

На основу члана 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), чланова 43. и 63. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/ 2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013–испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019,149/2020,118/2021,138/2022,118/2021др.закон), члана 40.Статута општине Горњи Милановац(„Сл. гласник општинеГорњи Милановац“,број 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 17/2013) Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 30. јуна 2023. године донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ
(Први ребаланс)

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Горњи Милановац за 2023. годину („Сл. гласник општине Горњи Милановац“, број 27/2022) члан 1. мења се и гласи:

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

| Опис 1 | Износ 2 |
|---|------------------|
| А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА | |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 2.012.480.160,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 1.959.080.160,00 |
| - буџетска средства | 1.910.544.000,00 |
| - сопствени приходи | 11.000.000,00 |
| - донације | 37.536.160,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 53.400.000,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 1.575.040.183,00 |
| - текући буџетски расходи | 1.541.870.023,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 11.060.000,00 |
| - донације | 22.110.160,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 793.556.588,00 |
| - текући буџетски издаци | 775.046.588,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 2.340.000,00 |
| - донације | 16.170.000,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -372.064.606,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | -10.500.000,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -382.564.606,00 |
| Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 422.564.606,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 40.000.000,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 382.564.606,00 |

Приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине, примања од задуживања и примања од продаје финансијске имовине, односно расходи, издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

| Опис | Економ. класиф. | Износ |
|---|-----------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | 2.012.480.160,00 |
| 1. Порески приходи | 71 | 1.505.300.000,00 |
| 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 1.125.500.000,00 |
| 1.2. Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. Порез на имовину | 713 | 290.000.000,00 |
| 1.4. Остали порески приходи | 714 | 59.800.000,00 |
| 1.5. Други порески приходи | 716 | 30.000.000,00 |
| 2. Непорески приходи, у чему: | 74 | 190.944.000,00 |
| - поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) | | 0,00 |
| - приходи од продаје добара и услуга | | 0,00 |
| 3. Меморандумске ставке | 77 | 300.000,00 |
| 4. Донације | 731+732 | 0,00 |
| 5. Трансфери | 733 | 262.536.160,00 |
| 6. Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 53.400.000,00 |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3) | | 2.395.044.766,00 |
| 1. Текући расходи | 4 | 1.578.783.178,00 |
| 1.1. Расходи за запослене | 41 | 399.131.250,00 |
| 1.2. Коришћење роба и услуга | 42 | 709.566.933,00 |
| 1.3. Отплата камата | 44 | 9.000.000,00 |
| 1.4. Субвенције | 45 | 130.467.995,00 |
| 1.5. Социјална заштита из буџета | 47 | 41.175.000,00 |
| 1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 126.575.930,00 |
| 1.7. Трансфери | 463 | 162.866.070,00 |
| 2. Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 805.761.588,00 |
| 3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | 10.500.000,00 |
| ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА | | 0,00 |
| 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 0,00 |
| 2. Задуживање | 91 | 0,00 |
| 2.1. Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 0,00 |
| 2.1.1. Задуживање код страних кредитора | 912 | 0,00 |
| ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | 40.000.000,00 |
| 3. Отплата дуга | 61 | 40.000.000,00 |
| 3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 40.000.000,00 |
| 3.2. Отплата дуга страним кредиторима | 612 | 0,00 |
| 3.3. Отплата дуга по гаранцијама | 613 | 0,00 |
| 4. Набавка финансијске имовине | 6211 | 0,00 |
| НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) | 3 | 405.040.538,00 |
| НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15) | 3 | 1.576.073,00 |
| НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (класа 3, извор финансирања 17) | 3 | 15.947.995,00 |

Потребна средства за финансирање фискалног дефицита у износу од **382.564.606** динара и отплату главнице кредита у износу од **40.000.000** динара, обезбеђена су из пренетих неутрошених средстава из претходних година у износу од **422.564.606** динара.

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:

„Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, сопствени приходи индиректни корисника буџета, пренета неутрошена средства за посебне намене и нераспоређени вишак прихода из ранијих година утврђују се у следећим износима:

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене | 0,00 | 0,00 | 18.365.606,00 | 18.365.606,00 | 0,75 |
| 311000 | КАПИТАЛ | 0,00 | 0,00 | 18.365.606,00 | 18.365.606,00 | 0,75 |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 0,00 | 0,00 | 404.199.000,00 | 404.199.000,00 | 16,58 |
| 321000 | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | 0,00 | 0,00 | 404.199.000,00 | 404.199.000,00 | 16,58 |
| 711111 | Порез на зараде | 957.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 957.300.000,00 | 39,27 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 43.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.000.000,00 | 1,76 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 74.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000.000,00 | 3,04 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,08 |
| 711147 | Порез на земљиште | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 711191 | Порез на остале приходе | 42.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500.000,00 | 1,74 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,27 |
| 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ | 1.125.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125.500.000,00 | 46,18 |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 103.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000.000,00 | 4,23 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 121.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000.000,00 | 4,96 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,57 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 36.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000.000,00 | 1,48 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,08 |
| 713427 | Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,57 |
| 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ | 290.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000.000,00 | 11,90 |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 1,23 |
| 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 714549 | Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 714552 | Боравишна такса | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,05 |
| 714553 | Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,04 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 1,07 |
| 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,04 |
| 714567 | Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ | 59.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 59.800.000,00 | 2,45 |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 1,23 |
| 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 1,23 |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 225.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000.000,00 | 9,23 |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 22.536.160,00 | 22.536.160,00 | 1,02 |
| 733251 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,62 |
| 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ | 225.000.000,00 | 0,00 | 37.536.160,00 | 262.536.160,00 | 10,87 |
| 741151 | Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,35 |
| 741511 | Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 2,46 |
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,18 |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ | 73.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.800.000,00 | 3,03 |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,55 |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина | 44.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.500.000,00 | 1,83 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,05 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист општина | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,07 |
| 742370 | Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,45 |
| 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 61.400.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 72.400.000,00 | 2,97 |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,66 |
| 743351 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,03 |
| 743924 | Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,70 |
| 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 744.000,00 | 744.000,00 | 0,03 |
| 744251 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | 0,57 |
| 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА | 0,00 | 0,00 | 14.744.000,00 | 14.744.000,00 | 0,60 |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,53 |
| 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,53 |
| 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 2,05 |

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 2,05 |
| 812151 | Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 813151 | Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 823151 | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,10 |
| 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,10 |
| Укупно | | 1.946.800.000,00 | 13.400.000,00 | 474.844.766,00 | 2.435.044.766,00 | 100,00 |

Члан 3.

Члан 5. мења се и гласи:

„Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину, као и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине утврђују се у следећим износима:

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 312.781.000,00 | 0,00 | 8.600.000,00 | 321.381.000,00 | 13,20 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 51.560.250,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 52.960.250,00 | 2,17 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1.830.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 1.890.000,00 | 0,08 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 9.010.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 9.070.000,00 | 0,37 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 8.120.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 8.190.000,00 | 0,34 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 5.640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.640.000,00 | 0,23 |
| 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 388.941.250,00 | 190.000,00 | 10.000.000,00 | 399.131.250,00 | 16,39 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 124.794.000,00 | 440.000,00 | 35.300.000,00 | 160.534.000,00 | 6,59 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 5.277.200,00 | 380.000,00 | 163.000,00 | 5.820.200,00 | 0,24 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 292.490.500,00 | 8.575.000,00 | 41.889.753,00 | 342.955.253,00 | 14,07 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 70.350.000,00 | 0,00 | 2.025.000,00 | 72.375.000,00 | 2,97 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 61.876.000,00 | 270.000,00 | 13.736.000,00 | 75.882.000,00 | 3,11 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 48.494.000,00 | 1.080.000,00 | 2.426.480,00 | 52.000.480,00 | 2,13 |
| 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА | 603.281.700,00 | 10.745.000,00 | 95.540.233,00 | 709.566.933,00 | 29,11 |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,37 |
| 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,37 |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 35.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.250.000,00 | 1,45 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 58.650.000,00 | 0,00 | 36.567.995,00 | 95.217.995,00 | 3,91 |
| 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ | 93.900.000,00 | 0,00 | 36.567.995,00 | 130.467.995,00 | 5,35 |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 162.866.070,00 | 0,00 | 0,00 | 162.866.070,00 | 6,68 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 20.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900.000,00 | 0,86 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 0,16 |
| 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 187.616.070,00 | 0,00 | 0,00 | 187.616.070,00 | 7,70 |

| Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 41.000.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 41.175.000,00 | 1,69 |
| 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА | 41.000.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 41.175.000,00 | 1,69 |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 50.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.499.000,00 | 2,07 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 1.995.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 2.120.000,00 | 0,09 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 10.632.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 11.632.000,00 | 0,48 |
| 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,47 |
| 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 73.326.000,00 | 125.000,00 | 2.500.000,00 | 75.951.000,00 | 3,12 |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 25.874.930,00 | 0,00 | 0,00 | 25.874.930,00 | 1,06 |
| 490000 | АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 25.874.930,00 | 0,00 | 0,00 | 25.874.930,00 | 1,06 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 390.675.784,00 | 0,00 | 320.733.538,00 | 711.409.322,00 | 29,22 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 19.101.784,00 | 520.000,00 | 1.155.000,00 | 20.776.784,00 | 0,85 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 2.883.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 3.423.000,00 | 0,14 |
| 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА | 412.660.568,00 | 1.060.000,00 | 321.888.538,00 | 735.609.106,00 | 30,18 |
| 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 870.000,00 | 1.280.000,00 | 173.000,00 | 2.323.000,00 | 0,10 |
| 520000 | ЗАЛИХЕ | 870.000,00 | 1.280.000,00 | 173.000,00 | 2.323.000,00 | 0,10 |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 59.829.482,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 67.829.482,00 | 2,79 |
| 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА | 59.829.482,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 67.829.482,00 | 2,79 |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 1,64 |
| 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 1,64 |
| 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,43 |
| 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,43 |
| | | 1.946.800.000,00 | 13.400.000,00 | 474.844.766,00 | 2.435.044.766,00 | 100,00 |

Члан 4.

Члан 6. мења се и гласи:

„Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину, као и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 181.743.680,00 | 163.599.000,00 | 0,00 | 18.144.680,00 |
| | | 181.743.680,00 | 163.599.000,00 | 0,00 | 18.144.680,00 |
| 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 17.437.000,00 | 17.437.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 24.196.000,00 | 24.196.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 4.134.000,00 | 4.134.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 45.767.000,00 | 45.767.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Функци. клас. 133 | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 275.895.000,00 | 245.220.000,00 | 0,00 | 30.675.000,00 |
| | | 275.895.000,00 | 245.220.000,00 | 0,00 | 30.675.000,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 25.874.930,00 | 25.874.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25.874.930,00 | 25.874.930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 49.000.000,00 | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 9.181.000,00 | 9.181.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.181.000,00 | 9.181.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 5.048.000,00 | 5.048.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ЗАСТИТНИК ГРАЂАНА | 1.964.000,00 | 1.964.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7.012.000,00 | 7.012.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 67.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | 34.000.000,00 |
| | | 67.000.000,00 | 33.000.000,00 | 0,00 | 34.000.000,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 295.044.538,00 | 203.600.000,00 | 0,00 | 91.444.538,00 |
| | | 295.044.538,00 | 203.600.000,00 | 0,00 | 91.444.538,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 22.735.000,00 | 20.835.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| | | 22.735.000,00 | 20.835.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 46.100.000,00 | 33.100.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| | | 46.100.000,00 | 33.100.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 18.335.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 14.335.000,00 |
| | | 18.335.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 14.335.000,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 36.650.000,00 | 36.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 36.650.000,00 | 36.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Раздео | Назив раздела | План | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора |
|--------|------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 15.016.480,00 | 14.080.000,00 | 0,00 | 936.480,00 |
| | | 15.016.480,00 | 14.080.000,00 | 0,00 | 936.480,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 96.507.485,00 | 92.510.490,00 | 0,00 | 3.996.995,00 |
| | | 96.507.485,00 | 92.510.490,00 | 0,00 | 3.996.995,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 36.750.000,00 | 36.250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | | 36.750.000,00 | 36.250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 42.450.000,00 | 34.450.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| | | 42.450.000,00 | 34.450.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 14.960.000,00 | 9.150.000,00 | 0,00 | 5.810.000,00 |
| | | 14.960.000,00 | 9.150.000,00 | 0,00 | 5.810.000,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 481.648.633,00 | 270.808.560,00 | 0,00 | 210.840.073,00 |
| | | 481.648.633,00 | 270.808.560,00 | 0,00 | 210.840.073,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 162.101.000,00 | 133.325.000,00 | 13.400.000,00 | 15.376.000,00 |
| | | 162.101.000,00 | 133.325.000,00 | 13.400.000,00 | 15.376.000,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 313.664.950,00 | 291.378.950,00 | 0,00 | 22.286.000,00 |
| | | 313.664.950,00 | 291.378.950,00 | 0,00 | 22.286.000,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 112.766.070,00 | 109.166.070,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| | | 112.766.070,00 | 109.166.070,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 44.142.000,00 | 44.142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 44.142.000,00 | 44.142.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Члан 5.

Члан 7. мења се и гласи:

„Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину, као и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине по програмској класификацији утврђују се у следећим износима:

| Назив програма | Износ |
|--|-------------------------|
| 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 59.405.490,00 |
| 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 140.450.000,00 |
| 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 15.000.000,00 |
| 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 22.735.000,00 |
| 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 67.000.000,00 |
| 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 54.851.480,00 |
| 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 295.044.538,00 |
| 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 313.664.950,00 |
| 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 112.766.070,00 |
| 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 44.142.000,00 |
| 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 181.743.680,00 |
| 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 14.960.000,00 |
| 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 181.801.000,00 |
| 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 481.648.633,00 |
| 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 390.746.930,00 |
| 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 45.767.000,00 |
| 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 13.317.995,00 |
| Укупно за БК | 2.435.044.766,00 |

У оквиру напред наведених програма планирани су следећи пројекти:

| Назив пројекта | | Износ у динарима |
|----------------|--|-----------------------|
| 0101-4001 | Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде | 600.000,00 |
| | | 600.000,00 |
| 0401-4001 | Манифестација ЕКО квиз | 455.000,00 |
| 0401-4002 | Манифестација Бели лабуд | 480.000,00 |
| 0401-5007 | Реконструкција система за прецисцавање отпадних вода у Млаковцу | 12.000.000,00 |
| | | 12.935.000,00 |
| 0501-4001 | Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору | 13.317.995,00 |
| | | 13.317.995,00 |
| 0701-5002 | Аутобуска стајалиста | 1.500.000,00 |
| 0701-5018 | Прикључак ул. Рада Кончара на Трушову | 400.000,00 |
| 0701-5023 | Пројектна док. за улицу Рајка Миловановића | 1.780.000,00 |
| 0701-5024 | Улица М.Жујовића и Д.Дугалића | 25.770.000,00 |
| 0701-5025 | Пројекат Мост на реци Каменици | 36.900.000,00 |
| | | 66.350.000,00 |
| 0902-4001 | Помоћ у кући старим лицима | 22.569.680,00 |
| 0902-4002 | Вантелесна оплодња | 1.800.000,00 |
| 0902-4003 | Финансијска подршка избеглим и расељеним лицима | 1.975.000,00 |
| 0902-4004 | Студентске и ученичке стипендије | 8.000.000,00 |
| 0902-5001 | Изградња зграде Центра за социјални рад | 1.500.000,00 |
| | | 35.844.680,00 |
| 1102-5004 | Изградња јавне расвете улица Обилићева | 200.000,00 |
| 1102-5005 | Изградња јавне расвете у МЗ Шилопај | 250.000,00 |
| | | 450.000,00 |
| 1201-4001 | КЦ-Међународно бијенале минијатуре | 1.200.000,00 |
| 1201-4002 | КЦ-Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић | 500.000,00 |
| 1201-4003 | КЦ-Међународни фестивал кратког филма -Кратка форма | 1.220.000,00 |
| 1201-4004 | КЦ-Дани Мије Алексића | 1.941.000,00 |
| 1201-4005 | КЦ-Сабор виолине Србије у Прањанима | 2.000.000,00 |
| 1201-4006 | Б-Манифестација Дани Настасијевића | 247.000,00 |
| 1201-4007 | М-Ноћ Музеја | 110.000,00 |
| 1201-4008 | Сабор народног стваралаштва Србије | 500.000,00 |
| 1201-4009 | Археолошка истраживања на планини Рудник | 2.000.000,00 |
| 1201-4014 | Минијатурно бијенале - путујућа изложба | 170.000,00 |
| 1201-4019 | Пројекат Обучи ме - научи ме | 500.000,00 |
| 1201-4020 | М- Побољшање техничких услова за заштиту и коришћење библиотечко-информационе грађе и извора специјалне библиотеке Музеја | 360.000,00 |
| 1201-4021 | М- Конверзација и каталогизација уметничких дела из Легата Божидра Продановића | 600.000,00 |
| 1201-4022 | М-Превентивна заштита опремање музејских објеката | 1.200.000,00 |
| 1201-5003 | Дворац у Такову | 17.000.000,00 |
| | | 29.548.000,00 |
| 1301-4001 | Пројекат Видим Те - Хрватски параолимпијски савез | 182.073,00 |
| 1301-5001 | Базен на Руднику | 4.065.000,00 |
| 1301-5002 | Затворен базен у Г.Милановцу | 387.543.000,00 |
| 1301-5006 | Пројекат за извођење за изградњу тететане на отвореном и мини питцх спортски терен са вестацком травом на локацији ОС Иво Андрић у Прањанима | 205.000,00 |
| 1301-5007 | Расвета у спортској хали Бреза | 7.910.000,00 |
| 1301-5008 | Парк Ивице са дечијим игралиштем, теретаном и мини питцх тереном | 22.864.560,00 |
| | | 422.769.633,00 |
| 1502-4001 | Присуство на сајмовима | 1.520.000,00 |
| 1502-4002 | Манифестација Дани Књегинје Љубице | 520.000,00 |
| 1502-4003 | Шилопајска панорама | 250.000,00 |
| 1502-4006 | Пројекат Краљица Драга Обреновић | 300.000,00 |
| 1502-4007 | Сабор виолине Србије у Прањанима | 1.000.000,00 |

| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| 1502-5001 | Визиторски центар Рудник | 900.000,00 |
| | | 4.490.000,00 |
| 1801-5001 | Реконструкција објекта друштвеног стандарда на Руднику | 500.000,00 |
| | | 500.000,00 |
| 2002-5001 | Доградња објекта ИИИ ПУ Сунце | 55.781.000,00 |
| | | 55.781.000,00 |
| 2003-4001 | Тренинзи за развој когнитивних компетенција | 2.000.000,00 |
| 2003-4002 | Технички пријем радова ОШ Момчило Натасијевић | 300.000,00 |
| 2003-5006 | Реконструкција и доградња ОС Десанка Максимовић | 1.670.000,00 |
| 2003-5007 | Пројекат замена котла у ОШ Иво Андрић у Прањанима | 500.000,00 |
| | | 4.470.000,00 |
| 2004-5001 | Пројекат Реконструкција - ТШ Јован Жујовић | 2.142.000,00 |
| | | 2.142.000,00 |
| | | 649.198.308,00 |

Члан 6.

Члан 8. мења се и гласи:

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

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис | 2023. | 2024. | 2025. |
|-----------------|-----------|---|---------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ | | | |
| 511 | 1. | Реконструкција система за прецисавање отпадних вода у Млаковцу: | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 12.000.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 12.000.000,00 | | | |
| 511 | 2. | Аутобуска стајалиста: | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.500.000,00 | | | |
| 423 | 3. | Прикључак ул. Рада Кончара на Трушову: | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. | Прикључак ул. Рада Кончара на Трушову: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 400.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 400.000,00 | | | |
| 511 | 4. | Пројектна док. за улицу Рајка Миловановића: | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.780.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.780.000,00 | | | |
| 423 | 5. | Улица М.Жујовића и Д.Дугалића: | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 5. | Улица М.Жујовића и Д.Дугалића: | 25.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 25.770.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 25.770.000,00 | | | |

| | | | | | |
|-----|-----|---|----------------|----------------|------|
| 423 | 6. | Пројекат Мост на реци Каменици: | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 6. | Пројекат Мост на реци Каменици: | 35.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 36.900.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 36.900.000,00 | | | |
| 511 | 7. | Изградња зграде Центра за социјални рад: | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 1.500.000,00 | | | |
| 511 | 8. | Изградња јавне расвете улица Обилићева: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 200.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 200.000,00 | | | |
| 511 | 9. | Изградња јавне расвете у МЗ Шилопај: | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 250.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 250.000,00 | | | |
| 511 | 10. | Дворац у Такову: | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2024 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 44.750.000,00 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 17.000.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 29.000.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 9.000.000,00 | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 15.750.000,00 | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 8.000.000,00 | | | |
| 423 | 11. | Базен на Руднику: | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 11. | Базен на Руднику: | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 4.065.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 4.065.000,00 | | | |
| 423 | 12. | Затворен базен у Г.Милановцу: | 4.943.000,00 | 3.250.000,00 | 0,00 |
| 511 | 12. | Затворен базен у Г.Милановцу: | 382.600.000,00 | 150.000.000,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2021 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2024 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 387.543.000,00 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 260.750.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 105.500.000,00 | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 155.250.000,00 | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 187.543.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 200.000.000,00 | | | |
| 511 | 13. | Пројекат за извођење за изградњу тететане на отвореном и mini pitch спортски терен са вестацком травом на локацији ОС Иво Андрић у Прањанима: | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 205.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 205.000,00 | | | |
| 423 | 14. | Расвета у спортској хали Брежа: | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 14. | Расвета у спортској хали Брежа: | 7.755.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |

| | | | | | |
|-----|-----|--|---------------|----------------|----------------|
| | | Укупна вредност пројекта: 7.910.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 7.910.000,00 | | | |
| 511 | 15. | Парк Ивице са дечијим игралиштем, теретаном и mini pitch тереном: | 15.832.776,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512 | 15. | Парк Ивице са дечијим игралиштем, теретаном и mini pitch тереном: | 7.031.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 22.864.560,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 15.000.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 7.864.560,00 | | | |
| 511 | 16. | Визиторски центар Рудник: | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2020 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 900.000,00 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 8.950.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 950.000,00 | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 900.000,00 | | | |
| | | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 8.000.000,00 | | | |
| 511 | 17. | Реконструкција објекта друштвеног стандарда на Руднику: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 500.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 500.000,00 | | | |
| 423 | 18. | Доградња објекта ИИИ ПУ Сунце: | 1.800.000,00 | 1.650.000,00 | 650.000,00 |
| 511 | 18. | Доградња објекта ИИИ ПУ Сунце: | 53.981.000,00 | 200.000.000,00 | 248.000.000,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2025 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 55.781.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 43.495.000,00 | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 12.286.000,00 | | | |
| 511 | 19. | Реконструкција и доградња ОС Десанка Максимовић: | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 19. | Реконструкција и доградња ОС Десанка Максимовић: | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2025 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.670.000,00 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.050.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 600.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 450.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 70.000,00 | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 1.600.000,00 | | | |
| 511 | 20. | Пројекат замена котла у ОШ Иво Андрић у Прањанима: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 500.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 500.000,00 | | | |
| 511 | 21. | Пројекат Реконструкција - ТШ Јован Жујовић: | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 2.142.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 2.142.000,00 | | | |

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

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис | 2023. | 2024. | 2025. |
|-----------------|-----------|--|---------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ | | | |
| 454 | 1. | Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде: | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 600.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 600.000,00 | | | |
| 426 | 2. | Манифестација ЕКО квиз: | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 2. | Манифестација ЕКО квиз: | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 455.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 455.000,00 | | | |
| 423 | 3. | Манифестација Бели лабуд: | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 480.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 480.000,00 | | | |
| 454 | 4. | Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору: | 13.317.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. | Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Година почетка финансирања: 2022 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2025 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2025 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 13.317.995,00 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 15.999.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти: 3.567.995,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 8.000.000,00 | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 7.531.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 9.750.000,00 | | | |
| | | Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти: 468.000,00 | | | |
| 423 | 5. | Помоћ у кући старим лицима: | 22.569.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 22.569.680,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 18.000.000,00 | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 4.569.680,00 | | | |
| 472 | 6. | Вантелесна оплодња: | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.800.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 1.800.000,00 | | | |
| 472 | 7. | Финансијска подршка избеглим и расељеним лицима: | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.975.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 0,00 | | | |
| | | Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти: 175.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 1.800.000,00 | | | |
| 472 | 8. | Студентске и ученичке стипендије: | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис | 2023. | 2024. | 2025. |
|-----------------|-----------|--|--------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Укупна вредност пројекта: 8.000.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 8.000.000,00 | | | |
| 423 | 9. | КЦ-Међународно бијенале минијатуре: | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 9. | КЦ-Међународно бијенале минијатуре: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421 | 9. | КЦ-Међународно бијенале минијатуре: | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 9. | КЦ-Међународно бијенале минијатуре: | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 630.000,00 | | | |
| | | Сопствене приходе буџетских корисника: 570.000,00 | | | |
| 423 | 10. | КЦ-Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић: | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 10. | КЦ-Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић: | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 10. | КЦ-Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 500.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Сопствене приходе буџетских корисника: 150.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 350.000,00 | | | |
| 423 | 11. | КЦ-Медјународни фестивал кратког филма -Кратка форма: | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.220.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 600.000,00 | | | |
| | | Приходе из буџета: 400.000,00 | | | |
| | | Сопствене приходе буџетских корисника: 120.000,00 | | | |
| 423 | 12. | КЦ-Дани Мије Алексића: | 1.941.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.941.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 1.300.000,00 | | | |
| | | Сопствене приходе буџетских корисника: 300.000,00 | | | |
| | | Неутрошена средства донација из ранијих година: 341.000,00 | | | |
| 423 | 13. | КЦ-Сабор виолине Србије у Прањанима: | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 2.000.000,00 | | | |
| 423 | 14. | Б-Манифестација Дани Настасијевића: | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 247.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 187.000,00 | | | |
| | | Сопствене приходе буџетских корисника: 60.000,00 | | | |
| 423 | 15. | М-Ноћ Музеја: | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 110.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 70.000,00 | | | |
| | | Сопствене приходе буџетских корисника: 40.000,00 | | | |
| 423 | 16. | Сабор народног стваралства Србије: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 500.000,00 | | | |

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис | 2023. | 2024. | 2025. |
|-----------------|-----------|--|--------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 500.000,00 | | | |
| 512 | 17. | Археолошка истраживања на планини Рудник: | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 17. | Археолошка истраживања на планини Рудник: | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 17. | Археолошка истраживања на планини Рудник: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 17. | Археолошка истраживања на планини Рудник: | 1.784.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 17. | Археолошка истраживања на планини Рудник: | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 2.000.000,00 | | | |
| 423 | 18. | Минијатурно бијенале - путујућа изложба: | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 170.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 170.000,00 | | | |
| 512 | 19. | Б-Пројекат Обучи ме - научи ме: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 500.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 500.000,00 | | | |
| 512 | 20. | М- Побољшање техничких услова за заштиту и коришћење биљотечкачко-информационе грађе и извора специјалне библиотеке Музејаа: | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 360.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 360.000,00 | | | |
| 423 | 21. | М- Конверзација и каталогизација уметничких дела из Легата Божидра Продановића: | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 600.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 600.000,00 | | | |
| 426 | 22. | М-Превентивна заштита опремање музејских објеката: | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425 | 22. | М-Превентивна заштита опремање музејских објеката: | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 22. | М-Превентивна заштита опремање музејских објеката: | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 1.200.000,00 | | | |
| 423 | 23. | Пројекат Видим Те - Хрватски параолимпијски савез: | 182.073,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 182.073,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Неутрошена средства донација из ранијих година: 182.073,00 | | | |
| 423 | 24. | Присуство на сајмовима: | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | 24. | Присуство на сајмовима: | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.520.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 1.520.000,00 | | | |
| 423 | 25. | Манифестација Дани Књегине Љубице: | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 520.000,00 | | | |

| Економ. класиф. | Ред. број | Опис | 2023. | 2024. | 2025. |
|-----------------|-----------|---|--------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 520.000,00 | | | |
| 423 | 26. | Шилопајска панорама: | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 26. | Шилопајска панорама: | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 250.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 250.000,00 | | | |
| 523 | 27. | Пројекат Краљица Драга Обреновић: | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 27. | Пројекат Краљица Драга Обреновић: | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 300.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 300.000,00 | | | |
| 423 | 28. | Сабор виолине Србије у Прањанима: | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Трансфере од других нивоа власти: 1.000.000,00 | | | |
| 424 | 29. | Тренинзи за развој когнитивних компетенција: | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 2.000.000,00 | | | |
| 423 | 30. | Технички пријем радова ОИШ Момчило Натасијевић: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Година почетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Година завршетка финансирања: 2023 | | | |
| | | Укупна вредност пројекта: 300.000,00 | | | |
| | | Извори финансирања: | | | |
| | | Приходе из буџета: 300.000,00 | | | |

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.

Члан 9. мења се и гласи:

„Укупни приходи и примања буџета остварени по основу продаје нефинансијске имовине, неутрошена буџетска средства из претходних година, средства сопствених прихода индиректних корисника и прихода из осталих извора у укупном износу од 2.437.444.766 динара, распоређују се по корисницима и врстама расхода и издатака, и то:

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Раздео 1 | | | | | | | | |
| Функц. клас. 111 | | | | | | | | |
| Програм 2101 | | | | | | | | |
| Активност 0001 | | | | | | | | |
| 111 | 1/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,27 |
| 111 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,04 |
| 111 | 3/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 111 | 4/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 111 | 5/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| 111 | 6/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.870.000,00 | 0,45 |
| 111 | 7/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 111 | 8/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 0,06 |
| 111 | 9/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 562.000,00 | 0,02 |
| 0001 | | | | 17.437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.437.000,00 | 0,72 |
| Извори финансирања за функцију 111: | | | | | | | | |
| 01 | | | | 17.437.000,00 | | | | |
| 111 | | | | 17.437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.437.000,00 | 0,72 |
| Извори финансирања за раздео 1: | | | | | | | | |
| 01 | | | | 17.437.000,00 | | | | |
| 1 | | | | 17.437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.437.000,00 | 0,72 |
| Раздео 2 | | | | | | | | |
| Функц. клас. 111 | | | | | | | | |
| Програм 2101 | | | | | | | | |
| Активност 0002 | | | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 111 | 10/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730.000,00 | 0,16 |
| 111 | 11/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00 | 0,03 |
| 111 | 12/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 111 | 13/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 111 | 14/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 111 | 15/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 18.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.960.000,00 | 0,78 |
| 0002 Функционисање извршних органа | | | | 24.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.196.000,00 | 0,99 |
| Извори финансирања за функцију 111: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 24.196.000,00 | | | | |
| 111 Извршни и законодавни органи | | | | 24.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.196.000,00 | 0,99 |
| Извори финансирања за раздео 2: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 24.196.000,00 | | | | |
| 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | | 24.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.196.000,00 | 0,99 |
| Раздео 3 | | | | | | | | |
| Функц. клас. | | 111 | | | | | | |
| Програм | | 2101 | | | | | | |
| Активност 0002 | | | | | | | | |
| 111 | 16/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.000,00 | 0,05 |
| 111 | 17/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,01 |
| 111 | 18/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 111 | 19/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 0,11 |
| 0002 Функционисање извршних органа | | | | 4.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134.000,00 | 0,17 |
| Извори финансирања за функцију 111: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 4.134.000,00 | | | | |
| 111 Извршни и законодавни органи | | | | 4.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134.000,00 | 0,17 |
| Извори финансирања за раздео 3: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 4.134.000,00 | | | | |
| 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | | | | 4.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134.000,00 | 0,17 |
| Раздео 4 | | | | | | | | |
| Функц. клас. | | 090 | | | | | | |
| Програм | | 0902 | | | | | | |
| Активност 0002 | | | | | | | | |
| 090 | 20/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 090 | 21/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | | | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,04 |
| Активност 0005 | | | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 090 | 22/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 16.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.470.000,00 | 0,68 |
| 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите | | | | 16.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.470.000,00 | 0,68 |
| Активност 0016 | | | | | | | | |
| 090 | 23/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 59.400.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 72.400.000,00 | 2,97 |
| 090 | 24/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 0016 Дневне услуге у заједници | | | | 59.900.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 72.900.000,00 | 2,99 |
| Активност 0018 | | | | | | | | |
| 090 | 25/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 7.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.129.000,00 | 0,29 |
| 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста | | | | 7.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.129.000,00 | 0,29 |
| Активност 0019 | | | | | | | | |
| 090 | 26/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 21.300.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 21.700.000,00 | 0,89 |
| 090 | 27/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,03 |
| 090 | 28/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 090 | 29/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 0019 Подршка деци и породици са децом | | | | 23.100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 23.500.000,00 | 0,96 |
| Активност 0020 | | | | | | | | |
| 090 | 30/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1,03 |
| 0020 Подршка рађању и родитељству | | | | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1,03 |
| Пројекат 0902-4001 | | | | | | | | |
| 090 | 31/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 18.000.000,00 | 0,00 | 4.569.680,00 | 22.569.680,00 | 0,93 |
| 0902-4001 Помоћ у кући старим лицима | | | | 18.000.000,00 | 0,00 | 4.569.680,00 | 22.569.680,00 | 0,93 |
| Пројекат 0902-4002 | | | | | | | | |
| 090 | 32/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,07 |
| 0902-4002 Вангелесна оплодња | | | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,07 |
| Пројекат 0902-4003 | | | | | | | | |
| 090 | 33/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.800.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 1.975.000,00 | 0,08 |
| 0902-4003 Финансијска подршка избеглим и расељеним лицима | | | | 1.800.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 1.975.000,00 | 0,08 |
| Пројекат 0902-4004 | | | | | | | | |
| 090 | 34/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,33 |
| 0902-4004 Студентске и ученичке стипендије | | | | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,33 |
| Пројекат 0902-5001 | | | | | | | | |
| 090 | 35/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,06 |
| 0902-5001 Изградња зграде Центра за социјални рад | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,06 |
| Извори финансирања за функцију 090: | | | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| | | 01 | Приходе из буџета | 163.599.000,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 4.569.680,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 13.400.000,00 | | |
| | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | 175.000,00 | | |
| | | 090 | Социјална заштита неklasификована на другом месту | 163.599.000,00 | 0,00 | 18.144.680,00 | 181.743.680,00 | 7,46 |
| Функц. клас. | 133 | | | | | | | |
| Програм | 0602 | | | | | | | |
| Активност | 0001 | | | | | | | |
| 133 | 36/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 95.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800.000,00 | 3,93 |
| 133 | 37/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 15.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.635.000,00 | 0,64 |
| 133 | 38/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,02 |
| 133 | 39/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,16 |
| 133 | 40/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,11 |
| 133 | 41/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,06 |
| 133 | 42/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 20.100.000,00 | 0,00 | 14.300.000,00 | 34.400.000,00 | 1,41 |
| 133 | 43/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 133 | 44/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 55.785.000,00 | 0,00 | 9.965.000,00 | 65.750.000,00 | 2,70 |
| 133 | 45/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,10 |
| 133 | 46/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4.800.000,00 | 0,00 | 2.610.000,00 | 7.410.000,00 | 0,30 |
| 133 | 47/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 8.400.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 9.700.000,00 | 0,40 |
| 133 | 48/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,04 |
| 133 | 49/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,07 |
| 133 | 50/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,45 |
| 133 | 50/1 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 133 | 51/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,47 |
| 133 | 52/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 8.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700.000,00 | 0,36 |
| 133 | 53/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,06 |
| | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 245.220.000,00 | 0,00 | 30.675.000,00 | 275.895.000,00 | 11,32 |
| | | | Извори финансирања за функцију 133: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 245.220.000,00 | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 30.565.000,00 | | |
| | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | | 110.000,00 | | |
| | | 133 | Остале опште услуге | 245.220.000,00 | 0,00 | 30.675.000,00 | 275.895.000,00 | 11,32 |
| Функц. клас. | 160 | | | | | | | |
| Програм | 0602 | | | | | | | |
| Активност | 0009 | | | | | | | |
| 160 | 54/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 22.074.930,00 | 0,00 | 0,00 | 22.074.930,00 | 0,91 |
| | | 0009 | Текућа буџетска резерва | 22.074.930,00 | 0,00 | 0,00 | 22.074.930,00 | 0,91 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Активност 0010 | | | | | | | | |
| 160 | 55/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,16 |
| | | 0010 | Стална буџетска резерва | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,16 |
| Извори финансирања за функцију 160: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 25.874.930,00 | | | | |
| | | 160 | Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту | 25.874.930,00 | 0,00 | 0,00 | 25.874.930,00 | 1,06 |
| Функц. клас. 170 | | | | | | | | |
| Програм 0602 | | | | | | | | |
| Активност 0003 | | | | | | | | |
| 170 | 56/0 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,37 |
| 170 | 57/0 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 1,64 |
| | | 0003 | Сервисирање јавног дуга | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000.000,00 | 2,01 |
| Извори финансирања за функцију 170: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 49.000.000,00 | | | | |
| | | 170 | Трансакције јавног дуга | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000.000,00 | 2,01 |
| Функц. клас. 220 | | | | | | | | |
| Програм 0602 | | | | | | | | |
| Активност 0014 | | | | | | | | |
| 220 | 58/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 220 | 59/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7.291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.291.000,00 | 0,30 |
| 220 | 60/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 220 | 61/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,04 |
| 220 | 62/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| | | 0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 9.181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.181.000,00 | 0,38 |
| Извори финансирања за функцију 220: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 9.181.000,00 | | | | |
| | | 220 | Цивилна одбрана | 9.181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.181.000,00 | 0,38 |
| Функц. клас. 412 | | | | | | | | |
| Програм 1501 | | | | | | | | |
| Активност 0002 | | | | | | | | |
| 412 | 63/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,62 |
| | | 0002 | Мере активне политике запошљавања | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,62 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Извори финансирања за функцију 412: | | | | | | | | |
| | 01 | | Приходе из буџета | 15.000.000,00 | | | | |
| | 412 | | Општи послови по питању рада | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,62 |
| Функц. клас. | 421 | | | | | | | |
| Програм | 0101 | | | | | | | |
| Активност | 0001 | | | | | | | |
| 421 | 64/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.800.000,00 | 0,11 |
| 421 | 65/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,09 |
| 421 | 66/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,06 |
| | 0001 | | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 5.300.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 6.300.000,00 | 0,26 |
| Активност | 0002 | | | | | | | |
| 421 | 67/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 26.900.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 59.900.000,00 | 2,46 |
| 421 | 68/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| | 0002 | | Мере подршке руралном развоју | 27.100.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 60.100.000,00 | 2,47 |
| Пројекат | 0101-4001 | | | | | | | |
| 421 | 69/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,02 |
| | 0101-4001 | | Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,02 |
| Извори финансирања за функцију 421: | | | | | | | | |
| | 01 | | Приходе из буџета | 33.000.000,00 | | | | |
| | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 34.000.000,00 | | |
| | 421 | | Пољопривреда | 33.000.000,00 | 0,00 | 34.000.000,00 | 67.000.000,00 | 2,75 |
| Функц. клас. | 451 | | | | | | | |
| Програм | 0701 | | | | | | | |
| Активност | 0002 | | | | | | | |
| 451 | 70/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,62 |
| 451 | 71/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,62 |
| 451 | 72/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 42.600.000,00 | 0,00 | 10.276.000,00 | 52.876.000,00 | 2,17 |
| 451 | 73/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 451 | 74/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,21 |
| 451 | 75/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 125.500.000,00 | 0,00 | 14.818.538,00 | 140.318.538,00 | 5,76 |
| | 0002 | | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 203.600.000,00 | 0,00 | 25.094.538,00 | 228.694.538,00 | 9,38 |
| Пројекат | 0701-5002 | | | | | | | |
| 451 | 75/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,06 |
| | 0701-5002 | | Аутобуска стајалиста | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,06 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------------|------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Пројекат | 0701-5018 | | Прикључак ул. Рада Кончара на Трушову | | | | | |
| 451 | 76/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 451 | 77/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0701-5018 | Прикључак ул. Рада Кончара на Трушову | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| Пројекат | 0701-5023 | | | | | | | |
| 451 | 78/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 0,07 |
| | | 0701-5023 | Пројектна док. за улицу Рајка Миловановића | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 0,07 |
| Пројекат | 0701-5024 | | | | | | | |
| 451 | 79/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 451 | 80/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 25.600.000,00 | 25.600.000,00 | 1,05 |
| | | 0701-5024 | Улица М.Жујовића и Д.Дугалића | 0,00 | 0,00 | 25.770.000,00 | 25.770.000,00 | 1,06 |
| Пројекат | 0701-5025 | | | | | | | |
| 451 | 80/1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,05 |
| 451 | 80/2 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 35.600.000,00 | 35.600.000,00 | 1,46 |
| | | 0701-5025 | Пројекат Мост на реци Каменици | 0,00 | 0,00 | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | 1,51 |
| | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 203.600.000,00 | | | | |
| | | 08 | Доброволне трансфере од физичких и правних лица | | | 14.000.000,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 76.930.538,00 | | |
| | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | | 514.000,00 | | |
| | | 451 | Друмски саобраћај | 203.600.000,00 | 0,00 | 91.444.538,00 | 295.044.538,00 | 12,10 |
| Функц. клас. | 473 | | | | | | | |
| Програм | 1502 | | | | | | | |
| Активност | 0001 | | | | | | | |
| 473 | 81/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,21 |
| | | 0001 | Управљање развојем туризма | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,21 |
| Пројекат | 1502-5001 | | | | | | | |
| 473 | 82/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,04 |
| | | 1502-5001 | Визиторски центар Рудник | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,04 |
| | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 5.000.000,00 | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 900.000,00 | | |
| | | 473 | Туризам | 5.000.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 5.900.000,00 | 0,24 |
| Функц. клас. | 510 | | | | | | | |
| Програм | 0401 | | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Активност 0005 | | | | | | | | |
| 510 | 83/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 26.000.000,00 | 1,07 |
| 510 | 84/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 0005 Управљање комуналним отпадом | | | | 13.500.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 26.500.000,00 | 1,09 |
| Програм 1102 | | | | | | | | |
| Активност 0003 | | | | | | | | |
| 510 | 85/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600.000,00 | 0,60 |
| 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене | | | | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600.000,00 | 0,60 |
| Активност 0004 | | | | | | | | |
| 510 | 86/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,21 |
| 0004 Зоохигијена | | | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,21 |
| Извори финансирања за функцију 510: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 33.100.000,00 | | | | |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 13.000.000,00 | | |
| 510 Управљање отпадом | | | | 33.100.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 46.100.000,00 | 1,89 |
| Функц. клас. 520 | | | | | | | | |
| Програм 0401 | | | | | | | | |
| Активност 0004 | | | | | | | | |
| 520 | 87/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,16 |
| 520 | 88/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 0,10 |
| 0004 Управљање отпадним водама | | | | 4.000.000,00 | 0,00 | 2.335.000,00 | 6.335.000,00 | 0,26 |
| Пројекат 0401-5007 | | | | | | | | |
| 520 | 89/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,49 |
| 0401-5007 Реконструкција система за прецисавање отпадних вода у Млаковцу | | | | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,49 |
| Извори финансирања за функцију 520: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 4.000.000,00 | | | | |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 2.335.000,00 | | |
| 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | | | | 12.000.000,00 | | |
| 520 Управљање отпадним водама | | | | 4.000.000,00 | 0,00 | 14.335.000,00 | 18.335.000,00 | 0,75 |
| Функц. клас. 540 | | | | | | | | |
| Програм 1102 | | | | | | | | |
| Активност 0002 | | | | | | | | |
| 540 | 90/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 36.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.650.000,00 | 1,50 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) | |
|--|------------------|--------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Укупно за активност | | | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 36.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.650.000,00 | 1,50 |
| Извори финансирања за функцију 540: | | | | | | | | | |
| | | | 01 | Приходе из буџета | 36.650.000,00 | | | | |
| | | | 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика | 36.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.650.000,00 | 1,50 |
| Функц. клас. 560 | | | | | | | | | |
| Програм 0401 | | | | | | | | | |
| Активност 0001 | | | | | | | | | |
| 560 | 91/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 | |
| 560 | 92/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.000,00 | 0,09 | |
| 560 | 93/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0001 | Управљање заштитом животне средине | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,10 |
| Активност 0002 | | | | | | | | | |
| 560 | 94/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,15 | |
| 560 | 95/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.045.000,00 | 0,00 | 936.480,00 | 2.981.480,00 | 0,12 | |
| | | | 0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 5.645.000,00 | 0,00 | 936.480,00 | 6.581.480,00 | 0,27 |
| Пројекат 0401-4001 | | | | | | | | | |
| 560 | 96/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,01 | |
| 560 | 97/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0401-4001 | Манифестација ЕКО квиз | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | 0,02 |
| Пројекат 0401-4002 | | | | | | | | | |
| 560 | 98/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,02 | |
| | | | 0401-4002 | Манифестација Бели лабуд | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,02 |
| Програм 1102 | | | | | | | | | |
| Активност 0006 | | | | | | | | | |
| 560 | 99/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,21 | |
| | | | 0006 | Одржавање гробаља и погребне услуге | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,21 |
| Извори финансирања за функцију 560: | | | | | | | | | |
| | | | 01 | Приходе из буџета | 14.080.000,00 | | | | |
| | | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | 936.480,00 | | | |
| | | | 560 | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | 14.080.000,00 | 0,00 | 936.480,00 | 15.016.480,00 | 0,62 |
| Функц. клас. 620 | | | | | | | | | |
| Програм 0501 | | | | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------|------------------|--|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Пројекат | 0501-4001 | Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору | | | | | | |
| 620 | 100/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 9.750.000,00 | 0,00 | 3.567.995,00 | 13.317.995,00 | 0,55 |
| | | 0501-4001 | Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору | 9.750.000,00 | 0,00 | 3.567.995,00 | 13.317.995,00 | 0,55 |
| Програм | 0602 | | | | | | | |
| Активност | 0001 | | | | | | | |
| 620 | 101/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 6.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.255.000,00 | 0,26 |
| | | 0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 6.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.255.000,00 | 0,26 |
| Програм | 1101 | | | | | | | |
| Активност | 0001 | | | | | | | |
| 620 | 102/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,21 |
| | | 0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,21 |
| Активност | 0003 | | | | | | | |
| 620 | 102/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 3.576.008,00 | 0,00 | 0,00 | 3.576.008,00 | 0,15 |
| 620 | 103/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 50.829.482,00 | 0,00 | 0,00 | 50.829.482,00 | 2,09 |
| | | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем | 54.405.490,00 | 0,00 | 0,00 | 54.405.490,00 | 2,23 |
| | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 75.410.490,00 | | | | |
| | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | | 3.567.995,00 | |
| | | 620 | Развој заједнице | 75.410.490,00 | 0,00 | 3.567.995,00 | 78.978.485,00 | 3,24 |
| Функц. клас. | 630 | | | | | | | |
| Програм | 1102 | | | | | | | |
| Активност | 0008 | | | | | | | |
| 630 | 103/1 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 25.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250.000,00 | 1,04 |
| 630 | 104/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,04 |
| 630 | 105/0 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,43 |
| | | 0008 | Управљање и снабдевање водом за пиће | 36.250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 36.750.000,00 | 1,51 |
| | | | Извори финансирања за функцију 630: | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 36.250.000,00 | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | 500.000,00 | |
| | | 630 | Водоснабдевање | 36.250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 36.750.000,00 | 1,51 |
| Функц. клас. | 640 | | | | | | | |
| Програм | 1102 | | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------------|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Активност | 0001 | | Управљање/одржавање јавним осветљењем | | | | | |
| 640 | 106/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 28.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 36.000.000,00 | 1,48 |
| 640 | 107/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,25 |
| | 0001 | | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 34.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 42.000.000,00 | 1,72 |
| Пројекат | 1102-5004 | | | | | | | |
| 640 | 107/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| | 1102-5004 | | Изградња јавне расвете улица Обилићева | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| Пројекат | 1102-5005 | | | | | | | |
| 640 | 107/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| | 1102-5005 | | Изградња јавне расвете у МЗ Шилопај | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| | | | Извори финансирања за функцију 640: | | | | | |
| | 01 | | Приходе из буџета | 34.450.000,00 | | | | |
| | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 8.000.000,00 | | |
| | 640 | | Улична расвета | 34.450.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 42.450.000,00 | 1,74 |
| Функц. клас. | 760 | | | | | | | |
| Програм | 1801 | | | | | | | |
| Активност | 0002 | | | | | | | |
| 760 | 108/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,11 |
| | 0002 | | Мртвозорство | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,11 |
| Активност | 0003 | | | | | | | |
| 760 | 109/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 760 | 110/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 5.810.000,00 | 5.810.000,00 | 0,24 |
| 760 | 110/1 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 5.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 0,24 |
| | 0003 | | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 6.050.000,00 | 0,00 | 5.810.000,00 | 11.860.000,00 | 0,49 |
| Пројекат | 1801-5001 | | | | | | | |
| 760 | 110/2 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| | 1801-5001 | | Реконструкција објекта друштвеног стандарда на Руднику | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| | | | Извори финансирања за функцију 760: | | | | | |
| | 01 | | Приходе из буџета | 9.150.000,00 | | | | |
| | 13 | | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 5.810.000,00 | | |
| | 760 | | Здравство неklasификовано на другом месту | 9.150.000,00 | 0,00 | 5.810.000,00 | 14.960.000,00 | 0,61 |
| Функц. клас. | 810 | | | | | | | |
| Програм | 1301 | | | | | | | |
| Активност | 0001 | | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| 810 | 111/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 30.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500.000,00 | 1,25 |
| | | 0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 30.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500.000,00 | 1,25 |
| Пројекат 1301-4001 | | | | | | | | |
| 810 | 111/1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 182.073,00 | 182.073,00 | 0,01 |
| | | 1301-4001 | Пројекат Видим Те - Хрватски параолимпијски савез | 0,00 | 0,00 | 182.073,00 | 182.073,00 | 0,01 |
| Пројекат 1301-5001 | | | | | | | | |
| 810 | 112/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 0,08 |
| 810 | 113/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.025.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025.000,00 | 0,08 |
| | | 1301-5001 | Базен на Руднику | 4.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065.000,00 | 0,17 |
| Пројекат 1301-5002 | | | | | | | | |
| 810 | 114/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 4.943.000,00 | 4.943.000,00 | 0,20 |
| 810 | 115/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 200.000.000,00 | 0,00 | 182.600.000,00 | 382.600.000,00 | 15,70 |
| | | 1301-5002 | Затворен базен у Г.Милановцу | 200.000.000,00 | 0,00 | 187.543.000,00 | 387.543.000,00 | 15,90 |
| Пројекат 1301-5006 | | | | | | | | |
| 810 | 116/1 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,01 |
| | | 1301-5006 | Пројекат за извођење за изградњу тетегане на отвореном и мини питих спортски терен са вестацком травом на локацији ОС Иво Андрић у Прањанима | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,01 |
| Пројекат 1301-5007 | | | | | | | | |
| 810 | 116/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,01 |
| 810 | 117/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 7.755.000,00 | 7.755.000,00 | 0,32 |
| | | 1301-5007 | Расвета у спортској хали Бреза | 0,00 | 0,00 | 7.910.000,00 | 7.910.000,00 | 0,32 |
| Пројекат 1301-5008 | | | | | | | | |
| 810 | 117/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 832.776,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.832.776,00 | 0,65 |
| 810 | 117/2 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 7.031.784,00 | 0,00 | 0,00 | 7.031.784,00 | 0,29 |
| | | 1301-5008 | Парк Ивице са дечијим игралиштем, теретаном и мини питих тереном | 7.864.560,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 22.864.560,00 | 0,94 |
| Извори финансирања за функцију 810: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 242.429.560,00 | | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 15.000.000,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 195.453.000,00 | | |
| | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | | 182.073,00 | | |
| | | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | 205.000,00 | | |
| | | 810 | Услуге рекреације и спорта | 242.429.560,00 | 0,00 | 210.840.073,00 | 453.269.633,00 | 18,60 |
| Функц. клас. | 820 | | | | | | | |
| Програм | 1201 | | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---|------------------|---|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Активност | 0002 | Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | | | |
| 820 | 118/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 0,32 |
| 820 | 119/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,25 |
| 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | | | | 13.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700.000,00 | 0,56 |
| Пројекат | 1201-5003 | | | | | | | |
| 820 | 120/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 9.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,70 |
| 1201-5003 Дворац у Такову | | | | 9.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,70 |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 22.700.000,00 | | | | |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | 8.000.000,00 | | | |
| 820 Услуге културе | | | | 22.700.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 30.700.000,00 | 1,26 |
| Функц. клас. | 830 | | | | | | | |
| Програм | 1201 | | | | | | | |
| Активност | 0004 | | | | | | | |
| 830 | 121/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,62 |
| 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | | | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,62 |
| Извори финансирања за функцију 830: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 15.000.000,00 | | | | |
| 830 Услуге емитовања и штампања | | | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,62 |
| Функц. клас. | 840 | | | | | | | |
| Програм | 1201 | | | | | | | |
| Активност | 0003 | | | | | | | |
| 840 | 122/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,19 |
| 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | | | | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,19 |
| Извори финансирања за функцију 840: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 4.700.000,00 | | | | |
| 840 Верске и остале услуге заједнице | | | | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,19 |
| Функц. клас. | 911 | | | | | | | |
| Програм | 2002 | | | | | | | |
| Пројекат | 2002-5001 | | | | | | | |
| 911 | 122/1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,07 |
| 911 | 123/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 41.695.000,00 | 0,00 | 12.286.000,00 | 53.981.000,00 | 2,21 |
| 2002-5001 Доградња објекта ИИИ ПУ Сунце | | | | 43.495.000,00 | 0,00 | 12.286.000,00 | 55.781.000,00 | 2,29 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| Извори финансирања за функцију 911: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 43.495.000,00 | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 12.286.000,00 | | |
| | | 911 | Предшколско образовање | 43.495.000,00 | 0,00 | 12.286.000,00 | 55.781.000,00 | 2,29 |
| Функц. клас. | 912 | | | | | | | |
| Програм | 2003 | | | | | | | |
| Активност | 0001 | | | | | | | |
| 912 | 124/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 105.896.070,00 | 0,00 | 0,00 | 105.896.070,00 | 4,34 |
| 912 | 125/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,10 |
| | | 0001 | Реализација делатности основног образовања | 108.296.070,00 | 0,00 | 0,00 | 108.296.070,00 | 4,44 |
| Пројекат | 2003-4001 | | | | | | | |
| 912 | 125/1 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,08 |
| | | 2003-4001 | Тренинзи за развој когнитивних компетенција | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,08 |
| Пројекат | 2003-4002 | | | | | | | |
| 912 | 125/2 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| | | 2003-4002 | Технички пријем радова ОШ Момчило Натасијевић | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| Пројекат | 2003-5006 | | | | | | | |
| 912 | 126/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 912 | 127/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,07 |
| | | 2003-5006 | Реконструкција и доградња ОС Десанка Максимовић | 70.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.670.000,00 | 0,07 |
| Пројекат | 2003-5007 | | | | | | | |
| 912 | 127/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| | | 2003-5007 | Пројекат замена котла у ОШ Иво Андрић у Прањанима | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| Извори финансирања за функцију 912: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 109.166.070,00 | | | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 3.600.000,00 | | |
| | | 912 | Основно образовање | 109.166.070,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 112.766.070,00 | 4,63 |
| Функц. клас. | 920 | | | | | | | |
| Програм | 2004 | | | | | | | |
| Активност | 0001 | | | | | | | |
| 920 | 128/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 40.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500.000,00 | 1,66 |
| 920 | 129/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,06 |
| | | 0001 | Реализација делатности средњег образовања | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 | 1,72 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Пројекат | 2004-5001 | Пројекат | Реконструкција - ТШ Јован Жујовић | | | | | |
| 920 | 129/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 0,09 |
| | | 2004-5001 | Пројекат Реконструкција - ТШ Јован Жујовић | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 0,09 |
| Извори финансирања за функцију 920: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 44.142.000,00 | | | | |
| | | 920 | Средње образовање | 44.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.142.000,00 | 1,81 |
| Глава | 4.02 | | | | | | | |
| Функц. клас. | 620 | | | | | | | |
| Програм | 0602 | | | | | | | |
| Активност | 0002 | | | | | | | |
| 620 | 130/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 12.544.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.544.000,00 | 0,51 |
| 620 | 131/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 620 | 132/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 4.531.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.531.000,00 | 0,19 |
| 620 | 133/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 620 | 133/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 429.000,00 | 429.000,00 | 0,02 |
| | | 0002 | Функционисање месних заједница | 17.100.000,00 | 0,00 | 429.000,00 | 17.529.000,00 | 0,72 |
| Извори финансирања за функцију 620: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 17.100.000,00 | | | | |
| | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | | 429.000,00 | | |
| | | 620 | Развој заједнице | 17.100.000,00 | 0,00 | 429.000,00 | 17.529.000,00 | 0,72 |
| Извори финансирања за главу 4.02: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 17.100.000,00 | | | | |
| | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | | 429.000,00 | | |
| | | 4.02 | МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ | 17.100.000,00 | 0,00 | 429.000,00 | 17.529.000,00 | 0,72 |
| Глава | 4.03 | | | | | | | |
| Функц. клас. | 911 | | | | | | | |
| Програм | 2002 | | | | | | | |
| Активност | 0002 | | | | | | | |
| 911 | 134/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 139.546.000,00 | 0,00 | 8.600.000,00 | 148.146.000,00 | 6,08 |
| 911 | 135/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 23.463.250,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 24.863.250,00 | 1,02 |
| 911 | 136/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,02 |
| 911 | 137/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 3.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360.000,00 | 0,14 |
| 911 | 138/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 3.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870.000,00 | 0,16 |
| 911 | 139/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 0,11 |
| 911 | 140/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 23.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.450.000,00 | 0,96 |
| 911 | 141/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 2.967.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967.200,00 | 0,12 |
| 911 | 142/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 16.552.500,00 | 0,00 | 0,00 | 16.552.500,00 | 0,68 |
| 911 | 143/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,05 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------------|------------------|---|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 911 | 144/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 0,09 |
| 911 | 145/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 24.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.680.000,00 | 1,01 |
| 911 | 146/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 0,12 |
| 911 | 147/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 911 | 148/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 0002 | | Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | | 247.883.950,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 257.883.950,00 | 10,59 |
| Извори финансирања за функцију 911: | | | | | | | | |
| 01 | | Приходе из буџета | | 247.883.950,00 | | | | |
| 07 | | Трансфере од других нивоа власти | | | | 10.000.000,00 | | |
| 911 | | Предшколско образовање | | 247.883.950,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 257.883.950,00 | 10,59 |
| Извори финансирања за главу 4.03: | | | | | | | | |
| 01 | | Приходе из буџета | | 247.883.950,00 | | | | |
| 07 | | Трансфере од других нивоа власти | | | | 10.000.000,00 | | |
| 4.03 | | ПУ СУНЦЕ | | 247.883.950,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 257.883.950,00 | 10,59 |
| Глава | | 4.04 | | | | | | |
| Функц. клас. | | 820 | | | | | | |
| Програм | | 1201 | | | | | | |
| Активност 0001 | | | | | | | | |
| 820 | 149/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 26.361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.361.000,00 | 1,08 |
| 820 | 150/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.236.000,00 | 0,17 |
| 820 | 151/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 250.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,01 |
| 820 | 152/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 480.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,02 |
| 820 | 153/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 280.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| 820 | 154/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085.000,00 | 0,04 |
| 820 | 155/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.230.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 | 0,06 |
| 820 | 156/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 80.000,00 | 140.000,00 | 122.000,00 | 342.000,00 | 0,01 |
| 820 | 157/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.173.000,00 | 6.405.000,00 | 700.000,00 | 17.278.000,00 | 0,71 |
| 820 | 158/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 436.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 586.000,00 | 0,02 |
| 820 | 159/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.070.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,07 |
| 820 | 160/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 820 | 161/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 540.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 0,04 |
| 820 | 161/1 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,01 |
| 0001 | | Функционисање локалних установа културе | | 46.554.000,00 | 7.960.000,00 | 822.000,00 | 55.336.000,00 | 2,27 |
| Пројекат 1201-4001 | | | | | | | | |
| 820 | 162/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 820 | 163/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 820 | 164/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 570.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,05 |
| 820 | 165/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1201-4001 | | КЦ-Међународно бијенале минијатуре | | 630.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,05 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| Пројекат 1201-4002 | | | | | | | | |
| 820 | 166/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 820 | 167/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 270.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,02 |
| 820 | 168/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 80.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1201-4002 КЦ-Ликовна колонија Мина Вукомановић Караџић | | | | 350.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| Пројекат 1201-4003 | | | | | | | | |
| 820 | 169/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 400.000,00 | 120.000,00 | 700.000,00 | 1.220.000,00 | 0,05 |
| 1201-4003 КЦ-Међународни фестивал кратког филма -Кратка форма | | | | 400.000,00 | 120.000,00 | 700.000,00 | 1.220.000,00 | 0,05 |
| Пројекат 1201-4004 | | | | | | | | |
| 820 | 170/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 341.000,00 | 1.941.000,00 | 0,08 |
| 1201-4004 КЦ-Дани Мије Алексића | | | | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 341.000,00 | 1.941.000,00 | 0,08 |
| Пројекат 1201-4005 | | | | | | | | |
| 820 | 171/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,08 |
| 1201-4005 КЦ-Сабор виолине Србије у Прањанима | | | | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,08 |
| Пројекат 1201-4008 | | | | | | | | |
| 820 | 171/1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| 1201-4008 Сабор народног стваралаштва Србије | | | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| Пројекат 1201-4014 | | | | | | | | |
| 820 | 171/2 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 1201-4014 Минијатурно бијенале - путујућа изложба | | | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 51.234.000,00 | | | | |
| 04 Сопствене приходе буџетских корисника | | | | | 9.100.000,00 | | | |
| 07 Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 1.370.000,00 | | |
| 08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица | | | | | | 744.000,00 | | |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 78.000,00 | | |
| 15 Неутрошена средства донација из ранијих година | | | | | | 341.000,00 | | |
| 820 Услуге културе | | | | 51.234.000,00 | 9.100.000,00 | 2.533.000,00 | 62.867.000,00 | 2,58 |
| Извори финансирања за главу 4.04: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 51.234.000,00 | | | | |
| 04 Сопствене приходе буџетских корисника | | | | | 9.100.000,00 | | | |
| 07 Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 1.370.000,00 | | |
| 08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица | | | | | | 744.000,00 | | |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 78.000,00 | | |
| 15 Неутрошена средства донација из ранијих година | | | | | | 341.000,00 | | |
| 4.04 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР | | | | 51.234.000,00 | 9.100.000,00 | 2.533.000,00 | 62.867.000,00 | 2,58 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------------------|------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| Глава | 4.05 | БИБЛИОТЕКА | | | | | | |
| Функц. клас. | 820 | | | | | | | |
| Програм | 1201 | | | | | | | |
| Активност | 0001 | | | | | | | |
| 820 | 172/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 12.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.255.000,00 | 0,50 |
| 820 | 173/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.982.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.982.000,00 | 0,08 |
| 820 | 174/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 140.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,01 |
| 820 | 175/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 350.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,02 |
| 820 | 176/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 400.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,02 |
| 820 | 177/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.220.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 1.390.000,00 | 0,06 |
| 820 | 178/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 820 | 179/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8.864.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 9.264.000,00 | 0,38 |
| 820 | 180/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 820 | 181/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 280.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,02 |
| 820 | 182/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 820 | 183/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 820 | 184/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 900.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,06 |
| 820 | 185/0 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 0,00 | 1.200.000,00 | 173.000,00 | 1.373.000,00 | 0,06 |
| | | 0001 | Функционисање локалних установа културе | 26.671.000,00 | 2.640.000,00 | 173.000,00 | 29.484.000,00 | 1,21 |
| Пројекат | 1201-4006 | | | | | | | |
| 820 | 186/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 187.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | 0,01 |
| | | 1201-4006 | Б-Манифестација Дани Настасијевића | 187.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | 0,01 |
| Пројекат | 1201-4019 | | | | | | | |
| 820 | 186/1 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| | | 1201-4019 | Пројекат Обучи ме - научи ме | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,02 |
| | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 26.858.000,00 | | | | |
| | | 04 | Сопствене приходе буџетских корисника | | 2.700.000,00 | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 500.000,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 173.000,00 | | |
| | | 820 | Услуге културе | 26.858.000,00 | 2.700.000,00 | 673.000,00 | 30.231.000,00 | 1,24 |
| | | Извори финансирања за главу 4.05: | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 26.858.000,00 | | | | |
| | | 04 | Сопствене приходе буџетских корисника | | 2.700.000,00 | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 500.000,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 173.000,00 | | |
| | | 4.05 | БИБЛИОТЕКА | 26.858.000,00 | 2.700.000,00 | 673.000,00 | 30.231.000,00 | 1,24 |
| Глава | 4.06 | | | | | | | |
| Функц. клас. | 820 | | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | | | | | | | | |
| Активност 0001 | | | | | | | | |
| 820 | 187/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 14.632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.632.000,00 | 0,60 |
| 820 | 188/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453.000,00 | 0,10 |
| 820 | 189/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 160.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 820 | 190/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,01 |
| 820 | 191/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 420.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,02 |
| 820 | 192/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,01 |
| 820 | 193/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.130.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 2.240.000,00 | 0,09 |
| 820 | 194/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 200.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,01 |
| 820 | 195/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.318.000,00 | 610.000,00 | 10.000,00 | 10.938.000,00 | 0,45 |
| 820 | 196/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| 820 | 197/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 600.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 890.000,00 | 0,04 |
| 820 | 198/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 820 | 199/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 450.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,02 |
| 820 | 200/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 150.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,01 |
| 820 | 201/0 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 0001 Функционисање локалних установа културе | | | | 32.463.000,00 | 1.560.000,00 | 10.000,00 | 34.033.000,00 | 1,40 |
| Пројекат 1201-4007 | | | | | | | | |
| 820 | 202/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 1201-4007 М-Ноћ Музеја | | | | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Пројекат 1201-4009 | | | | | | | | |
| 820 | 202/1 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 820 | 202/2 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 1.784.000,00 | 1.784.000,00 | 0,07 |
| 820 | 202/3 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 820 | 202/4 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 820 | 202/5 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 1201-4009 Археолошка истраживања на планини Рудник | | | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,08 |
| Пројекат 1201-4020 | | | | | | | | |
| 820 | 202/6 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,01 |
| 1201-4020 М- Побољшање техничких услова за заштиту и коришћење библиотекарско-информационе грађе и извора специјалне библиотеке Музеја | | | | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,01 |
| Пројекат 1201-4021 | | | | | | | | |
| 820 | 202/7 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,02 |
| 1201-4021 М- Конверзација и каталогизација уметничких дела из Легата Божидра Продановића | | | | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,02 |
| Пројекат 1201-4022 | | | | | | | | |
| 820 | 202/8 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,03 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) | |
|--|------------------|--------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 820 | 202/9 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,01 | |
| 820 | 202/10 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,01 | |
| 1201-4022 | | | М-Превентивна заштита опремање музејских објеката | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,05 | |
| Извори финансирања за функцију 820: | | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 32.533.000,00 | | | | | |
| 04 Сопствене приходе буџетских корисника | | | | | 1.600.000,00 | | | | |
| 07 Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 4.160.000,00 | | | |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 820 Услуге културе | | | | 32.533.000,00 | 1.600.000,00 | 4.170.000,00 | 38.303.000,00 | 1,57 | |
| Извори финансирања за главу 4.06: | | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 32.533.000,00 | | | | | |
| 04 Сопствене приходе буџетских корисника | | | | | 1.600.000,00 | | | | |
| 07 Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 4.160.000,00 | | | |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | | | 10.000,00 | | | |
| 4.06 МУЗЕЈ РУДНИЧКО ТАКОВСКОГ КРАЈА | | | | 32.533.000,00 | 1.600.000,00 | 4.170.000,00 | 38.303.000,00 | 1,57 | |
| Глава | 4.07 | | | | | | | | |
| Функц. клас. | 473 | | | | | | | | |
| Програм | 1502 | | | | | | | | |
| Активност | 0002 | | | | | | | | |
| 473 | 203/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142.000,00 | 0,13 | |
| 473 | 204/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,02 | |
| 473 | 205/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | |
| 473 | 206/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,01 | |
| 473 | 207/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660.000,00 | 0,07 | |
| 473 | 208/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| 473 | 209/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6.413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.413.000,00 | 0,26 | |
| 473 | 210/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | |
| 473 | 211/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,02 | |
| 473 | 212/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛНИ И КАМАТЕ | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | |
| 473 | 213/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 | |
| 473 | 214/0 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,02 | |
| 0002 | | | | Промоција туристичке понуде | 13.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.245.000,00 | 0,54 |
| Пројекат | 1502-4001 | | | | | | | | |
| 473 | 215/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,01 | |
| 473 | 216/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 0,05 | |
| 1502-4001 | | | | Присуство на сајмовима | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | 0,06 |
| Пројекат | 1502-4002 | | | | | | | | |
| 473 | 217/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,02 | |
| 1502-4002 | | | | Манифестација Дани Књегинје Љубице | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,02 |

| Шифра функ. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---|------------------|--------------------|--|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| Пројекат 1502-4003 | | | | | | | | |
| 473 | 217/1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,01 |
| 473 | 217/2 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 |
| 1502-4003 Шилопајска панорама | | | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| Пројекат 1502-4006 | | | | | | | | |
| 473 | 217/3 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,01 |
| 473 | 217/4 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 1502-4006 Пројекат Краљица Драга Обреновић | | | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,01 |
| Пројекат 1502-4007 | | | | | | | | |
| 473 | 217/5 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,04 |
| 1502-4007 Сабор виолине Србије у Прањанима | | | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,04 |
| Извори финансирања за функцију 473: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 15.835.000,00 | | | | |
| 07 Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 1.000.000,00 | | |
| 473 Туризам | | | | 15.835.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 16.835.000,00 | 0,69 |
| Извори финансирања за главу 4.07: | | | | | | | | |
| 01 Приходе из буџета | | | | 15.835.000,00 | | | | |
| 07 Трансфере од других нивоа власти | | | | | | 1.000.000,00 | | |
| 4.07 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА | | | | 15.835.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 16.835.000,00 | 0,69 |
| Глава 4.08 | | | | | | | | |
| Функ. клас. 810 | | | | | | | | |
| Програм 1301 | | | | | | | | |
| Активност 0004 | | | | | | | | |
| 810 | 218/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 7.539.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.539.000,00 | 0,31 |
| 810 | 219/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 0,05 |
| 810 | 220/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 810 | 221/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 810 | 222/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,02 |
| 810 | 223/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 6.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270.000,00 | 0,26 |
| 810 | 224/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 810 | 225/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.390.000,00 | 0,34 |
| 810 | 226/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,02 |
| 810 | 227/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,04 |
| 810 | 228/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,07 |
| 810 | 229/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 810 | 230/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 810 | 231/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 810 | 232/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,05 |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--|------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Укупно за активност | | 0004 | Функционисање локалних спортских установа | 28.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.379.000,00 | 1,17 |
| Извори финансирања за функцију 810: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 28.379.000,00 | | | | |
| | | 810 | Услуге рекреације и спорта | 28.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.379.000,00 | 1,17 |
| Извори финансирања за главу 4.08: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 28.379.000,00 | | | | |
| | | 4.08 | СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР | 28.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.379.000,00 | 1,17 |
| Извори финансирања за раздео 4: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 1.894.021.000,00 | | | | |
| | | 04 | Сопствене приходе буџетских корисника | | 13.400.000,00 | | | |
| | | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | 37.536.160,00 | | |
| | | 08 | Добровољне трансфере од физичких и правних лица | | | 14.744.000,00 | | |
| | | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | 405.040.538,00 | | |
| | | 15 | Неутошена средства донација из ранијих година | | | 1.576.073,00 | | |
| | | 17 | Неутошена средства трансфера од других нивоа власти | | | 15.947.995,00 | | |
| | | 4 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 1.894.021.000,00 | 13.400.000,00 | 474.844.766,00 | 2.382.265.766,00 | 97,83 |
| Раздео | 5 | | | | | | | |
| Функц. клас. | 330 | | | | | | | |
| Програм | 0602 | | | | | | | |
| Активност | 0004 | | | | | | | |
| 330 | 233/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910.000,00 | 0,16 |
| 330 | 234/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 633.000,00 | 0,00 | 0,00 | 633.000,00 | 0,03 |
| 330 | 235/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 330 | 236/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 330 | 237/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 330 | 238/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,01 |
| | | 0004 | Општинско/градско правобранилаштво | 5.048.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.048.000,00 | 0,21 |
| Извори финансирања за функцију 330: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 5.048.000,00 | | | | |
| | | 330 | Судови | 5.048.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.048.000,00 | 0,21 |
| Извори финансирања за раздео 5: | | | | | | | | |
| | | 01 | Приходе из буџета | 5.048.000,00 | | | | |
| | | 5 | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 5.048.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.048.000,00 | 0,21 |
| Раздео | 6 | | | | | | | |
| Функц. клас. | 330 | | | | | | | |
| Програм | 0602 | | | | | | | |

| Шифра функц. класиф. | Број позиције | Економ. класиф. | Опис | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------------------------|------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| Активност | 0005 | Омбудсман | | | | | | |
| 330 | 239/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534.000,00 | 0,06 |
| 330 | 240/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 330 | 241/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 330 | 242/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | 0005 | Омбудсман | | 1.964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.000,00 | 0,08 |
| Извори финансирања за функцију 330: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 1.964.000,00 | | | | |
| | 330 | Судови | | 1.964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.000,00 | 0,08 |
| Извори финансирања за раздео 6: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 1.964.000,00 | | | | |
| | 6 | ЗАСТИТНИК ГРАДЈАНА | | 1.964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.000,00 | 0,08 |
| Извори финансирања за БК 0: | | | | | | | | |
| | 01 | Приходе из буџета | | 1.946.800.000,00 | | | | |
| | 04 | Сопствене приходе буџетских корисника | | | 13.400.000,00 | | | |
| | 07 | Трансфере од других нивоа власти | | | | 37.536.160,00 | | |
| | 08 | Добровољне трансфере од физичких и правних лица | | | | 14.744.000,00 | | |
| | 13 | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | | | 405.040.538,00 | | |
| | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | | | | 1.576.073,00 | | |
| | 17 | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти | | | | 15.947.995,00 | | |
| | 0 | БУЏЕТ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | | 1.946.800.000,00 | 13.400.000,00 | 474.844.766,00 | 2.435.044.766,00 | 100,00 |

Члан 8.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“ и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Законом о локалној самоуправи чланом 20. став 1. тачка 3. и чланом 32. став 1. тачка 2 („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 – др.закон, 47/2018 усклађени дин. изн. и 111/2021), утврђено је да је општина одговорна да преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова, уређено је Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - усклађени дин. изн. и 111/2021 – др.закон).

Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др.закон.), јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне самоуправе. Такође, чланом 63. Закона о буџетском систему регулисано је да се ребалансом буџета који на предлог надлежног извршног органа локалне власти усваја Скупштина општине, врши усклађивање прихода и расхода буџета на вишем, нижем или истом нивоу.

Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2023. годину коју је Скупштина општине Горњи Милановац донела на седници одржаној 16. децембра 2022. године, утврђени су приходи и расходи буџета општине Горњи Милановац у износу од 2.103.780 динара. У општини Горњи Милановац у 2023. години укупан број запослених је 112, од чега је 11 запослених на одређено време и 101 запослених на неодређено време, што се може сагледати и у табели о броју запослених која је саставни део одлуке о буџету као и ребаланса.

Одлуком буџета за 2023. годину обухваћена су предвиђена неутрошена средства из претходне године у укупном износу од 191.180.000 динара, од чега је 12.000.000 динара пренета неутрошена средства за посебне намене за Пројекат „ Реконструкција система за пречишћавање отпадних вода у Млаковцу“.

Решењем о отварању апропријације које је Општинско веће општине Горњи Милановац донело на седници 13.04.2023. године, распоређено је 15.000.000 динара за финансирање Пројекта под називом „Пројекат за извођење за изградњу парка са дечијим игралиштем, теретаном на отвореном и mini pitch спортским тереном на локацији Ивице у Горњем Милановцу“. На истом већу донето је решење о увећању апропријације за суфинансирање пројекта „ Озелењавање санитарне депоније чврстог комуналног отпада Вујан у општини Горњи Милановац“, у износу од 936.480 динара. Наведена средства су добијена од Министарства заштите животне средине.

Поводи за ребаланс буџета су усклађивање са Упутством Министарства финансија бр. 401-00-05784/2022-03 од 01.12.2022.године у коме се даје препорука за увећање прихода до 13,3%, затим усклађивање са чланом 9. став 1. Закона о буџету Републике Србије где се наводи да се у

2023. години запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање плате повећају за 12,5%, као и доношење Одлуке о завршном рачуну буџета општине Горњи Милановац за 2022. годину.

У 2022. години по завршном рачуну укупна пренета неутрошена средства износе 422.564.606 динара, од чега се 602.000 динара односи на пренета неутрошена средства индиректних буџетских корисника (установе културе). Овим ребалансом врши се распоред 230.782.606 динара пренетих неутрошених средстава, будући да је преостали износ од 191.180.000 динара већ распоређен Одлуком о буџету.

Структура средстава из предходних година је следећа:

1) Део вишка прихода и примања **наменски** одређених у износу од **17.763.606** динара и то:

| | |
|--|------------|
| - Суфинансирање програма енергетске санације стамбених објеката | 3.567.995 |
| - Средства од Комесаријата за избеглице и миграције – намењена за огрев | 175.000 |
| - Самодопринос - МЗ Луњевица | 127.950 |
| - Параолимпијски Хрватски комитет – донација | 182.073 |
| - Средства за Пројекат – Реконструкција система за пречишћавање отпадних вода у Млаковцу | 12.000.000 |
| - Изградња теретане на отвореном и mini pitch спортског терена са вештачком травом на локацији ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима | 205.000 |
| - Средства од донатора Друштво пријатељства Норвешке – Западни Балкан – реконструкција и адаптација терасних стубова објекта Норвешке куће | 110.000 |
| - Учешће грађана - МЗ Гојна Гора - водовод | 429.000 |
| - Учешће грађана - МЗ Врнчани - водовод | 60.000 |
| - Самодопринос - МЗ Луњевица | 392.588 |
| - Средства месних заједница – учешће грађана: | 514.000 |
| МЗ Клатичево | 216.000 |
| МЗ Савинац | 298.000 |

2) Део **нераспоређеног** вишка прихода и примања у износу од **404.199.000** динара који се распоређује се за конкретне намене путем Одлука о изменама и допунама Одлука о буџету општине Горњи Милановац за 2023. годину.

3) Део **нераспоређеног** вишка прихода и примања индиректних буџетских корисника, у укупном износу од 602.000 динара, од чега:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| - Културни центар | 419.000 динара |
| - Библиотека „Браћа Настасијевић“ | 173.000 динара |
| Музеј рудничко-таковског краја | 10.000 динара. |

Образложење расхода и издатака

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 111- Извршни и законодавни органи

Програмска активност 2101- 0001 – Функционисање скупштине

У оквиру овог програма, ПА 0001 – Функционисање скупштине – Извршни и законодавни органи, планирана су додатна средства за плате за председника Скупштине општине, секретара и заменика секретара Скупштине општине у износу од 425.000 динара . Код услуга по уговору планирана су додатна средства у износу од 450.000 динара од чега је 380.000 за трошкове принудне наплате , а 70.000 за трошкове репрезентације. Осим тога увећани су и расходи за новчане казне и пенале по решењу судова и износу од 162.000 динара.

РАЗДЕО 2 – ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 111- Извршни и законодавни органи

Програмска активност 21001- 0002 – Функционисање извршних органа

У овом разделу планирана су додатна средства за плате за председника и заменика председника општине у износу од 396.000 динара. Код услуга по уговору планирано је повећање средства у износу од 1.000.000 динара, а средства су намењена за подршку реализације пројекта „Сабор виолине Србије“ у Прањанима.

РАЗДЕО 3 – ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ 16 – ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 111- Извршни и законодавни органи

Програмска активност 2101- 0002 – Функционисање извршних органа

Код овог директног буџетског корисника планирана су додатна средства за плате у износу од 134.000 динара .

РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 133- Остале опште услуге

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе

У Програму 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе, Функционална класификација 133- Остале опште услуге планирано је повећање текућих расхода и издатака у износу од 41.785.000 динара везани за рад и функционисање Општинске управе.

Плате запослених у Општинској управи су у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину и Предлогом закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, планиране су полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године. За овако обрачунате бруто зараде ребалансом буџета за плате у разделу општинске управе додатно је опредељено 6.705.000 динара.

Стални трошкови увећани су за 14.300.000 динара, и то 10.000.000 за плаћање рачуна за електричну енергију, 4.000.000 за услуге дератизације, 300.000 динара за трошкове осигурања.

Средства за услуге по уговору планирана су додатна средства и износу од 13.570.000 . Ова средства су опредељена за ангажовање лица за одређене стручне послове, привремене и повремене послове, услуге образовања и усавршавања запослених, угоститељске услуге, репрезентацију и слично.

Код текућих поправки и одржавања додатна средства износе укупно 2.910.000 динара. За реконструкцију сеоског Дома у МЗ Доња Врбава, опедељено је 2.000.000 динара, износ од 500.000 додатних средстава намењен је за потребе одржавања дечијих игралишта, а 300.000 динара за остале такуће поправки и одржавање зграда и објеката . Овим ребалансом финансирана су и средства од донатора „ Друштво пријатељства Норвешке-Западни Балкан“ намењено за реконструкцију и адаптацију терасних стубова објекта Норвешке куће у износу од 110.000 динара.

Апропријација која се односи на разне врсте материјала увећана је за 1.300.000 динара, а за таксе, накнаде и остале порезе додато је укупно 500.000 динара.

У оквиру ове функционале класификације за новчане казне и пенале по решењу Судова додатно је билансирано 1.000.000 динара , а за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа опредељено је 1.500.000 динара.

Функционална класификација 160 - Остале јавне услуге неklasификоване на другом месту

Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва

За текућу буџетску резерву која се по члану 69. Закона о буџетском систему користи за непланиране расходе, планирано је додатних 7.000.000 динара.

Програмска активност 0602-0003: Сервисирање јавног дуга
Функционална класификација 170 - Трансакције јавног дуга

Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 20. децембра 2018. године донела је Одлуку задуживању општине Горњи Милановац код пословних банака у износу до 300.000.000 динара за реализацију капиталних инвестиција. Одлуком о буџетима општине за 2019. и 2020. годину ова средства су намењена и утрошена за финансирање капиталног одржавања и изградњу улица, локалних и некатегорисаних путева. На име сервисирања јавног дуга по основу узетог кредита Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за 2023. годину планирани су расходи од 46.000.000 динара, од чега је отплата главнице 40.000.000 динара, а трошкови камата 6.000.000 динара. Због тренутних дешавања на финансијском тржишту и пораста каматних стопа на све врсте кредита дотано су планирана средства у износу од 3.000.000 динара за трошкове камате.

Програмска активност 0602-0014: Ванредне ситуације
Функционална класификација 220 – Цивилна заштита

Додатно планирана средства у буџету у износу од 681.000 динара за финансирање Програмске активности 0602-0014: Ванредне ситуације одређена су за обуку – вежба припадника цивилне заштите 150.000 динара, за трошкови хране за припаднике ЦЗ 70.000 динара, Споразум о сарадњи у области смањења ризика од катастрофа и поплава 100.000 динара, одржавање програма 255.000 динара, текуће поправке и одржавање 100.000 динара и за услуге „Рател“ –а 6.000 динара.

ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Функционална класификација 620 – Развој заједнице

Програмска активност 1101-0001: Просторно и урбанистичко планирање

У оквиру Програмске активности 1101-0001: Просторно и урбанистичко планирање одређена су средства у износу од 8.000.000 динара умањена су за 3.000.000 динара.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Функционална класификација 640: Улична расвета

Програмска активност 1102-0001 – Управљање/одржавање јавног осветљења

Код Програма 2 – Комунална делатност, за Програмску активност 0001 – Управљање/одржавање јавног осветљења, планирано је додатних 8.000.000 динара за месечне рачуне за јавну расвету услед повећања цене електричне енергије.

Програмска активност 1102- 0008: Управљање и снабдевање водом за пиће
Функционална класификација 630: Водоснабдевање

У оквиру Програмске активности 1102-0008:Управљање и снабдевање водом за пиће, за изградњу водоводне мреже Мајдан-Рудник опредељено је 25.250.000 динара ЈКП –у „Горњи Милановац“ .

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Функционална класификација 421: Пољопривреда

Програмска активност 0101-0001: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Додатна средства у износу од 1.000.000 динара опредељена су за израду стратегије руралног развоја општине Горњи Милановац 2023-2028. године.

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Функционална класификација 510: Управљање отпадом

Програмска активност 0401-0005: Управљање комуналним отпадом

За Програмску активност 0401-0005: Управљање комуналним отпадом, за одвожење смећа из сеоских месних заједница додатно је опредељено 13.000.000 динара.

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Функционална класификација 451: Друмски саобраћај

Програмска активност 0701-0002: Одржавање саобраћајне инфраструктуре

У оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, ПА 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре, укупно додатна средства износе 49.514.538 динара.

Додатна средства опредељена су за ПА 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре, и то 2.000.000 динара за хоризонталну сигнализацију, 9.094.538 динара на име текућег одржавања локалних и некатегорисаних путева (од чега је 60.000 динара МЗ Врњачани од

неуtroшених средстава по основу уплата за прикључак на водовод и 216.000 динара неуtroшена средстава донација грађана МЗ Клатичево, средства у износу од 520.538 динара припадају МЗ Луњевица по основу неуtroшених средстава самодоприноса из претходних година и 298.000 динара неуtroшена средстава су донација грађана МЗ Савинац).

У овом делу програма планирана су средства у износу од 20.000 динара за надзор за Пројекат 0701-5023: Улица Младена Жујовића и Душана Дугалића.

Пројекат „Аутобуска стајалишта“ захтева средства у износу од 1.500.000 динара, што је овим ребалансом и опредељено.

У оквиру програма саобраћај планиран је нови Пројекат „Мост на реци Каменици“ за који су опредељена средства у укупном износу 36.900.000 динара од тога 35.600.000 динара за грађевинске радове, 1.300.000 динара за надзор и кординатора рада.

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација 911: Предшколско образовање

Пројекат 2002-5001: Доградња објекта III ПУ „Сунце“

У оквиру програма предшколско васпитање и образовање Пројектом 2002-5001: Доградња објекта III ПУ „Сунце“, а у циљу повећање обухвата броја деце предшколским васпитањем и образовањем, буџетом за 2023. годину предвиђена су средства у износу од 52.286.000 динара за извођење радова за доградњу објекта III ПУ „Сунце“. Средства су ребалансом додатно увећана за 3.495.000 динара, од чега је 1.800.000 динара опредељено за услуге стручног надзора, а износ од 1.695.000 динара потребан је за пројектно планирање.

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Функционална класификација 912: Основно образовање

Програмска активност 2003-0001: Реализација делатности основног образовања

У буџету општине, на економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у износу од 93.640.070 динара за текуће расходе, стручно усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз ученика основних школа на удаљености већој од четири километра од седишта школе, превоз, смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, без обзира на удаљеност места становања од школе, превоз ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, капиталне издатке, заштиту и безбедност деце и ученика. Ребалансом буџета опредељено је додатних 13.256.000 динара, и то за следеће намене:

- | | |
|---|-------------------|
| - ОШ „Краљ Александар I“, за трошкове превоза и јубиларне награде | 500.000 динара, |
| - ОШ „Момчило Настасијевић“, за трошкове превоза, јубиларне награде, комуналне услуге и сл. | 1.600.000 динара, |
| - ОШ „Свети Сава“, за трошкове текућих поправки и одржавања | 1.500.000 динара, |

- ОШ „Десанка Максимовић“, за трошкове превоза, јубиларне награде, комуналне услуге, трошкове ел. енергије 3.800.000 динара
- ОШ „Таковски устанак“, трошкови ел. енергије, солидарне помоћи, реконструкција крова 3.590.000 дин. (школа Бањани) 4.306.000 динара,
- ОШ „Иво Андрић“, за трошкове превоза запослених и јубиларне награде 200.000 динара
- ОШ „Арсеније Лома“, за трошкове јубиларних награда 350.000 динара.

На име смештаја деце са посебним потребама у специјализованим школама и накнаде превоза за децу и пратиоце планирано је додатних 1.000.000 динара.

У оквиру програма 9 за реализацију пројеката ребалансом су опредељена додатна средства и то за следеће пројекте:

- Пројекат 2003-4001: „Тренинзи за развој когнитивних компетенција“ 2.000.000 динара,
- Пројекат 2003-4002: Технички пријем радова ОШ „Момчило Настасијевић“ 300.000 динара,
- Пројекат 2003-5006: Доградња и реконструкција ОШ „Десанка Максимовић“, (прикључак на гасовод) 1.050.000 динара,
- Пројекат 2003-5007: Замена котла у ОШ „Иво Андрић“ у Прањанима, 500.000 динара.

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Функционална класификација 920: Средње образовање

Програмска активност 2004-0001: Реализација делатности средњег образовања

Ребалансом буџета планирана су додатна средства за финансирање средњих школа у укупном износу од 1.100.000 динара, и то:

- ЕТШ „Књаз Милош“, трошкови материјала за одржавање хигијене 200.000 динара,
- Гимназија „Таковски устанак“, трошкови путовања ученика и јубиларне награде 900.000 динара,

Код програма 10 планирана су и средства у износу од 2.142.000 динара за Пројекат реконструкције ТШ „Јован Жујовић“

На име смештаја деце са посебним потребама у специјализованим школама и накнаде превоза за децу и пратиоце умањена су средства у износу од 1.000.000 динара.

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Функционална класификација 090: Социјална заштита

Програмска активност 0902-0016: Дневне услуге у заједници

У оквиру Програма Социјална заштита, Програмска активност 0902-0016: Дневне услуге у заједници, планирана су додатна средства у износу од 13.000.000 динара за бесплатан превоз у неограниченом броју возњи у дневном саобраћају на територији општине Горњи Милановац за одређене категорије путника (пензионери, инвалиди, слепа лица, болесни и сл.).

Програмска активност 0902-0018: Подршка реализацији програма Црвеног крста

За ову активност ребалансом је додато 1.889.000 динара.

За редовну делатност Црвеног крста у буџету је додатно обезбеђено 761.849,18 динара, а за Народну кухињу опредељено је 1.127.150,82 динара.

Наведена средства су потребна због поскупљења намирница за народну кухињу, набавке ланч пакета, поскупљења електричне енергије, горива, повећања минималне зараде и текућих трошкова.

Програмска активност 0902-0019: Подршка деци и породицама са децом –инклузија

Инклузивно образовање подразумева различите врсте подршке ученицима у основном и средњем образовању којима се остварује финансијска и социјална подршка оним ученицима који имају сметње у развоју или потребу за помоћи у систему социјалне или здравствене заштите или пак у образовању. С тим у вези је организован и финансиран и рад интерресорне комисије која је вршила процену потребе деце за неким од видова подршке која се остварује кроз бесплатну кухињу, пружање услуге личног пратиоца детета са сметњама у развоју, плаћених третмана у сензорној соби или подршке дефектолога. Услуга лични пратилац детета током 2023. године финансираће се преко изабраног, лиценцираног пружаоца и њоме је обухваћено 27 деце школског узраста у основним школама на територији општине и при ШОСО „1. новембар“ у Чачку. Код ове активности додатно су билансирана средства у износу од 400.000 динара и то за потребе бесплатне кухиње.

Пројекат 0902-4001: Помоћ у кући старим лицима

Обзиром да је општина Горњи Милановац географски изузетно разуђена па самим тим постоји и разуђеност у смислу веза са административним центром, Помоћ у кући старим лицима је приоритетна услуга на подручју општине јер велики број старачких породица нема довољну, нити континуирану подршку најближих, која би задовољила минимум помоћи у кретању, храњењу, облачењу, одржавању хигијене. Општина је кроз поступак јавне набавке, преко изабраног, лиценцираног пружаоца обезбедила услугу за 147 корисника, и за овај пројекат обезбеђено је 22.000.000 динара. Од наведеног износа планирано учешће републичких средстава износило је 4.000.000 динара. Након закључења уговора са Министарством за рад запошљавање, борачка и социјална питања дошло је до промена у вредности уговора, тако да су ова средства ребалансом увећана за 569.680 динара.

Пројекат 0902-4003: Финансијска подршка избеглим и расељеним лицима

Крајем 2022. године од стране Комесеријата за избеглице и миграције уплаћена су средства у износу од 175.000 динара. Средства су намењена за огрев избеглим и расељеним лицима на територији општине и укључена су у буџет Решењем о увећању апропријације на седници Општинског већа општине Горњи Милановац одржаној 13.04.2023. године.

Пројекат 0902-5001: Изградња зграде Центра за социјални рад

На име суфинансирања Пројекта „Изградња зграде Центра за социјални рад“ опредељена су додатна средства у износу од 500.000 динара за потребе пројектног планирања.

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Функционална класификација 760: Здравство неklasификовано на другом месту

У оквиру овог програма планиран је Пројекат „Реконструкција објекта друштвеног стандарда на Руднику“, тако да је за те намене планирано 500.000 динара.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Функционална класификација 810: Услуге рекреације и спорта

Пројекат 1301-5002: Изградња затвореног базена у Горњем Милановцу

Планирана додатна средства за изградњу затвореног базена у Горњем Милановцу у 2023. години износе 84.134.000 динара.

Структура планираних средстава је следећа:

| | |
|-------------------|--------------------|
| - стручни надзор | 1.100.000 динара, |
| - извођење радова | 83.034.000 динара. |

ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Функционална класификација 620: Развој заједнице

Пројекат 0501-4001: Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору

За овај Пројекат средства у износу од 1.750.000 динара додатно су опредељена ребалансом буџета из текућих прихода општине, а износ од 3.567.995 динара су пренета неутрошена средства за посебне намене из предходне године. Пројекат се реализује у оквиру мера за спровођење енергетске санације породичних кућа и станова у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћења.

Глава 02. Буџетски корисник: **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 620: Развој заједнице

Програмска активност 0602-0002: Месне заједнице

Ребалансом буџета месним заједницама је опредељено 1.700.000 динара, и то за сталне трошкове, односно за трошкове електричне енергије услед повећање цена. За трошкове МЗ Прањани додато је 900.000 динара, а за трошкове МЗ Рудник 800.000 динара.

У оквиру овог дела буџета, планарина су и средства донација грађана из претходних година у износу од 429.000 динара за изградњу водовода у МЗ Гојна Гора.

Глава 03. Буџетски корисник: **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „СУНЦЕ“**

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Функционална класификација 911: Предшколско образовање

Програмска активност 0002: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Код ове програмске активности укупно су додата средства у износу од 17.183.950 динара. Средства за плате додатно су увећана за 8.209.250 динара. Овим ребалансом додатно су увећана средстава и за следеће трошкове: трошкове превоза запослених 70.000 динара, јубиларне награде 265.000 динара, комуналне услуге 200.000 динара, трошкови службених путовања у земљи 1.067.200 динара (Зимовање за децу-уплата родитеља), трошкови путовања ученика 400.000 динара, за потребе увођења система Финансијског управљања и контроле 350.000 динара, остале услуге 3.502.500 динара, текуће поправке и одржавање зграда и објеката 820.000 динара, одржавање опреме 500.000 динара, административни материјал 150.000 динара, материјал за образовање и усавршавање запослених 150.000 динара и материјал за одржавање хигијене 1.500.000 динара.

Глава 04. Буџетски корисник: **КУЛТУРНИ ЦЕНТАР**

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Функционална класификација 820: Услуге културе

Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе

У оквиру Програмске активности - Функционисање локалних установа културе, Културном центру за 2023. години из ребалансом буџета општине предвиђено је додатних 3.334.000 динара, од чега се 3.001.000 динара односи на средства за плате запослених, а 333.000 динара су средства додата за набавку лиценци .

Пројекат 1201-4004: „Дани Мије Алексића“

Укупно додата средства ребалансом за овај пројекат износе 1.000.000 динара. Од овог износа 800.000 динара планирано је за продукцију и извођење представе “ О соло Мијо“, а 200.000 динара неопходно је за штампу паноа и каталога за организацију јубиларне изложбе.

Овим ребалансом су обухваћена и средства у укупном износу од 1.370.000 динара која је Културни центар Горњи Милановац добио од Министарства културе и информисања за финансирање следећих пројеката:

- Пројекат 1201 - 4003: **Међународни фестивал кратког филма „Кратка форма“**, 700.000 динара;
- Пројекат 1201 - 4008: **Сабор народног стваралаштва Србије**, 500.000 динара;
- Пројекат 1201 - 4014: **„Минијатурно бијенале“ - путујућа изложба**, 170.000 динара.

Осим тога, планирана су и средства донација од мреже европских биоскопских приказивача „Еуропа Сinemas“ у износу од 344.000 динара, која су опредељена за услуге по уговору (282.000 динара) и трошкове службених путовања у иностранство (62.000 динара) са извором финансирања 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица.

Пренета неутрошена средства Културног центра износе 419.000 динара и опредељена су за услуге по уговору.

Глава 05. Буџетски корисник: **БИБЛИОТЕКА „БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ“**

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Функционална класификација 820: Услуге културе

Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе

Код Библиотеке „Браћа Настасијевић“ планирана су додатна средства у износу од 958.000 динара за плате запослених.

Предмет овог ребаланса је и 500.000 динара одобрених од стране Министарства културе и информисања за финансирање пројекта „Обучи ме-научи ме“, а целокупан износ је билансиран на економском конту 512200 – административна опрема.

Када је реч о сопственим средствима, Библиотека је остварила суфицит у износу од 173.000 динара, тако да су и она обухваћена ребалансом као пренета неутрошена средства из ранијих година и распоређена су на економску класификацију 523000 – Залихе робе за даљу продају, за набавку књига.

Глава 06. Буџетски корисник: **МУЗЕЈ РУДНИЧКО-ТАКОВСКОГ КРАЈА**

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Функционална класификација 820: Услуге културе

Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе

Буџетском кориснику, Музеју рудничко-таковског краја ребалансом су додата средства у износу од 1.433.000 динара за плате запослених.

Министарство културе и информисање одобрило је 4.160.000 динара на име наменских трансфера Музеју рудничко-таковског краја за финансирање следећих пројеката:

Пројекат 1201-4009: **Археолошка истраживања на планини Рудник**, 2.000.000 динара;

Пројекат 1201-4020: **Побољшање техничких услова за заштиту и коришћење библиотечко-информационе грађе и извора специјалне библиотеке Музеја**, 360.000 динара;

Пројекат 1201-4021: **Конверзација и каталогизација уметничких дела из Легата Божидара Продановића**, 600.000 динара;

Пројекат 1201-4022: **„Превентивна заштита“ опремање музејских објеката**, 1.200.000 динара;

Неутрошена средства из ранијих година у износу од 10.000 динара планирана су на економској класификацији 423000– Услуге по уговору.

Глава 07. Буџетски корисник: **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Функционална класификација 473: Туризам

Програмска активност 1502-0002: Туристичка промоција

У оквиру ове програмске активности, буџетском кориснику „Туристичка организација“ општине Горњи Милановац додата су средства у укупном износу од 2.785.000 динара. За плате запослених додата су средства од 291.000 динара, 300.000 динара опредељено је за услуге информисања, за остале стручне услуге опредељено је 644.000 динара, а износ од 1.550.000 динара опредељен је за остале опште услуге.

Пројекат 1502-4001: Присуство на сајмовима

Основна делатност Туристичке организације општине је презентација туристичких потенцијала општине на бројним сајмовима (Сајам у Београду, Новом Саду, Нишу итд.). Трошкови пројекта обухватају котизацију, превоз, дневнице и смештај. За реализацију овог пројекта предвиђено је додатних 200.000 динара, и то из буџета општине.

Пројекат 1502-4003: „Шилопајска панорама“

Пројекат је културно-туристичка манифестација која се одржава у месту Шилопај, чији је основни циљ развој села и његове туристичке понуде, за који је додатно предвиђено 250.000 динара;

Пројекат 1502 -4006: „Краљица Драга Обреновић“

Туристичка организација у свој план и програм рада уврстиће манифестацију посвећену Краљици Драги Обреновић и за те намене опредељено је 300.000 динара.

Пројекат 1502-4007: „Сабор виолине Србије“ у Прањанима

Туристичка организација у сарадњи са Министарством туризма и омладине и Културним центром Горњи Милановац учествује у организацији „Сабора виолине Србије“ у Прањанима. На основу конкурса код Министарства обезбеђена су средства у износу од 1.000.000 динара која ће наменски бити утрошена за дигиталну и медијску промоцију Сабора као и графичку припрему рекламног и другог материјала.

Глава 08. Буџетски корисник: УСТАНОВА „СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР“

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Функционална класификација 810: Услуге рекреације и спорта

Програмска активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа

У оквиру програмске активности 1301-0001 планирана су додатна средства у укупном износу од 2.479.000 динара. На средства за плате односи се износ од 909.000 динара, док се остатак додатних средстава у износу од 1.570.000 односи на остале стручне услуге.

РАЗДЕО 5: ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 133 - Остале опште услуге

Програмска активност 0602-0004: Општинско правобранилаштво

Општинско правобранилаштво надлежно је да у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине. Поред наведеног, општинско правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица које заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које заступа посебно уговора из области имовинско-правних односа.

За Програмску активност 0602-0004: Општинско правобранилаштво, планирана су додатна средства у износу од 448.000 динара и целокупан износ додатно планираних средстава односи се на плате запослених у овом органу општине.

РАЗДЕО 6: ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Функционална класификација 133 - Остале опште услуге

Програмска активност 0602-0005: Омбудсман

Локални омбудсман је надлежан да независно и самостално контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе или јавних служби, ако се ради о повреди прописа и општих аката јединице локалне самоуправе. Ради унапређења и усклађивања прописа са стандардима у области људских права, локални омбудсман је овлашћен да иницира Скупштини општине и другим надлежним органима доношење нових и промену постојећих прописа. О предлозима општинских прописа и општих аката Скупштине општине који имају утицаја на остварење и заштиту људских права и односе органа општине и грађана, Скупштина је дужна да прибави мишљење локалног омбудсмана.

За Програмску активност 0602-0005: Омбудсман, планирана су додатна средства у износу од 164.000 динара за плату локалног омбудсмана.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
Број: 2-06-36/2023

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Лазар Николић



ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Члан 7.

Средства буџета у износу од 1.946.800.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 13.400.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 477.244.766,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|---|--|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 1101 | Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи | Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја | Просторни развој у складу са плановима | Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59.405.490,00 | 0,00 | 0,00 | 59.405.490,00 | ГОДИСНИ ИЗВЕШТАЈ | Нацелник општинске управе, Начелник одељења за урбанизам |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 | Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи | Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Процент површине покривен плановима детаљне регулације | 2% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | ГОДИСНИ ИЗВЕШТАЈ | Нацелник општинске управе, Начелник одељења за урбанизам |
| Управљање грађевинским земљиштем | 0003 | Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи | Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја | Стављање у функцију грађевинског земљишта | Издвојена средства за прибављање грађевинског земљишта | 20000000,00 | 10000000 | 20000000 | 25000000 | 30000000 | 54.405.490,00 | 0,00 | 0,00 | 54.405.490,00 | ГОДИСНИ ИЗВЕШТАЈ | Нацелник Општинске управе, Начелник Одељења за друштвене делатности. |
| 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 1102 | Закон о буџетском систему, Закон о Јавним предузећима | Пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; | Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности | Реализован програм пословања у области комуналних делатности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.950.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 140.450.000,00 | ГОДИСНИ ИЗВЕШТАЈ | Нацелник општинске управе, Директор ЈП |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 | Закон о буџетском систему, Закон о Јавним предузећима | Управљање/одржавање јавним осветљењем | Повећање покривености насеља и територија јавним осветљењем | Број км улица и саобраћајница које су покривене јавним осветљењем | 85,5 | 85,5 | 86 | 86,5 | 86,5 | 34.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 42.000.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Нацелник општинске управе, Директор ЈП |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Оснoв | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-----------|---|--|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Одржавање јавних зелених површина | 0002 | Закон о буџетском систему, Закон о Јавним предузећима | Одржавање јавних зелених површина | Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина | Број м2 јавних зелених површина на којима се уредује и одржава зеленило | 278322 | 278322 | 337308 | 337308 | 337308 | 36.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.650.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Нацелник општине управе, Директор ЈП |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0003 | Закон о буџетском систему, Закон о Јавним предузећима | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина | Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) | 42% | 42% | 45% | 45% | 50% | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Нацелник општине управе, Директор ЈП |
| Зоохигијена | 0004 | Закон о буџетском систему, Закон о Јавним предузећима | Зоохигијена | Повећање покривености територије зоохигијене | Степен покривености територије зоохигијеном | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | |
| Одржавање гробаља и погребне услуге | 0006 | Закон о буџетском систему, Закон о Јавним предузећима | Одржавање гробаља и погребне услуге | Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга | Улозена средства у проширење градског гробаља | 0,00 | 5000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник општине управе, Директор ЈКП |
| Управљање и снабдевање водом за пиће | 0008 | Закон о буџетском систему, Закон о Јавним предузећима | Управљање и снабдевање водом за пиће | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања | Процент покривености територије услугама водоснабдевања | 40% | 40% | 40% | 45% | 47% | 36.250.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 36.750.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Нацелник општине управе, Директор ЈП |
| Изградња јавне расвете улица Обилићева | 1102-5004 | Закон о комуналним делатностима | Побољшање јавног осветљења на територији општине | Повећање покривености насеља и територије јавним осветљењем | Процент покривености насеља и територије јавним осветљењем | | 10% | 15% | 15% | 15% | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општине управе |
| Изградња јавне расвете у МЗ Шилопај | 1102-5005 | Закон о комуналним делатностима | Побољшање јавног осветљења на територији општине | Повећање покривености насеља и територије јавним осветљењем | Процент покривености насеља и територије јавним осветљењем | | 10% | 15% | 15% | 15% | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општине управе |
| | 1501 | | Подстицај запошљавања | | Број становника | 0,00 | 40 | 45 | 50 | 55 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|-----------------------------------|-----------|--|--|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | Национални план запошљавања и ЛАП за 2023 | | Повећање запослености на територији града/општине | града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) | | | | | | | | | | | Нацелник општинске управе |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Национални план запошљавања и ЛАП за 2023 | Подстицај запошљавању | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања | 0,00 | 40 | 45 | 50 | 55 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | | Нацелник општинске управе |
| 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 1502 | Предлог плана рада, ЗОБС | Циљ и приоритети развоја туризма општине су дефинисани Програмом развоја туризма, планским документом који је усаглашен са Стратегијом развоја туризма РС и Стратегијом развоја туризма општине ГМ | Повећање прихода од туризма | Пораст прихода од боравишне таксе | 0,00 | 900000 | 1400000 | 0,00 | 0,00 | 20.952.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 22.735.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Нацелник Општинске управе |
| Управљање развојем туризма | 0001 | Предлог плана рада, Закон о туризму | Промоција и спровођење мера на унапређењу развоја туризма | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге | Повећан број категоријаних домаћинстава које се баве сеоским туризмом | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Директор Туристичке организације општине ГМ |
| Промоција туристичке понуде | 0002 | Предлог плана рада Установе, Закон о туризму | Промоција и спровођење мера на унапређењу развоја туризма | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљним тржиштима | Број непокретних културних добара од изузетног значаја | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13.362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.245.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Директор Туристичке организације општине ГМ |
| | | | | | Број насеља са туристичким потенцијалима | 0,002 | 0,002 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | | | | | Број непокретних културних добара/споменика културе од великог значаја | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | | | | |
| Присуство на сајмовима | 1502-4001 | План рада ТО | Промоција туристичких потенцијала општине на сајмовима | Промоција туристичке понуде општине | Број посећених сајмова | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Директор Туристичке организације општине ГМ |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Оснoв | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|--|--|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Манифестација Дани Књегине Љубице | 1502-4002 | План рада ТО | Манифестација је посвећена кнегињи Љубици и времену када је боравила у Горњој Црници | Промоција туристичке понуде општине | Број певачких група | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Директор Туристичке организације општине ГМ |
| Шилопајска панорама | 1502-4003 | Закон о туризму | Унапређење туристичке понуде у граду/општини | Развој туристичке понуде и повратак младих на село | Реализован пројекат | Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | директор установе |
| Пројекат Краљица Драга Обреновић | 1502-4006 | Закон о туризму | Унапређење туристичке понуде у општини Горњи Милановац | Повећање туристичке понуде општине Горњи Милановац | Број посетилаца манифестације | | 120 | 150 | 160 | 175 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | директор установе |
| Сабор виолине Србије у Прањанима | 1502-4007 | Закон о туризму | Концепт Сабора виолине чине такмичарски и ревијални део. У такмичарском делу наступају еминентни виолинисти, а у ревијалном делу извођачи народне музике | Промоција туристичке понуде општине Горњи Милановац | Број посетилаца манифестације | | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | директор установе |
| Визиторски центар Рудник | 1502-5001 | Закон о буџетском систему, Закон о туризму и угоститељству | Унапређење туристичке понуде општине | Унапређење туристичке понуде општине | Број посетилаца | 3000 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Начелник општинске управе |
| 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 0101 | Закон о Буџетском систему, Закон о пољопривреди и руралном развоју | Унапређење пољопривредне производње у граду/општини | Раст производње и стабилност дохотка произвођача | Реализован програм подршке спроводјење пољопривредне политике и политике руралног развоја | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.000.000,00 | 0,00 | 34.000.000,00 | 67.000.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Начелник општинске управе |
| | | | | | Процент буџетских средстава који се издваја за програме развоја пољопривреде у односу на укупан буџет општине | 0,00 | 3,5 | 3,7 | 4 | 4,2 | | | | | | |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0001 | Закон о буџетском систему, Закон о пољопривреди и руралном развоју | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње | Број посетилаца пољопривредних сајмовима | 0,00 | 100 | 120 | 125 | 130 | 5.300.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 6.300.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | |
| | | | | | Број ангазованих стручњака на противградним станицама | 0,00 | 30 | 34 | 38 | 40 | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|--|--|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Мере подршке руралном развоју | 0002 | Закон о Буџетском систему, Закон о пољопривреди и руралном развоју | Подршка руралном развоју | Израдна орзивог, ефикасног, конкурентног пољопривредног сектора | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су користила право на локалне подстицаје | 0,00 | 1185 | 1213 | 1223 | 1230 | 27.100.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 60.100.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕШТАЈ | |
| Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде | 0101-4001 | Закон о Буџетском систему, Закон о пољопривреди и руралном развоју | Оснаживање младих предузетника у сектору пољопривреде | Подршка ученицима завршних разреда стручног образовања за развијање породичног газдинства | Број ученика који су користили право на локалне подстицаје | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | |
| 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 0401 | | | Унапређење квалитета елемената животне средине | Број усвојених планова управљања заштитеним подручјима | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.580.000,00 | 0,00 | 28.271.480,00 | 54.851.480,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | |
| | | | | | Број стратешких процена | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | Број процена утицаја на зив.средину | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Управљање заштитом животне средине | 0001 | Закон о буџетском систему, одлука о Буџетском фонду за заштиту животне средине | Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите | Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕШТАЈ | Нацелник општинске управе |
| Праћење квалитета елемената животне средине | 0002 | Закон о буџетском систему, одлука о Буџетском фонду за заштиту животне средине | Праћење квалитета елемената животне средине | Контрола квалитета елемената животне средине | Број извршених мерења квалитета елемената животне средине- вода | 0,00 | 70 | 80 | 30 | 90 | 5.645.000,00 | 0,00 | 936.480,00 | 6.581.480,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕШТАЈ ГОДИСЊИ ИЗВЕШТАЈ | Нацелник општинске управе |
| | | | | | Број извршених мерења квалитета елемената животне средине- ваздух | 0,00 | 365 | 365 | 365 | 365 | | | | | | |
| Управљање отпадним водама | 0004 | | | Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода | Број интервенција на мрези атмосферске канализације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 2.335.000,00 | 6.335.000,00 | | |
| | | | | | Повећање броја домаћинстава која су прикључена на канализациону мрежу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|----------------------------------|--|--|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Управљање комуналним отпадом | 0005 | Закон о буџетском систему | Одрживо управљање отпадом | Спровођење закона о управљању отпадом | Број наслеђених места обухваћених организованим одвозом отпада | 0.00 | 54 | 59 | 59 | 59 | 13.500.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 26.500.000,00 | ГОДИСНИ ИЗВЕШТАЈ ГОДИСНИ ИЗВЕШТАЈ | |
| | | | | | Број санитарних дивљих депонија | 0.00 | 15 | 12 | 10 | 10 | | | | | | |
| Манифестација ЕКО квиз | 0401-4001 | Закон о буџетском систему | Едукација деце кроз игру и забаву | Стварање атмосфере блискости са природом | Број деце укључена у процес едукације | | 125 | 140 | 155 | 170 | 455.000,00 | 0,00 | 0,00 | 455.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | На челник општинске управе |
| Манифестација Бели лабуд | 0401-4002 | Закон о буџетском систему, Одлука о Буџетском фонду за заштиту животне средине | Награђивање најлепше уредјеног дворишта | Повећање броја грађана у одржавању манифестације | Број грађана | 41 | 40 | 45 | 50 | 55 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | На челник општинске управе |
| Реконструкција система за пречишћавање отпадних вода у Млаковцу | 0401-5007 | Закон о буџетском систему, Закон о заштити животне средине | Ефикасно и одрживо управљање отпадним водама | Унапредјење квалитета животне средине | Уложено средства | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | На челник општинске управе |
| 7- ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 0701 | Закон о буџетском систему, Закон о планирању, изградњи и Закону о саобраћају. | Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи | Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социјално економском развоју | Реализован програм улагања у путну привреду општине | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 203.600.000,00 | 0,00 | 91.444.538,00 | 295.044.538,00 | | На челник општинске управе, Начелник одељења за ЈЕР, Начелник одељења за урбанизам |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Одржавање локалних путева | Број километара санитарних локалних путева | 0.00 | 25 | 27 | 30 | 33 | | | | | | | | | |
| | Одржавање некатегорисаних путева | Број км изградњених и санитарних некатегорисаних путева | 0.00 | 22 | 25 | 27 | 30 | | | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-----------|---|--|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Аутобуска стајалишта | 0701-5002 | Закон о саобраћају | Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи | Обезбеђивање бољих услова за кориснике превоза | Број аутобуских стајалишта | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | На челник општине управе |
| Приључак ул. Рада Кончара на Трушову | 0701-5018 | Закон о буџетском систему, Закон о Саобраћају | Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи | Унапређење саобраћајне инфраструктуре | Реализован пројекат | да | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | На челник општине управе |
| Пројектна док. за улицу Рајка Миловановића | 0701-5023 | Закон о буџетском систему, Закон о саобраћају | Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи | Унапређење саобраћајне инфраструктуре | Реализован пројекат | да | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | На челник општине управе |
| Улица М.Жујовића и Д.Дугалића | 0701-5024 | Закон о буџетском систему, Закон о планирању и изградњи, Закон о саобраћају | Побољшање услова за обављање саобраћаја | Унапређење саобраћајне инфраструктуре | Реализован пројекат | Да | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 25.770.000,00 | 25.770.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | На челник општине управе |
| Пројекат Мост на реч. Каменци | 0701-5025 | Закон о саобраћају | Унапређење организације саобраћаја | Унапређење саобраћајне инфраструктуре | процент побољшања саобраћајне инфраструктуре | | 65% | 70% | 75% | 80% | 0,00 | 0,00 | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | На челник општине управе |
| 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 2002 | Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима | Закон о Закону о буџетском систему система образовања и васпитања, | Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем | Процент деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП) | | 53,75% | 55% | 58% | 60% | 291.378.950,00 | 0,00 | 22.286.000,00 | 313.644.950,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | На челник општине управе |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице | |
|---|-----------|--|--|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|--|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | Број деце на листи чекања | 150 | 122 | 140 | 150 | 170 | | | | | ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ | | |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0002 | Закон о локалној самоуправи, Закон о предшколском васпитању и образовању | Програм је у функцији обезбеђења услова за васпитно-образовни рад са децом | Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања | Број објеката Број васпитача Број деце у групама | 7 98 23 | 7 98 23 | 8 108 24 | 8 108 24 | 8 108 24 | 247.883.950,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 257.883.950,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ | Директор Предшколске установе Сунце | |
| Догорања објекта ИИИ ПУ Сунце | 2002-5001 | Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања | Догорања објекта ИИИ ПУ Сунце | Повећање броја деце која користе услуге вртића | Број деце | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.495.000,00 | 0,00 | 12.286.000,00 | 55.781.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник општинске управе | |
| 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 2003 | Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образ. и васпитања, ПКУ | Обезбеђен потребан обухват основног образовања | Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем | Број деце која су обухваћена основним образовањем (разложено према полу) | 51,26ж и 48,74ж | | 204 | 200 | 200 | 109.166.070,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 112.766.070,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Директор школе | |
| | | | | | Стопа прекида основног образовања (разложено према полу) | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образ. и васпитања, ПКУ | Обезбеђен потребан обухват основног образовања | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 9,92ж и 10,71ж | м 248, з 254/24 | м 250, з 255/24 | м 250, з 255/24 | м 250, з 260/24 | | 12.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.320.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Директор школе |
| | | | | | Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|--|--|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образ. и васпитања, ПКУ | Обезбеђен потребан обухват основног образовања | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 9,76ж и 10,57м | ж 366 м 395/ 39 | ж 400 м 410/ 40 | ж 410 м 410/ 41 | ж 410 м 410/ 41 | 17.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.575.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Директор школе |
| | | | | | Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образ. и васпитања, ПКУ | Обезбеђен потребан обухват основног образовања | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 15.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.840.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Директор школе |
| | | | | | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образ. и васпитања, ПКУ | Обезбеђен потребан обухват основног образовања | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | 46 | 25 | 40 | 40 | | 17.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Директор школе |
| | | | | | Број ученика по одељ. разврстани по полу | 7,72ж и 9,06м | м 309 ж 239 /33 | м 309 ж 239 /33 | м 309 ж 239 /33 | м 309 ж 239 /33 | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-------|--|--|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| основног образовања | | критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образ. и васпитања, ПКУ | | образовни рад са децом у основним школама | Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образ. и васпитања, ПКУ | Обезбеђен потребан обухват основног образовања | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Број ученика по одељењу (разврстани по полу) Процент 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 | 11,79ж и 11,29м | м 272, ж 279/24 | м 273, ж 274/24 | м 273, ж 274/24 | м 273, ж 274/24 | 13.483.070,00 | 0,00 | 0,00 | 13.483.070,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Директор школе |
| | | | | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | | 32 | 35 | 35 | 35 | | | | | | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образ. и вас | Обезбеђен потребан обухват основног образовања | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Директор школе |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Оснoв | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|--|---|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Број ученика по одељењу | | 140 | 143 | 143 | 143 | | | | | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основама система образовања и васпитања, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образ. и васпитања, ПКУ | Обезбеђен потребан обухват основног образовања | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 3,35ж и 3,56м | м 85 ж 74 /23 | м 90 ж 84 /21 | м 88 ж 85 /20 | м 88 ж 90 /21 | 17.328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.328.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Директор школе |
| | | | | Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама | Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | | |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 | Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, Закон о деци са посебним потребама | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци из осетљивих група | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама | | 1 | 2 | 2 | 3 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | |
| Тренинзи за развој когнитивних компетенција | 2003-4001 | Закон о основама система образовања и васпитања | Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине | Развијање опште способности функционалног учења | број деце обухваћено тренинзима | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општинске управе |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|---|--|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Технички пријем радова ОШ Момчило Нагасијевић | 2003-4002 | Закон о основама система васпитања и образовања | Доступност основног образовања свој деци са територије града/општине у складу са прописаним стандардима | Побољшање и унапређење тех. услова школе | Процент побољшања техничке ефикасности | | 100% | 100% | 100% | 100% | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општине управе |
| Реконструкција и доградња ОС Десанка Максимовиц | 2003-5000 | Закон о буџетском систему, Закон о основама система образовања и васпитања | Унапређење квалитета образовања | Унапређење квалитета образовања | Реализован пројекат | Да | 1 | 1 | 1 | 1 | 70.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.670.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општине управе |
| Пројекат замена котла у ОШ Иво Андрић у Прањанима | 2003-5007 | Закон о основама система образовања и васпитања | Унапређење енергетске ефикасности | Унапређење енергетске ефикасности у школи | Процент побољшања енергетске ефикасности | | 15% | 15% | 15% | 15% | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општине управе |
| 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 2004 | Закон о основама система образовања, Закон о средњем образовању, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образов. и васпитања | Средње стручно образовање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Средње стручно образовање може трајати три или четири године у зависности од образовног профила за који се ученик определи | Повећање обухвата средњошколског образовања | Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу) | | 418 | 399 | 433 | 458 | 44.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.142.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Нацелник Одељења за друштвене делатности |
| Реализација делатности средњег образовања | 0001 | Закон о основама система образовања, Закон о средњем образовању, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образов. и васпитања | Средње стручно образовање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Средње стручно образовање може трајати три или четири године у зависности од образовног профила за који се ученик определи. | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Процент 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 | | 384 | 390 | 395 | 395 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | Директор школе Економско-трговачке школе |
| | | | | | Број деце која су обухваћена средњим образовањем | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-------|---|--|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | Унапређење квалитета образовања у средњим школама | Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | | 030 | 35 | 35 | 35 | | | | | | |
| Реализација делатности средњег образовања | 0001 | Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, закон о деци са посебним потребама | Повећање доступности и приступачности средњег образовања деци из осетљивих група | Унапређење доступности средњег образовања деци из осетљивих група | Број деце која користе услуге | | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕШТАЈ | Нацелник Општинске управе, Нацелник Одељења за друштвене делатности, |
| Реализација делатности средњег образовања | 0001 | Закон о основама система образовања, Закон о средњем образовању, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образ. и васпитања | Средње стручно образовање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Средње стручно образовање може трајати три или четири године у зависности од образовног профила за који се ученик определи. | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одавијање наставе | Број број ученика по одељењу | 23,87 | 397 | 411 | 412 | 420 | 18.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ЦИЉА РАДА УСТАНОВЕ | Директор школе |
| | | | | Унапређење квалитета образовања у средњим школама | Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | | 43 | 39 | 40 | 41 | | | | | | |
| Реализација делатности | 0001 | Закон о основама система образовања, Закон о средњем образовању, | Средње стручно образовање је делатност од непосредног | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим | Број број ученика по одељењу | 25,69 | 384 | 390 | 395 | 395 | 11.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ | Директор школе |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-----------|--|---|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| средњег образовања | | Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образ. и васпитања | друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Средње стручно образовање може трајати три или четири године у зависности од образовног профила за који се ученик определи | школама и безбедно одвијање наставе Унапређење квалитета образовања у средњим школама | Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу | | 30 | 35 | 35 | 35 | | | | | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | |
| Пројекат Реконструкција ТШ Јован Жујовић | 2004-5001 | Закон о основама система васпитања и образовања | Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града/општине и привреде | Побољшање и унапређење услова школе | Процент побољшања и унапређења услова школе | | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општинске управе |
| II - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 0902 | Закон о социјалној заштити | Утврђивање циљних групе којима се обезбеђује додатна подршка у циљу смањења сиромаштва и унапређења општих услова живота | Повећање доступности права и услуга социјалне заштите | Број корисника | 1500 | 1500 | 1500 | 1460 | 1430 | 163.599.000,00 | 0,00 | 18.144.680,00 | 181.743.680,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник Општинске управе, Нацелник Одељења за друштвене делатности, |
| Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | 0002 | Закон о социјалној заштити | Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја | Обезбеђење услуге смештаја | Број корисника услуга смештаја прихватилишта | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник Општинске управе, Нацелник Одељења за друштвене делатности, |
| Обављање делатности установа социјалне заштите | 0005 | Закон о социјалној заштити | Обављање делатности установа социјалне заштите | Ефикасно функционисање установа социјалне заштите | Број корисника социјалних услуга | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 16.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.470.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник општинске управе, Директор Центра за социјални рад |
| Дневне услуге у заједници | 0016 | Закон о социјалној заштити, правилник о реализацији програма рада и пројеката удружења у области соц. | Дневне услуге у заједници у делокругу социо-хуманитарних организација | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број удруж./хумани.о рган које добијају средс из буџета | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 59.900.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 72.900.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник Општинске управе |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|----------------------------|---|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | Број лица којима је обезбеђен бесплатан превоз | 1696 | 2459 | 2400 | 2350 | 2300 | | | | | | |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0018 | Закон о социјалној заштити | Подршка реализацији програма Црвеног крста | Збрињавање грађана у стању социјалне потребе | Број корисника Народне кухиње | 110 | 118 | 95 | 95 | 95 | 7.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.129.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник општинске управе, секретар Црвеног Крста општине |
| | | | | | Број корисника ланч пакета | 300 | 145 | 150 | 155 | 160 | | | | | | |
| Подршка деци и породици са децом | 0019 | Закон о социјалној заштити | Подршка деци и породици са децом | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју | Број деце укључен у инклузивно образовање | 130 | 124 | 130 | 130 | 130 | 23.100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 23.500.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник Општинске управе, Нацелник Одељења за друштвене делатности, |
| | | | | | Број донетих решења интересорних комисија | 51 | 45 | 50 | 50 | 50 | | | | | | |
| Подршка рађању и родитељству | 0020 | Закон о социјалној заштити | Подршка рађању и родитељству | Повећање natalитета | Број родјене деце | | 330 | 340 | 350 | 360 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник Општинске управе, Нацелник Одељења за друштвене делатности, |
| Помоћ у кући старим лицима | 0902-4001 | Закон о социјалној заштити | Помоћ у кући старим лицима | Подршка у задовољавању свакодневних животних потреба у окружењу корисника | Број корисника | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 18.000.000,00 | 0,00 | 4.569.680,00 | 22.569.680,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник Општинске управе, Нацелник Одељења за друштвене делатности, |
| Вангелесна оплодња | 0902-4002 | Закон о социјалној заштити | Подршка рађању и родитељству | Подршка рађању и родитељству | Број корисника финансијске подршке | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник Општинске управе, Нацелник Одељења за друштвене делатности, |
| Финансијска подршка избеглим и расељеним лицима | 0902-4003 | Закон о социјалној заштити | Финансијска подршка избеглим и расељеним лицима | Збрињавање избеглих и расељених лица | Број корисника финансијске подршке | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1.800.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 1.975.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник Општинске управе, Нацелник Одељења за друштвене делатности, |
| Студентске и ученичке стипендије | 0902-4004 | Закон о социјалној заштити | Подршка ученицима основних и средњих школа | Стимулисање студената и ученика за постизање добрих резултата | Број корисника стипендије | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник Општинске управе, Нацелник Одељења за друштвене делатности, |
| Изградња зграде Центра за социјални рад | 0902-5001 | Закон о социјалној заштити | Побољшање услова социјалних група којима се обезбеђује додатна подршка у циљу смањења сиромаштва и унапредјења општих услова живота | Трајно решење локације и пословног простора Центра за социјални рад | Реализован пројекат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општинске управе, Директор Центра за социјални рад |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|--|--|--|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 1801 | Закон о буџетском систему Закон о здравственој заштити | Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима; | Унапређење здравља становништва | реализован програм функционисања примарне здравствене заштите | 0.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.150.000,00 | 0,00 | 5.810.000,00 | 14.960.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕШТАЈ | На челник општинске управе |
| Мртвозорство | 0002 | Закон о буџетском систему Закон о здравственој заштити | Мртвозорство | | | | | | | | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | | На челник општинске управе |
| Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | 0003 | Закон о буџетском систему | Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље | Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва | Износ средстава за пројектну документацију | 0.00 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 6.050.000,00 | 0,00 | 5.810.000,00 | 11.860.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕШТАЈ | На челник општинске управе |
| Реконструкција објекта друштвеног стандарда на Рудинку | 1801-5001 | Закон о здравственој заштити | Обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља | Побољшање друштвеног стандарда | Процент побољшања друштвеног стандарда | | 3% | 4% | 5% | 6% | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | На челник општинске управе |
| 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 1201 | Закон о буџетском систему, Закон о култури | Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; | Подстицање развоја културе | Укупно издавања за културу у оквиру локалног буџета | | 8,2% | 8,5% | 8,7% | 9% | 153.025.000,00 | 13.400.000,00 | 15.376.000,00 | 181.801.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕШТАЈ | На челник општинске управе |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | Закон о буџетском систему, Закон о култури | Афирмација културе кроз реализацију бројних позорних представа, концерата, филмских пројекција, изложби и сл. са циљем да се суграђанима омогући квалитетан културни живот | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број програмских садржаја Број посетилаца | | 100 | 105 | 105 | 110 | 46.554.000,00 | 7.960.000,00 | 822.000,00 | 55.336.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕШТАЈ | Директор Културног центра |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | Закон о буџетском систему, Закон о библиотечкој делатности | Културно-образовна делатност Библиотеке заснована је на промовисању књига и читања | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број корисника библиотеке Повећање књижног фонда | 2600 | 2600 | 2600 | 2650 | | 26.671.000,00 | 2.640.000,00 | 173.000,00 | 29.484.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕШТАЈ | Директор Библиотеке Брца Настасијевић |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | Закон о буџетском систему, Закон о музеолошкој делатности | Делатност Музеја обухвата заштиту, истраживање и презентацију непокретних и покретних културних добара | Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе | Број изложби Број издатих публикација Број музејских радионица | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 32.463.000,00 | 1.560.000,00 | 10.000,00 | 34.033.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕШТАЈ | Директор Музеја рудничко-таковског краја |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|--|--|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва | 0002 | Закон о буџетском систему, Закон о култури | Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; | Подстицање развоја аматерског стваралаштва у култури | Број КУД која су добила средства из буџета | | 23 | 23 | 24 | 25 | 13.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | На челник општине управе |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 0003 | Закон о буџетском систему, Закон о култури | Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | Унапређење презентације културног наслеђа | Број санираних верских објеката | 0,00 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | На челник општине управе |
| Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 0004 | Закон о буџетском систему, Закон о култури | Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице | Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања | 0,00 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | На челник општине управе |
| КЦ- Међународно бијенале минијатуре | 1201-4001 | Закон о буџетском систему, Закон о култури | Ова међународна манифестација доприноси афирмацији уметника чији су радови малог формата селектовани у седам изложбених категорија | Афирмација уметника чији су радови малог формата 10*10 | Број уметника који учествују на манифестацији | 550 | 0 | 600 | 0 | 650 | 630.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Директор Културног центра |
| КЦ- Ликовна колонија Мина Вукомановић Карашић | 1201-4002 | Закон о буџетском систему, Закон о култури | Ликовна колонија је посвећена очувању и неговању успомене на једну од првих зена сликара српског романтизма | Стварање уметничких дела на тему културно-историјског наслеђа рудничко таковског краја | Број уметника који учествују на Ликовној колонији | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 350.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Директор Културног центра |
| КЦ- Међународни фестивал кратког филма - Кратка форма | 1201-4003 | Закон о буџетском систему, Закон о култури | Фестивал тези да представи главне правце и стилове кратког филма, а циље га такмичарски и ревијални програми | Афирмација филмског стваралаштва у духу традиције кратког филма | Број такмичарских категорија Број раднишца Број посетилаца Број програма | | 4 3 400 11 | 4 3 400 12 | 4 3 400 12 | 4 3 400 13 | 400.000,00 | 120.000,00 | 700.000,00 | 1.220.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Директор Културног центра |
| КЦ- Дани Мије Алексића | 1201-4004 | Закон о буџетском систему, Закон о култури | Манифестација садржи неколико области савременог стваралаштва: позорисну уметност, филмска уметност, ликовна и визуелна уметност, музика | Манифестација која обнавља сећање на глумца, а уједно да на будуће генерације пренесе животни глумачки дух | Број посетилаца | | 6000 | 6200 | 6500 | 6500 | 1.300.000,00 | 300.000,00 | 341.000,00 | 1.941.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | |
| КЦ- Сабор виолине Србије у Прањанима | 1201-4005 | Закон о буџетском систему, Закон о култури | Концепт Сабора виолине чине такмичарски и ревијални део. У такмичарском делу наступају еминентни виолинисти, а у ревијалном делу извођачи народне музике | Популаризација виолине као део музичке културе Србије | Број учесника - такмичара | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | директор установе |
| Б- Манифестација | 1201-4006 | Закон о буџетском систему, Закон о библиотечкој делатности | Манифестација има за циљ да подсети јавност на знања ове свестране | Презентација нематеријалног културног наслеђа | Очување и представљање лика и дела | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 187.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 247.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Директор Библиотеке |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Оснoв | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|---|-----------|---|--|---|--|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Дани Настасијевића | | | уметничке породице, као и да пружи подршку новим уметницима | | уметничке породице Настасијевић-бр.прог.садржаја | | | | | | | | | | | Браша Настасијевић |
| M-Ноћ Музеја | 1201-4007 | Закон о буџетском систему, Закон о музеолошкој делатности | Ноћ музеја представља највећу музејску иницијативу на територији наше земље, са идејом блате сарадње музеја из различитих крајева Србије | Јацање манифестације кроз разноврсност програмских садржаја | Број програмских садржаја Број посетилаца | | 8 | 8 | 9 | 9 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Директор Музеја рудничко-таковског краја |
| Сабор народног стваралаштва Србије | 1201-4008 | Закон у култури | Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа | Подстицање народног стваралаштва | Реализован пројекат | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | директор установе |
| Археолошка истраживања на планини Рудник | 1201-4009 | Закон о култури | Археолошка истраживања на планини Рудник | Унапредјење културног наслеђа | Број локалитета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | директор установе |
| Минијатурно бијенале - путујућа изложба | 1201-4014 | Закон о култури | Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, | Промоција ликовног конкурса за децу | Број изложби | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | директор установе |
| Пројекат Обучи ме - научи ме | 1201-4019 | Закон о култури и информисању | Ширење спектра услуга јавних библиотека које укључују обуке за ученике, студенте и пензионере за коришћење дигиталних уређаја | Дигитална обука ученика, студената и пензионера | Број дигитално обучених ученика, студената и пензионера | | 100 | 120 | 150 | 170 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | директор установе |
| M- Побољшање техничких услова за заштиту и коришћење библиотечко-информационе грађе и извора специјалне библиотеке Музеја | 1201-4020 | Закон о култури | техничке опремљености специјалне библиотеке Музеја | Постизање боље техничке опремљености специјалне библиотеке Музеја | % Побољшање техничке опремљености специјалне библиотеке Музеја | | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | директор установе |
| M- Конверзација и каталогизација уметничких дела из Легата Божидра Продановића | 1201-4021 | Закон о култури | техничке опремљености специјалне библиотеке Музеја | Превентивна заштита, конверзација и реставрација | %Побољшање превентивне заштите | | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | директор установе |
| M-Превентивна заштита опремање музејских објеката | 1201-4022 | Закон о култури | Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа | Постизање вишег нивоа безбедности објеката | %Побољшање нивоа безбедности | | 50 | 60 | 70 | 80 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | директор установе |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-----------|--|---|--|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Дворац у Такову | 1201-5003 | Закон о буџетском систему, Закон о култури | Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа. | Унапредјење презентације културног наслеђа | Извојена средства за прибављање земљишта | | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 9.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 17.000.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општинске управе |
| 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 1301 | Закон о буџетском систему, Закон о спорту | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; | Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанка града/општине | Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | 0,00 | 36 | 37 | 38 | 39 | 270.873.310,00 | 0,00 | 210.840.073,00 | 481.648.633,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник општинске управе |
| | | | | | Процент буџета општине намењен за спорт | 0,00 | 3% | 3% | 3,5% | 4% | | | | | | |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 | Закон о буџетском систему, Закон о спорту | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта | Обезбеђивање услова за рад организација из области спорта | Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта | 0,00 | 48 | 49 | 50 | 51 | 30.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник општинске управе |
| Функционисање локалних спортских установа | 0004 | Закон о спорту, Одлука о оснивању Установе Спортско-рекреативни центар | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта | Унапредјење рекреативног спорта | Број тренинга спортских клубова одржаних у хали Брега | 0,00 | 804 | 820 | 825 | 830 | 28.443.750,00 | 0,00 | 0,00 | 28.379.000,00 | Евиденција коришћења спортских терена | Директор Установе Спортско-рекреативни центар |
| | | | | | Број одржаних утакмица спортских клубова одржаних у хали Брега | 0,00 | 80 | 82 | 85 | 90 | | | | | Евиденција коришћења спортских терена | |
| | | | | | Број термина коришћених у рекреативне сврхе у просторијама хале | 0,00 | 1040 | 1045 | 1048 | 1050 | | | | | Евиденција коришћења спортских терена | |
| | | | | Развој спортске инфраструктуре и унапредјење рекреативних понуда | Број продатих карата за градски базен | | 26500 | 26550 | 26600 | 26650 | | | | | Евиденција о броју продатих улазница | |
| | | | | | Број продатих улазница за теретану у хали Брега | | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | | | | | Евиденција о броју продатих улазница | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Пројекат Видим Те - Хрватски параолимпијски савез | 1301-4001 | Закон о спорту | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта | повећање броја манифестација за параолимпијце | Број параолимпијских такмичења | | 2 | 3 | 3 | 4 | 0,00 | 0,00 | 182.073,00 | 182.073,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | начелник одељења за друштвене делатности |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-----------|---|--|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Базен на Руднику | 1301-5001 | Закон о буџетском систему | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; | Обезбеђивање услова за бављење спортом и рекреацију | Уложена средства у пројекат | 40600000 | 53000000 | 2000000 | 0 | 0 | 4.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.065.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општинске управе |
| Затворен базен у Г.Милановцу | 1301-5002 | Закон о буџетском систему, Закон о спорту | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта | Обезбеђење услова за бављење спортом и рекреацијом | Уложена средства у пројекат | 100000000 | 200000000 | 200000000 | 1380000000 | 0 | 200.000.000,00 | 0,00 | 187.543.000,00 | 387.543.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општинске управе |
| Пројекат за извођење за изградњу тетегане на отвореном и мини пилтх спортски терен са вестацком травом на локацији ОС Иво Андрић у Прањанима | 1301-5006 | Закон о спорту и омладини | Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта | Повећање броја деце која користе игралиста | Број деце корисника игралиста | 100 | 100 | 120 | 140 | 150 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општинске управе |
| Расвета у спортској хали Бреза | 1301-5007 | Закон о буџетском систему, закон о спорту | Побољшање расвете у спортској хали Бреза | Побољшање услова за бављење спортом и рекреацијом | Реализован пројекат | Да | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7.910.000,00 | 7.910.000,00 | | Нацелник општинске управе |
| Парк Ивице са децијим игралиштем, теретаном и мини пилтх тереном | 1301-5008 | | | Побољшање услова за бављење спортом и рекреацијом | Број корисника спортских и децијих садржаја | | 100 | 130 | 180 | 250 | 7.864.560,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 22.864.560,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | |
| 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 0602 | Закон о буџетском систему С.Л.г.г. РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, - исправка 1085/2013, - Годишњи план рада месних заједница | Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса | Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе | Остварење текућих прихода у односу на план | 0,00 | 84 | 85 | 86 | 87 | 359.642.930,00 | 0,00 | 31.104.000,00 | 390.746.930,00 | Извештај о раду МЗ | председник савета месне заједнице |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, закон о буџетском систему | Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и | Функционисање управе | Просечан број призьених странака | 0,00 | 15000 | 17000 | 19000 | 22000 | 251.475.000,00 | 0,00 | 30.675.000,00 | 282.150.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕСТАЈ | Нацелник општинске управе |
| | | | | | Број архивираних предмета | 0,00 | 13125 | 14000 | 14895 | 15500 | | | | | | |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Основ | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|------------------------------------|-------|--|--|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | пословима локалне самоуправе | | Број издатих грађевинских дозвола | 0.00 | 74 | 85 | 90 | 95 | | | | | | |
| Функционисање месних заједница | 0002 | Закон о буџетском систему СЛ.гл.РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, – исправка 1085/2013, Годишњи план рада месних заједница | Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | | 5 | 6 | 7 | 8 | 17.100.000,00 | 0,00 | 429.000,00 | 17.529.000,00 | Извештај о раду МЗ | председник савета месне заједнице |
| Сервисирање јавног дуга | 0003 | Закон о буџетском систему | Сервисирање јавног дуга | Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% | 0.00 | 2,45% | 2,50% | 2,55% | 2,55% | 49.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | Председник општине Горњи Милановац |
| Општинско/градско правобранилаштво | 0004 | Закон о Буџетском систему, Закон о општинском правобранилаштву | Заштита имовинских права и интереса града/општине | Заштита имовинских права и интереса града/општине | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.076.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.076.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | Општински правобранилац |
| Омбудсман | 0005 | Закон о Буџетском систему, Закон о заштитнику грађана | Унапредјене и усклађивање прописа са стандардима у области људских права | Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града/општине и контрола над повредама прописа и општих аката града/општине | Број грађана чија су права заштићена кроз поступак пред заштитником грађана у односу на укупан број поступака | 0,5% | 10% | 12% | 15% | 15 | 2.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ | Омбудсман |
| Текућа буџетска резерва | 0009 | Закон о буџетском систему | Текућа буџетска резерва | | | | | | | | 22.074.930,00 | 0,00 | 0,00 | 22.074.930,00 | | Председник општине Горњи Милановац |
| Стална буџетска резерва | 0010 | Закон о буџетском систему | Стална буџетска резерва | | | | | | | | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | | Председник општине Горњи Милановац |
| Управљање у ванредним ситуацијама | 0014 | | Деловање у ванредним ситуацијама насталим услед елементарних непогода | Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода | Процент буџета општине који се користи за набавку опреме за ванредне ситуације | 0.00 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 9.181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.181.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Нацелник стаба за ванредне ситуације |

| Програм / ПА / пројекат | Шифра | Оснoв | Опис | Циљ | Индикатор | Вредност у 2022. | Очекивана вредност у 2023. | Циљна вредност у 2024. | Циљна вредност у 2025. | Циљна вредност у 2026. | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Извор верификације | Одговорно лице |
|--|-----------|--|---|---|---|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 2101 | Закон о локалној самоуправи, Статут општине Горњи Милановац | Општинско веће је утврђује предлог одлуке о буџету општине; врши надзор над радом општинске управе, решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузета и установа и других организација из изворног делокруга општине | Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе | Број донетих аката | | 570 | 550 | 560 | 555 | 45.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.767.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Председник општине Горњи Милановац |
| | | | | | Број одржаних седница | | 38 | 30 | 32 | 31 | | | | | | |
| Функционисање скупштине | 0001 | Закон о локалној самоуправи, Статут општине Горњи Милановац | Обезбеђивање средстава за функционисање законодавних и извршних органа општине у складу са Законом о локалној самоуправи | Функционисање локалне скупштине | Број усвојених аката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.437.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Председник Скупштине општине Горњи Милановац |
| | | | | | Број седница скупштине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Функционисање извршних органа | 0002 | Закон о локалној самоуправи, Статут општине Горњи Милановац | Председник општине представља и заступа општину, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина, наредбовавац је за извршење буџета, руководи седницама Општинског већа и врши друге послове утврђене статутом и другим актима општине. | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 0,00 | 38 | 30 | 32 | 31 | 24.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.196.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Председник општине Горњи Милановац |
| Функционисање извршних органа | 0002 | Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему | Општинско веће је утврђује предлог одлуке о буџету општине; врши надзор над радом општинске управе, решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузета и установа и других организација из изворног делокруга општине | Функционисање извршних органа | Број усвојених аката | 0,00 | 570 | 550 | 560 | 555 | 4.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134.000,00 | ГОДИСЊИ ИЗВЕСТАЈ | Председник општине Горњи Милановац |
| 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 0501 | Закон о Буџетском систему, Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије | Унапређења енергетске ефикасности | Смањење расхода за енергију | Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима | 10 | 10 | 9,5 | 9,3 | 9 | 9.750.000,00 | 0,00 | 3.567.995,00 | 13.317.995,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | |
| Унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору | 0501-4001 | Закон о Буџетском систему, Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије | Унапређења енергетске ефикасности | Смањење расхода за енергију | Издаци за енергију по домаћинству | 70000 | 70000 | 66000 | 64000 | 62000 | 9.750.000,00 | 0,00 | 3.567.995,00 | 13.317.995,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | Нацелник општинске управе |

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2023

Валута: ДИН

| | План | Структура у % | Ребаланс | Структура у % | Индекс (2:4) | План за наредну годину | Индекс (7:2) |
|---|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 295.311.000,00 | 13,93 | 321.381.000,00 | 13,20 | 91,89 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 48.557.000,00 | 2,29 | 52.960.250,00 | 2,17 | 91,69 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ | 1.890.000,00 | 0,09 | 1.890.000,00 | 0,08 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 9.070.000,00 | 0,43 | 9.070.000,00 | 0,37 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 8.120.000,00 | 0,38 | 8.190.000,00 | 0,34 | 99,15 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 5.455.000,00 | 0,26 | 5.640.000,00 | 0,23 | 96,72 | 0,00 | 0,00 |
| 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 123.634.000,00 | 5,83 | 160.534.000,00 | 6,59 | 77,01 | 0,00 | 0,00 |
| 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 4.170.000,00 | 0,20 | 5.820.200,00 | 0,24 | 71,65 | 0,00 | 0,00 |
| 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 292.814.000,00 | 13,81 | 342.955.253,00 | 14,07 | 85,38 | 0,00 | 0,00 |
| 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 71.550.000,00 | 3,38 | 72.375.000,00 | 2,97 | 98,86 | 0,00 | 0,00 |
| 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 60.426.000,00 | 2,85 | 75.882.000,00 | 3,11 | 79,63 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 МАТЕРИЈАЛ | 46.967.480,00 | 2,22 | 52.000.480,00 | 2,13 | 90,32 | 0,00 | 0,00 |
| 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 6.000.000,00 | 0,28 | 9.000.000,00 | 0,37 | 66,67 | 0,00 | 0,00 |
| 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 10.000.000,00 | 0,47 | 35.250.000,00 | 1,45 | 28,37 | 0,00 | 0,00 |
| 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА | 89.900.000,00 | 4,24 | 95.217.995,00 | 3,91 | 94,41 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 149.510.070,00 | 7,05 | 162.866.070,00 | 6,68 | 91,80 | 0,00 | 0,00 |
| 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 20.900.000,00 | 0,99 | 20.900.000,00 | 0,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 4.150.000,00 | 0,20 | 3.850.000,00 | 0,16 | 107,79 | 0,00 | 0,00 |
| 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 41.675.000,00 | 1,97 | 41.175.000,00 | 1,69 | 101,21 | 0,00 | 0,00 |
| 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 48.610.000,00 | 2,29 | 50.499.000,00 | 2,07 | 96,26 | 0,00 | 0,00 |
| 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 1.620.000,00 | 0,08 | 2.120.000,00 | 0,09 | 76,42 | 0,00 | 0,00 |
| 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 10.470.000,00 | 0,49 | 11.632.000,00 | 0,48 | 90,01 | 0,00 | 0,00 |
| 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 200.000,00 | 0,01 | 200.000,00 | 0,01 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 10.000.000,00 | 0,47 | 11.500.000,00 | 0,47 | 86,96 | 0,00 | 0,00 |
| 499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 18.874.930,00 | 0,89 | 25.874.930,00 | 1,06 | 72,95 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 599.265.784,00 | 28,27 | 711.409.322,00 | 29,19 | 84,24 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА | 19.621.784,00 | 0,93 | 20.776.784,00 | 0,85 | 94,44 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 3.090.000,00 | 0,15 | 3.423.000,00 | 0,14 | 90,27 | 0,00 | 0,00 |
| 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 1.980.000,00 | 0,09 | 2.323.000,00 | 0,10 | 85,23 | 0,00 | 0,00 |
| 541000 ЗЕМЉИШТЕ | 65.559.432,00 | 3,09 | 67.829.482,00 | 2,79 | 96,65 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 40.000.000,00 | 1,89 | 40.000.000,00 | 1,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 10.500.000,00 | 0,50 | 10.500.000,00 | 0,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 2.119.891.480,00 | 100,00 | 2.435.044.766,00 | 100,00 | 87,06 | 0,00 | 0,00 |

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Раздео 1 | | | | | | | |
| 1/0 | 411000 | 411100 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,16 |
| 2/0 | 412000 | 412200 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 2/0 | 412000 | 412100 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,02 |
| 3/0 | 415000 | 415100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 4/0 | 421000 | 421400 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 5/0 | 422000 | 422100 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 5/0 | 422000 | 422200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6/0 | 423000 | 423500 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,10 |
| 6/0 | 423000 | 423300 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6/0 | 423000 | 423900 | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800.000,00 | 0,39 |
| 6/0 | 423000 | 423600 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 6/0 | 423000 | 423700 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,02 |
| 6/0 | 423000 | 423100 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 7/0 | 426000 | 426100 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 8/0 | 481000 | 481900 | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 0,07 |
| 9/0 | 483000 | 483100 | 562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 562.000,00 | 0,03 |
| 1 | | | 17.437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.437.000,00 | 0,88 |
| Раздео 2 | | | | | | | |
| 10/0 | 411000 | 411100 | 3.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730.000,00 | 0,19 |
| 11/0 | 412000 | 412100 | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 | 0,02 |
| 11/0 | 412000 | 412200 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 0,01 |
| 12/0 | 416000 | 416100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 13/0 | 421000 | 421400 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 14/0 | 422000 | 422200 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 14/0 | 422000 | 422100 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 15/0 | 423000 | 423600 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,16 |
| 15/0 | 423000 | 423900 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,35 |
| 15/0 | 423000 | 423500 | 2.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00 | 0,14 |
| 15/0 | 423000 | 423700 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,15 |
| 15/0 | 423000 | 423400 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,15 |
| 2 | | | 24.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.196.000,00 | 1,22 |
| Раздео 3 | | | | | | | |
| 16/0 | 411000 | 411100 | 1.232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.000,00 | 0,06 |
| 17/0 | 412000 | 412100 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,01 |
| 17/0 | 412000 | 412200 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 18/0 | 421000 | 421400 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 19/0 | 423000 | 423500 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 0,13 |
| 3 | | | 4.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134.000,00 | 0,21 |
| Раздео 4 | | | | | | | |
| 20/0 | 423000 | 423900 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 21/0 | 425000 | 425100 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|-----------------|---------------------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 22/0 | 463000 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 16.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.470.000,00 | 0,83 |
| 23/0 | 423000 | 423900 | | 59.400.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 72.400.000,00 | 3,66 |
| 24/0 | 481000 | 481900 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 25/0 | 481000 | 481100 | | 7.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.129.000,00 | 0,36 |
| 26/0 | 423000 | 423500 | | 19.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 1,00 |
| 26/0 | 423000 | 423900 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 1.900.000,00 | 0,10 |
| 27/0 | 424000 | 424900 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,04 |
| 27/0 | 424000 | 424300 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 28/0 | 426000 | 426600 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 29/0 | 472000 | 472700 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 30/0 | 472000 | 472300 | | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1,26 |
| 31/0 | 423000 | 423900 | | 18.000.000,00 | 0,00 | 4.569.680,00 | 22.569.680,00 | 1,14 |
| 32/0 | 472000 | 472900 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,09 |
| 33/0 | 472000 | 472800 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,09 |
| 33/0 | 472000 | 472900 | | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,01 |
| 34/0 | 472000 | 472700 | | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,40 |
| 35/0 | 511000 | 511400 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 35/0 | 511000 | 511200 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 36/0 | 411000 | 411100 | | 95.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800.000,00 | 4,83 |
| 37/0 | 412000 | 412200 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,25 |
| 37/0 | 412000 | 412100 | | 10.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.635.000,00 | 0,54 |
| 38/0 | 413000 | 413100 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 39/0 | 414000 | 414400 | | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,11 |
| 39/0 | 414000 | 414300 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 39/0 | 414000 | 414100 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 40/0 | 415000 | 415100 | | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,13 |
| 41/0 | 416000 | 416100 | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,07 |
| 42/0 | 421000 | 421500 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,07 |
| 42/0 | 421000 | 421100 | | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,11 |
| 42/0 | 421000 | 421200 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 1,01 |
| 42/0 | 421000 | 421400 | | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 0,31 |
| 42/0 | 421000 | 421900 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 42/0 | 421000 | 421300 | | 700.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.700.000,00 | 0,24 |
| 43/0 | 422000 | 422200 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 43/0 | 422000 | 422100 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 44/0 | 423000 | 423400 | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,07 |
| 44/0 | 423000 | 423500 | | 48.885.000,00 | 0,00 | 8.715.000,00 | 57.600.000,00 | 2,91 |
| 44/0 | 423000 | 423600 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.950.000,00 | 0,10 |
| 44/0 | 423000 | 423300 | | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 44/0 | 423000 | 423900 | | 2.800.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.300.000,00 | 0,17 |
| 44/0 | 423000 | 423700 | | 700.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 45/0 | 424000 | 424600 | | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,13 |
| 46/0 | 425000 | 425100 | | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.610.000,00 | 5.210.000,00 | 0,26 |
| 46/0 | 425000 | 425200 | | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,11 |
| 47/0 | 426000 | 426800 | | 1.100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.300.000,00 | 0,07 |

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) | |
|---------------|-----------------|---------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|------|
| 47/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,05 |
| 47/0 | 426000 | 426100 | | 2.000.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,14 |
| 47/0 | 426000 | 426900 | | 2.400.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.600.000,00 | 0,13 |
| 47/0 | 426000 | 426400 | | 2.000.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,11 |
| 48/0 | 465000 | 465100 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 49/0 | 482000 | 482100 | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,06 |
| 49/0 | 482000 | 482200 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,04 |
| 50/0 | 483000 | 483100 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,56 |
| 50/1 | 484000 | 484100 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 51/0 | 485000 | 485100 | | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,58 |
| 52/0 | 512000 | 512200 | | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,15 |
| 52/0 | 512000 | 512900 | | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,18 |
| 52/0 | 512000 | 512100 | | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,11 |
| 53/0 | 515000 | 515100 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 54/0 | 499000 | 499100 | | 22.074.930,00 | 0,00 | 0,00 | 22.074.930,00 | 1,12 |
| 55/0 | 499000 | 499100 | | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,19 |
| 56/0 | 441000 | 441400 | | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,46 |
| 57/0 | 611000 | 611400 | | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 2,02 |
| 58/0 | 422000 | 422300 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 59/0 | 423000 | 423500 | | 7.221.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.221.000,00 | 0,37 |
| 59/0 | 423000 | 423600 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 60/0 | 425000 | 425200 | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 61/0 | 426000 | 426100 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 62/0 | 512000 | 512800 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 63/0 | 464000 | 464100 | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,76 |
| 64/0 | 423000 | 423500 | | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 64/0 | 423000 | 423900 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,09 |
| 65/0 | 426000 | 426800 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 65/0 | 426000 | 426900 | | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,10 |
| 66/0 | 454000 | 454100 | | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,07 |
| 67/0 | 454000 | 454100 | | 10.609.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.609.000,00 | 0,54 |
| 67/0 | 454000 | 454200 | | 16.291.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 49.291.000,00 | 2,49 |
| 68/0 | 481000 | 481900 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 69/0 | 454000 | 454100 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 70/0 | 423000 | 423400 | | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 0,29 |
| 70/0 | 423000 | 423900 | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,08 |
| 70/0 | 423000 | 423500 | | 7.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.550.000,00 | 0,38 |
| 71/0 | 424000 | 424900 | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,76 |
| 72/0 | 425000 | 425100 | | 42.600.000,00 | 0,00 | 10.276.000,00 | 52.876.000,00 | 2,67 |
| 73/0 | 426000 | 426900 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 74/0 | 451000 | 451200 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,25 |
| 75/0 | 511000 | 511400 | | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,18 |
| 75/0 | 511000 | 511200 | | 122.000.000,00 | 0,00 | 14.818.538,00 | 136.818.538,00 | 6,92 |
| 75/1 | 511000 | 511200 | | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 76/0 | 423000 | 423500 | | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 77/0 | 511000 | 511200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 78/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 0,09 |
| 79/0 | 423000 | 423500 | | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 80/0 | 511000 | 511200 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80/1 | 423000 | 423500 | | 0,00 | 0,00 | 25.600.000,00 | 25.600.000,00 | 1,29 |
| 80/2 | 511000 | 511200 | | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,07 |
| 81/0 | 454000 | 454100 | | 0,00 | 0,00 | 35.600.000,00 | 35.600.000,00 | 1,80 |
| 82/0 | 511000 | 511400 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,25 |
| 83/0 | 421000 | 421300 | | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,05 |
| 84/0 | 424000 | 424600 | | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 26.000.000,00 | 1,32 |
| 85/0 | 421000 | 421300 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 86/0 | 424000 | 424900 | | 14.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600.000,00 | 0,74 |
| 86/0 | 424000 | 424900 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,25 |
| 87/0 | 425000 | 425100 | | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,20 |
| 88/0 | 511000 | 511400 | | 0,00 | 0,00 | 2.335.000,00 | 2.335.000,00 | 0,12 |
| 89/0 | 511000 | 511400 | | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,61 |
| 90/0 | 424000 | 424500 | | 36.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.650.000,00 | 1,85 |
| 91/0 | 423000 | 423900 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 92/0 | 424000 | 424900 | | 2.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.000,00 | 0,11 |
| 93/0 | 426000 | 426900 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 94/0 | 424000 | 424300 | | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,18 |
| 95/0 | 426000 | 426500 | | 2.045.000,00 | 0,00 | 936.480,00 | 2.981.480,00 | 0,15 |
| 96/0 | 423000 | 423900 | | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,02 |
| 97/0 | 426000 | 426900 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 97/0 | 426000 | 426800 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 98/0 | 423000 | 423900 | | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,02 |
| 99/0 | 451000 | 451100 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,25 |
| 100/0 | 454000 | 454100 | | 9.750.000,00 | 0,00 | 3.567.995,00 | 13.317.995,00 | 0,67 |
| 101/0 | 511000 | 511400 | | 6.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.255.000,00 | 0,32 |
| 102/0 | 511000 | 511400 | | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,25 |
| 102/1 | 511000 | 511100 | | 3.576.008,00 | 0,00 | 0,00 | 3.576.008,00 | 0,18 |
| 103/0 | 541000 | 541100 | | 50.829.482,00 | 0,00 | 0,00 | 50.829.482,00 | 2,56 |
| 103/1 | 451000 | 451200 | | 25.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.250.000,00 | 1,28 |
| 104/0 | 511000 | 511400 | | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 105/0 | 621000 | 621900 | | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,53 |
| 106/0 | 421000 | 421200 | | 28.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 36.000.000,00 | 1,82 |
| 107/0 | 425000 | 425200 | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,30 |
| 107/1 | 511000 | 511400 | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,02 |
| 108/0 | 424000 | 424300 | | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,13 |
| 109/0 | 423000 | 423500 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 110/0 | 511000 | 511400 | | 0,00 | 0,00 | 810.000,00 | 810.000,00 | 0,04 |
| 110/0 | 511000 | 511200 | | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,25 |
| 110/1 | 464000 | 464100 | | 5.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 0,30 |
| 110/2 | 511000 | 511400 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 111/0 | 481000 | 481900 | | 30.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500.000,00 | 1,54 |
| 111/1 | 423000 | 423900 | | 0,00 | 0,00 | 182.073,00 | 182.073,00 | 0,01 |
| 112/0 | 423000 | 423500 | | 2.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.000,00 | 0,10 |
| 113/0 | 511000 | 511400 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|-----------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 113/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 1.825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825.000,00 | 0,09 |
| 114/0 | 423000 | 423500 | | 0,00 | 0,00 | 4.943.000,00 | 4.943.000,00 | 0,25 |
| 115/0 | 511000 | 511200 | | 200.000.000,00 | 0,00 | 182.600.000,00 | 382.600.000,00 | 19,35 |
| 116/0 | 423000 | 423500 | | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,01 |
| 116/1 | 512000 | 512600 | | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,01 |
| 117/0 | 511000 | 511200 | | 0,00 | 0,00 | 7.755.000,00 | 7.755.000,00 | 0,39 |
| 117/1 | 511000 | 511200 | | 832.776,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.832.776,00 | 0,80 |
| 117/2 | 512000 | 512600 | | 7.031.784,00 | 0,00 | 0,00 | 7.031.784,00 | 0,36 |
| 118/0 | 423000 | 423900 | | 7.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | 0,39 |
| 119/0 | 481000 | 481900 | | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,30 |
| 120/0 | 541000 | 541100 | | 9.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,86 |
| 121/0 | 454000 | 454100 | | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,76 |
| 122/0 | 481000 | 481900 | | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,24 |
| 122/1 | 423000 | 423500 | | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,09 |
| 123/0 | 511000 | 511400 | | 1.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.695.000,00 | 0,09 |
| 123/0 | 511000 | 511200 | | 40.000.000,00 | 0,00 | 12.286.000,00 | 52.286.000,00 | 2,64 |
| 124/0 | 463000 | 426800 | | 1.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 0,08 |
| 124/0 | 463000 | 423600 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 124/0 | 463000 | 426400 | | 635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 635.000,00 | 0,03 |
| 124/0 | 463000 | 422400 | | 15.032.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.032.000,00 | 0,76 |
| 124/0 | 463000 | 512600 | | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,05 |
| 124/0 | 463000 | 424600 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,01 |
| 124/0 | 463000 | 482200 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 124/0 | 463000 | 482100 | | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 124/0 | 463000 | 424900 | | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,02 |
| 124/0 | 463000 | 415100 | | 19.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950.000,00 | 1,01 |
| 124/0 | 463000 | 483100 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 124/0 | 463000 | 422900 | | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,01 |
| 124/0 | 463000 | 512900 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 124/0 | 463000 | 414300 | | 83.070,00 | 0,00 | 0,00 | 83.070,00 | 0,00 |
| 124/0 | 463000 | 426600 | | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,05 |
| 124/0 | 463000 | 421500 | | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,05 |
| 124/0 | 463000 | 421400 | | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,08 |
| 124/0 | 463000 | 426300 | | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,03 |
| 124/0 | 463000 | 424300 | | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 252.000,00 | 0,01 |
| 124/0 | 463000 | 512800 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 124/0 | 463000 | 512200 | | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 0,02 |
| 124/0 | 463000 | 421100 | | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0,05 |
| 124/0 | 463000 | 421300 | | 3.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 0,16 |
| 124/0 | 463000 | 511300 | | 4.740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740.000,00 | 0,24 |
| 124/0 | 463000 | 422300 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 124/0 | 463000 | 426100 | | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 | 0,04 |
| 124/0 | 463000 | 421200 | | 29.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.460.000,00 | 1,49 |
| 124/0 | 463000 | 425100 | | 3.518.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.518.000,00 | 0,18 |
| 124/0 | 463000 | 511400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124/0 | 463000 | 413100 | | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,04 |

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|-----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| 124/0 | 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 9.841.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.841.000,00 | 0,50 |
| 124/0 | 463000 | 422100 | | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,05 |
| 124/0 | 463000 | 425200 | | 1.245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.245.000,00 | 0,06 |
| 124/0 | 463000 | 423300 | | 893.000,00 | 0,00 | 0,00 | 893.000,00 | 0,05 |
| 124/0 | 463000 | 423200 | | 438.000,00 | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 | 0,02 |
| 124/0 | 463000 | 426900 | | 1.108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.108.000,00 | 0,06 |
| 124/0 | 463000 | 414400 | | 1.388.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.388.000,00 | 0,07 |
| 124/0 | 463000 | 515100 | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,01 |
| 124/0 | 463000 | 423400 | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,01 |
| 124/0 | 463000 | 423900 | | 835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 835.000,00 | 0,04 |
| 124/0 | 463000 | 423700 | | 1.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135.000,00 | 0,06 |
| 125/0 | 472000 | 472700 | | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,12 |
| 125/1 | 424000 | 424200 | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,10 |
| 125/2 | 423000 | 423500 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 126/0 | 423000 | 423500 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 127/0 | 511000 | 511200 | | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,08 |
| 127/1 | 511000 | 511400 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 128/0 | 463000 | 424900 | | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,03 |
| 128/0 | 463000 | 421200 | | 10.466.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.466.000,00 | 0,53 |
| 128/0 | 463000 | 424200 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 128/0 | 463000 | 421500 | | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 317.000,00 | 0,02 |
| 128/0 | 463000 | 426100 | | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,02 |
| 128/0 | 463000 | 414300 | | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,01 |
| 128/0 | 463000 | 415100 | | 4.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760.000,00 | 0,24 |
| 128/0 | 463000 | 423900 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| 128/0 | 463000 | 512600 | | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,03 |
| 128/0 | 463000 | 421400 | | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,02 |
| 128/0 | 463000 | 423300 | | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,02 |
| 128/0 | 463000 | 426300 | | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,02 |
| 128/0 | 463000 | 423600 | | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,01 |
| 128/0 | 463000 | 422100 | | 634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 634.000,00 | 0,03 |
| 128/0 | 463000 | 423200 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| 128/0 | 463000 | 426800 | | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,05 |
| 128/0 | 463000 | 424300 | | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | 0,01 |
| 128/0 | 463000 | 425200 | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,02 |
| 128/0 | 463000 | 413100 | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 128/0 | 463000 | 482200 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 128/0 | 463000 | 421300 | | 1.143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143.000,00 | 0,06 |
| 128/0 | 463000 | 511300 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 128/0 | 463000 | 422400 | | 9.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.910.000,00 | 0,50 |
| 128/0 | 463000 | 422200 | | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| 128/0 | 463000 | 423500 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 128/0 | 463000 | 483100 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 128/0 | 463000 | 414400 | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,01 |

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-----------------|-----------------|---------------------|---|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | Материјали за образовање, културу и спорт | | | | | |
| 128/0 | 463000 | 426600 | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,04 |
| 128/0 | 463000 | 423700 | | 379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 379.000,00 | 0,02 |
| 128/0 | 463000 | 512200 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 128/0 | 463000 | 511400 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 128/0 | 463000 | 416100 | | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 0,23 |
| 128/0 | 463000 | 423400 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 128/0 | 463000 | 425100 | | 741.000,00 | 0,00 | 0,00 | 741.000,00 | 0,04 |
| 128/0 | 463000 | 515100 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 128/0 | 463000 | 426400 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 128/0 | 463000 | 426900 | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,01 |
| 128/0 | 463000 | 421100 | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,02 |
| 128/0 | 463000 | 512800 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 129/0 | 472000 | 472700 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 129/1 | 511000 | 511200 | | 2.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 0,11 |
| 4 | | | | 1.474.198.050,00 | 0,00 | 456.039.766,00 | 1.930.237.816,00 | 97,34 |
| Раздео 5 | | | | | | | | |
| 233/0 | 411000 | 411100 | | 3.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910.000,00 | 0,20 |
| 234/0 | 412000 | 412200 | | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,01 |
| 234/0 | 412000 | 412100 | | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 0,02 |
| 235/0 | 415000 | 415100 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 236/0 | 416000 | 416100 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 237/0 | 422000 | 422100 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 238/0 | 423000 | 423300 | | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,01 |
| 5 | | | | 5.048.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.048.000,00 | 0,25 |
| Раздео 6 | | | | | | | | |
| 239/0 | 411000 | 411100 | | 1.534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534.000,00 | 0,08 |
| 240/0 | 412000 | 412100 | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 240/0 | 412000 | 412200 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 241/0 | 422000 | 422100 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 242/0 | 423000 | 423300 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 6 | | | | 1.964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.000,00 | 0,10 |
| 0 | | | | 1.526.977.050,00 | 0,00 | 456.039.766,00 | 1.983.016.816,00 | 100,00 |

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

| Код | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 0 | | | | | | | | |
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 109.306.000,00 | 109.306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.306.000,00 | 5,51 |
| | | 411000 | 109.306.000,00 | 109.306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.306.000,00 | 5,51 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 12.151.000,00 | 12.151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.151.000,00 | 0,61 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 5.710.000,00 | 5.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.710.000,00 | 0,29 |
| | | 412000 | 17.861.000,00 | 17.861.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.861.000,00 | 0,90 |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| | | 413000 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,11 |
| | | 414000 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,20 |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.000,00 | 0,14 |
| | | 415000 | 2.770.000,00 | 2.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770.000,00 | 0,14 |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,08 |
| | | 416000 | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,08 |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,11 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 56.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 56.000.000,00 | 2,83 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 45.300.000,00 | 28.300.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 45.300.000,00 | 2,29 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.000,00 | 0,34 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,07 |
| 421000 | 421900 | Остали трошкови | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| | | 421000 | 111.550.000,00 | 76.250.000,00 | 0,00 | 35.300.000,00 | 111.550.000,00 | 5,64 |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.010.000,00 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 0,05 |
| 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| | | 422000 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 423000 | 423100 | Административне услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 785.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 785.000,00 | 0,04 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 10.200.000,00 | 10.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200.000,00 | 0,52 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 112.059.000,00 | 95.376.000,00 | 0,00 | 16.683.000,00 | 112.059.000,00 | 5,67 |
| 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 5.720.000,00 | 5.570.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 5.720.000,00 | 0,29 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 4.320.000,00 | 4.020.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 4.320.000,00 | 0,22 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 127.926.753,00 | 109.275.000,00 | 0,00 | 18.651.753,00 | 127.926.753,00 | 6,47 |
| | | 423000 | 261.060.753,00 | 224.976.000,00 | 0,00 | 36.084.753,00 | 261.060.753,00 | 13,20 |
| 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,10 |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 0,32 |
| 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 36.650.000,00 | 36.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.650.000,00 | 1,85 |
| 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,15 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 22.780.000,00 | 22.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.780.000,00 | 1,15 |
| | | 424000 | 70.730.000,00 | 68.730.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 70.730.000,00 | 3,58 |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 62.486.000,00 | 49.600.000,00 | 0,00 | 12.886.000,00 | 62.486.000,00 | 3,16 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450.000,00 | 0,43 |

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|------------------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Укупно за konto | | 425000 | 70.936.000,00 | 58.050.000,00 | 0,00 | 12.886.000,00 | 70.936.000,00 | 3,59 |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 4.100.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 4.100.000,00 | 0,21 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,05 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 2.200.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,11 |
| 426000 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 2.981.480,00 | 2.045.000,00 | 0,00 | 936.480,00 | 2.981.480,00 | 0,15 |
| 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 1.380.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.380.000,00 | 0,07 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 5.350.000,00 | 5.150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.350.000,00 | 0,27 |
| | | 426000 | 17.411.480,00 | 15.175.000,00 | 0,00 | 2.236.480,00 | 17.411.480,00 | 0,88 |
| 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,46 |
| | | 441000 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,46 |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,25 |
| 451000 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 30.250.000,00 | 30.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.250.000,00 | 1,53 |
| | | 451000 | 35.250.000,00 | 35.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.250.000,00 | 1,78 |
| 454000 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 45.926.995,00 | 42.359.000,00 | 0,00 | 3.567.995,00 | 45.926.995,00 | 2,32 |
| 454000 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 49.291.000,00 | 16.291.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 49.291.000,00 | 2,49 |
| | | 454000 | 95.217.995,00 | 58.650.000,00 | 0,00 | 36.567.995,00 | 95.217.995,00 | 4,82 |
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 835.000,00 | 835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 835.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 358.070,00 | 358.070,00 | 0,00 | 0,00 | 358.070,00 | 0,02 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.618.000,00 | 1.618.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 24.710.000,00 | 24.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.710.000,00 | 1,25 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 14.441.000,00 | 14.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.441.000,00 | 0,73 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 39.926.000,00 | 39.926.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.926.000,00 | 2,02 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 4.263.000,00 | 4.263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.263.000,00 | 0,22 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.367.000,00 | 1.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.367.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.594.000,00 | 1.594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.594.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 24.942.000,00 | 24.942.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.942.000,00 | 1,26 |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 235.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 548.000,00 | 548.000,00 | 0,00 | 0,00 | 548.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1.278.000,00 | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 191.000,00 | 191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 191.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 1.514.000,00 | 1.514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.514.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 945.000,00 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,01 |

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 903.000,00 | 903.000,00 | 0,00 | 0,00 | 903.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 4.259.000,00 | 4.259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.259.000,00 | 0,22 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.575.000,00 | 1.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.575.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 657.000,00 | 657.000,00 | 0,00 | 0,00 | 657.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 2.510.000,00 | 2.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.510.000,00 | 0,13 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 1.393.000,00 | 1.393.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.393.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 16.470.000,00 | 16.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.470.000,00 | 0,83 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 5.240.000,00 | 5.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.240.000,00 | 0,27 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 405.000,00 | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| | | 463000 | 162.866.070,00 | 162.866.070,00 | 0,00 | 0,00 | 162.866.070,00 | 8,24 |
| 464000 | 464100 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 20.900.000,00 | 20.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900.000,00 | 1,06 |
| | | 464000 | 20.900.000,00 | 20.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900.000,00 | 1,06 |
| 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| | | 465000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1,26 |
| 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400.000,00 | 0,63 |
| 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,09 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 1.975.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 1.975.000,00 | 0,10 |
| | | 472000 | 41.175.000,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 41.175.000,00 | 2,08 |
| 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 7.129.000,00 | 7.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.129.000,00 | 0,36 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 43.370.000,00 | 43.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.370.000,00 | 2,19 |
| | | 481000 | 50.499.000,00 | 50.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.499.000,00 | 2,55 |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,06 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,04 |
| | | 482000 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,09 |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 11.562.000,00 | 10.562.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 11.562.000,00 | 0,58 |
| | | 483000 | 11.562.000,00 | 10.562.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 11.562.000,00 | 0,58 |
| 484000 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| | | 484000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 11.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,58 |
| | | 485000 | 11.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,58 |

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

| Кonto | Расходи по паменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|
| 499000 | 499100 | Средства резерве | 25.874.930,00 | 25.874.930,00 | 0,00 | 0,00 | 25.874.930,00 | 1,31 |
| | | 499000 | 25.874.930,00 | 25.874.930,00 | 0,00 | 0,00 | 25.874.930,00 | 1,31 |
| 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 3.576.008,00 | 3.576.008,00 | 0,00 | 0,00 | 3.576.008,00 | 0,18 |
| 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 669.559.314,00 | 367.799.776,00 | 0,00 | 301.759.538,00 | 669.559.314,00 | 33,87 |
| 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 37.425.000,00 | 19.100.000,00 | 0,00 | 18.325.000,00 | 37.425.000,00 | 1,89 |
| | | 511000 | 710.560.322,00 | 390.475.784,00 | 0,00 | 320.084.538,00 | 710.560.322,00 | 35,94 |
| 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,11 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,15 |
| 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 7.236.784,00 | 7.031.784,00 | 0,00 | 205.000,00 | 7.236.784,00 | 0,37 |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 512000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,18 |
| | | 512000 | 16.436.784,00 | 16.231.784,00 | 0,00 | 205.000,00 | 16.436.784,00 | 0,83 |
| 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| | | 515000 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 67.829.482,00 | 59.829.482,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 67.829.482,00 | 3,42 |
| | | 541000 | 67.829.482,00 | 59.829.482,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 67.829.482,00 | 3,42 |
| 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 2,02 |
| | | 611000 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 2,02 |
| 621000 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,53 |
| | | 621000 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,53 |
| | | | 1.983.016.816,00 | 1.526.977.050,00 | 0,00 | 456.039.766,00 | 1.983.016.816,00 | 100,00 |

ПЛАН РАСХОДА

1

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,16 |
| | | 411000 | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,16 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 365.000,00 | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,02 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| | | 412000 | 535.000,00 | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,03 |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| | | 415000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| | | 421000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 422000 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 423000 | 423100 | Административне услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,10 |
| 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,02 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800.000,00 | 0,39 |
| | | 423000 | 10.870.000,00 | 10.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.870.000,00 | 0,55 |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| | | 426000 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 0,07 |
| | | 481000 | 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 0,07 |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 562.000,00 | 562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 562.000,00 | 0,03 |
| | | 483000 | 562.000,00 | 562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 562.000,00 | 0,03 |
| | | | 17.437.000,00 | 17.437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.437.000,00 | 0,88 |

ПЛАН РАСХОДА

2

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.730.000,00 | 3.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730.000,00 | 0,19 |
| | | 411000 | 3.730.000,00 | 3.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730.000,00 | 0,19 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 412.000,00 | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 412.000,00 | 0,02 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 194.000,00 | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 | 0,01 |
| | | 412000 | 606.000,00 | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 | 606.000,00 | 0,03 |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| | | 416000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| | | 421000 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| | | 422000 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,15 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00 | 0,14 |
| 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,16 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,15 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,35 |
| | | 423000 | 18.960.000,00 | 18.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.960.000,00 | 0,96 |
| | | | 24.196.000,00 | 24.196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.196.000,00 | 1,22 |

ПЛАН РАСХОДА

3

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.232.000,00 | 1.232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.000,00 | 0,06 |
| | | 411000 | 1.232.000,00 | 1.232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.000,00 | 0,06 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 137.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,01 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | | 412000 | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 | 0,01 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | | 421000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 0,13 |
| | | 423000 | 2.650.000,00 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 0,13 |
| | | | 4.134.000,00 | 4.134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.134.000,00 | 0,21 |

ПЛАН РАСХОДА

4

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 95.800.000,00 | 95.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800.000,00 | 4,83 |
| | | 411000 | 95.800.000,00 | 95.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.800.000,00 | 4,83 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 10.635.000,00 | 10.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.635.000,00 | 0,54 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,25 |
| | | 412000 | 15.635.000,00 | 15.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.635.000,00 | 0,79 |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| | | 413000 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,11 |
| | | 414000 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,20 |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,13 |
| | | 415000 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,13 |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,07 |
| | | 416000 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,07 |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,11 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 56.000.000,00 | 38.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 56.000.000,00 | 2,83 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 45.300.000,00 | 28.300.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 45.300.000,00 | 2,29 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 0,31 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.300.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,07 |
| 421000 | 421900 | Остали трошкови | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| | | 421000 | 111.000.000,00 | 75.700.000,00 | 0,00 | 35.300.000,00 | 111.000.000,00 | 5,61 |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| | | 422000 | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,03 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 0,36 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 104.499.000,00 | 87.816.000,00 | 0,00 | 16.683.000,00 | 104.499.000,00 | 5,29 |
| 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 2.020.000,00 | 1.870.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 2.020.000,00 | 0,10 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 113.126.753,00 | 94.475.000,00 | 0,00 | 18.651.753,00 | 113.126.753,00 | 5,72 |
| | | 423000 | 228.345.753,00 | 192.261.000,00 | 0,00 | 36.084.753,00 | 228.345.753,00 | 11,55 |
| 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,10 |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 0,32 |
| 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 36.650.000,00 | 36.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.650.000,00 | 1,85 |
| 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,15 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 22.780.000,00 | 22.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.780.000,00 | 1,15 |
| | | 424000 | 70.730.000,00 | 68.730.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 70.730.000,00 | 3,58 |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 62.486.000,00 | 49.600.000,00 | 0,00 | 12.886.000,00 | 62.486.000,00 | 3,16 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450.000,00 | 0,43 |
| | | 425000 | 70.936.000,00 | 58.050.000,00 | 0,00 | 12.886.000,00 | 70.936.000,00 | 3,59 |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 3.700.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,19 |

ПЛАН РАСХОДА

| | | | | | | | | |
|--------|--------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,05 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 2.200.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,11 |
| 426000 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 2.981.480,00 | 2.045.000,00 | 0,00 | 936.480,00 | 2.981.480,00 | 0,15 |
| 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 1.380.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.380.000,00 | 0,07 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 5.350.000,00 | 5.150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.350.000,00 | 0,27 |
| | | 426000 | 17.011.480,00 | 14.775.000,00 | 0,00 | 2.236.480,00 | 17.011.480,00 | 0,86 |
| 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,46 |
| | | 441000 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,46 |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,25 |
| 451000 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 30.250.000,00 | 30.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.250.000,00 | 1,53 |
| | | 451000 | 35.250.000,00 | 35.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.250.000,00 | 1,78 |
| 454000 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 45.926.995,00 | 42.359.000,00 | 0,00 | 3.567.995,00 | 45.926.995,00 | 2,32 |
| 454000 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 49.291.000,00 | 16.291.000,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | 49.291.000,00 | 2,49 |
| | | 454000 | 95.217.995,00 | 58.650.000,00 | 0,00 | 36.567.995,00 | 95.217.995,00 | 4,82 |
| 463000 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 16.470.000,00 | 16.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.470.000,00 | 0,83 |
| | | 463000 | 16.470.000,00 | 16.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.470.000,00 | 0,83 |
| 464000 | 464100 | Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање | 20.900.000,00 | 20.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900.000,00 | 1,06 |
| | | 464000 | 20.900.000,00 | 20.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900.000,00 | 1,06 |
| 465000 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| | | 465000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,05 |
| 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1,26 |
| 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 12.400.000,00 | 12.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400.000,00 | 0,63 |
| 472000 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,09 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 1.975.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 1.975.000,00 | 0,10 |
| | | 472000 | 41.175.000,00 | 41.000.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 41.175.000,00 | 2,08 |
| 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 7.129.000,00 | 7.129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.129.000,00 | 0,36 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 41.900.000,00 | 41.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.900.000,00 | 2,12 |
| | | 481000 | 49.029.000,00 | 49.029.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.029.000,00 | 2,48 |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,06 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,04 |
| | | 482000 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,09 |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 11.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,56 |
| | | 483000 | 11.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,56 |
| 484000 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| | | 484000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 11.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,58 |
| | | 485000 | 11.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 11.500.000,00 | 0,58 |
| 499000 | 499100 | Средства резерве | 25.874.930,00 | 25.874.930,00 | 0,00 | 0,00 | 25.874.930,00 | 1,31 |
| | | 499000 | 25.874.930,00 | 25.874.930,00 | 0,00 | 0,00 | 25.874.930,00 | 1,31 |
| 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 3.576.008,00 | 3.576.008,00 | 0,00 | 0,00 | 3.576.008,00 | 0,18 |
| 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 669.559.314,00 | 367.799.776,00 | 0,00 | 301.759.538,00 | 669.559.314,00 | 33,87 |
| 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 37.425.000,00 | 19.100.000,00 | 0,00 | 18.325.000,00 | 37.425.000,00 | 1,89 |

ПЛАН РАСХОДА

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| Укупно за конто | | 511000 | 710.560.322,00 | 390.475.784,00 | 0,00 | 320.084.538,00 | 710.560.322,00 | 35,94 |
| 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,11 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,15 |
| 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, культуру и спорт | 7.236.784,00 | 7.031.784,00 | 0,00 | 205.000,00 | 7.236.784,00 | 0,37 |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 512000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,18 |
| | | 512000 | 16.436.784,00 | 16.231.784,00 | 0,00 | 205.000,00 | 16.436.784,00 | 0,83 |
| 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| | | 515000 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 67.829.482,00 | 59.829.482,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 67.829.482,00 | 3,42 |
| | | 541000 | 67.829.482,00 | 59.829.482,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 67.829.482,00 | 3,42 |
| 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 2,02 |
| | | 611000 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 2,02 |
| 621000 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,53 |
| | | 621000 | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 0,53 |
| | | | 1.783.841.746,00 | 1.327.801.980,00 | 0,00 | 456.039.766,00 | 1.783.841.746,00 | 89,96 |

ПЛАН РАСХОДА

4.00.01

| Код | Код | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|--------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 0,15 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 4.175.000,00 | 4.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.175.000,00 | 0,21 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,17 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 463000 | | | 17.575.000,00 | 17.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.575.000,00 | 0,89 |
| | | | 17.575.000,00 | 17.575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.575.000,00 | 0,89 |

ПЛАН РАСХОДА

4.00.02

| Код | Код | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|---------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натура | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | 83.070,00 | 83.070,00 | 0,00 | 83.070,00 | 0,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 0,11 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,25 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| | 463000 | | 13.483.070,00 | 13.483.070,00 | 0,00 | 0,00 | 13.483.070,00 | 0,68 |
| | | | 13.483.070,00 | 13.483.070,00 | 0,00 | 0,00 | 13.483.070,00 | 0,68 |

ПЛАН РАСХОДА

4.00.03

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натура | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850.000,00 | 0,19 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | 463000 | | 12.320.000,00 | 12.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.320.000,00 | 0,62 |
| | | | 12.320.000,00 | 12.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.320.000,00 | 0,62 |

ПЛАН РАСХОДА

4.00.04

| Код | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натура | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,16 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.916.000,00 | 1.916.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 5.815.000,00 | 5.815.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.815.000,00 | 0,29 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 785.000,00 | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.292.000,00 | 2.292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.292.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 163.000,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 163.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 131.000,00 | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | | | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300.000,00 | 0,88 |
| | | | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.300.000,00 | 0,88 |

ПЛАН РАСХОДА

4.00.05

| Контно | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натураи | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 0,22 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.390.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,19 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,16 |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 463000 | | | 15.840.000,00 | 15.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.840.000,00 | 0,80 |
| | | | 15.840.000,00 | 15.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.840.000,00 | 0,80 |

ПЛАН РАСХОДА

4.00.06

| Код | Код | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|--------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 368.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 368.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,16 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.890.000,00 | 2.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890.000,00 | 0,15 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,13 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 4.540.000,00 | 4.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.540.000,00 | 0,23 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 463000 | | | 17.328.000,00 | 17.328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.328.000,00 | 0,88 |
| | | | 17.328.000,00 | 17.328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.328.000,00 | 0,88 |

ПЛАН РАСХОДА

4.00.07

| Код | Код | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|---------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натура | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580.000,00 | 0,13 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 4.030.000,00 | 4.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030.000,00 | 0,20 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 1.170.000,00 | 1.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 308.000,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 308.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 184.000,00 | 184.000,00 | 0,00 | 0,00 | 184.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 258.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| | 463000 | | 12.050.000,00 | 12.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050.000,00 | 0,61 |
| | | | 12.050.000,00 | 12.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050.000,00 | 0,61 |

ПЛАН РАСХОДА

4.00.08

| Кonto | Расходи по наменамa | Опис | Планирано | Средства из бюджета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|---------------------|---|----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.681.000,00 | 2.681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.681.000,00 | 0,14 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 253.000,00 | 253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 253.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 79.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 199.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | | | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100.000,00 | 0,56 |
| | | | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100.000,00 | 0,56 |

ПЛАН РАСХОДА

4.00.09

| Код | Расходи по наменам | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|--------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 785.000,00 | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 3.730.000,00 | 3.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730.000,00 | 0,19 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 141.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | 463000 | | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | 0,54 |
| | | | 10.600.000,00 | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | 0,54 |

ПЛАН РАСХОДА

4.00.10

| Кonto | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|---------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 463000 | 413100 | Накнаде у натура | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,35 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 3.730.000,00 | 3.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.730.000,00 | 0,19 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| | | 463000 | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | 0,95 |
| | | | 18.800.000,00 | 18.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.800.000,00 | 0,95 |

ПЛАН РАСХОДА

5

| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910.000,00 | 0,20 |
| | | 411000 | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.910.000,00 | 0,20 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 432.000,00 | 432.000,00 | 0,00 | 0,00 | 432.000,00 | 0,02 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 201.000,00 | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 201.000,00 | 0,01 |
| | | 412000 | 633.000,00 | 633.000,00 | 0,00 | 0,00 | 633.000,00 | 0,03 |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | | 415000 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| | | 416000 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| | | 422000 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,01 |
| | | 423000 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,01 |
| | | | 5.048.000,00 | 5.048.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.048.000,00 | 0,25 |

ПЛАН РАСХОДА

6

| Конто | Расходи по наменама | Опис | Планирано | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|--------|---------------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.534.000,00 | 1.534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534.000,00 | 0,08 |
| | | 411000 | 1.534.000,00 | 1.534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534.000,00 | 0,08 |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,01 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | 412000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| | | 422000 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| | | 423000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| | | | 1.964.000,00 | 1.964.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.964.000,00 | 0,10 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| Раздео 4 | | | | | | | |
| Глава 4.02 | | | | | | | |
| 4.02.01 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 130/0 | 421000 | 421400 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 4.02.01 | | | | 90.500,00 | | | |
| 4.02.02 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 130/0 | 421000 | 421400 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 4.02.02 | | | | 91.500,00 | | | |
| 4.02.03 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.02.03 | | | | 117.000,00 | | | |
| 4.02.04 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.02.04 | | | | 102.000,00 | | | |
| 4.02.05 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 133/0 | 482000 | 482100 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 4.02.05 | | | | 283.000,00 | | | |
| 4.02.06 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 4.02.06 | | | | 81.000,00 | | | |
| 4.02.07 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 130/0 | 421000 | 421400 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 4.02.07 | | | | 652.000,00 | | | |
| 4.02.08 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 4.02.08 | | | | 71.000,00 | | | |
| 4.02.09 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 130/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | | | | |
| | | | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 4.02.09 | | | | 178.000,00 | | | | |
| 4.02.10 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 4.02.10 | | | | 152.000,00 | | | | |
| 4.02.11 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,05 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 4.02.11 | | | | 333.000,00 | | | | |
| 4.02.12 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,26 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 4.02.12 | | | | 1.354.000,00 | | | | |
| 4.02.13 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 4.02.13 | | | | 112.000,00 | | | | |
| 4.02.14 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 4.02.14 | | | | 172.000,00 | | | | |
| 4.02.15 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,03 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 133/1 | 511000 | 511200 | | 0,00 | 0,00 | 429.000,00 | 429.000,00 | 0,09 |
| 4.02.15 | | | | 216.000,00 | | | | |
| 4.02.16 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 4.02.16 | | | | 132.000,00 | | | | |
| 4.02.17 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 4.02.17 | | | | 91.000,00 | | | | |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| 4.02.18 | МЗ ГОРЊИ БРАНЕТИЊИ | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,05 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| | | 4.02.18 | 352.000,00 | | | | |
| 4.02.19 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421400 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| | | 4.02.19 | 194.000,00 | | | | |
| 4.02.20 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| | | 4.02.20 | 71.000,00 | | | | |
| 4.02.21 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| | | 4.02.21 | 81.000,00 | | | | |
| 4.02.22 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| | | 4.02.22 | 228.000,00 | | | | |
| 4.02.23 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| | | 4.02.23 | 61.000,00 | | | | |
| 4.02.24 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| | | 4.02.24 | 71.000,00 | | | | |
| 4.02.25 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 130/0 | 421000 | 421400 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,02 |
| | | 4.02.25 | 151.000,00 | | | | |
| 4.02.26 | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| | | 4.02.26 | 163.000,00 | | | | |
| 4.02.27 | | | | | | | |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------|-----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------|---------------|
| 130/0 | 421000 | 421100 | Грошкови платног промета и банкарских услуга | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,03 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,02 |
| 4.02.27 | | | | 273.000,00 | | | | |
| 4.02.28 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 4.02.28 | | | | 82.000,00 | | | | |
| 4.02.29 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 4.02.29 | | | | 203.000,00 | | | | |
| 4.02.30 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 4.02.30 | | | | 182.000,00 | | | | |
| 4.02.31 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 4.02.31 | | | | 107.000,00 | | | | |
| 4.02.32 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 4.02.32 | | | | 142.000,00 | | | | |
| 4.02.33 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,07 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 4.02.33 | | | | 413.000,00 | | | | |
| 4.02.34 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,02 |
| 4.02.34 | | | | 96.000,00 | | | | |
| 4.02.35 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 4.02.35 | | | | 91.000,00 | | | | |
| 4.02.36 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 4.02.36 | | | | 61.000,00 | | | | |
| 4.02.37 | | | | | | | | |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|----------------|-----------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|
| 130/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 4.02.37 | | | | 91.000,00 | | | | |
| 4.02.38 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 4.02.38 | | | | 202.000,00 | | | | |
| 4.02.39 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,02 |
| 4.02.39 | | | | 111.000,00 | | | | |
| 4.02.40 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,48 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 131/0 | 423000 | 423900 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 4.02.40 | | | | 2.825.000,00 | | | | |
| 4.02.41 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,67 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,03 |
| 4.02.41 | | | | 3.350.000,00 | | | | |
| 4.02.42 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 4.02.42 | | | | 142.000,00 | | | | |
| 4.02.43 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 4.02.43 | | | | 132.000,00 | | | | |
| 4.02.44 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 4.02.44 | | | | 373.000,00 | | | | |
| 4.02.45 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 4.02.45 | | | | 51.000,00 | | | | |
| 4.02.46 | | | | | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 132/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 4.02.46 | | | | 60.000,00 | | | | |
| 4.02.47 | | | | 87.000,00 | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,24 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 4.02.47 | | | | 1.266.000,00 | | | | |
| 4.02.48 | | | | 1.266.000,00 | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,09 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 4.02.48 | | | | 703.000,00 | | | | |
| 4.02.49 | | | | 703.000,00 | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 4.02.49 | | | | 132.000,00 | | | | |
| 4.02.50 | | | | 132.000,00 | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 4.02.50 | | | | 233.000,00 | | | | |
| 4.02.51 | | | | 233.000,00 | | | | |
| 130/0 | 421000 | 421100 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 426000 | 426400 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 4.02.51 | | | | 152.000,00 | | | | |
| 4.02 | | | | 17.100.000,00 | 0,00 | 429.000,00 | 17.529.000,00 | 3,81 |
| Глава 4.03 | | | | | | | | |
| 4.03 | | | | | | | | |
| 134/0 | 411000 | 411100 | | 139.546.000,00 | 0,00 | 8.600.000,00 | 148.146.000,00 | 32,77 |
| 135/0 | 412000 | 412100 | | 16.203.000,00 | 0,00 | 966.000,00 | 17.169.000,00 | 3,80 |
| 135/0 | 412000 | 412200 | | 7.260.250,00 | 0,00 | 434.000,00 | 7.694.250,00 | 1,70 |
| 136/0 | 413000 | 413100 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,13 |
| 137/0 | 414000 | 414300 | | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,56 |
| 137/0 | 414000 | 414400 | | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | 0,17 |
| 138/0 | 415000 | 415100 | | 3.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870.000,00 | 0,84 |
| 139/0 | 416000 | 416100 | | 2.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625.000,00 | 0,57 |
| 140/0 | 421000 | 421100 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 140/0 | 421000 | 421200 | | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 4,56 |
| 140/0 | 421000 | 421300 | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,33 |
| 140/0 | 421000 | 421400 | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,08 |
| 140/0 | 421000 | 421500 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 141/0 | 422000 | 422100 | | 1.567.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567.200,00 | 0,34 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 141/0 | 422000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,30 |
| 142/0 | 423000 | 423200 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,13 |
| 142/0 | 423000 | 423300 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 142/0 | 423000 | 423400 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 142/0 | 423000 | 423500 | | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,14 |
| 142/0 | 423000 | 423700 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 142/0 | 423000 | 423900 | | 15.002.500,00 | 0,00 | 0,00 | 15.002.500,00 | 3,26 |
| 143/0 | 424000 | 424300 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,26 |
| 144/0 | 425000 | 425100 | | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,24 |
| 144/0 | 425000 | 425200 | | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,24 |
| 145/0 | 426000 | 426100 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,22 |
| 145/0 | 426000 | 426300 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 145/0 | 426000 | 426400 | | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,17 |
| 145/0 | 426000 | 426600 | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,09 |
| 145/0 | 426000 | 426800 | | 20.880.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.880.000,00 | 4,53 |
| 145/0 | 426000 | 426900 | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,28 |
| 146/0 | 465000 | 465100 | | 2.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850.000,00 | 0,62 |
| 147/0 | 482000 | 482100 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 147/0 | 482000 | 482200 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 148/0 | 512000 | 512200 | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,04 |
| 148/0 | 512000 | 512600 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 148/0 | 512000 | 512900 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 4.03 | | | | 247.883.950,00 | | | | |
| 4.03 | | | | 247.883.950,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 257.883.950,00 | 57,05 |
| Глава 4.04 | | | | | | | | |
| 149/0 | 411000 | 411100 | | 26.361.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.361.000,00 | 5,83 |
| 150/0 | 412000 | 412100 | | 2.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.885.000,00 | 0,64 |
| 150/0 | 412000 | 412200 | | 1.351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.000,00 | 0,30 |
| 151/0 | 413000 | 413100 | | 250.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,06 |
| 152/0 | 414000 | 414300 | | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,05 |
| 152/0 | 414000 | 414400 | | 280.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 153/0 | 415000 | 415100 | | 280.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 154/0 | 416000 | 416100 | | 1.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.085.000,00 | 0,24 |
| 155/0 | 421000 | 421100 | | 50.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 155/0 | 421000 | 421200 | | 650.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,15 |
| 155/0 | 421000 | 421300 | | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 155/0 | 421000 | 421400 | | 400.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,10 |
| 155/0 | 421000 | 421500 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 156/0 | 422000 | 422100 | | 80.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,04 |
| 156/0 | 422000 | 422200 | | 0,00 | 20.000,00 | 122.000,00 | 142.000,00 | 0,03 |
| 157/0 | 423000 | 423100 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 157/0 | 423000 | 423200 | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 157/0 | 423000 | 423300 | | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 157/0 | 423000 | 423400 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,03 |

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 157/0 | 423000 | 423500 | 216.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 516.000,00 | 0,11 |
| 157/0 | 423000 | 423600 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,05 |
| 157/0 | 423000 | 423700 | 80.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,05 |
| 157/0 | 423000 | 423900 | 9.622.000,00 | 5.655.000,00 | 700.000,00 | 15.977.000,00 | 3,47 |
| 158/0 | 425000 | 425100 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 158/0 | 425000 | 425200 | 336.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 436.000,00 | 0,09 |
| 159/0 | 426000 | 426100 | 420.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,10 |
| 159/0 | 426000 | 426300 | 160.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,04 |
| 159/0 | 426000 | 426400 | 100.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,05 |
| 159/0 | 426000 | 426600 | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 159/0 | 426000 | 426800 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,05 |
| 159/0 | 426000 | 426900 | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| 160/0 | 482000 | 482100 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 160/0 | 482000 | 482200 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 161/0 | 512000 | 512200 | 540.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 910.000,00 | 0,20 |
| 161/1 | 515000 | 515100 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,07 |
| 162/0 | 421000 | 421400 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 163/0 | 422000 | 422100 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 164/0 | 423000 | 423200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 164/0 | 423000 | 423400 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 164/0 | 423000 | 423600 | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 164/0 | 423000 | 423700 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 164/0 | 423000 | 423900 | 500.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | 0,20 |
| 165/0 | 426000 | 426400 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 166/0 | 422000 | 422100 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 167/0 | 423000 | 423400 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 167/0 | 423000 | 423600 | 100.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,03 |
| 167/0 | 423000 | 423700 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 167/0 | 423000 | 423900 | 110.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,04 |
| 168/0 | 426000 | 426400 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 168/0 | 426000 | 426600 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 169/0 | 423000 | 423100 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 169/0 | 423000 | 423400 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 169/0 | 423000 | 423600 | 100.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 169/0 | 423000 | 423700 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 169/0 | 423000 | 423900 | 290.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 890.000,00 | 0,19 |
| 170/0 | 423000 | 423400 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,04 |
| 170/0 | 423000 | 423900 | 1.100.000,00 | 300.000,00 | 341.000,00 | 1.741.000,00 | 0,38 |
| 171/0 | 423000 | 423900 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,43 |
| 171/1 | 423000 | 423600 | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 0,03 |
| 171/1 | 423000 | 423700 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 171/1 | 423000 | 423900 | 0,00 | 0,00 | 323.000,00 | 323.000,00 | 0,07 |
| 171/2 | 423000 | 423700 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 171/2 | 423000 | 423900 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 4.04 | | | 51.234.000,00 | | | | |
| 4.04 | | | 51.234.000,00 | 9.100.000,00 | 2.533.000,00 | 62.867.000,00 | 13,91 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| Глава 4.05 БИБЛИОТЕКА | | | | | | | |
| 4.05 | | | | | | | |
| 172/0 | 411000 | 411100 | 12.255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.255.000,00 | 2,71 |
| 173/0 | 412000 | 412100 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,30 |
| 173/0 | 412000 | 412200 | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 632.000,00 | 0,14 |
| 174/0 | 413000 | 413100 | 140.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,03 |
| 175/0 | 414000 | 414300 | 200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,05 |
| 175/0 | 414000 | 414400 | 150.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,03 |
| 176/0 | 415000 | 415100 | 400.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,09 |
| 177/0 | 421000 | 421100 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 177/0 | 421000 | 421200 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,21 |
| 177/0 | 421000 | 421300 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,02 |
| 177/0 | 421000 | 421400 | 120.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,04 |
| 177/0 | 421000 | 421500 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 178/0 | 422000 | 422100 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 178/0 | 422000 | 422300 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 179/0 | 423000 | 423100 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 179/0 | 423000 | 423200 | 260.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,06 |
| 179/0 | 423000 | 423300 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 179/0 | 423000 | 423400 | 489.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 549.000,00 | 0,12 |
| 179/0 | 423000 | 423500 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,04 |
| 179/0 | 423000 | 423600 | 20.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 179/0 | 423000 | 423700 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 179/0 | 423000 | 423900 | 7.887.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 8.087.000,00 | 1,76 |
| 180/0 | 425000 | 425200 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 181/0 | 426000 | 426100 | 200.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,06 |
| 181/0 | 426000 | 426400 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 181/0 | 426000 | 426800 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 181/0 | 426000 | 426900 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 182/0 | 482000 | 482200 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 183/0 | 512000 | 512200 | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,05 |
| 184/0 | 515000 | 515100 | 900.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,30 |
| 185/0 | 523000 | 523100 | 0,00 | 1.200.000,00 | 173.000,00 | 1.373.000,00 | 0,30 |
| 186/0 | 423000 | 423400 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,01 |
| 186/0 | 423000 | 423600 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 186/0 | 423000 | 423700 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 186/0 | 423000 | 423900 | 100.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,03 |
| 186/1 | 512000 | 512200 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| 4.05 | | | 26.858.000,00 | | | | |
| 4.05 | | | 26.858.000,00 | 2.700.000,00 | 673.000,00 | 30.231.000,00 | 6,69 |
| Глава 4.06 | | | | | | | |
| 4.06 | | | | | | | |
| 187/0 | 411000 | 411100 | 14.632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.632.000,00 | 3,24 |
| 188/0 | 412000 | 412100 | 1.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.670.000,00 | 0,37 |
| 188/0 | 412000 | 412200 | 783.000,00 | 0,00 | 0,00 | 783.000,00 | 0,17 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| 189/0 | 413000 | 413100 | 160.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,04 |
| 190/0 | 414000 | 414300 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,05 |
| 190/0 | 414000 | 414400 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 191/0 | 415000 | 415100 | 420.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,10 |
| 192/0 | 416000 | 416100 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,07 |
| 193/0 | 421000 | 421100 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 193/0 | 421000 | 421200 | 1.600.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,35 |
| 193/0 | 421000 | 421300 | 150.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,04 |
| 193/0 | 421000 | 421400 | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,05 |
| 193/0 | 421000 | 421500 | 130.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,03 |
| 194/0 | 422000 | 422100 | 120.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,05 |
| 194/0 | 422000 | 422200 | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 195/0 | 423000 | 423100 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 195/0 | 423000 | 423200 | 60.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 195/0 | 423000 | 423300 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 195/0 | 423000 | 423400 | 500.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,13 |
| 195/0 | 423000 | 423500 | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 | 256.000,00 | 0,06 |
| 195/0 | 423000 | 423600 | 145.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,04 |
| 195/0 | 423000 | 423700 | 130.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,04 |
| 195/0 | 423000 | 423900 | 9.227.000,00 | 350.000,00 | 10.000,00 | 9.587.000,00 | 2,08 |
| 196/0 | 425000 | 425100 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 196/0 | 425000 | 425200 | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 197/0 | 426000 | 426100 | 100.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,03 |
| 197/0 | 426000 | 426400 | 250.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,08 |
| 197/0 | 426000 | 426800 | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 197/0 | 426000 | 426900 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 198/0 | 482000 | 482100 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 198/0 | 482000 | 482200 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 199/0 | 512000 | 512200 | 450.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,12 |
| 200/0 | 515000 | 515100 | 150.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,04 |
| 201/0 | 523000 | 523100 | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,04 |
| 202/0 | 423000 | 423900 | 70.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,02 |
| 202/1 | 422000 | 422100 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,01 |
| 202/2 | 423000 | 423500 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,03 |
| 202/2 | 423000 | 423600 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 0,05 |
| 202/2 | 423000 | 423900 | 0,00 | 0,00 | 1.397.000,00 | 1.397.000,00 | 0,30 |
| 202/3 | 424000 | 424600 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 202/4 | 426000 | 426400 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 202/5 | 512000 | 512200 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 202/6 | 512000 | 512200 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,08 |
| 202/7 | 423000 | 423500 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,13 |
| 202/8 | 425000 | 425100 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,18 |
| 202/9 | 426000 | 426900 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,03 |
| 202/10 | 511000 | 511300 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,05 |
| 4.06 | | | 32.533.000,00 | | | | |
| 4.06 | | | 32.533.000,00 | 1.600.000,00 | 4.170.000,00 | 38.303.000,00 | 8,47 |

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) | |
|---------------|-----------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|---------------|------|
| Глава | | 4.07 | | | | | | |
| 4.07 | | | | | | | | |
| 203/0 | 411000 | 411100 | | 3.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142.000,00 | 0,70 |
| 204/0 | 412000 | 412100 | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,06 |
| 204/0 | 412000 | 412200 | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,03 |
| 205/0 | 413000 | 413100 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 206/0 | 414000 | 414300 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 206/0 | 414000 | 414400 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 207/0 | 421000 | 421100 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 207/0 | 421000 | 421200 | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,05 |
| 207/0 | 421000 | 421300 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 207/0 | 421000 | 421400 | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,02 |
| 207/0 | 421000 | 421500 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 207/0 | 421000 | 421600 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,26 |
| 208/0 | 422000 | 422100 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 209/0 | 423000 | 423100 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 209/0 | 423000 | 423200 | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 209/0 | 423000 | 423300 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 209/0 | 423000 | 423400 | | 665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,14 |
| 209/0 | 423000 | 423500 | | 644.000,00 | 0,00 | 0,00 | 644.000,00 | 0,14 |
| 209/0 | 423000 | 423600 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 209/0 | 423000 | 423700 | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 209/0 | 423000 | 423900 | | 4.704.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.704.000,00 | 1,02 |
| 210/0 | 425000 | 425100 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 210/0 | 425000 | 425200 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 211/0 | 426000 | 426100 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 211/0 | 426000 | 426400 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,04 |
| 211/0 | 426000 | 426800 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 211/0 | 426000 | 426900 | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,02 |
| 212/0 | 482000 | 482100 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 212/0 | 482000 | 482200 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 213/0 | 512000 | 512200 | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,04 |
| 214/0 | 523000 | 523100 | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,13 |
| 215/0 | 422000 | 422100 | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,06 |
| 215/0 | 422000 | 422200 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 216/0 | 423000 | 423300 | | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,15 |
| 216/0 | 423000 | 423400 | | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,03 |
| 216/0 | 423000 | 423700 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 216/0 | 423000 | 423900 | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 217/0 | 423000 | 423400 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 217/0 | 423000 | 423600 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 217/0 | 423000 | 423700 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 217/0 | 423000 | 423900 | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,07 |
| 217/1 | 423000 | 423400 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 217/1 | 423000 | 423600 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

| Број позиције | Економ. класиф. | Расходи по наменама | | Средства из буџета 01 | Средства из сопствених извора 04 | Средства из осталих извора | Укупно | Структура (%) |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 228/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,13 |
| 228/0 | 426000 | 426900 | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| 229/0 | 482000 | 482200 | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 230/0 | 483000 | 483100 | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 231/0 | 511000 | 511300 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 231/0 | 511000 | 511400 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 232/0 | 512000 | 512200 | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 232/0 | 512000 | 512900 | | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,22 |
| | 4.08 | | | 28.379.000,00 | | | | |
| | 4.08 | | | 28.379.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.379.000,00 | 6,28 |
| | 4 | | | 419.822.950,00 | 13.400.000,00 | 18.805.000,00 | 452.027.950,00 | 100,00 |
| | 0 | БУЏЕТ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ | | 419.822.950,00 | 13.400.000,00 | 18.805.000,00 | 452.027.950,00 | 100,00 |

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2023. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Табела 6.

| Ред.бр. | Звања и занимања | Основни коэф. | Додатни коэф. | Упоређење основног коефицијента (члан 5. став 2.) | | | | | | | | | | | | Основна | Нето плата | Број запослених | Додаци за минули раз | Додаци за прекрепите и приправност | Укупна нето плата за број запослених | Бруто I | Бруто II (II+I+II) | | | |
|---------|---|---------------|---------------|---|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|-----------|------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|--|--|--------------------|
| | | | | Именована и постављена лица највише до 30% | | Који координира најсложеније активности до 10% | | Који руководи унутрашњом орг. јединицом до 10% | | Припрема и извршење буџета или фин. плана, пољење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10% | | На пословима комуналног мунципалитета до 10% | | На пословима буџетске инспекције до 10% | | | | | | | | | | На пословима инспекције координатора у непосредном контакту са субјектима надзора до 20% | | Укупан коефицијент |
| | | | | изражен у проценту | изражен кроз коефицијент | изражен у проценту | изражен кроз коефицијент | изражен у проценту | изражен кроз коефицијент | изражен у проценту | изражен кроз коефицијент | изражен у проценту | изражен кроз коефицијент | изражен у проценту | изражен кроз коефицијент | | | | | | | | | | | |
| | <i>На одређено време</i> | 144.06 | 18.00 | | | | | | | | | | | | 171.32 | | 11 | 0 | 0 | 1,037,793 | 1,450,161 | 1,684,362 | | | | |
| 1 | Изабрана лица | 7.74 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 7.74 | 14,890.70 | 115,254 | 1 | | 115,254 | 161,661 | 187,769 | | | | |
| | Изабрана лица | 7.20 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 7.20 | 14,890.70 | 107,213 | 1 | | 107,213 | 150,190 | 174,445 | | | | |
| | Изабрана лица | 6.90 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 6.90 | 14,890.70 | 102,746 | 1 | | 102,746 | 143,817 | 167,044 | | | | |
| | Изабрана лица | 6.20 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 6.20 | 14,890.70 | 92,322 | 1 | | 92,322 | 128,948 | 149,773 | | | | |
| | Изабрана лица | 5.00 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 5.00 | 14,890.70 | 74,454 | 1 | | 74,454 | 103,457 | 120,166 | | | | |
| 2 | Именована (постављена) лица | 14.85 | 9.00 | 30.00% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 31.01 | 3,204.58 | 99,358 | 4 | | 397,432 | 555,937 | 645,721 | | | | |
| | Именована (постављена) лица | 12.05 | 9.00 | 10.00% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 23.15 | 3,204.58 | 74,186 | 2 | | 148,372 | 206,151 | 239,445 | | | | |
| 3 | Самостални стручни сарадник | 12.05 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 12.05 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | Вини стручни сарадник | 10.77 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 10.77 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | Стручни сарадник, преводилац, библиотекар | 10.45 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 10.45 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | Вини сарадник | 9.91 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 9.91 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Сарадник | 8.95 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 8.95 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | Вини референт, ВКВ радник, стенограф | 8.85 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 8.85 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | Референт, дактилограф | 8.74 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 8.74 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | Квалификовани радник | 8.00 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 8.00 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | Неквалификовани радник | 6.40 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 6.40 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | <i>На неодређено време</i> | 216.98 | 86.16 | | | | | | | | | | | | 319.78 | | 0 | 101 | 0 | 5,602,097 | 7,713,505 | 8,959,236 | | | | |
| 3 | Самостални стручни сарадник | 12.05 | 8.40 | % | 10.00% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 22.50 | 3,494.63 | 78,629 | 1 | | 78,629 | 109,414 | 127,084 | | | | |
| | Самостални стручни сарадник | 12.05 | 8.40 | % | % | 10.00% | % | % | % | % | % | % | % | % | 22.50 | 3,494.63 | 78,629 | 8 | | 629,033 | 875,312 | 1,016,674 | | | | |
| | Самостални стручни сарадник | 12.05 | 8.40 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 20.45 | 3,494.63 | 71,465 | 1 | | 71,465 | 99,194 | 115,214 | | | | |
| | Самостални стручни сарадник | 12.05 | 6.00 | % | % | % | % | % | % | 20.00 | % | % | % | % | 21.66 | 3,494.63 | 75,694 | 3 | | 227,081 | 315,679 | 366,661 | | | | |
| | Самостални стручни сарадник | 12.05 | 6.00 | % | % | 10.00% | % | % | % | % | % | % | % | % | 19.86 | 3,494.63 | 69,403 | 5 | | 347,017 | 481,265 | 558,989 | | | | |
| | Самостални стручни сарадник | 12.05 | 6.00 | % | % | % | 7.00% | % | % | % | % | % | % | % | 19.31 | 3,494.63 | 67,481 | 9 | | 697,332 | 841,600 | 977,519 | | | | |
| | Самостални стручни сарадник | 12.05 | 6.00 | % | % | % | % | 10.00% | % | % | % | % | % | % | 19.86 | 3,494.63 | 69,403 | 3 | | 208,210 | 288,759 | 335,394 | | | | |
| | Самостални стручни сарадник | 12.05 | 7.00 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 19.05 | 3,494.63 | 66,573 | 2 | | 133,145 | 184,430 | 214,215 | | | | |
| | Самостални стручни сарадник | 12.05 | 6.00 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 18.05 | 3,494.63 | 63,078 | 23 | | 1,450,796 | 2,006,285 | 2,330,300 | | | | |
| 4 | Вини стручни сарадник | 10.77 | 6.00 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 16.77 | 3,494.63 | 58,605 | 1 | | 58,605 | 80,849 | 93,906 | | | | |
| 5 | Стручни сарадник, преводилац, библиотекар | 10.45 | 4.50 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 14.95 | 3,494.63 | 52,245 | 2 | | 104,489 | 143,551 | 166,735 | | | | |
| 8 | Вини сарадник | 9.91 | 3.60 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 13.51 | 3,494.63 | 47,212 | 7 | | 330,487 | 452,179 | 525,205 | | | | |
| 8 | Вини сарадник | 9.91 | 3.60 | % | % | % | % | 10.00% | % | % | % | % | % | % | 14.86 | 3,494.63 | 51,930 | 1 | | 51,930 | 71,327 | 82,846 | | | | |
| 7 | Сарадник | 8.95 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 8.95 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 8 | Вини референт, ВКВ радник, стенограф | 8.85 | 1.20 | % | % | % | % | 10.00% | % | % | % | % | % | % | 11.05 | 3,844.09 | 42,477 | 1 | | 42,477 | 57,842 | 67,183 | | | | |
| | Вини референт, ВКВ радник, стенограф | 8.85 | 1.20 | % | % | % | % | 7.00% | % | % | % | % | % | % | 10.75 | 3,844.09 | 41,324 | 2 | | 82,648 | 112,394 | 130,545 | | | | |
| | Вини референт, ВКВ радник, стенограф | 8.85 | 1.20 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 10.05 | 3,844.09 | 38,633 | 19 | | 734,029 | 994,806 | 1,155,467 | | | | |
| | Вини референт, ВКВ радник, стенограф | 8.85 | 1.20 | % | % | % | % | % | 10.00% | % | % | % | % | % | 11.05 | 3,844.09 | 42,477 | 1 | | 42,477 | 57,842 | 67,183 | | | | |
| 9 | Референт, дактилограф | 8.74 | 0.93 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 9.67 | 3,844.09 | 37,172 | 2 | | 74,345 | 100,549 | 116,787 | | | | |
| 10 | Квалификовани радник | 8.00 | 0.53 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 8.53 | 3,844.09 | 32,790 | 10 | | 327,901 | 440,229 | 511,327 | | | | |
| 11 | Неквалификовани радник | 6.40 | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | 6.40 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | УКУПНО | 361.04 | 104.16 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 491.10 | | 112 | 0 | 0 | 6,639,890 | 9,163,666 | 10,643,598 | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------------------------|-----------|------------------------|----------------|
| Додаци укупно | Друга примљива | Укупна нето плата за број запослених | Бруто I | Укупан број запослених | Просечна плата |
| 0 | 0 | 6,639,890 | 9,163,666 | 112 | 81,818 |