,000.00
156	424	Специјализоване услуге	150,000.00	150,000.00
157	425	Текуће поправке и одржавање	600,000.00	600,000.00
158	426	Материјал	262,000.00	262,000.00
159	465	Остале донације, дотације и трансфери	189,000.00	189,000.00
160	512	Машине и опрема	200,000.00	200,000.00
Извори финансирања за функцију 810:				
01	Приходи из буџета		5,482,000.00	5,482,000.00
Функција 810:		5,482,000.00	0.00	5,482,000.00
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003:				
01	Приходи из буџета		5,482,000.00	5,482,000.00
Свега за Програмску активност 1301-0003:		5,482,000.00	0.00	5,482,000.00
Извори финансирања за Програм 14:				
01	Приходи из буџета		5,482,000.00	5,482,000.00

Свега за Програм 14:		5,482,000.00	0.00	5,482,000.00
Извори финансирања за Главу 4:				
01	Приходи из буџета	102,013,000.00		102,013,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25,000,000.00		25,000,000.00
Свега за Главу 4:		127,013,000.00	0.00	127,013,000.00

4	5	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА АРИЉЕ				
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ				
	1201-0001	ПА: Функционисање локалних установа културе				
	820	<i>Услуге културе</i>				
	161	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,255,200.00	6,255,200.00	
	162	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,120,000.00	1,120,000.00	
	163	414	Социјална давања запосленима	209,000.00	209,000.00	
	164	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	67,000.00	67,000.00	
	165	421	Стални трошкови	1,219,000.00	115,000.00	1,334,000.00
	166	422	Трошкови путовања	30,000.00	20,000.00	50,000.00
	167	423	Услуге по уговору	385,000.00	30,000.00	415,000.00
	168	425	Текуће поправке и одржавање	500,000.00		500,000.00
	169	426	Материјал	300,000.00	30,000.00	330,000.00
	170	465	Остале донације, дотације и трансфери	820,000.00		820,000.00
	171	511	Зграде и грађевински објекти	130,000.00		130,000.00
	172	512	Машине и опрема	150,000.00		150,000.00
4	173	515	Нематеријална имовина	400,000.00	45,000.00	445,000.00
Извори финансирања за функцију 820:						
	01		Приходи из буџета	11,585,200.00		11,585,200.00
	04		Сопствени приходи буџетских корисника		240,000.00	240,000.00
Функција 820:				11,585,200.00	240,000.00	11,825,200.00
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
	01		Приходи из буџета	11,585,200.00		11,585,200.00
	04		Сопствени приходи буџетских корисника		240,000.00	240,000.00
Свега за програмску активност 1201-0001:				11,585,200.00	240,000.00	11,825,200.00

1201-0002		ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			
820		Услуге културе			
174	422	Трошкови путовања	54,000.00		54,000.00
175	423	Услуге по уговору	630,000.00	50,000.00	680,000.00
176	424	Специјализоване услуге	1,370,000.00	200,000.00	1,570,000.00
177	426	Материјал	192,000.00	10,000.00	202,000.00
		Извори финансирања за функцију 820:			
01		Приходи из буџета	2,246,000.00		2,246,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		260,000.00	260,000.00
		Функција 820:	2,246,000.00	260,000.00	2,506,000.00
		Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
01		Приходи из буџета	2,246,000.00		2,246,000.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		260,000.00	260,000.00
		Свега за програмску активност 1201-0002:	2,246,000.00	260,000.00	2,506,000.00
		Извори финансирања за Програм 13:			
01		Приходи из буџета	13,831,200.00		13,831,200.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		500,000.00	500,000.00
		Свега за Програм 13:	13,831,200.00	500,000.00	14,331,200.00
		Извори финансирања за Главу 5:			
01		Приходи из буџета	13,831,200.00		13,831,200.00
04		Сопствени приходи буџетских корисника		500,000.00	500,000.00
		Свега за Главу 5:	13,831,200.00	500,000.00	14,331,200.00

4	6	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА АРИЉЕ				
	2001	ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ				
	2001- 0001	ПА: Функционисање предшколских установа				
	911	<i>Предшколско образовање</i>				
186	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	36,507,000.00	11,270,000.00	47,777,000.00	
187	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6,535,000.00	2,018,000.00	8,553,000.00	
188	414	Социјална давања запосленима	1,479,000.00	4,580,000.00	6,059,000.00	
189	415	Накнаде трошкова за запослене	970,000.00	0.00	970,000.00	
190	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	690,000.00	0.00	690,000.00	
191	421	Стални трошкови	6,218,230.00	1,356,000.00	7,574,230.00	
192	422	Трошкови путовања	0.00	452,000.00	452,000.00	
193	423	Услуге по уговору		599,000.00	599,000.00	
194	424	Специјализоване услуге		357,000.00	357,000.00	
195	425	Текуће поправке и одржавање		609,000.00	609,000.00	
196	426	Материјал		6,972,770.00	6,972,770.00	
197	465	Остале донације, дотације и трансфери	4,171,770.00	1,287,230.00	5,459,000.00	
198	481	Дотације невладиним организацијама		0.00	0.00	
199	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		25,000.00	25,000.00	
200	511	Зграде и грађевински објекти	1,196,000.00		1,196,000.00	
		Извори финансирања за функцију 911:				
	01	Приходи из буџета	57,767,000.00		57,767,000.00	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		25,126,000.00	25,126,000.00	
	07	Донације од осталих нивоа власти		4,400,000.00	4,400,000.00	
		Функција 911:	57,767,000.00	29,526,000.00	87,293,000.00	
		Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:				
	01	Приходи из буџета	57,767,000.00		57,767,000.00	
	04	Сопствени приходи буџетских корисника		29,526,000.00	29,526,000.00	
	07	Донације од осталих нивоа власти		0.00	0.00	
		Свега за програмску активност 2001-0001:	57,767,000.00	29,526,000.00	87,293,000.00	
		Извори финансирања за Програм 13:				
	01	Приходи из буџета	57,767,000.00		57,767,000.00	
	04	Сопствени приходи		29,526,000.00	29,526,000.00	

	буџетских корисника		0	
07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00
Свега за Програм 13:		57,767,000.00	29,526,000.00	87,293,000.00
Извори финансирања за Главу 6:				
01	Приходи из буџета	57,767,000.00		57,767,000.00
04	Сопствени приходи буџетских корисника		29,526,000.00	29,526,000.00
Свега за Главу 6:		57,767,000.00	29,526,000.00	87,293,000.00

4	7	ОСНОВНЕ ШКОЛЕ			
	2002	ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
	2002-0001	ПА: Функционисање основних школа			
	912	<i>Основно образовање</i>			
	201	422	Трошкови путовања - превоз ученика	1,500,000.00	1,500,000.00
	202	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	32,427,000.00	32,427,000.00
			ОШ "Стеван Чоловић" - Ариље	15,000,000.00	15,000,000.00
			ОШ "Јездимир Трипковић" - Латвица	4,877,000.00	4,877,000.00
			ОШ "Бреково" - Бреково	5,550,000.00	5,550,000.00
			ОШ "Ратко Јовановић" - Крушчица	7,000,000.00	7,000,000.00
	203	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	425,000.00	425,000.00
			ОШ "Стеван Чоловић" - Ариље	120,000.00	120,000.00
			ОШ "Јездимир Трипковић" - Латвица	305,000.00	305,000.00
			ОШ "Бреково" - Бреково	0.00	0.00
			ОШ "Ратко Јовановић" - Крушчица	0.00	0.00
	204	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,000,000.00	1,000,000.00
Извори финансирања за функцију 912:					
	01		Приходи из буџета	35,352,000.00	35,352,000.00
Функција 912:		35,352,000.00	0.00	35,352,000.00	
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:					
	01		Приходи из буџета	35,352,000.00	35,352,000.00
Свега за програмску активност 2002-0001:		35,352,000.00	0.00	35,352,000.00	
Извори финансирања за Програм 9:					
	01		Приходи из буџета	35,352,000.00	35,352,000.00

Свега за Програм 9:		35,352,000.00	0.00	35,352,000.00
Извори финансирања за Главу 7:				
01	Приходи из буџета	35,352,000.00		35,352,000.00
Свега за Главу 7:		35,352,000.00	0.00	35,352,000.00

4	8	СРЕДЊЕ ШКОЛЕ		
	2003	ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		
	2003-0001	ПА: Функционисање средњих школа		
	920	<i>Средње образовање</i>		
	205	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	8,620,000.00
	206	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	480,000.00
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 Главу 8:				
	01	Приходи из буџета	9,100,000.00	9,100,000.00
Свега за Главу 8:		9,100,000.00	0.00	9,100,000.00

4	9	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД			
	0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901-0001	ПА: Социјалне помоћи			
	070	Социјална помоћ некласификована на другом месту			
207	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	319,000.00		319,000.00
208	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	51,000.00		51,000.00
209	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5,930,000.00		5,930,000.00
		Извори финансирања за функцију 070:			
	01	Приходи из буџета	6,300,000.00		6,300,000.00
		Функција 070:	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
	01	Приходи из буџета	6,300,000.00		6,300,000.00
		Свега за Програмску активност 0901-0001:	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
		Извори финансирања за Програм 11:			
	01	Приходи из буџета	6,300,000.00		6,300,000.00
		Свега за Програм 11:	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
		Извори финансирања за Главу 9:			
	01	Приходи из буџета	6,300,000.00		6,300,000.00
		Свега за Главу 9:	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00
		Извори финансирања за раздео 4:			
	01	Приходи из буџета	411,646,000.00	0.00	411,646,000.00
	04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	30,786,000.00	30,786,000.00
	07	Донације од осталих нивоа власти	0.00	0.00	0.00
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37,972,000.00	0.00	37,972,000.00
		Свега за раздео 4:	449,618,000.00	30,786,000.00	480,404,000.00
		Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4:			
	01	Приходи из буџета	430,328,000.00	0.00	430,328,000.00

				0
04	Сопствени приходи буџетских корисника	0.00	30,786,000.0 0	30,786,000.00
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37,972,000.00	0.00	37,972,000.00
	Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	468,300,000.00	30,786,000.0 0	499,086,000.0 0

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

Овом Одлуком о буџету општине у 2016. години планирана су укупна средства потребна за исплату плата за **156 запослених** које се финансирају из буџета, од чега:

У локалној администрацији: (органи општине Ариље, ЈП Дирекција за изградњу, Народна библиотека и Туристичка организација)

- 3 изабрана лица,
 - 6 постављених лица
 - 60 запослених на неодређено време и
 - 1 запослени на одређено време
- у **Предшколској установи:**

- 1 постављено лице у Предшколској установи
- 79 запослених у Предшколској установи на неодређено време
- 6 запослених у Предшколској установи на одређено време

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 2016. у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се у 2017. 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 2016. 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.

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

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2016. години, сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

Члан 28.

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 29.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.12. 2016. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Ариље за 2016. годину.

Члан 30.

Изузетно, у случају да се буџету општине Ариље из другог буџета (Републике, покрајине, друге општине), определе 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 31.

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 32.

У буџетској 2016. 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 2016. години.

Члан 33.

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 34.

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 35.

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 36.

Расходи из наменских средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у висини планираних прихода у 2015. години, од 3.400.000 распоређени су :

-у разделу 4. Општинска управа, глава 4.1, функција 360: јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту, на позицији 81-економска класификација 423-услуге по уговору, у износу од 100.000, на позицији 82- економска класификација 426-материјал у износу од 50.000, на позицији 83-економска класификација 512-машине и опрема у износу од 1.550.000. и у разделе 4, глава 4.4 ЈП Дирекција за изградњу, у Програму 7: Путна инфраструктура, Програмска активност Одржавање путева, на функцији 451, друмски транспорт, на позицији 148-економска класификација 425-текуће поправке и одржавања у износу од 1.700.000, а у складу са посебним програмом који је донело Општинско веће.

Члан 37.

Средства из наменских средстава по основу промене намене и давања у закуп пољопривредног земљишта, у висини прихода планираних у 2016. години, у износу од 1.000.000 привремено се распоређују у оквиру текуће буџетске резерве у разделу 4, глава 4.1, функција 160: позиција: 78-економска класификација 49912-Текућа резерва, до доношења **Годишњег програма Заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта**, када ће се аутоматски распоредити у оквиру Програма 5: Развој пољопривреде, програмска активност: Унапређење услова за пољопривредну делатност, на позицијама под редним бројевима од 31-33.

Члан 38.

Средства распоређена у разделу 4, глава 4.1, у оквиру програма 15 Локална самоуправа, програмска активност 0602-006-информисање, на функцији 830.-услуге емитовања и издаваштва, економска класификација 423-услуге по уговору, у укупном износу од 5.000.000 намењена су:

- набавци медијских услуга у складу са Законом о јавним набавкама у висини од 3.000.000;

- за подршку производњи медијских садржаја у циљу остварења и унапређења јавног интереса у области јавног информисања, путем конкурса у складу са Законом о јавном информисању у висини од 2.000.000.

Члан 39.

Расходи из средства месног самодоприноса у износу од 12.562.000 динара и додатних 4.000.000 буџетских средстава, и пренетих средстава из претходне године у износу од 10.452.000 и добровољних трансфера од физичких и правних лица у износу од 8.850.000 распоређени су у разделу 4, глава 4.2: Месне заједнице, функција 160: на позицијама, од 96-102 у укупном износу од 35.864.000. Средства остварена од месног самодоприноса преносе се месним заједницама које су оствариле приход у складу наменама за које је самодопринос заведен.

Додатна средства из буџета у износу од 4.000.000 распоређују се свим месним заједницама сходно исказаним потребама, а у зависности од површине и броја становника.

Критеријуме из става 3 овог члана утврђује Општинско веће.

Члан 40.

Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати унутар буџетског програма у износу до 10% вредности апропријације чија се средства умањују.

Преусмеравање апропријације врши се на захтев корисника, а по решењу Општинске управе-Одељење за привреду и финансије.

Члан 41.

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

Члан 42.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Ариље“, а примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

ОПШТИНА АРИЉЕ
Скупштина општине
01. број 400-240 /2015. од 30. 12. 2015.

Председник Скупштине општине

Мићун Василијевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АРИЉЕ ЗА 2016.ГОДИНУ**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 и 68/15- други закон), 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 надлежном органу локалне власти (Скупштини општине) се даје ради детаљног објашњења елемената нормативног дела Одлуке, позивајући се на законски основ.

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 и 68/2015), прописан је буџетски календар за припрему и доношење буџета и финансијских планова организација за обавезно социјално осигурање.

Према буџетском календара, 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,
- 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 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. 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 масе средстава за плате, броја запослених и субвенција у одлуци о буџету, министар може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, до момента док се одлука о буџету не усклади са упутством“

Наведено Упутство број 401-00-03075/2015-03 Министар финансија донео је 23. новембра 2015. године, а општини Ариље достаљено је 24. новембра, са следећим образложењем:

„Пролећни део буџетског циклуса је у већем делу изостао. Доношење и усвајање Фискалне стратегије за наредни средњорочни период умерено је на јесењи део буџетског циклуса. Како би се створили услови за усвајање буџета и фискалне стратегије Министарство финансија приступило је истовремено изради Нацрта закона о буџету републике Србије за 2016. годину и Нацрта Фискалне стратегије за период 2016-2018. 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 2016. годину 01 број 400-110/2015. године, на основу параметара из Фискалне стратегије за период 2015.-2017. године и Упутства Министра финансија. По достављању Упутства за припрему буџета локалне власти за 2016. годину, већ урађени планови буџетских корисника, враћени су на корекције у складу са Упутством за припрему буџета за 2016. годину. Ово је знатно отежало припрему буџета и као и претходних година, онемогућило поштовање крајњег рока за усвајање буџета који је прописан буџетским календаром.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Укупан буџет општине Ариље за 2016. годину пројектован је на износ од 499.086.000 динара, што је за 3,28% или за 16.883.000 мање од износа буџета пројектованог Одлуком о буџету општине Ариље за 2015. годину, или за 6,34%, односно 33.766.000 од износа пројектованог Одлуком о првом ребалансу буџета општине Ариље за 2015. годину.

Буџетска средства (извор 01), планирана су на износ од 468.300.000 динара што је за 3.200.000 или за 0,68% више од износа буџетских средстава планираних почетном Одлуком о буџету општине Ариље за 2015. годину, односно за 28.525.000 или 5,75% мање од износа буџетских средстава према Одлуци о првом ребалансу буџета за 2015. годину.

Средства буџетских корисника планирана су у укупном износу од 30.786.000 динара, то јест 20.083.000 или за 39, 48% мање него на почетку 2015. године. У односу на износ ових средстава утврђених првим ребалансом за 2015. годину он је за 5.112.000 или за 14,24% мањи.

Текући буџетски приходи планирани су на износ 430.328.000 динара, што је за 20.168.000 или за 4,91% више од плана текућих буџетских прихода са почетка 2015. године, али за 14.014.624 или за 3,16% мање од текућих буџетских прихода према Одлуци о првом ребалансу буџета за 2015. годину.

Из напред изнетих поређења може се закључити да се планирању укупних прихода и примања буџета за 2016. годину приступило опрезно и реално, као и приликом израде буџета за 2015. годину, да се обим буџетских средстава незнатно разликује од износа ових средстава са почетка 2015., а да су сопствени приходи буџетских корисника планирани у знатно мањем износу него за 2015. годину.

Реално је очекивати да ће износ буџетских средстава током године бити увећан по основу прихода од међународних донација и наменских средстава из Републике, на основу новоодобрених пројеката на конкурсима чији исход у овом тренутку није познат, или који ће бити расписани у току године. Такође је реално очекивати да се износ сопствених прихода буџетских корисника неће значајно мењати у току године, на основу искуства о њиховом остварењу у 2015. години.

Посебна образложења дају се код следећих прихода:

Пренета средства из претходне године билансирана су на износ од 37.972.000 и састоје се од:

- неутрошених средстава кредита за улицу Вука Караџића у износу од 25.000.000,
- неутрошених средстава кредита за откуп земљишта за изградњу улице у износу од 5.000.000,
- неутрошених средстава Комесаријата за избеглице за реализацију пројекта 2.520.000 за пројекат: „Стамбено збрињавање избеглих и ИРЛ“ и
- неутрошених средстава месних заједница из претходних година, а према салду исказаном у финансијским плановима месних заједница у укупном износу од 10.452.000 динара.

На конту 711111-порез на зараде, планирана су средства од 145.000.000. Ова средства су за 4,23% већа од плана из 2015. године и чине 33,69% текућих прихода буџета.

Приходи на групи конта 713.000 –порез на имовину, планирани су на износ од 63.515.000 што је за 1.682.376 више од износа планираног за 2015. годину (први ребаланс). Поједине врсте прихода у оквиру ове групе конта планиране су на основу реализације у досадашњем периоду, или на основу података РУЈП (порез на пренос апсолутних права на непокретности).

На конту **732150-текуће донације од међународних организација** билансирана су средства у износу од 1.364.000 динара (11.280 ЕУР), која се односе на завршну уплату донатора за пројекат „Живети заједно“. У овом тренутку нису познати исходи донаторских конкурса за пројекте који ће се финансирати у 2016. па ова средства нису ни билансирана. Новоодобрена средства се могу аутоматски укључити у буџет по добијању конкретне донације, сходно одредбама Закона о буџетском систему:

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 2015. годину.

На конту **742251-општинске административне таксе** билансиран је износ од 11.200.000 који је за 10.000.000 увећан у односу на 1. ребаланс, по основу процене прихода од такси за **озакоњење** у процесу легализације.

-На конту **742372- приходи индиректних буџетских корисника ЈЛС који се остварују додатним активностима**, у колони буџетска средства, планирана су средства од прихода Спортске хале у износу од 2.000.000 и прихода од грађана за инвестиције код ЈП Дирекција за изградњу, а у колони средства из осталих извора, планирани су приходи од услуга Предшколске установе у висини од 21.126.000, прихода Народне библиотеке од 500.000 и прихода Туристичке организације од 760.000;

-На конту **744151-текући добровољни трансфери од физичких и правних лица** у корист нивоа општина исказани су очекивани приходи од добровољних прилога грађана према финансијским плановима месних заједница.

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).

Дефицит буџета за 2016. годину пројектован је на 16.979.000 и он је за 38% мањи од износа дефицита за 2015. (први ребаланс), док је фискални дефицит смањен са 36.771.246 на 28.388.000, или за 22,8%.

Фискални дефицит износи 6,69% текућих буџетских прихода у 2016. години, што је у складу са Фискалним правилима за локалну власт према Закону о буџетском систему (члан 27ж), према коме фискални дефицит локалне власти у одређеној години не може бити већи од 10% њених прихода у тој години.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Законом о буџетском систему утврђено је да се буџет припрема на основу система јединствене буџетске класификације. Буџет општине Ариље за 2016. 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.:

Упоредни преглед основних група расхода и издатака буџета општине Ариље за 2016. годину, по наменама, у односу на 2015. даје се у следећем прегледу.

Расходи и издаци буџета	Економ. класификација	Ребаланс буџета за 2015.	Одлука о буџету за 2016.	Разлика (3-4)	Индекс номиналног раста/пада (4/3)
1	2	3	4	5	6
Укупни расходи и издаци		532.852.000	499.086.000	33.766.000	93,66
Текући расходи:	4	433.305.209	428.916.000	4.389.209	98,98
1. Расходи за запослене	41	127.358.388	126.590.000	768.388	99,39

2. Коришћење роба и услуга	42	167.206.665	180.602.500	-13.395.835	108,01
3. Отплата камата	44	2.050.000	3.443.000	-1.393.000	167,95
4. Субвенције	45	1.250.000	4.000.000	2.750.000	320
5. Трансфери осталим нивоима власти	46	58.342.900	61.979.700	-3.636.800	106,23
6. Издаци за социјалну заштиту	47	14.380.000	19.799.000	-5.419.000	137,68
7. Остали расходи	48+49	62.717.256	32.501.800	30.215.456	51,82
8. Основна средства	51	69.300.791	44.177.000	25.123.791	63,74
9. Природна имовина	54	5.000.000	5.000.000	0	100
10. Отплата главнице	61	15.840.000	9.584.000	6.256.000	60,50
11. Набавка финансијске имовине	62	9.406.000	11.409.000	-2.003.000	121,29

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 2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину, које је донео Министар финансија:

„У 2016. години планира се и увећање плата запосленима у:

- *установама основног и средњег образовања и ученичког стандарда за 4%,*
- *установама високог и вишег образовања и студентског стандарда за 2 % и*
- *установама социјалне заштите за 3% и*
- *предшколским установама за 4%.*

У складу са наведеним, за обрачун и исплату плата примењују се основице за обрачун и исплату плата према закључцима Владе Републике Србије на основу којих се увећава основица за обрачун и исплату плата за децембар 2015. године у наведеним делатностима.

Јединице локалне власти у 2016. години могу планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета јединица локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2015. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 36. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину („Службени гласник РС”, бр. 142/14), без умањења од 2,5% из става 2. истог члана.

Тако планирану масу средстава за обрачун и исплату плата запослених које се финансирају из буџета јединица локалне власти у 2016. години треба умањити за 3 % у циљу спровођења рационализације у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, с тим да у оквиру тако умањене масе средстава за исплату плата запослених се планирају и средства за увећање плата запослених у делатностима, како је горе наведено.

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.

Уколико јединице локалне власти не планирају у својим одлукама о буџету за 2016. годину и не извршавају укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са наведеним ограничењем.

Министар надлежан за послове финансија ближе ће уредити начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата у 2016. години.“

Укупна маса средства за плате (збир средстава на контима групе 411, 412 и 465) мања је за 3% од масе која је била основ за планирање плата приликом израде Одлуке о буџету за 2015. годину. У оквиру тако утврђене масе уграђено је и дозвољено повећање плата запосленима у предшколском образовању од 4%.

На **позицији 6**, konto 423-Услуге по уговору планирана су средства за исплате дневница одборницима, средства за рад Административне комисије, накнаде за рад Председника Скупштине, трошкови репрезентације, поклона, трошкови угоститељских услуга за потребе Градске Славе и друге врсте услуга као што су штампарске, услуге усавршавања запослених и слично. (Трошкови угоститељских услуга за потребе Градске славе у процењеном износу од око 400.000 у досадашњем периоду билансирани су код корисника Општинско веће и Председник општине)

На **позицијама 9. и 10.** у расходном делу Посебног дела буџета планирани су трошкови потребни за рад Изборне комисије за спровођење локалних избора. На конту 423-услуге по уговору планиране су накнаде за рад бирачких одбора и Изборне комисије, услуге штампања листића и слично, а на конту 426-трошкови административног материјала, горива и др.

На **позицијама 28**, konto 423 - услуге по уговору, билансирана су средства за ревизију Стратегије локалног економског развоја (480.000) .

На **позицији 29** konto 424-специјализоване услуге билансирана су средства за годишње чланарине НАЛЕД-у и РРА „Златибор“ Ужице;

На **позицији 30** konto 423-услуге по уговору, учешће општине у суфинансирању набавке кошница са ројевима (носилац пројекта РРА „Златибор“ Ужице);

На **позицијама 31-40** билансирана су средства за реализацију Пограма: **Развој пољопривреде**. Укупан износ ових средстава је за 5.700.000 већи од износа планираног Одлуком о првом ребалансу буџета општине Ариље за 2015. годину, и планиран је у висини од 13.000.000 динара. Износ од 12.000.000 распоређен је кроз програмске активности и пројекте у оквиру овог Програма, на одговарајућим економским контима, а износ од 1.000.000 динара, наменских средстава од промене намене и давање у закуп пољопривредног земљишта, није у овом тренутку могао бити распоређен на одговарајућа konta, јер није донет „Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта“, него је резервисан у оквиру текуће резерве. Општина је обавезна да до 31. марта 2016. године донесе овај Програм за 2016. годину, када се аутоматски, (без ребаланса), ова средства могу распоредити на одговарајућа konta у оквиру позиција, 31, 32 и 33.

Закон о одбрани од града („Службени гласник РС број 54/15), прописао је да се средства за финансирање система одбране од града обезбеђују у буџету Републике Србије, а тиме и финансирање месечне накнаде за ангажовање извршилаца за деловање на градоносне облаке-стрелаца на лансирним станицама. Преузимањем надлежности у области финансирања система одбране од града од стране Републике, престаје и правни основ за евентуално издвајање средстава за набавку противградних ракета из буџета локалне самоуправе.

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

На **позицији 46**, економски konto 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, билансирана су средства у износу од 8.069.000 динара. Ово је део средстава пренетих у буџет гашењем Фонда за солидарну стамбену изградњу, која до сада нису утрошена за потребе стамбеног збрињавања угрожених категорија. Одлуком о првом ребалансу буџета за 2015. годину део средстава са ове позиције опредељен је за друге намене, у циљу уравнотежења буџета, са обавезом да се првобитни износ средстава (8.400.000), планира у буџету за 2016. годину. У међувремену је за намене решавања стамбених питања угрожених категорија утрошено 331.000 динара, те се у буџету за 2016. годину билансира преостали износ од 8.069.000 динара.

На **позицији 48**, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета билансирана су средства за накнаде за новорођену децу према постојећој Општинској одлуци у висини од 2.000.000 динара;.

На **позицији 49**, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, билансирана су средства у износу од 2.500.000 динара, која се односе на финансијску подршку успешним ученицима и студентима;

На позицији **70**, економска класификација 423 билансирана су средства за рад Комисија чије је формирање обавезно по Закону (Комисија за планове, Интересорна комисија- Комисија за процену потреба о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику и. Комисија за разврставање деце ометене у развоју и за потребе посебне неге детета због психофизичке ометености) у износу од 850.000 динара.

На позицији **71**, економска класификација 424-билансирана су средства за услуге службе за хумано уклањање и збрињавање паса луталица у висини од 420.000 динара и чланарина СКГО у износу од 180.000;

На позицији **72**, конто 481-Дотације невладиним организацијама, билансирана су средства у износу од 485.000 која се односе на

- финансирање редовног рада политичких странака у износу од 291.000 (0,105% од пореских прихода) и
- финансирање трошкова изборне кампање у износу од 194.000 (0,07% пореских прихода)

На позицији **75**, економска класификација 484-Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других штетних узрока, билансирана су средства у износу од 1.400.000 динара која се троше по наредби Штаба за ванредне ситуације, сходно Закону о ванредним ситуацијама.

На позицији **76** - економска класификација 485-Накнада штете за повреде или штете ннету од стране државних органа, билансирана су средства у висини од 2.000.000 која се у највећем проценту односе на накнаду штете од уједа паса луталица;

На позицијама **84-88**, билансирана су средства за потребе функционисања Дома здравља у Ариљу, и то: на позицији 85-износ од 1.000.000 за потребе ангажовања радника које не признаје РФЗО; на позицији 86, конто 424-износ од 1.100.000 намењен је за накнаде за рад лекара мртвозорника и накнаде за ангажовање лекара специјалиста из области неурологије и психијатрије, за повремени рад у Дому здравља Ариље; на позицији 87 износ од 1.000.000 за неопходне текуће поправке и одржавања, на позицији 88, економски конто 464-Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, износ од 7.000.000 динара који се односи на набавку опреме (преко Здравственог центра Ужице) и то ултразвучног апарата са колор доплером и сондама -3.000.000 и 1 санитарског возила у вредности 4.000.000 динара, на позицији 89, конто 512-машине и опрема, средства за набавку ситније опреме у Дому здравља у износу од 20.000 динара.

На позицији **89**, конто 481-Донације невладиним организацијама, билансирана су средства од 9.000.000 која се односе на финансирање спортских клубова преко Спортског савеза општине Ариље;

На позицији **95**, 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);

На позицији **200**, код корисника Дечји вртић, економски конто 511-зграде и грађевински објекти, билансирана су средства у износу од 1.196.000 динара која се односе на уређење школског дворишта у објекту у седишту установе.

На позицији **201**, економска класификација 422, трошкови путовања билансирана су средства од 1.500.000 која се односе на трошкове превоза ученика основних школа у случајима где не постоји организован јавни превоз, а у складу са одредбама Закона о основама система основног образовања и васпитања. Ови трошкови исплаћују се са буџета на основу појединачних решења које доноси Општинска управа. Трошкови превоза ученика основних школа где је могуће организовати јавни превоз, билансирани су код сваке школе посебно. Јавне набавке услуга превоза ученика врше основне школе.

Трошкови за функционисање основних школа билансирани су у висини средстава опредељених Одлуком о првом ребалансу буџета општине Ариље за 2015. годину и увећани за трошкове превоза ученика. Код основне школе Ариље, поред превоза ученика, износ средстава увећан је за 1.532.000 у односу на 2015. годину, по основу повећаних трошкова за набавку енергената и захтева за исплату јубиларних награда (35 година) према новом колективном уговору. Ово повећање представља део захтев основне школе за повећањем средстава у 2015. години због наведених разлога а према захтеву који није обухваћен Одлуком о првом ребалансу у 2015. години.

Трошкови средњег образовања увећани су за 480.000 динара у односу на 2015. годину, због набавке опреме (школске табле). Захтев школе за набавку ове опреме, такође није обухваћен Одлуком о првом ребалансу буџета у 2015. години, због недостатка средстава.

На позицији **204**, економска класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета билансирана су средства у износу од 1.000.000 која се односе на превоз деце ометене у развоју у основне школе на подручју општине Ариље, као и трошкове смештаја и исхране деце која похађају специјалне школе у Ужицу.

На позицији **209**, економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета, код Центра за социјални рад, ове године су билансирана и средства за тренутне помоћи грађанима која су протеклих година билансирана на одговарајућим позицијама код корисника Скупштина општине и Председник општине како би се избегло одсуство јасних критеријума при додели ових помоћи, као и средства за услуге личног пратиоца деце ометене у развоју (износ нето накнаде 15.000 динара према Одлуци Општинског већа), која су до сада исплаћивана преко општинске управе. Овакво решење усклађено је са Законом и најновијом одлуком из ове области.

Саставни део образложења чини преглед у табели: **Број запослених и маса средстава за плате у 2016. години.**

Остали прилози: *План прихода МЗ, План расхода МЗ и Обрасци Програмског дела буџета*

Редн и број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запосл ених на неодр еђено	Број запосл ених на одређ ено	Укупан број запосле них	Маса средстава за плате планирана за 2015. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате планирана за 2016. годину на економским класификацијама 411 и 412				
					Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15	Извор 01	Извор 04	Извори 05-08	Извори 09-12	Извори 13-15
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8	9	10	11	12	8	9	10
1	Органи и организације локалне власти	35	7	42	36523800					36679000				
	Изабрана лица		3	3										
	Постављена лица		3	3										
	Запослени	35	1	36										
2	Установе културе	10	1	11	7.985.000					7.375.200				
	Постављена лица		1	1										
	Запослени	10		10										
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	1	1	2	1.375.500	0	0	0	0	1,450,300	0	0	0	0

	1. Туристичка организација	1	1	2	1.375.500					1.450.300			
	Постављена лица		1	1									
	Запослени	1		1									
		0	0	0									
	Постављена лица			0									
	Запослени			0									
		0	0	0									
	Постављена лица			0									
	Запослени			0									
		0	0	0									
	Постављена лица			0									
	Запослени			0									
		0	0	0									
	Постављена лица			0									
	Запослени			0									
4	Дирекције основане од стране локалне власти	14	1	15	13.995.000					13,947,000			
	Постављена лица		1	1									
	Запослени	14		14									
5	Месне заједнице	0	0	0									

	Изабрана лица			0										
	Запослени			0										
6	Предшколске установе	79	7	86	43.140.000	13,318,000				43,042,000	13,288,000			
	Постављена лица		1	1										
	Запослени	79	6	85										
7	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	2.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	3.	0	0	0										
	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
	4.	0	0	0										

	Постављена лица			0										
	Запослени			0										
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	139	17	156	130,019,300	13,318,000	0	0	0	132,493,500	13,288,000	0	0	0
	Изабрана лица		3	3										
	Постављена лица		7	7										
	Запослени	139	7	146										

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године**Шифра корисника:**

91.500	37.058	41.300	13.142	41.100	0	0	0
--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---

у дин (заокружено на 000)

Пр и о р и т	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 - проце на извршења	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Изградња улице Вука Караџића Вране	2015	2016	20.200	0	20.000	200	19.800	0	0	0
2	Изградња магистралног и секундарног цевовода у МЗ Миросалџи	2014	2016	58.000	31.058	15.000	11.942	15.000	0	0	0
3	Откуп земљишта	2016	2016	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
4	Израда урбанистичких планова ПГР	2010	2016	8.300	6.000	1.300	1.000	1.300	0	0	0
5					0	0	0	0	0	0	0
6					0	0	0	0	0	0	0
7					0	0	0	0	0	0	0
8					0	0	0	0	0	0	0
9					0	0	0	0	0	0	0
10					0	0	0	0	0	0	0

11					0	0	0	0	0	0	0
12					0	0	0	0	0	0	0
13					0	0	0	0	0	0	0
14					0	0	0	0	0	0	0
15					0	0	0	0	0	0	0
16					0	0	0	0	0	0	0
17					0	0	0	0	0	0	0
18					0	0	0	0	0	0	0
19					0	0	0	0	0	0	0
20					0	0	0	0	0	0	0

Место, Датум

М.П.

Потпис одговорног лица

Преглед капиталних пројеката у периоду 2016 - 2018. године

Шифра ДБК:

--	--

20

13.142	41.100			
13.142	41.100			

у дин (заокружено на 000)

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Програм	Програмска активност/ Пројекат	Конто 3. ниво	Конто 4. ниво	Извор	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015 - план	2015 - процена реализације	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2	Изградња улице Вука Караџића Вране	7	002	511	5112	13		20.000	200	19.800			
3													
4	Изградња магистралног и секундарног цевовода у МЗ Миросаљци	2	0001	511	5112	1	31.058	15.000	11.942	15.000			
5													
6	Откуп земљишта	1	0002	541	5411	13		5.000		5.000			
7													
8	Израда урбанистичких планова ПГР	1	П1	511	5114	1	6.000	1.300	1.000	1.300			

9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Место, Датум

Потпис одговорног лица

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРИХОДИ

р.бр	МЗ	СРЕДСТВА БУЏЕТА	МЕСНИ САМОДОПРИНОС	ДОБРОВОЉНИ ПРИЛОЗИ	УКУПНО	САЛДО 2015	УКУПНО
1	Ариље	388.000,00	0,00	150.000,00	538.000,00	-108.000,00	430.000,00
2	Бјелуша	304.000,00	183.000,00	0,00	487.000,00	695.000,00	1.182.000,00
3	Богојевићи	101.000,00	888.000,00	0,00	989.000,00	700.000,00	1.689.000,00
4	Бреково	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	-158.000,00	104.000,00
5	Вигоште	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00
6	Вирово	117.000,00	700.000,00	200.000,00	1.017.000,00	750.000,00	1.767.000,00
7	Висока	290.000,00	180.000,00	0,00	470.000,00	45.000,00	515.000,00
8	Вране	180.000,00	3.300.000,00	0,00	3.480.000,00	6.900.000,00	10.380.000,00
9	Грдовићи	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	95.000,00	176.000,00
10	Гривска	149.000,00	282.000,00	0,00	431.000,00	30.000,00	461.000,00
11	Добраче	305.000,00	350.000,00	500.000,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
12	Драгојевац	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
13	Крушчица	219.000,00	260.000,00	0,00	479.000,00	-151.000,00	328.000,00
14	Латвица	98.000,00	390.000,00	0,00	488.000,00	1.200.000,00	1.688.000,00

15	Миросаљци	208.000,00	875.000,00	0,00	1.083.000,00	0,00	1.083.000,00
16	Поглед	95.000,00	1.200.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.295.000,00
17	Радошево	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	-76.000,00	74.000,00
18	Радобуђа	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	290.000,00	431.000,00
19	Ступчевићи	164.000,00	1.404.000,00	8.000.000,00	9.568.000,00	-200.000,00	9.368.000,00
20	Северово	141.000,00	180.000,00	0,00	321.000,00	240.000,00	561.000,00
21	Трешњевица	253.000,00	590.000,00		843.000,00	200.000,00	1.043.000,00
22	Церова	138.000,00	1.780.000,00		1.918.000,00	0,00	1.918.000,00
УКУПНО		4.000.000,00	12.562.000,00	8.850.000,00	25.412.000,00	10.452.000,00	35.864.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАСХОДИ

р.бр	МЗ	421- СТАЛНИ ТРОШКОВИ	423-УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	424- СПЕЦ.УСЛУГЕ	425-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	426-МАТЕРИЈАЛ	482-ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	483- НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ	УКУПНО
1	Ариље	24.000,00	280.000,00		121.000,00	5.000,00			430.000,00
2	Бјелуша	20.000,00			1.062.000,00	100.000,00			1.182.000,00
3	Богојевићи	40.000,00	10.000,00	200.000,00	1.239.000,00	200.000,00			1.689.000,00
4	Бреково	5.000,00				99.000,00			104.000,00
5	Вигоште	20.000,00			46.000,00	80.000,00			146.000,00
6	Вирово	30.000,00	10.000,00	250.000,00	1.307.000,00	150.000,00	20.000,00		1.767.000,00
7	Висока	10.000,00	30.000,00		415.000,00	50.000,00	10.000,00		515.000,00
8	Вране	100.000,00	50.000,00	100.000,00	9.970.000,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	10.380.000,00
9	Грдовићи	50.000,00		80.000,00		46.000,00			176.000,00
10	Гривска	29.000,00			382.000,00	50.000,00			461.000,00
11	Добраче	15.000,00	10.000,00		970.000,00	150.000,00	10.000,00		1.155.000,00
12	Драгојевац	10.000,00						60.000,00	70.000,00
13	Крушчица	60.000,00	0,00		268.000,00				328.000,00
14	Латвица	40.000,00		150.000,00	1.288.000,00	200.000,00		10.000,00	1.688.000,00

15	Миросаљци	40.000,00	30.000,00	100.000,00	663.000,00	250.000,00			1.083.000,00
16	Поглед	20.000,00	50.000,00	15.000,00	1.000.000,00	100.000,00	50.000,00	60.000,00	1.295.000,00
17	Радошево	20.000,00			14.000,00	40.000,00			74.000,00
18	Радобуђа	20.000,00			311.000,00	100.000,00			431.000,00
19	Ступчевићи	110.000,00	150.000,00	150.000,00	8.708.000,00	250.000,00			9.368.000,00
20	Северово	21.000,00		60.000,00	380.000,00	100.000,00			561.000,00
21	Трешњевица	50.000,00	130.000,00	30.000,00	690.000,00	100.000,00	43.000,00		1.043.000,00
22	Церова	100.000,00	50.000,00	100.000,00	1.548.000,00	100.000,00	20.000,00		1.918.000,00
УКУПНО		834.000,00	800.000,00	1.235.000,00	30.382.000,00	2.270.000,00	183.000,00	160.000,00	35.864.000,00

ОБРАСЦИ ЗА ПРИПРЕМУ ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

Назив програма:	Програм 15. Локална самоуправа		
Шифра програма:	0602		
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини		
Основа:	Закон о локалној самоуправи, Статут Општине Ариље, Пословник о раду СО Ариље.		
Опис:	Скупштина општине доноси опште и појединачне акте.		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина општине Ариље		
Одговорно лице за спровођење програма:	председник Скупштине општине		

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора		Бредност у базној 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у	Број донетих аката органа и служби града/општине		100	96	102	102	Службени гласник Општине Ариље

	складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката изборне комисије	30	80	20	20	Службени гласник Општине Ариље

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Скупштина општине Ариље)	5,772,000	0	7.765.000	0	7.765.000	0	7.765.000	0	23.295.000	0
2	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Скупштина општине Ариље)	80.000	0	2.000.000	0	80.000	0	80.000	0	2.160.000	0
УКУПНО ЗА:		5,852,000	0	9.765.000	0	7.845.000	0	7.845.000	0	25.455.000	0

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	5.852.000	9.765.000	7.845.000	7.845.000	25.455.000

УКУПНО ЗА:	Програм 15. Локална самоуправа	5.852.000	9.765.000	7.845.000	7.845.000	25.455.000
-------------------	---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Скупштина општине Ариље
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на бржи и лакши начин
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут Општине Ариље, Пословник о раду СО Ариље.
Опис:	Скупштина општине доноси опште и појединачне акте.
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 Скупштине општине
---	------------------------------

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора		Вредност у базној 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број седница скупштине општине		9	10	9	9	Записници са седница СО-Ариље

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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)	1.229.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	7.200.000	0
2	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	221.000	0	430.000	0	430.000	0	430.000	0	1.290.000	0

3	414000	Социјална давања запосленима	41.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	390.000	0
4	421000	Стални трошкови	65.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	180.000	0
5	422000	Трошкови путовања	50.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
6	423000	Услуге по уговору	3.500.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	12.000.000	0
7	426000	Материјал	500.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0	1.200.000	0
8	465000	Остале дотације и трансфери	166.000	0	315.000	0	315.000	0	315.000	0	945.000	0
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5.772.000	0	7.765.000	0	7.765.000	0	7.765.000	0	23.295.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	5.772.000	7.765.000	7.765.000	7.765.000	23.295.000	
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5.772.000	7.765.000	7.765.000	7.765.000	23.295.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	160 - Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска изборна комисија
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана.
Основ:	Закон о локалним изборима
Опис:	Обавља све изборне радње за локалне изборе у складу са Законом..
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 Изборне комисије у Секретар Изборне комисије

Циљ*	Назив индикатора	Индикатори**					
		Бредност у базној 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације	

1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број седница изборне комисије		12	20	10	10	Записници са седница.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
9	42300 0	Услуге по уговору	60.000	0	1.700.000	0	60.000	0	60.000	0	1.820.000	0
10	42600 0	Материјал	20.000	0	300.000	0	20.000	0	20.000	0	340.000	0
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80.000	0	2.000.000	0	80.000	0	80.000	0	2.160.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	80.000	2.000.000	80.000	80.000	2.160.000	
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне	80.000	2.000.000	80.000	80.000	2.160.000

	самоуправе и градских општина					
--	-------------------------------	--	--	--	--	--

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 15. Локална самоуправа	
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, Статут Општине Ариље, Пословник о раду СО Ариље.	
Опис:	Општинско веће предлаже Скупштини општине домошење општих и појединачних аката и извршава опште акте Скупштине општине. Доноси појединачне и опште акте у складу са надлежношћу утврђеном Статутом општине.	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Председник општине/Општинско веће	
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник општине	

	Циљ*	Индикатори**
--	-------------	---------------------

		<i>Назив индикатора</i>		<i>Вредност у базној години 2015. години</i>	<i>Циљана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине		200	190	180	180	Службени гласник Општине Ариље

<i>Рбр.</i>	<i>Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>		<i>Вредност у 2016.</i>		<i>Вредност у 2017.</i>		<i>Вредност у 2018.</i>		<i>Укупно (2016-2018)</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	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Председник општине/Општинско веће)	8.785.588	0	7.121.000	0	7.121.000	0	7.121.000	0	21.363.000	0
УКУПНО ЗА:	Програм 15. Локална самоуправа	8.785.588	0	7.121.000	0	7.121.000	0	7.121.000	0	21.363.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>

1	01 - Приходи из буџета	8.785.588	7.121.000	7.121.000	7.121.000	21.363.000
УКУПНО ЗА:	Програм 15. Локална самоуправа	8.785.588	7.121.000	7.121.000	7.121.000	21.363.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	111 - Извршни и законодавни органи
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Председник општине/Општинско веће
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут Општине Ариље, Пословник о раду СО Ариље.
Опис:	Општинско веће предлаже Скупштини општине домошење општих и појединачних аката и извршава опште акте Скупштине општине. Доноси појединачне и опште акте у складу са надлежношћу утврђеном Статутом општине.
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 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број седница градског/општинског већа		15	14	13	13	Записници са седница

Рбр	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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

11	41100 0	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.058.000	0	3.680.000	0	3.680.000	0	3.680.000	0	11.040.000 0	0
12	41200 0	Социјални доприноси на терет послодавца	726.000	0	659.000	0	659.000	0	659.000	0	1.977.000	0
13	41400 0	Социјална давања запосленима	122.588	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	360.000	0
14	41500 0	Накнаде трошкова за запослене	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
15	42100 0	Стални трошкови	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	540.000	0
16	42200 0	Трошкови путовања	200.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
17	42300 0	Услуге по уговору	1.700.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	2.700.000	0
18	42600 0	Материјал	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	2.700.000	0
19	46500 0	Остале дотације и трансфери	547.000	0	482.000	0	482.000	0	482.000	0	1.446.000	0
	47200 0	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48100 0	Дотације невладиним организацијама	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48200	Порези, обавезне таксе,	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	0	казне и пенали										
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.785.588	0	7.121.000	0	7.121.000	0	7.121.000	0	21.363.000	0

Рбр	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	8.785.588	7.121.000	7.121.000	7.121.000	21.363.000
УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	8.785.588	7.121.000	7.121.000	7.121.000	21.363.000

Назив програма:	Програм 15. Локална самоуправа	
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 правобранилаштву, Закон о локалној самоуправи, Одлука о општинском правобранилаштву Општине Ариље.	
Опис:	Правна заштита имовинских права и интереса општине.	
Назив организационе	Општинско јавно правобранилаштво	

јединице/Буџетски корисник:	
Одговорно лице за спровођење програма:	Општински јавни правобранилац

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.		
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине	125	155	180	180	Примерци донетих аката.	

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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										0	0

УКУПНО ЗА:	Програм 15. Локална самоуправа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1						0
УКУПНО ЗА:	Програм 15. Локална самоуправа	0	0	0	0	0

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво
Функција:	330 - Судови
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинско јавно правобранилаштво
Сврха:	Обезбеђење услова за остварење права грађана на лакши и ефикаснији начин у локалној самоуправи
Оснoв:	Закон о правобранилаштву, Закон о локалној самоуправи, Одлука о општинском правобранилаштву Општине Ариље.

Опис:	Правна заштита имовинских права и интереса општине.
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:	Општински јавни правобранилац

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.		
1	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број предмета у раду правобранилаштва	113	135	150	150	Извештај о раду ОЈП	
		Број решрних предмета	95	115	130	130	Извештај о раду ОЈП	
		Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	30	40	50	50	Извештај о раду ОЈП	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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>	
20	4E+05	<i>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</i>	1.210.000	0	1.241.000	0	1.241.000	0	1.241.000	0	3.723.000	0	
21	4E+05	<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	217.000	0	222.000	0	222.000	0	222.000	0	666.000	0	
22	4E+05	<i>Социјална давања запосленима</i>	41.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0	360.000	0	
23	4E+05	<i>Стални трошкови</i>	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0	
24	4E+05	<i>Трошкови путовања</i>	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	0	
25	4E+05	<i>Материјал</i>	25.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0	
26	5E+05	<i>Остале дотације и трансфери</i>	163.000	0	163.000	0	163.000	0	163.000	0	489.000	0	
УКУПНО ЗА:			0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво	1.681.000	0	1.796.000	0	1.796.000	0	1.796.000	0	5.388.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Вредност у 2016.</i>	<i>Вредност у 2017.</i>	<i>Вредност у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	1.681.000	1.796.000	1.796.000	1.796.000	5.388.000
УКУПНО ЗА:		0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво	1.681.000	1.796.000	1.796.000	5.388.000

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 2. Комунална делатност		
Шифра програма:	0601		
Сектор:	Опште услуге јавне управе		
Сврха:	Унапређење квалитета живота становника на територији града/општине и стварање услова за економски развој кроз обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности, повећање обухвата пружања комуналних услуга и развој комуналне инфраструктуре становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга		
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима, Одлука о оснивању ЈП за водоснабдевање РЗАВ Ариље.		
Опис:	У оквиру овог проема је предвиђено финансирање ЈП за водоснабдевање РЗАВ Ариље.		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље		
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник општине		

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације

1	Максимална могућа покривеност територије и корисника услугама комуналне делатности	Степен покривености територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у односу на укупан број насеља у граду / општини)		50%	50%	50%	50%	Извештај о раду ЈКП Зелен

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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	0601-0001 Водоснабдевање (Општинска управа Ариље)	2.640.000	0	1.714.000	0	3.015.000	0	1.715.000	0	6.444.000	0
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комунална делатност	2.640.000	0	1.714.000	0	3.015.000	0	1.715.000	0	6.444.000	0

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
------	-----------------------------	-------------------------------	----------------	---------------	----------------	--------------------

1	01 - Приходи из буџета	2.640.000	1.714.000	3.015.000	1.715.000	6.444.000
УКУПНО ЗА:	Програм 2. Комунална делатност	2.640.000	1.714.000	3.015.000	1.715.000	6.444.000
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ						

Програм коме припада:	Програм 2. Комунална делатност
Шифра и назив:	0601-0001 Водоснабдевање
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље
Сврха:	Обезбеђивање довољне количине хигијенски исправне воде за пиће.
Основ:	Закон о комуналним делатностима, Одлука о оснивању ЈП за водоснабдевање РЗАВ Ариље.
Опис:	У оквиру овог проема је предвиђено финансирање ЈП за водоснабдевање РЗАВ Ариље у склопу изградње бране и акумулације Сврачково.
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**
--	-------------	---------------------

		<i>Назив индикатора</i>		<i>Вредност у базној години 2015. години</i>	<i>Циљана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања	Количина испоручене воде општини Ариље од стране ЈП Рзав (м3)		#####	#####	#####	1.100.000,00	Извештај о пословању ЈП Рзав.
		Губици у производњи и дистрибуцији воде код ЈП Рзав		3,00%	2,80%	2,60%	2,50%	Извештај о пословању ЈП Рзав.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
27	621000	Набавка домаће финансијске имовине	2.640.000	0	1.714.000	0	3.015.000	0	1.715.000	0	6.444.000	0
27	621000	Набавка домаће финансијске имовине	2.640.000		1.714.000		3.015.000	0	1.715.000		6.444.000	0
УКУПНО ЗА:		0601-0001	2.640.000	0	1.714.000	0	3.015.000	0	1.715.000	0	6.444.000	0

	Водоснабдевање										
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	2.640.000	1.714.000	3.015.000	1.715.000	6.444.000
УКУПНО ЗА:	0601-0001 Водоснабдевање	2.640.000	1.714.000	3.015.000	1.715.000	6.444.000

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_15__Економска_и_развојна_политика
Назив програма:	Програм_3__Локални_економски_развој
Шифра програма	1501
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" ревизију Стратегије локалног економског развоја и израду Студије извдљивости за уређење туристичког локалитета Клокоч), као и спровођење пројеката који доприносе локалном економском развоју.

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље
Одговорно лице за спровођење програма	Милан Петровић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Повећање запослености на територији града/општине	Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	1358	1350	1340	1320	Евиденција НСЗ.

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	Активност	1501-0002 Унапређење привредног амбијента	370.000	980.000	500.000	800.000	2.280.000
2	Активност	1501-0005 Финансијска подршка локалном економском развоју	2.010.000	0	0	0	0

3	Пројекат	1501-П1 Подршка младима за започињање бизниса у пчеларству	0	850.000			850.000
УКУПНО ЗА:		Програм_3__Локални_економски_развој	2.380.000	1.830.000	500.000	800.000	3.130.000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	1.380.000	1.830.000	2.510.000	2.810.000	7.150.000
2	02 - Трансфери између корисника на истом нивоу	0				0
3	07 - Донације од осталих нивоа власти	1.000.000				0
УКУПНО ЗА:		2.380.000	1.830.000	2.510.000	2.810.000	7.150.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_3__Локални_економски_развој
Назив:	1501-0002 Унапређење привредног амбијента
Функција:	411 - Општи економски и комерцијални послови

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа Ариље
Сврха:	Унапређење амбијента за пословање и развој привреде
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о регионалном развоју, Одлука о приступању Регионалној развојној агенцији "Златибор", Одлука о оснивању Националне алијансе за локални економски развој.
Опис:	У оквиру ове активности планирана су средства за финансирање чланарине у организацијама које пружају подршку локалном економском развоју и развоју привреде (Национална алијанса за локални економски развој и Регионална развојна агенција "Златибор". Поред тога планирана су и средства за ревизију Стратегије локалног економског развоја и израду Студије изводљивости за уређење туристичког локалитета "Клокоч".
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 исхода/излазног резултата**					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Успостављање ефикасног механизма за привлачење директних инвестиција (маркетинг и промоција инвестиционих потенцијала, учествовање на сајмовима привреде и инвестиција, подршка потенцијалним инвеститиорима...)	Број контактираних и заинтересованих инвеститора	2	3	3	4	Извештај о раду Општинске управе.
		Постојање локалне стратегије економског развоја	1	1	1	1	Одлука о усвајању Стратегије.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
28	423000	Услуге по уговору	0	480.000	500.000	800.000	1.780.000
29	424000	Специјализоване услуге	370.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
УКУПНО ЗА:		1501-0002 Унапређење привредног амбијента	370.000	980.000	1.000.000	1.300.000	3.280.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	370.000	980.000	1.000.000	1.300.000	3.280.000	
УКУПНО ЗА:		1501-0002 Унапређење привредног амбијента	370.000	980.000	1.000.000	1.300.000	3.280.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм_3__Локални_економски_развој	
Шифра пројекта:	1501	П-1	
Назив пројекта:	Подршка младима за започињање бизниса у пчеларству		

Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа
Сврха:	Смањење незапослености
Основ:	Уговор о реализацији заједничког пројекта 01 бр 400-225/15
Опис:	Пројекат има за циљ смањење незапослености малдих лица у општини Ариље, кроз започињање пословања у пчеларству и производњи меда. Пројекат се реализује у партнерству са РРА Златибор. У оквиру пројекта је предвиђено формирање пчелињака код 12-15 младих лица из општине Ариље. Такође, кроз пројекат ће бити обезбеђена и саветодавна подршка и откуп меда.
Трајање пројекта	11 месеци
Ознака за капитални пројекат	Није примењиво.
Ознака да ли је ИПА пројекат	Није ИПА пројекат
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Милан Петровић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Обезбеђени услови за започињање пословања у пчеларству за младе и	Број лица која су започела боављење	7	12			Уговора са одабраним корисницима.

	незапослене	пчеларством					

Рбр.	Конто	Расходи и издаци директно везана за пројекат	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	423000	Услуге по уговору		850.000			850.000
УКУПНО ЗА:		1501-П-1 Подршка младима за започињање бизниса у пчеларству	0	850.000	0	0	850.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета			850.000			850.000
УКУПНО ЗА:		1501-П-1 Подршка младима за започињање бизниса у пчеларству	0	850.000	0	0	850.000

1. ПРОГРАМ

1. ПРОГРАМ	
Сектор:	Сектор_1__Пољопривреда_и_рурални_развој
Назив програма:	Програм_5__Развој_пољопривреде
Шифра програма	0101
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње у ЈЛС
Основ:	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 опреме, као и два пројекта.
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље
Одговорно лице за спровођење програма	Ружица Николић Василић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	

1	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Усвојени програми развоја пољопривреде и руралног развоја	1	1	1	1	Одука о усвајању.
		Број регистрованих пољопривредних газдинстава (разврстаних по полу)	3200	3250	3280	3320	Извод из Регистра пољопривредних газдинстава.

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016- 2018)
1	Активност	0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност	4.100.000	6.000.000	3.100.000	3.200.000	12.300.000
2	Активност	0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи	1.250.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	7.500.000
3	Пројекат	0101-П1 Унапређење развоја сточарства и квалитета млека	0	2.000.000			2.000.000
4	Пројекат	0101-П2 Подршка удруживању пољопривредника	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
УКУПНО ЗА:		Програм_5__Развој_пољопривреде	5.350.000	12.000.000	7.600.000	8.200.000	27.800.000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016- 2018)
1	01 - Приходи из буџета	5.350.000	12.000.000	7.600.000	8.200.000	27.800.000
УКУПНО ЗА:		5.350.000	12.000.000	7.600.000	8.200.000	27.800.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада:	Програм_5__Развој_пољопривреде
Назив:	0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност
Функција:	421 - Пољопривреда
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа Ариље
Сврха:	Ефикасна заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних култура.
Основ:	Закон о пољопривредном земљишту (Сл.гласник РС број 10/2013) - члан 13. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2015 годину.
Опис:	У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за финансирање следећих активности ради унапређења услова за пољопривредну делатност: заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, у складу са усвојеним Годишњим програмом заштите, уређење и коришћења пољопривредног земљишта за 2016 годину; 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; контролу плодности пољопривредног земљишта ради повећања продуктивности пољопривредне производње.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	Поглавље 11: Пољопривреда и рурални развој
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Биљана Аћимовић

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата**					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем	Усвојен годишњи програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини	1	1	1	1	Одлука СО о усвајању Програма.
		Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини	3,71	3,71	3,71	3,71	Одлука СО о усвајању Програма.

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
2	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији ЛС	Процент буџетских средстава који се издваја за противградну заштиту	0,49	0	0	0	Одлука о буџету Општине Ариље.

		Број услуга саветодавне помоћи намењених решавању конкретних питања и проблема пољопривредних произвођача	3	3	3	3	Извештај о реализацији буџета.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
35-37	423000	Услуге по уговору		3.000.000	3.100.000	3.200.000	9.300.000
	424000	Специјализоване услуге	2.200.000				0
	425000	Текуће поправке и одржавање	1.100.000				0
34	426000	Материјал	800.000	3.000.000			3.000.000
УКУПНО ЗА:		0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност	4.100.000	6.000.000	3.100.000	3.200.000	12.300.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
	01 - Приходи из буџета	4.100.000	6.000.000	3.100.000	3.200.000	12.300.000

УКУПНО ЗА:	0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност	4.100.000	6.000.000	3.100.000	3.200.000	12.300.000
-------------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_5__Развој_пољопривреде
Назив:	0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи
Функција:	421 - Пољопривреда
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа Ариље
Сврха:	Унапређење пољопривредне производње
Основ:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС број 10/2013) - чан 13.
Опис:	У оквиру ове програмске активности финансираће се субвенционисање набавке опреме и прикључних машина у пољопривредној производњи. Конкретне врсте опреме и машина које ће бити субвенционисане и у ком проценту ће бити утврђене кроз Програм подстицаја пољопривреди и руралном развоју.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	Поглавље 11: Пољопривреда и рурални развој
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Милан Петровић

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Изградња одрживог, ефикасаног и конкурентаног пољопривредног сектора	Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства	1	1	1	1	Одлука о одобравању програма.
		Степен реализације мера одобреног програма локалних подстицаја	14%	80%	85%	90%	Извештај о реализацији Програма.
		Процент буџетских средстава који се издваја за унапређење и подршку пољопривреди	1,46	2,56	2,57	2,58	Извештај о реализацији буџета.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
38	454000	Субвенције приватним предузећима		2.000.000	2.500.000	3.000.000	7.500.000
	452000	Субвенције приватним финансијским институцијама	1.250.000				0
УКУПНО ЗА:		0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи	1.250.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	7.500.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	1.250.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	7.500.000
УКУПНО ЗА:	0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи	1.250.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	7.500.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм_5__Развој_пољопривреде	
Шифра пројекта:	0101	П-1	
Назив пројекта:	Унапређење развоја сточарства и квалитета млека		
Функција:	421 - Пољопривреда		
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа		
Сврха:	Обезбеђење подршке за развој сточарске производње у општини Ариље		
Основа:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју		

Опис:	У оквиру пољопривредне производње у општини Ариље, сточарство се далази далеко испод нивоа развоја који му омогућавају природни потенцијали. Производња малине, као доминантна пољопривредна грана је оставила негативне последице на сточарску производњу и сточни фонд који се последњих година убрзано смањује. Овај пројекат је посебно издвојен са намером да се јасно прикажу подстицаји за развој сточарства. У оквиру пројекта ће се субвенционисати куповина стеоних јуница и опреме за сточарство и производњу млека. Конкретне врсте опреме и машина које ће бити субвенционисане и у ком проценту ће бити утврђене кроз Програм подстицаја пољопривреди и руралном развоју.
Трајање пројекта	11 месеци
Ознака за капитални пројекат	Није капитални пројекат.
Ознака да ли је ИПА пројекат	Није ИПА пројекат.
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	Поглавље 11: Пољопривреда и рурални развој
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Милан Петровић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Повећан сточни фонд	Број набављених грла говеда кроз подршку Општине		30			Списак корисника из базе података.
		Број нових домаћинстава које продаје млеко		10			Потврда из млекарне

		малекарама					
--	--	------------	--	--	--	--	--

Рбр.	Конто	Расходи и издаци директно везана за пројекат	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
39	454000	Субвенције приватним предузећима		2.000.000			2.000.000
УКУПНО ЗА:		0101-П-1 Унапређење развоја сточарства и квалитета млека	0	2.000.000	0	0	2.000.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
39	01 - Приходи из буџета			2.000.000			2.000.000
УКУПНО ЗА:		0101-П-1 Унапређење развоја сточарства и квалитета млека	0	2.000.000	0	0	2.000.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм_5__Развој_пољопривреде	
Шифра пројекта:	0101	П-1	
Назив пројекта:	Подршка удруживању пољопривредника		
Функција:	421 - Пољопривреда		
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа		
Сврха:	Јачање капацитета удружења грађана и унапређење пољопривредне производње и руралног развоја		
Основ:	Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС број 10/2013) - чан 13.		
Опис:	У оквиру овог пројекта предвиђено је суфинансирање пројекта удружења грађана регистрованих на територији општине Ариље, која своју делатност обављају у области пољопривреде и руралног развоја. За потребе пројекта ће бити спроведен јавни конкурс, на основу кога ће бити одабрани пројекти који ће бити суфинансирани. Процент суфинансирања пројекта ће износити између 80 и 90%. Циљеви реализације пројекта су смањење незапослености посебно младих и жена у руралним подручјима, повећање продуктивности и умањење негативних утицаја природних фактора на пољопривредну производњу.		
Трајање пројекта	11 месеци		
Ознака за капитални пројекат	Није капитални пројекат.		
Ознака да ли је ИПА пројекат	Није ИПА пројекат.		
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	Поглавље 11: Пољопривреда и рурални развој		

Одговорно лице за спровођење програмских активности	Милан Петровић
--	----------------

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Ојачани капацитети и позиције удружења грађана у области пољопривреде и руралног развоја у општини Ариље	Број подржаних пројеката у области пољопривреде и руралног развоја	1	4	5	6	Одлука о суфинансирању пројеката.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци директно везана за пројекат	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
40	481000	Дотације невладиним организацијама	0	2.000.000	2.100.000	2.200.000	6.300.000
УКУПНО ЗА:		0101-П-1 Подршка удруживању пољопривредника	0	2.000.000	2.100.000	2.200.000	6.300.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)

		години (2015)				
40	01 - Приходи из буџета	0	2.000.000	2.100.000	2.200.000	6.300.000
УКУПНО ЗА:	0101-П-1 Подршка удруживању пољопривредника	0	2.000.000	2.100.000	2.200.000	6.300.000

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_4_Заштита_животне_средине
Назив програма:	Програм_6_Заштита_животне_средине
Шифра програма	0401
Сврха:	Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини
Основ:	Закон о комуналним делатностима, Одлука о управљању отпадом.
Опис:	У оквиру овог програма предвиђена су средства за унапређење система управљања комуналним отпадом кроз издвајања за потребе Регионалне санитарне депоније Дубоко и реализацију пројекта "Сепарација за спас планете"..
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље
Одговорно лице за спровођење програма	Председник општине

	Циљ*	Индикатори исхода**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Унапређење квалитета животне средине	Усвојени стратешки и оперативни планови из области заштите животне средине (ЛЕАП, План управљања отпадом, План заштите од буке, План и програм мониторинга елемената животне средине, Годишњи програм заштите животне средине итд.)	1	1	2	2	Одука о усвајању.
		Процент буџета намењен заштити животне средине у односу на укупан буџет	2,48	4,67	3,62	3,69	Извештај о реализацији буџета.

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
1	Активност	0401-0002 Управљање комуналним отпадом	9.172.000	17.566.000	9.900.000	7.900.000	35.366.000

2	Пројекат	0401-0001 Сепарација за спас планете	4.000.000	800.000			800.000
УКУПНО ЗА:		Програм_6__Заштита_животне_средине	13.172.000	18.366.000	9.900.000	7.900.000	36.166.000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016</i>	<i>Извори у 2017</i>	<i>Извори у 2018</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	01 - Приходи из буџета	13.172.000	18.366.000	9.900.000	7.900.000	36.166.000
УКУПНО ЗА:		13.172.000	18.366.000	9.900.000	7.900.000	36.166.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_6__Заштита_животне_средине
Назив:	0401-0002 Управљање комуналним отпадом
Функција:	510 - Управљање отпадом
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа Ариље
Сврха:	Унапређење система одлагања комуналног отпада.
Основ:	Уговор о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко.
Опис:	У оквиру ове активности су планирана средства за потребе Регионалне санитарне депоније Дубоко.

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 исхода/излазног резултата**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Испуњење обавеза у складу са законима 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	Одлука о усвајању.
		Закључен споразум/уговор о локацији за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или одлагање отпада на својој територији или територији регије у складу са регионалним планом управљања отпадом.	1	1	1	1	Примерак споразума.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)

41	421000	Стални трошкови	8.382.000	7.871.000	2.000.000	1.600.000	11.471.000
42	621000	Набавка домаће финансијске имовине	6.766.000	9.695.000	7.900.000	6.300.000	23.895.000
УКУПНО ЗА:		0401-0002 Управљање комуналним отпадом	15.148.000	17.566.000	9.900.000	7.900.000	35.366.000

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	15.148.000	17.566.000	9.900.000	9.900.000	37.366.000
УКУПНО ЗА:		15.148.000	17.566.000	9.900.000	9.900.000	37.366.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм_6_Заштита_животне_средине	
Шифра пројекта:	0401	П-1	
Назив пројекта:	Сепарација за спас планете		
Функција:	510 - Управљање отпадом		
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Општинска управа		

Сврха:	Унапређење система прикупљања отпада у општини Ариље.
Оснoв:	Споразум о финансирању пројекта између Општине Ариље и Шведске развојене агенције (СИДА)
Опис:	У оквиру пројекта планирано је унапређење система управљања комуналним отпадом у општини Ариље, кроз унапређење процедура у ЈКП Зелен, набавку комуналних возила, канти и кеса за комунални отпад. У оквиру пројекта ће се поделити 2700 канти домаћинствима код којих се прикупља комунални отпад. Такође ће се и проширити подручје а коме се прикупља комунални отпад.
Трајање пројекта	10 месеци
Ознака за капитални пројекат	Није капитални пројекат.
Ознака да ли је ИПА пројекат	Није ИПА пројекат.
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	
Одговорно лице за спровођење програмских активности	Иван Тешовић

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор исхода
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Успостављена примарна сепарација отпада у читавом делу организованог прикупљања отпада у општини Ариље.	Број возила за прикупљање комуналног отпада.	5	5			Пописне листе ЈКП Зелен.
		Број новонабављених посуда	2700	2700			Фактуре.
							Фактуре.

	Циљ*	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор исхода
2	Површина подручја на коме се организовано прикупља отпад је удвостручена	Површина територије на којој се организовано прикупља отпад.	1500 ха	1600 ха			Извештај о реализацији пројекта.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци директно везана за пројекат	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016	Расходи у 2017	Расходи у 2018	Укупно (2016-2018)
43	422000	Трошкови путовања	50.000	20.000			20.000
44	423000	Услуге по уговору	900.000	750.000			750.000
	425000	Текуће поправке и одржавање	3.000.000	0			0
45	426000	Материјал	50.000	30.000			30.000
УКУПНО ЗА:		0401-П-1 Сепарација за спас планете	4.000.000	800.000	0	0	800.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)
------	-----------------------------	-------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------------

1	01 - Приходи из буџета	4.000.000	800.000			800.000
УКУПНО ЗА:	0401-П-1 Сепарација за спас планете	4.000.000	800.000	0	0	800.000

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					
Основ:	Закон о социјалној заштити, Закон о социјалном становању, Закон о удружењима, Закон о црвеном крсту.					
Опис:	Пружање помоћи социјално угроженим категоријама становништва.					
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље					
Одговорно лице за спровођење програма:	Председник општине					

	Циљ*	Индикатори**
--	-------------	---------------------

		<i>Назив индикатора</i>		<i>Вредност у базној години 2015. години</i>	<i>Циљана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета		215	220			Извештај о реализацији буџета.

<i>Рбр.</i>	<i>Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>		<i>Вредност у 2016.</i>		<i>Вредност у 2017.</i>		<i>Вредност у 2018.</i>		<i>Укупно (2016-2018)</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	0901-0002 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја (Општинска управа Ариље)	2.900.000	0	8.069.000	0	0	0	0	0	8.069.000	0
2	0901-0003 Подршка социо-хуманитарним организацијама (Општинска управа	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ариље)										
3	0901-0005 Активности Црвеног крста (Општинска управа Ариље)	300.000	0	300.000	0	350.000	0	350.000	0	1.000.000	0
4	0901-0006 Дечја заштита (Општинска управа Ариље)	2.000.000	0	2.000.000	0	2.300.000	0	2.400.000	0	6.700.000	0
5	0901-0006 Дечја заштита (Општинска управа Ариље)	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	7.500.000	0
6	0901-П1 Живети заједно (Општинска управа)	5.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0901-П1 Економско оснаживање избеглих и ИРЛ (Општинска управа)	3.600.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000	0
8	0901-П2 Стамбено збрињавање избеглих лица (Општинска управа)	6.614.000	0	2.624.000	0	0	0	0	0	2.624.000	0
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дечја заштита	23,499,000	0	18,293,000	0	5.150.000	0	5.250.000	0	28.693.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
-------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------------

1	01 - Приходи из буџета	11.672.035	15.773.000	5.150.000	5.250.000	26.173.000
2	06 - Донације од међународних организација	1.780.000	0	0	0	0
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	7.005.000	0	0	0	0
4	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	3.041.965	2.520.000	0	0	2.520.000
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дечја заштита	23.499.000	18.293.000	5.150.000	5.250.000	28.693.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0002 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја
Функција:	060 - Становање
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље
Сврха:	Стамбено збрињавање социјално угрожених.

Основ:	Закон о социјалној заштити. Закон о социјалном становању. Одлука СО о укидању Фонда за солидарну стамбену изградњу
Опис:	Решевање стамбених потреба социјално угроженог становништва.
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**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Обезбеђење привременог смештаја, задовољавање основних потреба, и пружање временски ограничене услуге интервенција у кризним ситуацијама појединцима и породицама којима је потребно неодложно осигурати безбедност.	Број породица којима је пружена помоћ за становање у социјалним условима.	5	0			Уговори са корисницима помоћи.
		Донет Правилник о критеријумима за расподелу средстава	1	1			Правилник

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
------	-------	--	---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

			<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>
46	5E+05	<i>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</i>	2.900.000	0	8.069.000	0	0	0	0	0	8.069.000	0
46	5E+05	<i>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</i>	2.900.000		8.069.000						8.069.000	0
УКУПНО ЗА:		0901-0002 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	2.900.000	0	8.069.000	0	0	0	0	0	8.069.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Вредност у 2016.</i>	<i>Вредност у 2017.</i>	<i>Вредност у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>	
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	2.523.035	8.069.000			8.069.000	
2	<i>13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</i>	376.965				0	
УКУПНО ЗА:		0901-0002 Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	2.900.000	8.069.000	0	0	8.069.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита						
Шифра и назив:	0901-0005 Активности Црвеног крста						
Функција:	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље						
Сврха:	Побољшање услова живота за социјално угрожене категорије стновништва						
Основ:	Закон о црвеном крсту						
Опис:	Спровођење акција добровољног давања крви, ангажовање волонтера уна прикупљању различити врста помоћи и спровођење 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 прог. активности:	Ружица Николић Василић						

Циљ*	Индикатори**						
	Назив индикатора		Вредност у базној години 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације

				<i>години</i>				
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		25	30	35	35	Финансијски план Црвеног крста и План рада
		Број волонтера Црвеног крста		65	70	75	75	Финансијски план Црвеног крста и План рада
		Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво		55	60	65	65	Финансијски план Црвеног крста и План рада

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
47	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	300.000	0	300.000	0	350.000	0	350.000	0	1.000.000	0
УКУПНО ЗА:		0901-0005 Активности Црвеног крста	300.000	0	300.000	0	350.000	0	350.000	0	1.000.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	300.000	300.000	350.000	350.000	1.000.000

УКУПНО ЗА:	0901-0005 Активности Црвеног крста	300.000	300.000	350.000	350.000	1.000.000
-------------------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0006 Дечја заштита
Функција:	040 - Породица и деца
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа Ариље
Сврха:	Побољшање услова за задовољење основних потреба деце
Основ:	Закон о финансијској подршци породици са децом, Правилник о ближим условима и начину остаривања права на финансијску подршку породици са децом
Опис:	Подстицај рађању деце
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:	Слободанка Жунић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.		
1	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	Број деце која примају опрему за новорођенче	45	52	55	60	Одлука о буџету и упутство о спровођењу буџета	
		Број деце која примају опрему за новорођенче и беби пакет	120	125	130	135	Одлука о буџету и упутство о спровођењу буџета	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
48	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000	0	2.000.000	0	2.300.000	0	2.400.000	0	6.700.000	0
УКУПНО ЗА:		0901-0006 Дечја заштита	2.000.000	0	2.000.000	0	2.300.000	0	2.400.000	0	6.700.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Вредност у 2016.</i>	<i>Вредност у 2017.</i>	<i>Вредност у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	01 - Приходи из буџета	2.000.000	2.000.000	2.300.000	2.400.000	6.700.000
УКУПНО ЗА:	0901-0006 Дечја заштита	2.000.000	2.000.000	2.300.000	2.400.000	6.700.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0006 Дечја заштита
Функција:	090 - 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 (Сл. Гласник РС бр.. 18/2010 і 55/2013)
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 прог. активности:	Весна Маџаревић
---	-----------------

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Обезбеђивање материјалне подршке за децу и породицу	Број деце/ученика који примају ученичке/студентске помоћи		74	74	74	74	Уговори са корисницима.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	7.500.000	0
УКУПНО ЗА:		0901-0006 Дечја заштита	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	7.500.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000
УКУПНО ЗА:	0901-0006 Дечја заштита	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	7.500.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита		
Шифра пројекта:	0901	П1	
Назив пројекта:	Економско оснаживање избеглих и ИРЛ		
Функција:	090 - Социјална заштита неклассификована на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа		
Сврха:	Унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица на подручју Општине Ариље		
Основ:	Закон о избрглицама и миграцијама.		
Опис:	Овим пројектом Општина Ариље намерава да допринесе побољшању услова живота и интеграција избеглих и интерно расељених лица која бораве у општини Ариље кроз дистрибуцију 13 пакета за економско оснаживање.		

Трајање пројекта:	6 месеци
Ознака за капитални пројекат:	није капиталан пројекат
Ознака да ли је ИПА пројекат:	ИПА 2012 пројекат
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Заменик председника општине

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Пружена подршка за економско оснаживање за 13 породица избеглих и интерно расељених лица у општини Ариље.	Број породица који је добио подршку за економско оснаживање		13				Извештај о реализацији пројекта

Рбр .	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години	Расходи и издаци у 2016.	Расходи и издаци у 2017.	Расходи и издаци у 2018.	Укупно (2016-2018)

			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
50	512000	Машине и опрема	3.600.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000	0
УКУПНО ЗА:		0901-П1 Економско оснаживање избеглих и ИРЛ	3.600.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	540.000	280.000			280.000	
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	2.520.000				0	
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	540.000	2.520.000			2.520.000	
УКУПНО ЗА:		0901-П1 Економско оснаживање избеглих и ИРЛ	3.600.000	2.800.000	0	0	2.800.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита		
Шифра пројекта:	0901	П2	
Назив пројекта:	Стамбено збрињавање избеглих лица		
Функција:	090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа		
Сврха:	Унапређење положаја избеглих лица на подручју Општине Ариље		
Основ:	Закон о избеглицима и миграцијама.		
Опис:	Овим пројектом Општина Ариље намерава да допринесе побољшању услова живота и интеграција избеглих лица кроз изградњу стамбене зфраде са 15 стамбених јединица. Пројекат се реализује о оквиру Регионалног стамбеног програма у Републици Србији, а у сарадњи са Комесаријатор за избеглице и миграције Републике Србије.		
Трајање пројекта:	6 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:	није ИПА пројекат		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Заменик председника општине		

	Циљ*	Индикатори**
--	------	--------------

		<i>Назив индикатора</i>		<i>Вредност у базној години 2015. години</i>	<i>Циљана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Решено стамбено питање за 15 породица избеглих и интерно расељех лица у општини Ариље.	Број породица који је добио подршку за стамбено збрињавање		13				Извештај о реализацији пројекта

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Расходи и издаци у базној години</i>		<i>Расходи и издаци у 2016.</i>		<i>Расходи и издаци у 2017.</i>		<i>Расходи и издаци у 2018.</i>		<i>Укупно (2016-2018)</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>
51	423000	<i>Услуге по уговору</i>	209.000	0	950.000	0	0	0	0	0	950.000	0
52	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	50.000	0	294.000	0	0	0	0	0	294.000	0
53	426000	<i>Материјал</i>	5.000.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
54	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	855.000	0	1.330.000	0	0	0	0	0	1.330.000	0
УКУПНО ЗА:		0901-П2 Стамбено збрињавање избеглих	6.614.000	0	2.624.000	0	0	0	0	0	2.624.000	0

	лица										
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	1.274.000	2.624.000			2.624.000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	4.485.000				0
3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	855.000				0
УКУПНО ЗА:	0901-П2 Стамбено збрињавање избеглих лица	6.614.000	2.624.000	0	0	2.624.000

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 15. Локална самоуправа	
Шифра програма:	0602	
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини	

Оснoв:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Одлука о организацији општинске управе
Опис:	Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа из надлежности општине
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. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине		30447	33500	34000	34000	Извештај о раду Општинске управе.

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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>х извора</i>		<i>х извора</i>
1	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Општинска управа)	45.549.900	0	44.592.300	0	44.586.300	0	44.586.300	0	133,764,900	0
2	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Општинска управа)	53.819.053	0	18.638.000	0	18.153.000	0	17.153.000	0	53.944.000	0
3	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Општинска управа)	70.000	0	70.000	0	90.000	0	90.000	0	250.000	0
4	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Општинска управа)	2.546.791	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	5.100.000	0
5	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Здравствени центар Ужице - ОЈ Дом здравља Ариље)	5.150.000	0	10.120.000	0	10.120.000	0	10.120.000	0	30.360.000	0
6	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Спортски савез општине Ариље)	7.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	27.000.000	0

7	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Општинска управа)	455.000	0	1.009.000	0	709.000	0	709.000	0	2.427.000	0
8	0602-0003 Управљање јавним дугом (Општинска управа)	17.890.000	0	13.027.000	0	14.900.800	0	14.900.800	0	42.828.600	0
9	0602-0006 Информисање (Општинска управа)	3.800.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	15.000.000	0
10	0602-П1 Одрживо функционисање НВО (Општинска управа)	1.150.000	0	3.250.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	9.250.000	0
УКУПН О ЗА:	Програм 15. Локална самоуправа	137,430,744	0	106.406.300	0	107,259,100	0	106.259.100	0	319,924,500	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	01 - Приходи из буџета	125.929.900	106.406.300	107.259.100	106.259.100	319.924.500
2	06 - Донације од међународних организација	4.270.000	0	0	0	0
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	5.000.000	0	0	0	0
4	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	2.230.844	0	0	0	0
УКУПН О ЗА:	Програм 15. Локална самоуправа	137.430.744	106.406.300	107.259.100	106.259.100	319.924.500

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	130 - Опште услуге
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у општини
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине, Одлука о организацији општинске управе
Опис:	Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа из надлежности општине
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 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.		
1	Обезбеђено континуирано функционисање органа ЈЛС и органа градске општине	Број остварених услуга услуга градске/општинске управе (број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и др. Докумената издатих правних и физичким лицима)	30447	33500			Извештај о раду Општинске управе	
		Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	98,80%	98,90%			Извештај о раду Општинске управе	

Рбр.	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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
55	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24.480.100	0	23.789.000	0	23.789.000	0	23.789.000	0	71.367.000	0

56	<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	4.382.700	0	4.258.000	0	4.258.000	0	4.258.000	0	12.774.000	0
57	<i>Социјална давања запосленима</i>	1.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	4.500.000	0
58	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	300.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	1.050.000	0
59	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	336.000	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0	228.000	0
60	<i>Стални трошкови</i>	5.400.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	16.500.000	0
61	<i>Трошкови путовања</i>	400.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
62	<i>Услуге по уговору</i>	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	9.000.000	0
63	<i>Специјализоване услуге</i>	40.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
64	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
65	<i>Материјал</i>	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	4.500.000	0
66	<i>Остале дотације и трансфери</i>	3.301.100	0	3.034.000	0	3.034.000	0	3.034.000	0	9.102.000	0

67	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	150.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
68	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	10.000	0	9.300	0	9.300	0	9.300	0	27.900	0
69	<i>Машине и опрема</i>	250.000	0	256.000	0	250.000	0	250.000	0	756.000	0
УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	45.549.900	0	44.592.300	0	44.586.300	0	44.586.300	0	133.764.900	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Вредност у 2016.</i>	<i>Вредност у 2017.</i>	<i>Вредност у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	45.549.900	44.592.300	44.586.300	44.586.300	133.764.900
УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	45.549.900	44.592.300	44.586.300	44.586.300	133.764.900

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о заштити животне средине, Статут општине, Одлука о организацији општинске управе, Закон о финансирању полтичких активности
Опис:	Решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа и установа из надлежности општине
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**						
	Назив индикатора		Вредност у базној години	Циљана вредност	Циљана вредност	Циљана вредност	Извор верификације

				2015. години	2016.	2017.	2018.	
1	Обезбеђење услова боље заштите грађана у остваривању њихових инетреса	Број седница стручних комисија		14	14			Извештаји о раду стручних комисија.
		Број решења о накнади штете		40	35			Извештај о раду Општинске управе.
		Број политичких странака чији се редован рад финансира из буџета ЈЛС		8	8			Извештај о реализацији буџета.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
70	423000	Услуге по уговору	2.000.000	0	850.000	0	850.000	0	850.000	0	2.550.000	0
71	424000	Специјализоване услуге	530.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	1.800.000	0
72	481000	Дотације невладиним организацијама	1.300.000	0	485.000	0	300.000	0	300.000	0	1.085.000	0
73	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	9.000	0
74	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	#####	0	5.000.000	0	4.000.000	0	3.000.000	0	12.000.000	0

75	484000	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	50.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	1.400.000	0	4.200.000	0
76	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.200.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.500.000	0	5.500.000	0
77	499111	Стална резерва	1.684.053	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
78	499121	Текућа резерва	3.900.000	0	8.000.000	0	9.000.000	0	9.500.000	0	26.500.000	0
78	499121	Текућа резерва	3.900.000		8.000.000		9.000.000		9.500.000		26.500.000	0
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	53,819,053	0	18,653,000	0	18,153,000	0	17.153.000	0	53.944.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	47.435.000	18.638.000	18.153.000	17.153.000	53.944.000
2	07 - Трансфери од других нивоа власти	5.000.000				0

3	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.384.053				0
УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	53.819.053	18.638.000	18.153.000	17.153.000	53.944.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	320 - Услуге противпожарне заштите
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Обезбеђивање услова за заштиту људи и материјалних добара
Основ:	Закон о заштити од пожара
Опис:	провера исправности пп апарата
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**						
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Превентивно деловање у заштити од пожара	Број обука за запослене у области противпожарне заштите		1	1	1	1	Извештај о раду Општинске управе.
		Провера знања запослених радника у области противпожарне заштите		1				Извештај о раду Општинске управе.
		Број провера исправности даљинског система за узбуњивање		2	2	2	2	Извештај о раду Општинске управе.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
79	42500	Текуће поправке и	50.000	0	50.000	0	60.000	0	60.000	0	170.000	0

	0	одржавање										
80	42600 0	Материјал	20.000	0	20.000	0	30.000	0	30.000	0	80.000	0
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	70.000	0	70.000	0	90.000	0	90.000	0	250.000	0

Рбр	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	70.000	70.000	90.000	90.000	250.000	
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	70.000	70.000	90.000	90.000	250.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	360 - Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту
Назив организационе	Општинска управа

јединице/Буџетски корисник:	
Сврха:	Примена Закона о безбедности саобраћаја у циљу унапређења безбедности
Основ:	Закон о безбедности саобраћаја на путевима
Опис:	Већа безбедност учесника у саобраћају
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 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Већа безбедност учесника у саобраћају	Усвојен програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају		1	1			Одлука о усвајању Програма.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци	Вредност у базној	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
------	-------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

		програмске активности	години (2015)									
			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
81	423000	Услуге по уговору	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
82	426000	Материјал	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	150.000	0
83	512000	Машине и опрема	2.396.791	0	1.550.000	0	1.550.000	0	1.550.000	0	4.650.000	0
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	2.546.791	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	5.100.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	5.100.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	846.791				0
УКУПНО ЗА:		2.546.791	1.700.000	1.700.000	1.700.000	5.100.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	740 - Услуге јавног здравства
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Здравствени центар Ужице - ОЈ Дом здравља Ариље
Сврха:	Установа примарне здравствене заштите, посвећена унапређењу здравља свих грађана са територије ЈЛС
Основ:	Закон о здравственој заштити, Уредба о плану мреже здравствених установа.
Опис:	Ради обезбеђења квалитетног пружања услуга у оквиру посебне установа Дом здравља Ариље, потребно је створити одговарајуће услове у погледу техничке опремљености и унапређења квалитета рада и безбедности пацијената. У оквиру ове активности обезбеђена су средства за набавку неопходне опреме, накнада за рад лекара специјалиста (психијатар и неуролог) накнада за рад лекара мртвозорника и накнада за рад два радника чије финансирање не признаје РФЗО .
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:	Др Ивана Антовић

	Циљ*	Индикатори**
--	------	--------------

		<i>Назив индикатора</i>		<i>Вредност у базној години 2015. години</i>	<i>Циљана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Извор верификације</i>
1	Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	Број лекара на 1.000 становника - здравствена заштита одраслог становништва		0,9	1			Завод за статистику, Општински годишњак. Платни списак.

	<i>Циљ</i>	<i>Индикатори</i>						
		<i>Назив индикатора</i>		<i>Вредност у базној години 2015. години</i>	<i>Циљана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Извор верификације</i>
2	Унапређење квалитета примарне здравствене заштите-превенција и интегрисане услуге	Удео превентивних прегледа у односу на укупан број прегледа		12,00%	14,00%			Извештај Комисије за унапређење квалитета рада

	<i>Циљ</i>	<i>Индикатори</i>						
--	------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

		<i>Назив индикатора</i>		<i>Вредност у базној години 2015. години</i>	<i>Циљана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Извор верификације</i>
3	Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	Просечан број посета по изабраном лекару		5700	5670			Извештај Комисије за унапређење квалитета рада

<i>Рбр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>		<i>Вредност у 2016.</i>		<i>Вредност у 2017.</i>		<i>Вредност у 2018.</i>		<i>Укупно (2016-2018)</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>
84	423000	<i>Услуге по уговору</i>	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
85	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	3.300.000	0
86	425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	400.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
	463000	<i>Трансфери осталим нивоима власти</i>	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	463200	<i>Капитални трансфери</i>	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>осталим нивоима власти</i>												
87	464000	<i>Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања</i>	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	21.000.000	0
88	512000	<i>Машине и опрема</i>	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5.150.000	0	10.120.000	0	10,120,000	0	10.120.000	0	30.360.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Вредност у 2016.</i>	<i>Вредност у 2017.</i>	<i>Вредност у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>	
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	5.150.000	10.120.000	10.120.000	10.120.000	30.360.000	
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5.150.000	10.120.000	10.120.000	10.120.000	30.360.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Спортски савез општине Ариље
Сврха:	Финансирање трошкова спортских организација и клубова.
Основ:	Закон о спорту
Опис:	Пружање подршке спортским организацијама, преко Спортског савеза 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 прог. активности:	Душко Стојановић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број установа и организација у области спорта преко којих се остварује јавни интерес у области спорта		24	24	25	26	Извештај о раду спортског савеза

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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
89	481000	Дотације невладиним организацијама	7.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	27.000.000	0
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	27.000.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	7.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	27.000.000	
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	7.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	27.000.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Чување архивске грађе
Основ:	Закон о култури
Опис:	Суфинансирање редовне активности Историјског архива која се бави чувањем архивске грађе у оквиру ове активности и у оквиру ове активности финансираће се и дигитализација матичних књига
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**						
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације

1	Стварање услова за боље чување архивске грађе	Дужни метар преузете архивске грађе		12м	15м	15м	15м	Извештај о раду Општинске управе.
		Број дигитализованих матичних књига		23	30	33	33	Извештај о раду Општинске управе.

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
90	424000	Специјализоване услуге	0	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	0
91	463000	Трансфери осталим нивоима власти	455.000	0	709.000	0	409.000	0	409.000	0	1.527.000	0
УКУПНО ЗА:		0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	455.000	0	1.009.000	0	709.000	0	709.000	0	2.427.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Вредност у 2016.</i>	<i>Вредност у 2017.</i>	<i>Вредност у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	01 - Приходи из буџета	455.000	1.009.000	709.000	709.000	2.427.000
УКУПНО ЗА:	0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	455.000	1.009.000	709.000	709.000	2.427.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0003 Управљање јавним дугом
Функција:	170 - Трансакције јавног дуга
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа
Сврха:	Финансирање капиталних пројеката уз очување одржавања текуће ликвидности
Основ:	Закон о јавном дугу, Одлука Скупштине општине о задуживању
Опис:	Реализација развојних пројеката
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 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%		3,80	3,07	3,10	3,10	Извештај о реализацији буџета
		Учешће укупног задужења за финансирање дефицита текуће ликвидности у односу на укупно остварене приходе буџета локалне власти у претходној години		0	0	0	0	Извештај о реализацији буџета

Рбр	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
92	441000	Отплата домаћих камата	2.050.000	0	3.443.000	0	3.400.000	0	3.400.000	0	10.243.000	0

93	61100 0	Отплата главнице домаћим кредиторима	15.840.000	0	9.584.000	0	11.500.800	0	11.500.800	0	32.585.600	0
УКУПНО ЗА:		0602-0003 Управљање јавним дугом	17.890.000	0	13.027.000	0	14.900.800	0	14.900.800	0	42.828.600	0

Рбр	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	13.620.000	13.027.000	14.900.800	14.900.800	42.828.600	
2	06 - Донације од међународних организација	4.270.000				0	
УКУПНО ЗА:		0602-0003 Управљање јавним дугом	17.890.000	13.027.000	14.900.800	14.900.800	42.828.600

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0006 Информисање
Функција:	830 - Услуге емитовања и штампања
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа

Сврха:	правовремено информисање грађана о активностима везаним за локалне самоуправе
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Статут општине
Опис:	У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за информисање грађана о активностима органа локалне самоуправе путем електронских и штампаних медија (радија, телевизије, сајта, билтен-годишњак)
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:	

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Унапређење јавног информисања од локалног значаја	Постојање интернет странице општине која се редовно ажурира		1	1	1	1	Интрнет страница
		Број емитованих преноса седница СО и ОВ		24	24	22	22	Електронска архива
		Број издатих билтена-годишњака		1	1	1	1	Архива

Рбр.	Конто	Расходи и издаци	Вредност у базној	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
------	-------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

		програмске активности	години (2015)		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								
94	423000	Услуге по уговору	2.300.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	15.000.000	0
	424000	Специјализоване услуге	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		0602-0006 Информисање	3.800.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	15.000.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	3.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	
УКУПНО ЗА:		0602-0006 Информисање	3.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа		
Шифра пројекта:	0602	П1	
Назив пројекта:	Одрживо функционисање НВО		
Функција:	840 - Верске и остале услуге заједнице		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Општинска управа		
Сврха:	Унапређење рада организација грађанског друштва и реализација пројеката од друштвеног интереса.		
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о удружењима.		
Опис:	У оквиру овог пројекта спровешће се јавни конкурс за одабир пројеката организација грађанског друштва који ће бити финансирани са буџета Општине Ариље.		
Трајање пројекта:	12 месеци		
Ознака за капитални пројекат:	Није капитални пројекат		
Ознака да ли је ИПА пројекат:	није ИПА пројекат		
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 2015. године	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.		
1	Обезбеђени стабилнији извори прихода за организације грађанског друштва.	Број организација грађанског друштва које су подржане са буџета Општине Ариље.	7	7	8	8	Извештај о реализацији буџета	

Рбр	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
95	48100 0	Дотације невладиним организацијама	1.150.000	0	3.250.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	9.250.000	0
УКУПНО ЗА:		0602-П1 Одрживо	1.150.000	0	3.250.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	9.250.000	0

	функционисање НВО										
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	1.150.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000	9.250.000
УКУПНО ЗА:	0602-П1 Одрживо функционисање НВО	1.150.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000	9.250.000

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 15. Локална самоуправа	
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 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.		
1	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Процент МЗ које су донеле одлуке 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 (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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 Месне заједнице (Месне заједнице)	16.209.567	0	24.666.000	11.198.000	0	0	0	0	24.666.000	11.198.000
УКУПНО ЗА:	Програм 15. Локална самоуправа	16.209.567	0	24.666.000	11.198.000	0	0	0	0	24.666.000	11.198.000

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	15.000.000	24.666.000	0	0	24.666.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.209.567	11.198.000	0	0	11.198.000
УКУПНО ЗА:	Програм 15. Локална самоуправа	16.209.567	35.864.000	0	0	35.864.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 15. Локална самоуправа
Шифра и назив:	0602-0002 Месне заједнице
Функција:	160 - Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Месне заједнице
Сврха:	Стварање услова за квалитетнији живот становника на подручју месних заједница
Основ:	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 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Процент буџета града/општине који се користи за трошкове и планове рада /програме месних заједница		3,26	7,65			Одлука о завршном рачуну буџета општине Ариље

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
96	421000	Стални трошкови	1.800.000	0	834.000	0	0	0	0	0	834.000	0
97	423000	Услуге по уговору	1.200.000	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000	0
98	424000	Специјализоване услуге	500.000	0	1.235.000	0	0	0	0	0	1.235.000	0

99	425000	Текуће поправке и одржавање	10.209.567	0	19.184.000	11.198.000	0	0	0	0	19.184.000	11.198.000
100	426000	Материјал	1.800.000	0	2.270.000	0	0	0	0	0	2.270.000	0
	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	481000	Дотације невладиним организацијама	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000	0	183.000	0	0	0	0	0	183.000	0
102	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	0
УКУПНО ЗА:			0602-0002 Месне заједнице	16.209.567	0	24.666.000	11.198.000	0	0	0	24.666.000	11.198.000

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	15.000.000	24.666.000			24.666.000
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.209.567	11.198.000			11.198.000
УКУПНО ЗА:		0602-0002 Месне заједнице	16.209.567	35.864.000	0	35.864.000

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 4. Развој туризма
Шифра програма:	1502
Сектор:	Економска и развојна политика
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у граду/општини
Основа:	Закон о туризму (36-2009, 88-2010, 99-2011, 93-2012, 84-2015)
Опис:	Туристичка организација локалне самоуправе обавља послове промоције туристичких потенцијала општине, координира активностима и сарађује са другим субјектима у туризму који непосредно или посредно делују на развој туризма, доноси годишње програме и планове промоције, обезбеђује промо материјал, прикупља информације о понуди, организује и учествује у организацији манифестација и догађаја, посредује у пружању услуга издавања смештајних капацитета и др.
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација општине Ариље
Одговорно лице за спровођење програма:	Братислав Луковић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Повећање прихода од туризма	Процент повећања броја ноћења			5%	10%	15%	Рачуни које ТО издаје на основу Уговора о посредовању

		Пораст/смањење прихода од боравишне таксе			5%	10%	15%	Буџет општине у који се приходи од боравишне таксе сливају

Индикатори									
Циљ	Назив индикатора	Оčekивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације			
2	Пораст броја категорисаних смештајних капацитета	Број регистрованих домаћинстава	10	14	17	20	Решења о категоризацији смештајних капацитета		

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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 (Туристичка организација општине Ариље)	2.647.600	315.928	3.524.500	430.000	3.793.400	520.000	3.793.400	520.000	11.111.300	1.470.000
2	1502-0002 Туристичка промоција (Туристичка организација општине)	1.402.000	656.202	1.058.000	230.000	1.486.000	250.000	1.486.000	250.000	4.030.000	730.000

	Ариље)											
3	1502-П1 ДАНИ МАЛИНЕ И ТЕКСТИЛА (Туристичка организација општине Ариље)	1.363.000	100.000	1.199.000	100.000	1.529.000	150.000	1.529.000	150.000	4.257.000	400.000	
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	5.412.600	1.072.130	5.781.500	760.000	6.808.400	920.000	6.808.400	920.000	19.398.300	2.600.000	

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	5.412.600	5.781.500	6.808.400	6.808.400	19.398.300
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	1.072.130	760.000	920.000	920.000	2.600.000
УКУПНО ЗА:	Програм 4. Развој туризма	6.484.730	6.541.500	7.728.400	7.728.400	21.998.300

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 2011-2016.
Основ:	Закон о туризму 36-2009, 88-2010, 99-2011, 93-2012, 84-2015
Опис:	Туризам у општини Ариље представља потенцијално врло значајну привредну грану с обзиром које природне и културне ресурсе општина поседује. Међутим, општина Ариље тренутно учествује у туристичком промету регије Западна Србија са 1% па је неопходно следити инпуте из Програма развоја туризма општине Ариље 2011-2016 као и континуирано пружати подршку развоју.
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:	Братислав Луковић

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Повећање квалитета туристичке услуге на територији града/општине	Број регистрованих пружалаца услуга преноћишта	10	13	17	20	Решења о категоризацији смештајних капацитета
		Број расположивих лежаја	61	80	90	100	Решења о категоризацији смештајних капацитета
		Број посетилаца		10%	10%	15%	Евиденција Инфо центра ТООА

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
------	-------	--	---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

			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
103	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.167.100	0	1.230.000	0	1.230.000	0	1.230.000	0	3.690.000	0
104	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	208.400	0	220.300	0	220.300	0	220.300	0	660.900	0
105	415000	Накнаде трошкова за запослене	197.500	0	197.500	0	197.500	0	197.500	0	592.500	0
106	421000	Стални трошкови	60.000	0	60.000	0	61.300	0	61.300	0	182.600	0
107	422000	Трошкови путовања	57.000	0	30.000	0	81.600	0	81.600	0	193.200	0
108	423000	Услуге по уговору	655.000	224.928	1.335.000	350.000	1.545.200	400.000	1.545.200	400.000	4.425.400	1.150.000
109	424000	Специјализоване услуге	100.000	0	200.000	0	204.000	0	204.000	0	608.000	0
110	426000	Материјал	50.000	0	90.000	23.500	91.800	30.000	91.800	30.000	273.600	83.500
111	465000	Остале дотације и трансфери	152.600	0	161.700	0	161.700	0	161.700	0	485.100	0
112	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	91.000	0	56.500	0	90.000	0	90.000	0	236.500
УКУПНО ЗА:		1502-0001 Управљање развојем туризма	2.647.600	315.928	3.524.500	430.000	3.793.400	520.000	3.793.400	520.000	11.111.300	1.470.000

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
------	--------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

1	01 - Приходи из буџета	2.647.600	3.524.500	3.793.400	3.793.400	11.111.300
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	315.928	430.000	520.000	520.000	1.470.000
УКУПНО ЗА:	1502-0001 Управљање развојем туризма	2.963.528	3.954.500	4.313.400	4.313.400	12.581.300

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 4. Развој туризма
Шифра и назив:	1502-0002 Туристичка промоција
Функција:	473 - Туризам
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација општине Ариље
Сврха:	Унапређење развоја туризма - Програм развоја туризма општине Ариље 2011-2016.
Основ:	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:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Братислав Луковић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.		
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	10	12	15	17	Самосталне промоције и промоције у сарадњи са РТОЗС	
		Број дистрибуираног пропагандног материјала	1000	1000	1300	1700	Информације инфо центара РТОЗС и ТОС-а	
		Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	3	5	7	9	Медијска праћеност догађаја	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
	422000	Трошкови путовања	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	423000	Услуге по уговору	738.800	89.000	612.000	0	954.000	0	954.000	0	2.520.000	0
114	424000	Специјализоване услуге	300.000	0	313.000	0	370.000	0	370.000	0	1.053.000	0

115	426000	Материјал	340.200	217.202	133.000	230.000	162.000	250.000	162.000	250.000	457.000	730.000
	481000	Дотације невладиним организацијама	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		1502-0002 Туристичка промоција	1.402.000	656.202	1.058.000	230.000	1.486.000	250.000	1.486.000	250.000	4.030.000	730.000

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	1.402.000	1.058.000	1.486.000	1.486.000	4.030.000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	656.202	230.000	250.000	250.000	730.000	
УКУПНО ЗА:		1502-0002 Туристичка промоција	2.058.202	1.288.000	1.736.000	1.736.000	4.760.000

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:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Братислав Луковић

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Унапређење туристичке понуде и повећање туристичког промета одржавањем манифестације	број излагача	80	66	90	130	150	Број закупљених штандова на манифестацији
		број посетилаца	700	700	900	1100	1300	Према процени организатора

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
116	421000	Стални трошкови	400.000	100.000	398.000	0	406.000	0	406.000	0	1.210.000	0
117	423000	Услуге по уговору	574.000	0	403.000	100.000	615.000	150.000	615.000	150.000	1.633.000	400.000
118	424000	Специјализоване услуге	389.000	0	398.000	0	508.000	0	508.000	0	1.414.000	0
УКУПНО ЗА:		1502-П1 ДАНИ МАЛИНЕ И ТЕКСТИЛА	1.363.000	100.000	1.199.000	100.000	1.529.000	150.000	1.529.000	150.000	4.257.000	400.000

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	1.363.000	1.199.000	1.529.000	1.529.000	4.257.000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	100.000	100.000	150.000	150.000	400.000	
УКУПНО ЗА:		1502-П1 ДАНИ МАЛИНЕ И ТЕКСТИЛА	1.463.000	1.299.000	1.679.000	1.679.000	4.657.000

1. ПРОГРАМ

табела 5.1.1

Сектор:	Сектор_11_Урбанизам_и_просторно_планирање	
Назив програма:	Програм_1_Локални_развој_и_просторно_планирање	
Шифра програма	1101	
Сврха:	Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола	
Основ:	Закон о планирању и изградњи	
Опис:	Реализација плана Јавног предузећа Дирекција за изградњу. Програм обухвата трошкове функционисања ЈП Дирекција за изградњу Ариље, управљање грађевинским земљиштем и израду урбанистичких планова.	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ЈП Дирекција за изградњу Ариље	
Одговорно лице за спровођење програма	Вукић Миљивојевић, директор Јавног предузећа Дирекција за изградњу Ариље	

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	Процент реализације буџетских средстава у плану пословања ЈП Дирекција за изградњу	83	85	87	89	Извештај о пословању ЈП Дирекција за изградњу

		Процент буџетских средстава за капиталне инвестиције у односу на укупан буџет ЈП Дирекција за изградњу	49%	44%	45	46	Извештај о пословању ЈП Дирекција за изградњу

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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	Активност	1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	17.018.000	0	16.941.000	0	17.031.000	0	17.031.000	0	51.003.000	0
2	Активност	1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта	6.320.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	18.000.000	0
3	Пројекат	1101 -П1 Израда урбанистичких планова	1.300.000	0	1.300.000	0		0		0	1.300.000	0
УКУПНО ЗА:		Програм_1__Локални_развој_и_просторно_планирање	24.638.000	0	24.241.000	0	23.031.000	0	23.031.000	0	70.303.000	0

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	24.638.000	24.241.000	23.941.000	23.941.000	72.123.000
УКУПНО ЗА:		24.638.000	24.241.000	23.941.000	23.941.000	72.123.000

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
5.1.1.	
Програм коме припада:	Програм_1__Локални_развој_и_просторно_планирање
Назив:	1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање
Функција:	620 - Развој заједнице
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП Дирекција за изградњу Ариље
Сврха:	Реализација програма
Основ:	Закон о планирању и изградњи, Правилник о раду ЈП Дирекција за изградњу Ариље, Закон о привременом утврђивању основице за обрачун и исплату зарада и других примања код корисника јавних средстава
Опис:	Реализација плана Јавног предузећа Дирекција за изградњу. Програмска активностобухвата трошкове функционисања ЈП Дирекција за изградњу Ариље (плате запослених, материјални трошкови и сл).
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	Вукић Миливојевић, директор Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Ариље

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Израда планске и урбанистичко-техничке документације	Усвојен просторни план општине Ариље	1	1	1	1	Службени гласник општине Ариље

	Урађен нацрт плана генералне регулације	1	1	1	1	Предат план Скупштини Општине Ариље на усвајање
	Број усвојених планова детаљне регулације	16	17	18	19	Предат план Скупштини Општине Ариље на усвајање

	Циљ*	Индикатори исхода					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
2	Ефикасно администрирање у циљу спровођења програма	Израда усаглашених аката са новим законима, вођење поступка јавних набавки, пословних књига и извештавање (динара)	17018000	17077000	17077000	17077000	Укупан број запослених

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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)	10.300.000	0	10.257.000	0	10.257.000	0	10.257.000	0	30.771.000	0

5	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	1.850.000	0	1.839.000	0	1.839.000	0	1.839.000	0	5.517.000	0
12	414000	Социјална давања запосленима	300.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	450.000	0
20	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000	0	180.000	0
26	421000	Стални трошкови	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	3.900.000	0
40	422000	Трошкови путовања	100.000	0	240.000	0	240.000	0	240.000	0	720.000	0
45	423000	Услуге по уговору	700.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0	2.400.000	0
54	424000	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
60	425000	Текуће поправке и одржавање	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
66	426000	Материјал	600.000	0	600.000	0	600.000	0	600.000	0	1.800.000	0
87	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	1.348.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0	1.325.000	0	3.975.000	0
101	482000	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	90.000	0
116	512000	Машине и опрема	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
УКУПНО ЗА:		1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	17.018.000	0	16.941.000	0	17.031.000	0	17.031.000	0	51.003.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	17.018.000	16.941.000	17.031.000	17.031.000	51.003.000
УКУПНО ЗА:	1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	17.018.000	16.941.000	17.031.000	17.031.000	51.003.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

5.1.1.

Програм коме припада: Програм_1_Локални_развој_и_просторно_планирање

Назив: 1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта

Функција: 620 - Развој заједнице

**Назив организационе јединице/
Буџетски корисник :** ЈП Дирекција за изградњу Ариље

Сврха: Привођење грађевинског земљишта намени

Основ: Закон о експропријацији

Опис: Прибављање земљишта за просецање улица према важећим планским документима.

Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ (Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)

Одговорно лице за спровођење Вукић Миливојевић, директор Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Ариље

прог. активности

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Откуп земљишта за јавну намену	Површина откупљеног грађевинског земљишта (ха)	0,3	0,25	0,2	0,2	Извод из катастра непокретности

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
129	541000	Земљиште	0	0	5.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	13.000.000	0
УКУПНО ЗА:		1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта	0	0	5.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	13.000.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	0	5.000.000	4.000.000	4.000.000	13.000.000
УКУПНО ЗА:	1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта	0	5.000.000	4.000.000	4.000.000	13.000.000

3. ПРОЈЕКАТ

5.1.1.

Програм коме припада:	Програм_1__Локални_развој_и_просторно_планирање	
Шифра пројекта:	1101	
Назив пројекта:	Израда урбанистичких планова	
Функција:	620 - Развој заједнице	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП Дирекција за изградњу Ариље	
Сврха:	Урбанистичко уређење простора и штампање материјала Плана Генералне Регулације Ариље	
Основ:	Закон о планирању и изградњи	
Опис:	Припрема геодетске подлоге, израда плана генералне регулације и штампање материјала.	
Трајање пројекта	2016.година	

Ознака за капитални пројекат	Није капитални пројекат.
Ознака да ли је ИПА пројекат	Није ИПА пројекат.
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта	Драгана Радовановић Бркић дипл.инж.арх.

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Израда Плана Генералне регулације	Урађен план генералне регулације	0	1	0	0	Предат план СО Ариље

	Циљ*	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
2	Штампање Плана Генералне регулације Ариље	Број одштампаних примерака	0	5	0	0	Број одштампаних примерака по рачуну

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

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
53	426000	Материјал	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	0
71	511000	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
УКУПНО ЗА:		1101- Израда урбанистичких планова	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000	
УКУПНО ЗА:		1101- Израда урбанистичких планова	1.300.000	1.300.000	0	0	1.300.000

2. ПРОГРАМ

табела 5.1.2.

Сектор:	Сектор_6__Опште_услуге_јавне_управе	
Назив програма:	Програм_2__Комунална_делатност	
Шифра програма	0601	
Сврха:	Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга	
Основ:	Закон о комуналним делатностима, Скупштинска одлука о вршењу комуналних делатности	
Опис:	Проширење водоводне мреже у оквирима планираних 11 месних заједница са јединственог сиситема снабдевања водом и замена азбестних водоводних цеви . Раздвајање фекалне и кишне канализације у улицама код којих се ради реконструкција коловозне конструкције. Редовно чишћење и одржавање јавних површина у функцији заштите животне средине. Плаћање утрошене електричне енергије и одржавање јавне расвете.	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ЈП Дирекција за изградњу Ариље	
Одговорно лице за спровођење програма	Вукић Миливојевић	

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.

1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	Процент покривености територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у односу на укупан број насеља у општини)	50%	50%	50%	50%	Извештај о пословању ЈП Дирекција за изградњу
		Процент покривености корисника (домаћинства, установе, привредни субјекти и др.) услугама комуналне делатности (барем 2 услуге)	52%	57%	57%	57%	Евидентирани корисници у ЈКП Зелен Ариље

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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	Активност	0601-0001 Водоснабдевање	18.500.000	0	17.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	27.000.000	0
2	Активност	0601-0002 Управљање отпадним водама	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	7.000.000	0
3	Активност	0601-0009 Уређење и одржавање зеленила	7.900.000	0	8.200.000	0	8.200.000	0	8.300.000	0	24.700.000	0
4	Активност	0601-0010 Јавна расвета	10.800.000	0	11.300.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	35.300.000	0
УКУПНО ЗА:		Програм_2__Комунална_делатност	38.200.000	0	37.500.000	0	28.200.000	0	28.300.000	0	94.000.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017.</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>	
1	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	0	0	0	0	0	
2	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0	
3	01 - Приходи из буџета	38.200.000	37.500.000	28.200.000	28.300.000	94.000.000	
УКУПНО ЗА:		Програм_2__Комунална_делатност	38.200.000	37.500.000	28.200.000	28.300.000	94.000.000

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_2__Комунална_делатност
Назив:	0601-0001 Водоснабдевање
Функција:	630 - Водоснабдевање
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП Дирекција за изградњу Ариље
Сврха:	Већем броју корисника омогућено коришћење воде из општинског система за водоснабдевање
Основ:	Закон о комуналним делатностима, Скупштинска одлука о вршењу комуналних делатности
Опис:	Могућност за прикључење на општински водоводни систем 200 домаћинстава са територије Општине Ариље и 50 са територије Општине Лучани.

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

Славољуб Богићевић дипл.инж.грађ.

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	Процент покривености корисника услугама водоснабдевања (број корисника у односу на укупни број корисника у општини)	52	59	61	63	Евиденција корисника воде у јавном предузећу

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
135	425000	Текуће поправке и одржавање	3.500.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	0
136	511000	Зграде и грађевински објекти	15.000.000	0	15.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	25.000.000	0
УКУПНО ЗА:		0601-0001 Водоснабдевање	18.500.000	0	17.000.000	0	7.000.000	0	7.000.000	0	31.000.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	18.500.000	17.000.000	7.000.000	7.000.000	31.000.000
2	07 - Трансфери од осталих нивоа власти	0	0	0	0	0
3	08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:	0601-0001 Водоснабдевање	18.500.000	17.000.000	7.000.000	7.000.000	31.000.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_2__Комунална_делатност
Назив:	0601-0002 Управљање отпадним водама
Функција:	520 - Управљање отпадним водама
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП Дирекција за изградњу Ариље
Сврха:	Побољшање квалитета фекалне и кишне канализације
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима, Скупштинска одлука о вршењу комуналних делатности
Опис:	Санација постојећег канализационог цевовода у улицама које се планирају за реконструкцију.
Мере и поглавље преговора о	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)

приступању ЕУ**Одговорно лице за спровођење
прог. активности**

Славољуб Богићевић дипл. инж. грађ.

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Замена постојећих канализационих цеви (м)	300 м	200 м	500м	500м	Извод из катастра о подземним и надземним инсталацијама
		Замена и реконструкција постојећих канализационих шахти (ком)	20 ком	25 ком	0	0	Извод из катастра о подземним и надземним инсталацијама

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
137	425000	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0
	511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	6.000.000	0

УКУПНО ЗА:	0601-0002 Управљање отпадним водама	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	7.000.000	0
-------------------	--	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------	------------------	----------

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017.</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	01 - Приходи из буџета	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	7.000.000
УКУПНО ЗА:	0601-0002 Управљање отпадним водама	1.000.000	1.000.000	3.000.000	3.000.000	7.000.000

3. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_2__Комунална_делатност
Назив:	0601-0009 Уређење и одржавање зеленила
Функција:	560 - Заштита животне средине неклассификована на другом месту
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП Дирекција за изградњу Ариље
Сврха:	Квалитетно одржавање јавних површина, здравија животна средина.
Оснoв:	Закон о комуналним делатностима, Скупштинска одлука о вршењу комуналних делатности
Опис:	Редовно кошење јавних површина, прање и метлање улица, резивање постојећих дрвореда и уређење цветних површина.

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

Драган Топаловић инж. геодезије

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило и укупна јавна површина на којој се ради хигијенизација	5224904	5224904	5224904	5224904	Грађевинске књиге

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
138	424000	Специјализоване услуге	7.600.000	0	7.900.000	0	7.900.000	0	8.000.000	0	23.800.000	0
139	426000	Материјал	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	0
УКУПНО ЗА:		0601-0009 Уређење и одржавање зеленила	7.900.000	0	8.200.000	0	8.200.000	0	8.300.000	0	24.700.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017.</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	01 - Приходи из буџета	7.900.000	8.200.000	8.200.000	8.300.000	24.700.000
УКУПНО ЗА:	0601-0009 Уређење и одржавање зеленила	7.900.000	8.200.000	8.200.000	8.300.000	24.700.000

4. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_2__Комунална_делатност
Назив:	0601-0010 Јавна расвета
Функција:	640 - Улична расвета
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП Дирекција за изградњу Ариље
Сврха:	Одржавање постојећег нивоа јавне расвете у радној функцији
Оснoв:	Закон о комуналним 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

(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)

Одговорно лице за спровођење прог. активности

Драган Топаловић инж.геодезије

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Адекватан квалитет пружених услуга јавне расвете	Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	500	500	500	500	Окончана ситуација од стране изабраног извођача радова ЈП Дирекцији за изградњу

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
140	421000	Стални трошкови	9.000.000	0	9.500.000	0	10.200.000	0	10.200.000	0	29.900.000	0
141	425000	Текуће поправке и одржавање	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	5.400.000	0

УКУПНО ЗА:	0601-0010 Јавна расвета	10.800.000	0	11.300.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	35.300.000	0
-------------------	--------------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	----------

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017.</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	01 - Приходи из буџета	10.800.000	11.300.000	12.000.000	12.000.000	35.300.000
УКУПНО ЗА:	0601-0010 Јавна расвета	10.800.000	11.300.000	12.000.000	12.000.000	35.300.000

7. ПРОГРАМ

табела 5.1.7.

Сектор:	Сектор_7__Саобраћај_и_саобраћајна_инфраструктура	
Назив програма:	Програм_7__Путна_инфраструктура	
Шифра програма	0701	
Сврха:	Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС	
Основ:	Закон о јавним путевима	
Опис:	Одржавање, реконструкција и изградња саобраћајне инфраструктуре.	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ЈП Дирекција за изградњу Ариље	
Одговорно лице за спровођење програма	Вукић Миливојевић	

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	15	20	20	20	База података општинских путева и улица

Рбр .	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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	Активност	0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром	44.680.000	0	30.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	110.000.000	0
2	Активност	0701-0002 Одржавање путева	14.740.000	0	9.790.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	29.790.000	0
3	Пројекат	Улица Вука Караџића Вране	200.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0
УКУПНО ЗА:		Програм_7__Путна_инфраструктура	59.620.000	0	59.790.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	159.790.000	0

Рбр	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2014)	Извори у 2015.	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Укупно (2015-2017)
1	01 - Приходи из буџета	59.620.000	59.790.000	50.000.000	50.000.000	159.790.000
УКУПНО ЗА:	Програм_7__Путна_инфраструктура	59.620.000	59.790.000	50.000.000	50.000.000	159.790.000

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм_7__Путна_инфраструктура
Назив:	0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП Дирекција за изградњу 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:	Санација ударних рупа на асфалтном коловозу, враћање макадамских путева у првобитни положај након бујичних киша и чишћење снега са подасипањем агрегата у зимском периоду и одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације.
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	Драган Топаловић инж.геодезије

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Одржавање путева: летње и зимско	Број километара који се одржава у летњем периоду	300	300	300	300	Испостављена и оверена ситуација
		Ефективни сати рада у зимском периоду	350	350	350	350	Испостављена и оверена ситуација
		Утрошен материјал за зимско одржавање (тона)	250	250	250	250	Испостављена и оверена ситуација

Рбр.	Контс	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
143	423000	Услуге по уговору	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	270.000	0
144	424000	Специјализоване услуге	7.900.000	0	8.200.000	0	8.200.000	0	8.200.000	0	24.600.000	0
	425000	Текуће поправке и одржавање	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	426000	Материјал	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0
146	482000	Порези, обавезне таксе, казне	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0

		<i>и пенали</i>										
147	485000	<i>Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа</i>	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	900.000	0
	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	421500	<i>Трошкови осигурања</i>	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
УКУПНО ЗА:		0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром	14.740.000	0	9.790.000	0	9.790.000	0	9.790.000	0	29.370.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017.</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	14.740.000	9.790.000	9.790.000	9.790.000	29.370.000
УКУПНО ЗА:	0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром	14.740.000	9.790.000	9.790.000	9.790.000	29.370.000

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

<i>Програм коме припада:</i>	Програм_7__Путна_инфраструктура
<i>Назив:</i>	0701-0002 Одржавање путева
<i>Функција:</i>	451 - Друмски саобраћај

Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП Дирекција за изградњу Ариље
Сврха:	Реконструкција асфалтних путева првог и другог реда и улица.
Основ:	Скупштинска Одлука о одржавању градских улица и локалних путева на територији општине Ариље
Опис:	Скидање дотрајалог асфалтног застора, ојачавање коловозне конструкције и стављање новог асфалтног застора.
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	Зоран Чемерикић дипл.инж.грађ.

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Дужина реконструисаног пута у км	2,9	2,9	3	3	База података за општинске путеве првог и другог реда

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)	Расходи у 2016.	Расходи у 2017.	Расходи у 2018.	Укупно (2016-2018)

			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
148	425000	Текуће поправке и одржавање	23.680.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	90.000.000	0
	511000	Зграде и грађевински објекти	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		0701-0002 Одржавање путева	44.680.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	90.000.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	44.680.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000	
УКУПНО ЗА:		0701-0002 Одржавање путева	44.680.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:		Програм_7__Путна_инфраструктура	
Шифра пројекта:	0701		

Назив пројекта:	Улица Вука Караџића, Вране
Функција:	451 - Друмски саобраћај
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП Дирекција за изградњу Ариље
Сврха:	Реконструкција дотрајалог коловоза са изградњом тротоара за пешачку комуникацију
Основ:	Скупштинска Одлука о одржавању градских улица и локалних путева на територији општине Ариље
Опис:	Реконструкција улице у ширини од 5м са израдом носећег и хабајућег слоја асфалта, са једним тротоаром ширине 1.5м оивиченим бетонским ивичњацима
Трајање пројекта	3 месеца
Ознака за капитални пројекат	Урађен Главни грађевински пројекат улице Вука Караџића
Ознака да ли је ИПА пројекат	Није ИПА пројекат.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење пројекта	Зоран Чемерикић дипл.инж.грађ.

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Реконструкција постојеће улице Вука Караџића у Вранама	Дужина реконструисане улице изражена у м	0	859	0	0	База података за општинске путеве и улице

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
149	511000	Зграде и грађевински објекти	200.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0
УКУПНО ЗА:		0701- Улица Вука Караџића, Вране	200.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	200.000	0	0	0	0	
2	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	20.000.000	0	0	20.000.000	
УКУПНО ЗА:		0701- Улица Вука Караџића, Вране	200.000	20.000.000	0	0	20.000.000

14. ПРОГРАМ

табела 5.1.14.

Сектор:	Сектор_13__Спорт_и_омладина	
Назив програма:	Програм_14__Развој_спорта_и_омладине	
Шифра програма	1301	
Сврха:	Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта	
Основ:	Оснивачки акт о организовању ЈП Дирекција за изградњу Ариље, Статут ЈП Дирекција за изградњу Ариље	
Опис:	Организација коришћења, одржавање опреме и објекта и административне евиденције корисника	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник:	ЈП Дирекција за изградњу Ариље	
Одговорно лице за спровођење програма	Вукић Миљивојевић	

	Циљ*	Индикатори**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане општине	Усвојен програм развоја спорта кроз стратегију развоја општине Ариље	1	0	0	0	Програм развоја спорта општине Ариље.
		Донешен правилник о финансирању спорта од стране општине Ариље	0	1	0	0	Правилник (објављен у Сл. Гласнику Општине Ариље).

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

Рбр.	Активност/ пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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	Активност	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	5.054.000	0	5.482.000	0	5.082.000	0	5.082.000	0	15.646.000	0
УКУПНО ЗА:		Програм_14_Развој спорта и омладине	5.054.000	0	5.482.000	0	5.082.000	0	5.082.000	0	15.646.000	0

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	5.054.000	5.482.000	5.082.000	5.082.000	15.646.000
УКУПНО ЗА:		5.054.000	5.482.000	5.082.000	5.082.000	15.646.000

1. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада: Програм_14_Развој спорта и омладине

Назив: 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре

Функција:	810 - Услуге рекреације и спорта
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	ЈП Дирекција за изградњу Ариље
Сврха:	Ефикасно управљање, руковање и одржавање спортске хале
Оснoв:	Оснивачки акт о организовању ЈП Дирекција за изградњу Ариље, Статут ЈП Дирекција за изградњу Ариље
Опис:	Организација коришћења, одржавање опреме и објекта и административне евиденције корисника
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	Руководилац спортске хале

	Циљ*	Индикатори исхода**					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	
1	Грађани имају адекватне услове у постојећим објектима (укључујући и спортску опрему и реквизите) да се баве рекреативним спортом и физичком културом	Број спортских клубова и организација који користе термине у спортској хали	16	17	17	17	Примерци склопљених уговора и евиденција корисника спортске хале

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
150	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.565.000	0	1.570.000	0	1.570.000	0	1.570.000	0	4.710.000	0
151	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	280.000	0	281.000	0	281.000	0	281.000	0	843.000	0
152	414000	Социјална давања запосленима	50.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0	210.000	0
153	465000	Остале дотације и трансфери	207.000	0	189.000	0	189.000	0	189.000	0	567.000	0
154	421000	Стални трошкови	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	6.000.000	0
155	425000	Текуће поправке и одржавање	180.000	0	600.000	0	200.000	0	200.000	0	1.000.000	0
156	422000	Трошкови путовања	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000	0
157	423000	Услуге по уговору	140.000	0	140.000	0	140.000	0	140.000	0	420.000	0
158	424000	Специјализоване услуге	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	450.000	0
159	426000	Материјал	262.000	0	262.000	0	262.000	0	262.000	0	786.000	0
160	512000	Машине и опрема	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
УКУПНО ЗА:		1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	5.054.000	0	5.482.000	0	5.082.000	0	5.082.000	0	15.646.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017.</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	01 - Приходи из буџета	5.054.000	5.482.000	5.082.000	5.082.000	15.646.000
УКУПНО ЗА:	1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре	5.054.000	5.482.000	5.082.000	5.082.000	15.646.000

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 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".
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека Ариље
Одговорно лице за спровођење програма:	Директор

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора		Вредност у базној 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
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)		1	1	2	2	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
--	-----	------------

		<i>Назив индикатора</i>		<i>Вредност у базној 2015. години</i>	<i>Циљана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Извор верификације</i>
2	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Процент учешћа издвајања за културне програмр у буџету установе културе		12%	16%	16%	16%	Финансијски извештај

Рбр.	<i>Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>		<i>Вредност у 2016.</i>		<i>Вредност у 2017.</i>		<i>Вредност у 2018.</i>		<i>Укупно (2016-2018)</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	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву (Народна библиотека Ариље)	1.673.000	164.000	2.246.000	260.000	2.246.000	260.000	2.246.000	260.000	6.738.000	780.000
2	1201-0001 Функционисање локалних устаноа културе (Народна библиотека Ариље)	12.423.000	475.000	11.585.200	240.000	11.575.000	240.000	11.575.000	240.000	34.735.200	720.000
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе	14.096.000	639.000	13.831.200	500.000	13.821.000	500.000	13.821.000	500.000	41.473.200	1.500.000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	01 - Приходи из буџета	14.096.000	13.831.200	13.821.000	13.821.000	41.473.200
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	639.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
УКУПНО ЗА:	Програм 13. Развој културе	14.735.000	14.331.200	14.321.000	14.321.000	42.973.200

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 13. Развој културе
Шифра и назив:	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Функција:	820 - Услуге културе
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Народна библиотека Ариље
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 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**						
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број чланова библиотеке/укупан број становника општине		1172	1300	1400	1400	Извештај о раду народне библиотеке Ариље

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
2	Подстицање развоја културе младих	Број реализованих програма за младе		10	12	12	12	План рада и Извештај о раду народне библиотеке Ариље

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
174	422000	Трошкови путовања	34.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0	162.000	0
175	423000	Услуге по уговору	435.000	34.000	630.000	50.000	830.000	50.000	830.000	50.000	2.290.000	150.000
176	424000	Специјализоване услуге	1.010.000	100.000	1.370.000	200.000	1.170.000	200.000	1.170.000	200.000	3.710.000	600.000
177	426000	Материјал	194.000	30.000	192.000	10.000	192.000	10.000	192.000	10.000	576.000	30.000
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1.673.000	164.000	2.246.000	260.000	2.246.000	260.000	2.246.000	260.000	6.738.000	780.000

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	1.673.000	2.246.000	2.246.000	2.246.000	6.738.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	164.000	260.000	260.000	260.000	780.000
УКУПНО ЗА:	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1.837.000	2.506.000	2.506.000	2.506.000	7.518.000

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 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 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**						
	Назив индикатора		Вредност у базној 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације

1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Процент учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе		12%	16%	16%	16%	Финансијски извештај

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора		Вредност у базној 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
2	Унапређење ефикасности установа културе	Број запослених у установама културе		11	11	11	11	Програм рада Народне библиотеке Ариље за 2016

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
161	411000	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.272.000	0	6.255.200	0	6.307.000	0	6.307.000	0	18.869.200	0
162	412000	Социјални доприноси на терет	1.123.000	0	1.120.000	0	1.129.000	0	1.129.000	0	3.378.000	0

		<i>послодавца</i>										
163	414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	323.000	0	209.000	0	209.000	0	209.000	0	627.000	0
164	416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	32.000	0	67.000	0	67.000	0	67.000	0	201.000	0
165	421000	<i>Стални трошкови</i>	1.110.000	320.000	1.219.000	115.000	1.164.000	115.000	1.164.000	115.000	3.547.000	345.000
166	422000	<i>Трошкови путовања</i>	40.000	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	90.000	60.000
167	423000	<i>Услуге по уговору</i>	860.000	100.000	385.000	30.000	385.000	30.000	385.000	30.000	1.155.000	90.000
168	425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	850.000	0	500.000	0	455.000	0	455.000	0	1.410.000	0
169	426000	<i>Материјал</i>	270.000	0	300.000	30.000	300.000	30.000	300.000	30.000	900.000	90.000
170	465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	845.000	0	820.000	0	849.000	0	849.000	0	2.518.000	0
171	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	135.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	390.000	0
172	512000	<i>Машине и опрема</i>	158.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	450.000	0
173	515000	<i>Нематеријална имовина</i>	405.000	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	12.423.000	475.000	11.585.200	240.000	11.575.000	240.000	11.575.000	240.000	34.735.200	720.000

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Вредност у 2016.</i>	<i>Вредност у 2017.</i>	<i>Вредност у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
-------------	---------------------------	---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

1	01 - Приходи из буџета	12.423.000	11.585.200	11.575.000	11.575.000	34.735.200
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	475.000	240.000	240.000	240.000	720.000
УКУПНО ЗА:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе	12.898.000	11.825.200	11.815.000	11.815.000	35.455.200

1. ПРОГРАМ

Назив програма:	Програм 8. Предшколско васпитање	
Шифра програма:	2001	
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 развојни 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	Предшколска установа "Ариље" Ариље	

јединице/Буџетски корисник:	
Одговорно лице за спровођење програма:	Нада Павловић

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора		Вредност у базној 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)		578	580	580	580	Предшколски развојни план

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора		Вредност у базној 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације

2	Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ		2	2	2	2	Предшколски развојни план

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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	2001-0001 Функционисање предшколских установа (Предшколска установа "Ариље" Ариље)	54.698.000	46.132.000	57.767.000	29.526.000	58.378.230	29.715.570	58.378.230	29.715.570	174.523.460	88.957.140
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	54.698.000	46.132.000	57.767.000	29.526.000	58.378.230	29.715.570	58.378.230	29.715.570	174.523.460	88.957.140

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
------	-----------------------------	-------------------------------	----------------	---------------	----------------	--------------------

1	01 - Приходи из буџета	54.698.000	57.767.000	58.378.230	58.378.230	174.523.460
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	24.502.000	25.126.000	25.315.570	25.315.570	75.757.140
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	21.630.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	13.200.000
УКУПНО ЗА:	Програм 8. Предшколско васпитање	100.830.000	87.293.000	88.093.800	88.093.800	263.480.600

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" Ариље
Сврха:	Подршка породици у брзи 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 развојни 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 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	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		20	20	100	100	Годишњи план стручног усавршавања

Циљ	Индикатори
-----	------------

		<i>Назив индикатора</i>		<i>Вредност у базној 2015. години</i>	<i>Циљана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Извор верификације</i>
2	Одрживост функционисања предшколских установа у остваривању делатности предшколског васпитања и осталих делатности у ПУ у складу са законом	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу, у односу на укупан број објеката ПУ		1	2	2	2	Рачуни

Рбр.	Конто	<i>Расходи и издаци програмске активности</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>		<i>Вредност у 2016.</i>		<i>Вредност у 2017.</i>		<i>Вредност у 2018.</i>		<i>Укупно (2016-2018)</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>
186	411000	<i>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</i>	36.590.000	11.297.000	36.507.000	11.270.000	36.507.000	11.270.000	36.507.000	11.270.000	109.521.000	33.810.000
187	412000	<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	6.550.000	2.021.000	6.535.000	2.018.000	6.535.000	2.018.000	6.535.000	2.018.000	19.605.000	6.054.000
188	414000	<i>Социјална давања запосленима</i>	1.233.000	5.138.000	1.479.000	4.580.000	1.479.000	4.580.000	1.479.000	4.580.000	4.437.000	13.740.000

189	415000	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	0	1.100.000	970.000	0	970.000	0	970.000	0	2.910.000	0
190	416000	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	600.000	0	690.000	0	690.000	0	690.000	0	2.070.000	0
191	421000	<i>Стални трошкови</i>	1.035.000	5.539.000	6.218.230	1.356.000	6.218.730	1.356.000	6.218.730	1.356.000	18.655.690	4.068.000
192	422000	<i>Трошкови путовања</i>	0	470.000	0	452.000	0	452.000	0	452.000	0	1.356.000
193	423000	<i>Услуге по уговору</i>	0	733.000	0	599.000	0	599.000	0	599.000	0	1.797.000
194	424000	<i>Специјализоване услуге</i>	0	356.000	0	357.000	0	357.000	0	357.000	0	1.071.000
195	425000	<i>Текуће поправке и одржавање</i>	1.838.000	314.000	0	609.000	0	609.000	0	609.000	0	1.827.000
196	426000	<i>Материјал</i>	0	6.833.000	0	6.972.770	0	6.973.170	0	6.973.170	0	20.919.110
	441000	<i>Отплата домаћих камата</i>	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
197	465000	<i>Остале дотације и трансфери</i>	6.452.000	0	4.171.770	1.287.230	4.782.500	1.476.400	4.782.500	1.476.400	13.736.770	4.240.030
198	481000	<i>Дотације невладиним организацијама</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	482000	<i>Порези, обавезне таксе, казне и пенали</i>	400.000	35.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	75.000
	483000	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	0	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0

200	511000	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	0	12.000.000	1.196.000	0	1.196.000	0	1.196.000	0	3.588.000	0
УКУПНО ЗА:		2001-0001 Функционисање предшколских установа	54.698.000	46.132.000	57.767.000	29.526.000	58.378.230	29.715.570	58.378.230	29.715.570	174.523,460	88.957.140

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)	
1	01 - Приходи из буџета	54.698.000	57.767.000	58.378.230	58.378.230	174.523.460	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	24.502.000	25.126.000	25.315.570	25.315.570	75.757.140	
3	07 - Трансфери од других нивоа власти	21.630.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	13.200.000	
УКУПНО ЗА:		2001-0001 Функционисање предшколских установа	100.830.000	87.293.000	88.093.800	88.093.800	263.480.600

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:	Основне школе у Ариљу
Одговорно лице за спровођење програма:	Директори

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Потпуни обухват основним образовањем и	Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)		1156+251+71+80	1130+250+60+86	1130+245+62+86	11002+245+62+86	Матичне књиге

	васпитањем								
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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 (Основне школе)	34.161.000	0	35.352.000	0	34.500.000	0	37.500.000	0	#####	0
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање	34.161.000	0	35.352.000	0	34.500.000	0	37.500.000	0	#####	0

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	34.161.000	35.352.000	34.500.000	37.500.000	107.352.000
УКУПНО ЗА:	Програм 9. Основно образовање	34.161.000	35.352.000	34.500.000	37.500.000	107.352.000

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:	Основне школе
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:	директори школа

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Број објеката/број школа		4+12+8+8	4+12+8+8	4+12+8+8	4+12+8+8	Пописна листа
		Ниво техничке опремљености школа (број функционалних компјутера са интернетом)		34+7комп+2 диг.кабинета +11рачунара + 15 рачунара повезаних са интернетом	35+7комп+2 диг.кабинета + 15 рачунара повезано са интернетом 3 пројектора + 20 рачунара повезаних са интернетом, пројектор	36+7комп+2 диг.кабинета + 18 рачунара повезано са интернетом 3 пројектора + 25 рачунара повезаних са интернетом, 2пројектора	40+7комп+2 диг.кабинета + 20 рачунара повезано са интернетом 3 пројектора + 30 рачунара повезаних са интернетом, 3пројектора	Пописна листа

	Циљ	Индикатори						
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
2	Унапређење квалитета образовања и васпитања	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика		350+240+60+48	400+240+60+34	450+250+62+34	500+250+65+34	Извештаји са такмичења, записници стручних већа

	у основним школама							

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
201	422000	Трошкови путовања	4.300.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	4.500.000	0
202	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	26.434.000	0	32.427.000	0	27.000.000	0	28.000.000	0	87.427.000	0
203	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	427.000	0	425.000	0	3.000.000	0	5.000.000	0	8.425.000	0
204	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	7.000.000	0
УКУПНО ЗА:		2002-0001 Функционисање	34.161.000	0	35.352.000	0	34.500.000	0	37.500.000	0	107.352.000	0

	основних школа										
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	34.161.000	35.352.000	34.500.000	37.500.000	107.352.000
УКУПНО ЗА:	2002-0001 Функционисање основних школа	34.161.000	35.352.000	34.500.000	37.500.000	107.352.000

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:	Средња школа "Свети Ахилије"
Одговорно лице за спровођење програма:	Ранко Давидовић, директор школе

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања	Број деце која су обухваћена средњим образовањем		571	590	595	600	Годишњи план рада, Матичне књиге

Циљ	Индикатори
-----	------------

		<i>Назив индикатора</i>		<i>Вредност у базној години 2015. години</i>	<i>Циљана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Извор верификације</i>
2	Унапређење доступности средњег образовања	Број деце са додатним образовним потребама		5	7	9	11	Годишњи план рада, Матичне књиге

Рбр.	<i>Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима</i>	<i>Вредност у базној години (2015)</i>		<i>Вредност у 2016.</i>		<i>Вредност у 2017.</i>		<i>Вредност у 2018.</i>		<i>Укупно (2016-2018)</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	2003-0001 Функционисање средњих школа (Средња школа "Свети Ахилије")	8.620.000	0	9.100.000	0	10.000.000	0	12.000.000	0	31.100.000	0
УКУПНО ЗА: Програм 10. Средње образовање		8.620.000	0	9.100.000	0	10.000.000	0	12.000.000	0	31.100.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања Програма</i>	<i>Извори у базној години (2015)</i>	<i>Извори у 2016.</i>	<i>Извори у 2017</i>	<i>Извори у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>
1	01 - Приходи из буџета	8.620.000	9.100.000	10.000.000	12.000.000	31.100.000
УКУПНО ЗА:	Програм 10. Средње образовање	8.620.000	9.100.000	10.000.000	12.000.000	31.100.000

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:	Средња школа "Свети Ахилије"
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, директор школе
---	---------------------------------

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Број школских објеката/школа		5	5	6	7	Годишњи план рада
		Ниво техничке опремљености школа (број функционалних компјутера са интернетом)		30	50	80	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	Записници о извршеној контроли.

Циљ	Индикатори
-----	------------

		<i>Назив индикатора</i>		<i>Вредност у базној години 2015. години</i>	<i>Циљана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Извор верификације</i>
2	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика		120 (20%)	150 (26%)	32%	40%	Извештај о реализацији
		Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу		5	35	48	58	Тим за праћење стручног усавршавања.
		Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама		120(20%)	150(26%)	32%	40%	Тим за праћење свих врста такмичења

	<i>Циљ</i>	<i>Индикатори</i>						
		<i>Назив индикатора</i>		<i>Вредност у базној години 2015. години</i>	<i>Циљана вредност 2016.</i>	<i>Циљана вредност 2017.</i>	<i>Циљана вредност 2018.</i>	<i>Извор верификације</i>
3	Ефикасно средње образовање и васпитање и рационална употреба средстава	Процент буџета који се издваја за набавку опреме за потребе увођења образовних профила у средњим школама прилагођених потребама локалне привреде		1,11%	1,11%	7,63%	10%	Ослука о апропријацији

	Процент буџета који се издваја за текуће одржавање објеката средњих школа		5%	13%	7%	9%	Ослука о апропријацији
	Годишња потрошња топлотне енергије намењене за загревање просторија у MW по 1000m ² површине		38%	35%	33%	32%	Рачуни

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
205	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	8.620.000	0	8.620.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	26.620.000	0
206	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	0	0	480.000	0	1.000.000	0	3.000.000	0	4.480.000	0
УКУПНО ЗА:		2003-0001 Функционисање средњих школа	8.620.000	0	9.100.000	0	10.000.000	0	12.000.000	0	31.100.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2015.)	Вредност у 2016.	Вредност у 2017.	Вредност у 2018.	Укупно (2016-2018)
------	--------------------	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

1	01 - Приходи из буџета	8.620.000	9.100.000	10.000.000	12.000.000	31.100.000
УКУПНО ЗА:	2003-0001 Функционисање средњих школа	8.620.000	9.100.000	10.000.000	12.000.000	31.100.000

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	
Основ:	Закон о социјалној заштити (Сл.гласник РС 24/11)	
Опис:	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града/општине	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Центар за социјални рад Ариље	
Одговорно лице за спровођење програма:	Савовић Вукана	

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	Број мера материјалне подршке грађанима предвиђених Одлуком о социјалној заштити		9	10	10	10	
		%или номинални износ буџетских издвајања за мере материјалне подршке грађанима		3.885.000	6.300.000	6.327.000	6.350.000	Одлука о буџету општине
		Број грађана/ки корисника мера материјалне подршке обезбеђених средствима локалног буџета		326	768	878	883	

	Циљ	Индикатори						Извор верификације
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
2	Развој услуга социјалне заштите које су у мандату града / општине којима се доприноси унапређењу	Број ванинституционалних услуга социјалне заштите		1	1	1	1	Члан 209 Закона о социјалној заштити и члан 31. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити у

	положаја грађана који припадају угроженим групама							општини Ариље
		Број права на услуге из социјалне заштите дефинисаних Одлуком о социјалној заштити, које пружа град/општина		6	6	6	6	Члан 209 Закона о социјалној заштити и члан 35. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити у општини Ариље

Рбр.	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма по буџетским корисницима	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
		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	0901-0001 Социјалне помоћи (Центар за социјални рад Ариље)	3.885.000	0	6.300.000	0	6.327.000	0	6.350.000	0	18.977.000	0
УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дечја заштита	3.885.000	0	6.300.000	0	6.327.000	0	6.350.000	0	18.977.000	0

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета	3.885.000	6.300.000	6.327.000	6.350.000	18.977.000

УКУПНО ЗА:	Програм 11. Социјална и дечја заштита	3.885.000	6.300.000	6.327.000	6.350.000	18.977.000
-------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	Програм 11. Социјална и дечја заштита
Шифра и назив:	0901-0001 Социјалне помоћи
Функција:	090 - Социјална заштита неklasификована 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 (Сл.гласник РС 24/11)
Опис:	Обезбеђивање свеобухватне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС
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:	Савовић Вукана

	Циљ*	Индикатори**						Извор верификације
		Назив индикатора		Вредност у базној години 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	
1	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана		326	409	459	463	Чл.110 став 3. Закона о соц.зашт.чл.7Одлуке о прав.и усл.у соц.зашт.општ.Ариље

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2015)		Вредност у 2016.		Вредност у 2017.		Вредност у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			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
97	463000	Трансфери осталим нивоима власти	455.000	0	370.000	0	374.000	0	380.000	0	1.124.000	0
98	463111	Текући трансфери нивоу Републике	375.000		319.000		322.000		328.000		969.000	0
99	463211	Капитални трансфери	80.000		51.000		52.000		52.000		155.000	0

		<i>нивоу Републике</i>										
105	472000	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.430.000	0	5.930.000	0	5.953.000	0	5.970.000	0	17.853.000	0
106	472811	<i>Накнаде из буџета за становање и живот</i>	430.000		430.000		453.000		470.000		1.353.000	0
107	472931	<i>Једнократна помоћ</i>	3.000.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000		16.500.000	0
УКУПНО ЗА:		0901-0001 Социјалне помоћи	3.885.000	0	6.300.000	0	6.327.000	0	6.350.000	0	18.977.000	0

<i>Рбр.</i>	<i>Извори финансирања</i>	<i>Вредност у базној години (2015.)</i>	<i>Вредност у 2016.</i>	<i>Вредност у 2017.</i>	<i>Вредност у 2018.</i>	<i>Укупно (2016-2018)</i>	
1	<i>01 - Приходи из буџета</i>	3.885.000	6.300.000	6.327.000	6.350.000	18.977.000	
УКУПНО ЗА:		0901-0001 Социјалне помоћи	3.885.000	6.300.000	6.327.000	6.350.000	18.977.000