На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013,142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32.Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и члана 40. Статута општине Косјерић („Службени гласник општине Косјерић“ број 3/19),Скупштина општине Косјерић, на седници одржаној \_\_. \_\_. 2020. год. донела је

**ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021. ГОДИНУI ОПШТИ ДЕО**

**Члан 1.**

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Косјерић за 2021. годину (у даљем тексту: **буџет**), састоје се од:

|  |
| --- |
|  |

| **Опис** | **Износ** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА** |  |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 417.676.553,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 391.176.553,00 |
| - буџетска средства | 386.226.553,00 |
| - сопствени приходи | 1.690.000,00 |
| - донације | 3.260.000,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 26.500.000,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине |  |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 377.065.953,00 |
| - текући буџетски расходи | 369.060.953,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 1.373.000,00 |
| - донације | 6.632.000,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 34.260.600,00 |
| - текући буџетски издаци | 33.943.600,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 317.000,00 |
| - донације | 0,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | 6.350.000,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | -500.000,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | 5.850.000,00 |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 9.000.000,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 14.850.000,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | -5.850.000,00 |

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

| **Опис** | | **Економ. класиф.** | **Износ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **417.676.553,00** |
| 1. | Порески приходи | 71 | 202.871.000,00 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 144.520.000,00 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 36.500.000,00 |
| 1.4. | Остали порески приходи | 714 | 12.850.000,00 |
| 1.5. | Други порески приходи | 716 | 9.000.000,00 |
| 2. | Непорески приходи, у чему: | 74 | 40.932.000,00 |
| - | поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) |  | 0,00 |
| - | приходи од продаје добара и услуга |  | 0,00 |
| 3. | Меморандумске ставке | 77 | 100.000,00 |
| 4. | Донације | 731+732 | 0,00 |
| 5. | Трансфери | 733 | 147.273.553,00 |
| 6. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 26.500.000,00 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)** | |  | **411.826.553,00** |
| 1. | Текући расходи | 4 | 377.065.953,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 109.325.753,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 210.420.200,00 |
| 1.3. | Отплата камата | 44 | 2.279.000,00 |
| 1.4. | Субвенције | 45 | 8.900.000,00 |
| 1.5. | Социјална заштита из буџета | 47 | 21.997.000,00 |
| 1.6. | Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 23.864.000,00 |
| 1.7. | Трансфери | 463 | 280.000,00 |
| 2. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 34.260.600,00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | 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. | Задуживање код страних кредитора | 912 | 0,00 |
| **ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **14.850.000,00** |
| 3. | Отплата дуга | 61 | 14.850.000,00 |
| 3.1. | Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 14.400.000,00 |
| 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** | **9.000.000,00** |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)** | | **3** | **0,00** |

|  |
| --- |
| Поље 2 |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021**  Члан 2.  Расходи и издаци из члана 1 ове Одлуке, користе се за следеће програме: | | | |
|  |  |  |
| **Назив програма** | | **Износ** |
| 1 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 38.470.000,00 |
| 2 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 28.500.000,00 |
| 3 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 2.320.000,00 |
| 4 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 12.807.250,00 |
| 5 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 12.550.000,00 |
| 6 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 17.700.000,00 |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 35.120.000,00 |
| 8 | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 50.120.000,00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 35.220.000,00 |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 9.800.000,00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 31.400.000,00 |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 1.280.000,00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 11.070.000,00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 9.940.000,00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 113.261.303,00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 17.118.000,00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 0,00 |
| **Укупно за БК** | | **426.676.553,00** |

|  |
| --- |
|  |

Члан 3.

Средства буџетског суфицита у износу од 5.850.000,00 динара и пренета неутрошена средства из претходне године у износу од 9.000.000,00 динара користе се за финансирање отплате главнице дуга у износу од 14.850.000,00 динара.

Члан 4.

|  |
| --- |
| Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2021 годину и наредне две године, исказани су у табели: |

| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 511 | 1. | АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ДВЕ УЧИОНИЦЕ ГОРЊЕГ СПРАТА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА КОСЈЕРИЋ: | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 6.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 6.000.000,00 |  |  |  |
|  | 2. | РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ: | 14.900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 14.900.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 5.900.000,00 |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 9.000.000,00 |  |  |  |
|  | 3. | ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ЈОВАНА Ј. ЗМАЈА: | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 1.000.000,00 |  |  |  |
|  | 4. | ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА: | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 600.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 600.000,00 |  |  |  |
|  | 5. | ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ОСМА НОВА ВЕЗА ХАЈДУК ВЕЉКОВА У ГАЈЕВИМА: | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 800.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 800.000,00 |  |  |  |
|  | 6. | ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПОДОСОЈЕ: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 500.000,00 |  |  |  |
|  | 7. | ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 300.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 300.000,00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Поље 4 |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

**Члан 5.**

Укупни расходи и издаци финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ПЛАН РАСХОДА** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **2021** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Шифра функц. класиф.** | **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **Раздео** | **1** | |  | | --- | | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **110** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање скупштине** | | | | | | | |
| 110 | 1/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | 0,47 |
| 110 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,08 |
| 110 | 3/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 110 | 4/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 110 | 5/0 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,35 |
| 110 | 6/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 110 | 7/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.860.000,00 | 0,44 |
| 110 | 8/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 110 | 9/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање скупштине** | **6.395.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.395.000,00** | **1,50** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **2101-4001** | |  | | --- | | **ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ, КРСНА СЛАВА и ДР.ПРОСЛАВЕ** | | | | | | | |
| 110 | 10/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,15 |
| 110 | 11/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 110 | 12/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **2101-4001** | **ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ, КРСНА СЛАВА и ДР.ПРОСЛАВЕ** | **693.000,00** | **0,00** | **0,00** | **693.000,00** | **0,16** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **2101-4002** | |  | | --- | | **ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ** | | | | | | | |
| 110 | 13/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| **Укупно за пројекат** | | **2101-4002** | **ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,05** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 110:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.288.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **110** | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **7.288.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.288.000,00** | **1,71** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **160** | |  | | --- | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање скупштине** | | | | | | | |
| 160 | 14/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 160 | 15/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890.000,00 | 0,44 |
| 160 | 16/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање скупштине** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,47** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 160:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **2.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,47** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 1:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.288.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | **9.288.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.288.000,00** | **2,18** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **2** | |  | | --- | | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **111** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 111 | 17/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 0,71 |
| 111 | 18/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 525.000,00 | 0,12 |
| 111 | 19/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 111 | 20/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 111 | 21/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 111 | 22/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,15 |
| 111 | 23/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | 0,14 |
| 111 | 24/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,35 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **6.530.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.530.000,00** | **1,53** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 111:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **6.530.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **6.530.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.530.000,00** | **1,53** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 2:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **6.530.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **6.530.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.530.000,00** | **1,53** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **3** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **110** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 110 | 25/0 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,19 |
| 110 | 26/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 110 | 27/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **0,30** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 110:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.300.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **110** | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **0,30** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 3:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.300.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **0,30** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **4** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **330** | |  | | --- | | **Судови** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Општинско/градско правобранилаштво** | | | | | | | |
| 330 | 28/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,31 |
| 330 | 29/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,05 |
| 330 | 30/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 330 | 31/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 330 | 32/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 330 | 33/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Општинско/градско правобранилаштво** | **1.780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.780.000,00** | **0,42** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 330:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.780.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **330** | **Судови** | **1.780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.780.000,00** | **0,42** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 4:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.780.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **1.780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.780.000,00** | **0,42** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **5** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **070** | |  | | --- | | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0901** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Дневне услуге у заједници** | | | | | | | |
| 070 | 34/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 2,11 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Дневне услуге у заједници** | **9.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **2,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | | | | | | |
| 070 | 35/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,66 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | **2.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800.000,00** | **0,66** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0006** | |  | | --- | | **Подршка деци и породици са децом** | | | | | | | |
| 070 | 36/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,48 |
| **Укупно за активност** | | **0006** | **Подршка деци и породици са децом** | **6.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.300.000,00** | **1,48** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0901-4001** | |  | | --- | | **ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | | | | | | | |
| 070 | 37/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за пројекат** | | **0901-4001** | **ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0901-5001** | |  | | --- | | **АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ДВЕ УЧИОНИЦЕ ГОРЊЕГ СПРАТА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| 070 | 38/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 1,41 |
| **Укупно за пројекат** | | **0901-5001** | **АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ДВЕ УЧИОНИЦЕ ГОРЊЕГ СПРАТА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА КОСЈЕРИЋ** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **1,41** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 070:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **24.600.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **070** | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | **24.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.600.000,00** | **5,77** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **090** | |  | | --- | | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0901** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |
| 090 | 39/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 090 | 40/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,08 |
| 090 | 41/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 090 | 42/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,06 |
| 090 | 43/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 | 0,03 |
| 090 | 44/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,04 |
| 090 | 45/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 5.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800.000,00 | 1,36 |
| 090 | 46/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **6.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.800.000,00** | **1,59** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 090:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **6.800.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **090** | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | **6.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.800.000,00** | **1,59** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **130** | |  | | --- | | **Опште услуге** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | |
| 130 | 47/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 34.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.160.000,00 | 8,01 |
| 130 | 48/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 5.899.503,00 | 0,00 | 0,00 | 5.899.503,00 | 1,38 |
| 130 | 49/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 130 | 50/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,73 |
| 130 | 51/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,26 |
| 130 | 52/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,09 |
| 130 | 53/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 9.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780.000,00 | 2,29 |
| 130 | 54/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,06 |
| 130 | 55/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.090.000,00 | 1,90 |
| 130 | 56/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,15 |
| 130 | 57/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.000,00 | 0,42 |
| 130 | 58/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 0,41 |
| 130 | 59/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 130 | 60/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 1,29 |
| 130 | 61/0 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,94 |
| 130 | 62/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,19 |
| 130 | 63/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.461.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461.600,00 | 0,34 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **79.071.103,00** | **0,00** | **0,00** | **79.071.103,00** | **18,53** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0009** | |  | | --- | | **Текућа буџетска резерва** | | | | | | | |
| 130 | 64/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| **Укупно за активност** | | **0009** | **Текућа буџетска резерва** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,05** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0010** | |  | | --- | | **Стална буџетска резерва** | | | | | | | |
| 130 | 65/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за активност** | | **0010** | **Стална буџетска резерва** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-4003** | |  | | --- | | **ИЗРАДА ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ** | | | | | | | |
| 130 | 66/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-4003** | **ИЗРАДА ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 130:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **80.021.103,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **130** | **Опште услуге** | **80.021.103,00** | **0,00** | **0,00** | **80.021.103,00** | **18,75** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **170** | |  | | --- | | **Трансакције јавног дуга** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Сервисирање јавног дуга** | | | | | | | |
| 170 | 67/0 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 1.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.000,00 | 0,43 |
| 170 | 68/0 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,11 |
| 170 | 69/0 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 3,37 |
| 170 | 70/0 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Сервисирање јавног дуга** | **17.124.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.124.000,00** | **4,01** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 170:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **17.124.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **170** | **Трансакције јавног дуга** | **17.124.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.124.000,00** | **4,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **411** | |  | | --- | | **Општи економски и комерцијални послови** | | | | | | | |
| **Програм** | **1501** | |  | | --- | | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | | | | | | | |
| 411 | 71/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,19 |
| 411 | 72/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | **1.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.320.000,00** | **0,31** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере активне политике запошљавања** | | | | | | | |
| 411 | 73/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере активне политике запошљавања** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,23** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 411:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **2.320.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **411** | **Општи економски и комерцијални послови** | **2.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.320.000,00** | **0,54** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **421** | |  | | --- | | **Пољопривреда** | | | | | | | |
| **Програм** | **0101** | |  | | --- | | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | | | | | | | |
| 421 | 74/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,39 |
| 421 | 75/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,70 |
| 421 | 76/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,35 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | **6.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.150.000,00** | **1,44** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере подршке руралном развоју** | | | | | | | |
| 421 | 77/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 1,50 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере подршке руралном развоју** | **6.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.400.000,00** | **1,50** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 421:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **12.550.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **421** | **Пољопривреда** | **12.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.550.000,00** | **2,94** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **451** | |  | | --- | | **Друмски саобраћај** | | | | | | | |
| **Програм** | **0701** | |  | | --- | | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | |
| 451 | 78/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 0,33 |
| 451 | 79/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,48 |
| 451 | 80/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 24.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700.000,00 | 5,79 |
| 451 | 81/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,63 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **35.120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.120.000,00** | **8,23** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 451:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **35.120.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **451** | **Друмски саобраћај** | **35.120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.120.000,00** | **8,23** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **510** | |  | | --- | | **Управљање отпадом** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Управљање комуналним отпадом** | | | | | | | |
| 510 | 82/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,34 |
| 510 | 83/0 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Управљање комуналним отпадом** | **10.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.500.000,00** | **2,46** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 510:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **10.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **510** | **Управљање отпадом** | **10.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.500.000,00** | **2,46** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **560** | |  | | --- | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | |
| 560 | 84/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 560 | 85/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,19 |
| 560 | 86/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,48 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање заштитом животне средине** | **7.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.200.000,00** | **1,69** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 560:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.200.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **560** | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **7.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.200.000,00** | **1,69** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **620** | |  | | --- | | **Развој заједнице** | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | |  | | --- | | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Просторно и урбанистичко планирање** | | | | | | | |
| 620 | 87/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,23** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Спровођење урбанистичких и просторних планова** | | | | | | | |
| 620 | 88/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.720.000,00 | 2,04 |
| 620 | 89/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,70 |
| 620 | 90/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,60 |
| 620 | 91/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 620 | 92/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 620 | 93/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 1,10 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Спровођење урбанистичких и просторних планова** | **19.370.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.370.000,00** | **4,54** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5001** | |  | | --- | | **РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ** | | | | | | | |
| 620 | 94/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.900.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 14.900.000,00 | 3,49 |
| **Укупно за пројекат** | | **1101-5001** | **РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ** | **5.900.000,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **14.900.000,00** | **3,49** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5002** | |  | | --- | | **ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ЈОВАНА Ј. ЗМАЈА** | | | | | | | |
| 620 | 95/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| **Укупно за пројекат** | | **1101-5002** | **ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ЈОВАНА Ј. ЗМАЈА** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,23** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5003** | |  | | --- | | **ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА** | | | | | | | |
| 620 | 96/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,14 |
| **Укупно за пројекат** | | **1101-5003** | **ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,14** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5004** | |  | | --- | | **ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ОСМА НОВА ВЕЗА ХАЈДУК ВЕЉКОВА У ГАЈЕВИМА** | | | | | | | |
| 620 | 97/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,19 |
| **Укупно за пројекат** | | **1101-5004** | **ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ОСМА НОВА ВЕЗА ХАЈДУК ВЕЉКОВА У ГАЈЕВИМА** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,19** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5005** | |  | | --- | | **ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПОДОСОЈЕ** | | | | | | | |
| 620 | 98/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за пројекат** | | **1101-5005** | **ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПОДОСОЈЕ** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5006** | |  | | --- | | **ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН** | | | | | | | |
| 620 | 99/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за пројекат** | | **1101-5006** | **ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,07** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 620:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **29.470.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **9.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **620** | **Развој заједнице** | **29.470.000,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **38.470.000,00** | **9,02** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **640** | |  | | --- | | **Улична расвета** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | | | | | | | |
| 640 | 100/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 3,52 |
| 640 | 101/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,59 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **17.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.500.000,00** | **4,10** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 640:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **17.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **640** | **Улична расвета** | **17.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.500.000,00** | **4,10** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **660** | |  | | --- | | **Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | | | | | | | |
| 660 | 102/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,34 |
| 660 | 103/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000.000,00** | **2,58** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 660:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **11.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **660** | **Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000.000,00** | **2,58** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **760** | |  | | --- | | **Здравство некласификовано на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **1801** | |  | | --- | | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | | | | | | | |
| 760 | 104/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| 760 | 105/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | **780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **780.000,00** | **0,18** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мртвозорство** | | | | | | | |
| 760 | 106/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мртвозорство** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,12** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 760:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.280.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **760** | **Здравство некласификовано на другом месту** | **1.280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.280.000,00** | **0,30** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | |  | | --- | | **Услуге рекреације и спорта** | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | | | | |
| 810 | 107/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 1,41 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **1,41** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | |
| 810 | 108/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,22 |
| 810 | 109/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,54 |
| 810 | 110/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,10 |
| 810 | 111/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,04 |
| 810 | 112/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Функционисање локалних спортских установа** | **3.940.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.940.000,00** | **0,92** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 810:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.940.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **9.940.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.940.000,00** | **2,33** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-4002** | |  | | --- | | **КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА** | | | | | | | |
| 820 | 113/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,40 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-4002** | **КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,40** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.700.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,40** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **830** | |  | | --- | | **Услуге емитовања и штампања** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-4001** | |  | | --- | | **МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ** | | | | | | | |
| 830 | 114/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,35 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-4001** | **МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,35** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 830:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **830** | **Услуге емитовања и штампања** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,35** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **912** | |  | | --- | | **Основно образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2002** | |  | | --- | | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање основних школа** | | | | | | | |
| 912 | 115/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,03 |
| 912 | 116/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,14 |
| 912 | 117/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 1,15 |
| 912 | 118/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,31 |
| 912 | 119/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.556.000,00 | 2,47 |
| 912 | 120/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 9.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.490.000,00 | 2,22 |
| 912 | 121/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425.000,00 | 0,33 |
| 912 | 122/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 211.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,05 |
| 912 | 123/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.970.000,00 | 0,46 |
| 912 | 124/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.765.000,00 | 0,65 |
| 912 | 125/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 | 0,17 |
| 912 | 126/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 | 0,03 |
| 912 | 127/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 912 | 128/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 830.000,00 | 0,19 |
| 912 | 129/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање основних школа** | **35.220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.220.000,00** | **8,25** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 912:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **35.220.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **912** | **Основно образовање** | **35.220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.220.000,00** | **8,25** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **920** | |  | | --- | | **Средње образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2003** | |  | | --- | | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање средњих школа** | | | | | | | |
| 920 | 130/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 920 | 131/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 0,05 |
| 920 | 132/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,32 |
| 920 | 133/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 920 | 134/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785.000,00 | 0,42 |
| 920 | 135/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 2.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540.000,00 | 0,60 |
| 920 | 136/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 0,25 |
| 920 | 137/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,01 |
| 920 | 138/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 915.000,00 | 0,21 |
| 920 | 139/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 846.000,00 | 0,20 |
| 920 | 140/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,04 |
| 920 | 141/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 920 | 142/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,11 |
| 920 | 143/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање средњих школа** | **9.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800.000,00** | **2,30** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 920:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.800.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **920** | **Средње образовање** | **9.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800.000,00** | **2,30** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.01** | |  | | --- | | **ПУ ОЛГА ГРБИЋ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **911** | |  | | --- | | **Предшколско образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2001** | |  | | --- | | **ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | | | | | | | |
| 911 | 144/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 26.082.000,00 | 0,00 | 2.318.000,00 | 28.400.000,00 | 6,66 |
| 911 | 145/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.020.000,00 | 0,00 | 442.000,00 | 4.462.000,00 | 1,05 |
| 911 | 146/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 911 | 147/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,39 |
| 911 | 148/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 817.000,00 | 0,19 |
| 911 | 149/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,10 |
| 911 | 150/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460.000,00 | 1,28 |
| 911 | 151/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 911 | 152/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 | 0,16 |
| 911 | 153/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,08 |
| 911 | 154/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,12 |
| 911 | 155/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 6.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.490.000,00 | 1,52 |
| 911 | 156/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 911 | 157/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,02 |
| 911 | 158/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,16 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | **47.360.000,00** | **0,00** | **2.760.000,00** | **50.120.000,00** | **11,75** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 911:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **47.360.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **2.760.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **911** | **Предшколско образовање** | **47.360.000,00** | **0,00** | **2.760.000,00** | **50.120.000,00** | **11,75** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.01:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **47.360.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **2.760.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.01** | **ПУ ОЛГА ГРБИЋ** | **47.360.000,00** | **0,00** | **2.760.000,00** | **50.120.000,00** | **11,75** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.02** | |  | | --- | | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | |
| 820 | 159/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,98 |
| 820 | 160/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,17 |
| 820 | 161/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 300.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,10 |
| 820 | 162/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.257.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,31 |
| 820 | 163/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,02 |
| 820 | 164/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 765.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 935.000,00 | 0,22 |
| 820 | 165/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,21 |
| 820 | 166/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 835.000,00 | 274.000,00 | 0,00 | 1.109.000,00 | 0,26 |
| 820 | 167/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 81.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,06 |
| 820 | 168/0 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 820 | 169/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,01 |
| 820 | 170/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,03 |
| 820 | 171/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 90.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,08 |
| 820 | 172/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 300.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **9.128.000,00** | **1.652.000,00** | **0,00** | **10.780.000,00** | **2,53** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-4001** | |  | | --- | | **МЕСЕЦ КЊИГЕ** | | | | | | | |
| 820 | 173/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-4001** | **МЕСЕЦ КЊИГЕ** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-7001** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА** | | | | | | | |
| 820 | 174/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 31.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 111.000,00 | 0,03 |
| 820 | 175/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-7001** | **ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА** | **71.000,00** | **0,00** | **80.000,00** | **151.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-7002** | |  | | --- | | **КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА** | | | | | | | |
| 820 | 176/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 820 | 177/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 28.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-7002** | **КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА** | **28.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-7003** | |  | | --- | | **ВЕСЕЛИ ВАСКРС** | | | | | | | |
| 820 | 178/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 820 | 179/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-7003** | **ВЕСЕЛИ ВАСКРС** | **25.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-7004** | |  | | --- | | **ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА** | | | | | | | |
| 820 | 180/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 820 | 181/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-7004** | **ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА** | **30.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.300.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **1.690.000,00** |  |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **80.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **9.300.000,00** | **1.690.000,00** | **80.000,00** | **11.070.000,00** | **2,59** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.02:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.300.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **1.690.000,00** |  |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **80.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.02** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** | **9.300.000,00** | **1.690.000,00** | **80.000,00** | **11.070.000,00** | **2,59** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.03** | |  | | --- | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **473** | |  | | --- | | **Туризам** | | | | | | | |
| **Програм** | **1502** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање развојем туризма** | | | | | | | |
| 473 | 182/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045.000,00 | 0,71 |
| 473 | 183/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 540.250,00 | 0,00 | 0,00 | 540.250,00 | 0,13 |
| 473 | 184/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,14 |
| 473 | 185/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 445.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 590.000,00 | 0,14 |
| 473 | 186/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 55.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 112.000,00 | 0,03 |
| 473 | 187/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.700.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 2.520.000,00 | 0,59 |
| 473 | 188/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 60.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 130.000,00 | 0,03 |
| 473 | 189/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 160.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,04 |
| 473 | 190/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 185.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 205.000,00 | 0,05 |
| 473 | 191/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 473 | 192/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање развојем туризма** | **6.875.250,00** | **0,00** | **1.132.000,00** | **8.007.250,00** | **1,88** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Промоција туристичке понуде** | | | | | | | |
| 473 | 193/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 473 | 194/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 80.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Промоција туристичке понуде** | **80.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **180.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-4001** | |  | | --- | | **ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ** | | | | | | | |
| 473 | 195/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,02 |
| 473 | 196/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-4001** | **ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ** | **460.000,00** | **0,00** | **0,00** | **460.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-7001** | |  | | --- | | **ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ** | | | | | | | |
| 473 | 197/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 473 | 198/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.550.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 3.640.000,00 | 0,85 |
| 473 | 199/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 473 | 200/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-7001** | **ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ** | **1.550.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **4.050.000,00** | **0,95** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-7002** | |  | | --- | | **ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ХОММАГЕ А ЛИЗА КРИЗАНИЋ** | | | | | | | |
| 473 | 201/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-7002** | **ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ХОММАГЕ А ЛИЗА КРИЗАНИЋ** | **50.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **110.000,00** | **0,03** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 473:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.015.250,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **500.000,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **3.292.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **473** | **Туризам** | **9.015.250,00** | **0,00** | **3.792.000,00** | **12.807.250,00** | **3,00** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.03:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.015.250,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **500.000,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **3.292.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.03** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | **9.015.250,00** | **0,00** | **3.792.000,00** | **12.807.250,00** | **3,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.04** | |  | | --- | | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **160** | |  | | --- | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање месних заједница** | | | | | | | |
| 160 | 202/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136.200,00 | 0,50 |
| 160 | 203/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,87 |
| 160 | 204/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање месних заједница** | **11.136.200,00** | **0,00** | **0,00** | **11.136.200,00** | **2,61** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 160:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **11.136.200,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **11.136.200,00** | **0,00** | **0,00** | **11.136.200,00** | **2,61** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.04:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **11.136.200,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.04** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **11.136.200,00** | **0,00** | **0,00** | **11.136.200,00** | **2,61** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 5:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **390.456.553,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **1.690.000,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **3.260.000,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **3.372.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **9.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | **390.456.553,00** | **1.690.000,00** | **15.632.000,00** | **407.778.553,00** | **95,57** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за БК 0:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **409.354.553,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **1.690.000,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **3.260.000,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **3.372.000,00** |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **9.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за БК** | | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **409.354.553,00** | **1.690.000,00** | **15.632.000,00** | **426.676.553,00** | **100,00** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | М.П. |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Назив раздела** | **План** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 070** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 24.600.000,00 | 24.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | **24.600.000,00** | **24.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 090** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту** | | **6.800.000,00** | **6.800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 110** | | | | | |
| 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 7.288.000,00 | 7.288.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | **8.588.000,00** | **8.588.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 111** | | | | | |
| 2 | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 6.530.000,00 | 6.530.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи** | | **6.530.000,00** | **6.530.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 130** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 80.021.103,00 | 80.021.103,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге** | | **80.021.103,00** | **80.021.103,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 160** | | | | | |
| 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 11.136.200,00 | 11.136.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | **13.136.200,00** | **13.136.200,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 170** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 17.124.000,00 | 17.124.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга** | | **17.124.000,00** | **17.124.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 330** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 1.780.000,00 | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 330 Судови** | | **1.780.000,00** | **1.780.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 411** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови** | | **2.320.000,00** | **2.320.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 421** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 12.550.000,00 | 12.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда** | | **12.550.000,00** | **12.550.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 451** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 35.120.000,00 | 35.120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај** | | **35.120.000,00** | **35.120.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 473** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 12.807.250,00 | 9.015.250,00 | 0,00 | 3.792.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 473 Туризам** | | **12.807.250,00** | **9.015.250,00** | **0,00** | **3.792.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 510** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом** | | **10.500.000,00** | **10.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 560** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | **7.200.000,00** | **7.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 620** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 38.470.000,00 | 29.470.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице** | | **38.470.000,00** | **29.470.000,00** | **0,00** | **9.000.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 640** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета** | | **17.500.000,00** | **17.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 660** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | | **11.000.000,00** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 760** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту** | | **1.280.000,00** | **1.280.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 810** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 9.940.000,00 | 9.940.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта** | | **9.940.000,00** | **9.940.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 820** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 12.770.000,00 | 11.000.000,00 | 1.690.000,00 | 80.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе** | | **12.770.000,00** | **11.000.000,00** | **1.690.000,00** | **80.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 830** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања** | | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 911** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 50.120.000,00 | 47.360.000,00 | 0,00 | 2.760.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање** | | **50.120.000,00** | **47.360.000,00** | **0,00** | **2.760.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 912** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 35.220.000,00 | 35.220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање** | | **35.220.000,00** | **35.220.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 920** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање** | | **9.800.000,00** | **9.800.000,00** | **0,00** | **0,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | |
|  |  |  |
| **Назив пројекта** | | **Износ у динарима** |
| **Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | |
| 0602-4001 | МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ | 1.500.000,00 |
| 0602-4002 | КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА | 1.700.000,00 |
| 0602-4003 | ИЗРАДА ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ | 250.000,00 |
| **Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | **3.450.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | |
| 0901-4001 | ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000,00 |
| 0901-5001 | АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ДВЕ УЧИОНИЦЕ ГОРЊЕГ СПРАТА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА КОСЈЕРИЋ | 6.000.000,00 |
| **Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | **6.500.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | |
| 1101-5001 | РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ | 14.900.000,00 |
| 1101-5002 | ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ЈОВАНА Ј. ЗМАЈА | 1.000.000,00 |
| 1101-5003 | ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА | 600.000,00 |
| 1101-5004 | ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ОСМА НОВА ВЕЗА ХАЈДУК ВЕЉКОВА У ГАЈЕВИМА | 800.000,00 |
| 1101-5005 | ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПОДОСОЈЕ | 500.000,00 |
| 1101-5006 | ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН | 300.000,00 |
| **Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | **18.100.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | |
| 1201-4001 | МЕСЕЦ КЊИГЕ | 18.000,00 |
| 1201-7001 | ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА | 151.000,00 |
| 1201-7002 | КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА | 46.000,00 |
| 1201-7003 | ВЕСЕЛИ ВАСКРС | 35.000,00 |
| 1201-7004 | ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА | 40.000,00 |
| **Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | **290.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | |
| 1502-4001 | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ | 460.000,00 |
| 1502-7001 | ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ | 4.050.000,00 |
| 1502-7002 | ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ХОММАГЕ А ЛИЗА КРИЗАНИЋ | 110.000,00 |
| **Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | **4.620.000,00** |
|  | | |
| **Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | |
| 2101-4001 | ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ, КРСНА СЛАВА и ДР.ПРОСЛАВЕ | 693.000,00 |
| 2101-4002 | ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ | 200.000,00 |
| **Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | **893.000,00** |
|  | | |
| **Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | **33.853.000,00** |

**III РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Члан \_6\_.

|  |
| --- |
| Средства буџета у износу од 409.354.553,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 1.690.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 15.632.000,00 динара, |

|  |
| --- |
| утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | |  | | --- | | **Вредност у 2020.** | | |  | | --- | | **Очекивана вредност у 2021.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2022.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2023.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2024.** | | **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** |  |  | **Просторни развој у складу са плановима** | **Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **29.470.000,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **38.470.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 |  |  | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Усвојен просторни план града/општине |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | ОДЛУКА СКУПШТИНЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спровођење урбанистичких и просторних планова | 0002 |  | ПЛАНИРАНА СУ СР. ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА, КАМАТЕ И СУДСКЕ ТАКСЕ, НЕПРЕДВ. РАДОВИ, ГЕОД.УСЛУГЕ ГЕОД.АГЕНЦИЈЕ, СР. ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ, СР. ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТЕ И СРЕДСТВА З РЕШАВАЊЕ ИМОВ.ПР.ОДНОСА | Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола) | Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева |  | 35 | 36 | 40 | 40 | 19.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.370.000,00 | ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ | 1101-5001 |  |  | УСПЕШНО РЕКОНСТРУИСАНА ПИЈАЦА | БРОЈ ТЕЗГИ |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 5.900.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 14.900.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ЈОВАНА Ј. ЗМАЈА | 1101-5002 |  |  | Побољшање квалитета живота грађана | БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ ЈЕ ПОКВРИВЕН ИЗГРАЂЕНОМ АТМОСФЕРСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА | 1101-5003 |  |  | Побољшање квалитета живота грађана | БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ ЈЕ ПОКВРИВЕН ИЗГРАЂЕНОМ АТМОСФЕРСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ОСМА НОВА ВЕЗА ХАЈДУК ВЕЉКОВА У ГАЈЕВИМА | 1101-5004 |  |  | Побољшање квалитета живота грађана | БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ ЈЕ ПОКВРИВЕН ИЗГРАЂЕНОМ ФЕКАЛНОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПОДОСОЈЕ | 1101-5005 |  |  | Побољшање квалитета живота грађана | БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ ЈЕ ПОКВРИВЕН ИЗГРАЂЕНОМ АТМОСФЕРСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН | 1101-5006 |  |  | Побољшање квалитета живота грађана | БРОЈ КОРИСНИКА ТЕНИСКОГ ТЕРЕНА |  | 10 | 40 | 50 | 60 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **1102** |  |  | **Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања** | **Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **28.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.500.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 |  |  | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази) |  | 198 | 200 | 200 | 200 | 17.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ИЗВОЂАЧА РАДОВА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 0003 |  |  | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина | Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ИЗВОЂАЧА РАДОВА | НАЧЕЛНИК УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | **1501** |  |  | **Повећање запослености на територији града/општине** | **Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.320.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 0001 |  |  | Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди | Број пројеката за унапређење инвестиионог амбијента на 1000 становника |  | 20 | 25 | 30 | 30 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | ИЗВЕШТАЈ РАДНИКА КОЈИ РАДЕ НА ПОСЛОВИМА ЛЕР-А | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 |  |  | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања |  | 4 | 5 | 9 | 9 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | ИЗВЕШТАЈ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | **1502** |  |  | **Повећање прихода од туризма** | **Пораст прихода од боравишне таксе** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **9.015.250,00** | **0,00** | **3.792.000,00** | **12.807.250,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање развојем туризма | 0001 | ЗАКОН О ТУРИЗМУ | ИНОВАЦИЈЕ У РАЗВОЈУ ТУРИЗМА | Повећање квалитета туристичке понуде и услуге | Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план |  | 55 | 60 | 65 | 65 | 6.875.250,00 | 0,00 | 1.132.000,00 | 8.007.250,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ | ДИРЕКТОР ТОК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промоција туристичке понуде | 0002 |  |  | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине |  | 8 | 10 | 15 | 15 | 80.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 180.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ | ДИРЕКТОР ТОК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ | 1502-4001 | ЗАКОН О ТУРИЗМУ РС; ЗАКОН О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ; ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ТОК | УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ САЈМОВИМА У БЕОГРАДУ, НОВОМ САДУ, КРАГУЈЕВЦУ И НИШУ | ПОВЕЋАН БРОЈ ТУРИСТИЧКИХ ПОСЕТА У КОСЈЕРИЋ | ОСТВАРЕН БРОЈ НОЋЕЊА |  | 5000 | 5000 | 5500 | 6000 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ | ДИРЕКТОР ТОК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ | 1502-7001 | ДЕФИНИСАНО СТАТУТОМ УСТАНОВЕ ТО КОСЈЕРИЋ И ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РАДА | ЧОБАНСКИ ДАНИ ОРГАНИЗУЈУ СЕ РАДИ НЕГОВАЊА, ПОДСТИЦАЊА, УНАПРЕЂЕЊА И ПРОМОЦИЈЕ ИЗВОРНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА С ЈЕДНЕ СТРАНЕ И УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТ.ПОНУДЕ ОПШТИНЕ СА ДРУГЕ СТРАНЕ. | ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ УЧЕШЋЕ У ПРОИЗВ.ХРАНЕ И ДР.ТРАДИЦ.ПР. ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ | БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈА СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ ХРАНЕ И ПИЋА |  | 20 | 30 | 50 | 50 | 1.550.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 4.050.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ | ДИРЕКТОР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ХОММАГЕ А ЛИЗА КРИЗАНИЋ | 1502-7002 | СТАТУТ ТОК И ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020 ГОДИНУ | ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ ДЕЛА НАСТАЛИХ НА КОЛОНИЈИ И ПО КОНКУРСУ | ОМАЖ СЛИКАРКИ ЛИЗИ МАРИЋ КРИЖАНИЋ И ПРОМОЦИЈА ЛОКАЛНЕ КУЛТУРНЕ СЦЕНЕ | БРОЈ СЛИКАРА |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | СЛИКАРСКИ РАДОВИ | ДИРЕКТОР ТОК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | **0101** |  |  | **Раст производње и стабилност дохотка произвођача** | **Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.550.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0001 | ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДИ |  | Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини | Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта |  | 457 | 457 | 457 | 457 | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ | ПРИКУПЉЕНИ ПОДАЦИ О ПОТРЕБАМА И АКТИВНОСТИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ И ИЗРАДА ПРЕДЛОГА РОДНО ОДГОВОРНИХ МЕСТА |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ПРЕДЛОГ РОДНО ОДГОВОРНИХ МЕРА |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мере подршке руралном развоју | 0002 | ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДИ |  | Унапређење руралног развоја | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава |  | 533 | 540 | 550 | 550 | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **0401** |  |  | **Унапређење заштите природе** | **Проценат територије под заштитом ИИИ категорије** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **17.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.700.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање заштитом животне средине | 0001 |  |  | 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 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | ЈЕЛИЦА ТОДОРОВИЋ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање комуналним отпадом | 0005 |  |  | Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима | Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са законом о управљању отпадом |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О ДЕПОНОВАЊУ ОТПАДА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНОГ ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | ЈЕЛИЦА ТОДОРОВИЋ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | **0701** |  |  | **Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју** | **Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **35.120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.120.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0002 |  |  | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију |  | 17 | 17 | 20 | 20 | 35.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.120.000,00 | ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **2001** | **ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА** | **ДЕЛАТНОСТ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ У ЦИЉУ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА НАЧИН УТВРЂЕН ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА** | **Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем** | **Проценат 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)** |  | **100** | **100** | **100** | **100** | **47.360.000,00** | **0,00** | **2.760.000,00** | **50.120.000,00** | **ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ** | **ДИРЕКТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0001 | ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА | ОМОГУИЋАВАЊЕ ОБУХВАТА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) |  | 36 | 32 | 36 | 41 | 47.360.000,00 | 0,00 | 2.760.000,00 | 50.120.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | ДИРЕКТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 - Основно образовање и васпитање** | **2002** |  |  | **Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем** | **Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)** | 41 % Ж,59 % М | 47 % Ж,53 % М | 52 % Ж,48 % М | 52 % Ж,48 % М | 54 % M,46 % Ж | **35.220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.220.000,00** | **ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК** | **ДИРЕКТОР ШКОЛЕ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група** | **Број објеката који су прилагодили простор дециса инвлидитетом у односу на укупан број објеката основних школа** | **15%** | **20%** | **20%** | **25%** | **25%** |  |  |  |  | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање основних школа | 0001 | ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ | ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ НА НАЧИН И ПО РАСПОРЕДУ УТВРЂЕНИМ ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 17 (47%Ж,53%М) | 17  (47%Ж,53%М) | 16  (50%Ж50%М) | 14  (57%Ж43%м) | 14 (57%Ж43%м) | 26.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.060.000,00 | ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање основних школа | 0001 | ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ЗАКОН О ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ | ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ НА НАЧИН И ПО РАСПОРЕДУ УТВРЂЕНИМ ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 56%М  44%Ж | 56%М  44%Ж | 50%М  50%Ж | 50%М  50%Ж | 43%М  57%Ж | 9.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.160.000,00 | ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК | ДИРЕКТОР МИРЈАНА ЂУКИЋ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Повећање доступности и приступачности основног образовања деци | Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **2003** |  |  | **Повећање обухвата средњошколског образовања** | **Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)** |  | **230** | **230** | **230** | **230** | **9.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800.000,00** | **ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК** | **ДИРЕКТОР ШКОЛЕ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Унапређење доступности средњег образовање** | **Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа** |  | **1** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање средњих школа | 0001 | ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ | ДЕЛАТНОСТ СРЕДЊЕГ СТРУЋНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу |  | 22 | 25 | 25 | 25 | 9.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **0901** |  |  | **Повећање доступности права и услуга социјалне заштите** | **Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника** |  | **159** | **165** | **178** | **178** | **31.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **31.400.000,00** | **ИЗВЕСТАЈ О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | **ДИРЕКТОР ЦСР** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 |  |  | Унапређење заштите сиромашних | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана |  | 150 | 180 | 180 | 180 | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневне услуге у заједници | 0003 |  |  | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0005 |  |  | Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи | Број акција на прикупљању различитих врста помоћи |  | 6 | 8 | 10 | 10 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | ДИРЕКТОР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка деци и породици са децом | 0006 |  |  | Унапређење популационе политике | Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу) |  | 8 | 10 | 10 | 10 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | ОДЛУКА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0901-4001 |  |  | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | БРОЈ УДРУЖЕЊА КОЈА ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ДВЕ УЧИОНИЦЕ ГОРЊЕГ СПРАТА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА КОСЈЕРИЋ | 0901-5001 |  |  | Стварање могућности за пријем већег броја деце у дечији вртић | БРОЈ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ У ВРТИЋ |  | 200 | 250 | 250 | 250 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | **1801** |  |  | **Унапређење здравља становништва** | **Покривеност становништва примарном здравственом заштитом** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.280.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001 |  |  | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите |  | 29 | 29 | 35 | 35 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ | ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мртвозорство | 0002 |  |  | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | БРОЈ ЛЕКАРА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ЛЕКАРИМА | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **1201** |  |  | **Подстицање развоја културе** | **Број посетилаца програма који доприносе осваривањеу општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника (разврстани по полу)** | **М2000.**  **Ж2000** | **М4000.**  **Ж4000** | **М6000.**  **Ж6000** | **6500.**  **Ж6500** | **М6500.**  **Ж6500** | **9.300.000,00** | **1.690.000,00** | **80.000,00** | **11.070.000,00** | **ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ** | **ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ** |
|  |  |  |  |  | **Број реалиованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури** | **40** | **67** | **67** | **70** | **72** |  |  |  |  | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | ЗАКОН О КУЛТУРИ, ЗАКОН О БИБЛИОТЕЧКОЈ ИНФОРМАТИВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ | ФУНКИОНИСАЊЕ НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.128.000,00 | 1.652.000,00 | 0,00 | 10.780.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ |
|  |  |  |  |  | **Проценат корисника библиотечких услуга (разврстан по полу)** |  | М50%  Ж50% | М50%  Ж50% | М50%  Ж50% | М50%  Ж50% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ КЊИГЕ | 1201-4001 | Закон о култури РС, Програм рада Народне библиотеке Сретен Марић Косјерић за 2021. | Отварање ликовно-литерарног конкурса, посета предшколаца и ђака првака Библиотеци, акција бесплатног учлањења истих, гост-песник ангажовање извођача | Проширење делатности установе културе на сеоска подручја | БРОЈ УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА СУОРГАНИЗАТОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА | 1201-7001 | ЗАКОН О КУЛТУРИ РС, ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021 ГОДИНУ | ФОРМИРАЊЕ ТИМА, ОРГАНИЗАЦИЈА МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА, РЕАЛИЗАЦИЈА И НАДЗОР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА | ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА | БРОЈ ОПШТИНА УЧЕСНИКА ИЗ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 71.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 151.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА | 1201-7002 | Закон о култури РС, Програм рада Народне библиотеке Сретен Марић Косјерић за 2021. | Формирање тима, дефинисање датума, организација материјално техничких услова, реализација, надзор реализације пројекта. | ПОДРШКА ВАНИСТИТУЦИОНАЛНИМ СТВАРАОЦИМА | БРОЈ УЧЕСНИКА |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 28.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЕСЕЛИ ВАСКРС | 1201-7003 | Закон о култури РС, Програм рада Народне библиотеке Сретен Марић Косјерић за 2021. | Формирање тима, дефинисање датума, организација материјално техничких услова, реализација, надзор реализације пројекта. | Јачање свести о заједници-укључивање локалних потенцијала: волонтери, удружења, привредници, грађани | БРОЈ УЧЕСНИКА |  | 130 | 130 | 140 | 150 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА | 1201-7004 | Закон о култури РС, Програм рада Народне библиотеке Сретен Марић Косјерић за 2021 | Летњи и зимски програм читања окупља децу млађег узраста у библиотеци током летњег и зимског распуста где кроз радионице развијају своје читалачке навике, првенствено у оквиру свог слободног времена. | Унапређење улоге и места библиотеке у локалној заједници | ПРОЦЕНТУАЛНО ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА УПИСАНЕ ДЕЦЕ |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **1301** |  |  | **Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине** | **Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта** |  | **9** | **9** | **9** | **9** | **9.940.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.940.000,00** | **ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ** | **ЉУБИША ЂОКИЋ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 |  | ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | ЉУБИША ЂОКИЋ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА | ПРИКУПЉЕНА РОДНА СТАТИСТИКА О СПОРТИСТИМА И СПОРТИСТКИЊАМА |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | СТАТИСТИКА |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних спортских установа | 0004 |  | ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА | Обезбеђивање услова за рад установа из области сп8орта | Број програма које реализују установе из области спорта |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 3.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | ЉУБИША ЂОКИЋ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **0602** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **113.261.303,00** | **0,00** | **0,00** | **113.261.303,00** |  |  |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 |  |  | Функционисање управе | Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) |  | 68 | 68 | 69 | 69 | 79.071.103,00 | 0,00 | 0,00 | 79.071.103,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 664.800,00 | 0,00 | 0,00 | 664.800,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 552.200,00 | 0,00 | 0,00 | 552.200,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 828.800,00 | 0,00 | 0,00 | 828.800,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 826.200,00 | 0,00 | 0,00 | 826.200,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.040.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.800,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 3 | 4 | 5 | 5 | 809.800,00 | 0,00 | 0,00 | 809.800,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 838.800,00 | 0,00 | 0,00 | 838.800,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 4 | 5 | 5 | 5 | 592.400,00 | 0,00 | 0,00 | 592.400,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 442.400,00 | 0,00 | 0,00 | 442.400,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 886.400,00 | 0,00 | 0,00 | 886.400,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.002.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.600,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 1.189.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.600,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 2 | 2 | 4 | 3 | 537.400,00 | 0,00 | 0,00 | 537.400,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | 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 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 503.000,00 |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервисирање јавног дуга | 0003 |  |  | Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% |  | 843 | 656 | 430 | 0,3 | 17.124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.124.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Општинско/градско правобранилаштво | 0004 |  |  | Заштита имовинских права и интереса града/општине | Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа |  | 19 | 20 | 20 | 20 | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА | ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ |
|  |  |  |  |  | БРОЈ РЕШЕНИХ ПАРНИЧНИХ И УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА |  | 106 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА |  |
|  |  |  |  |  | ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕНТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текућа буџетска резерва | 0009 |  |  | ЕФИКАСНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА | ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЧЕЊА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стална буџетска резерва | 0010 |  |  | ЕФИКАСНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА | ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЧЕЊА |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ | 0602-4001 |  |  | ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА | БРОЈ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА | КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА | 0602-4002 |  |  | ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА УДРУЖЕЊА | БРОЈ УДРУЖЕЊА КОЈА ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ |  | 22 | 22 | 25 | 25 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗРАДА ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ | 0602-4003 |  |  | УТВРЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ | ИЗРАЂЕН ЛАП ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | ЛАП ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ | НАЧЕЛНИК УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **2101** |  |  | **Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе** |  |  |  |  |  |  | **17.118.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.118.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање скупштине | 0001 |  |  | Функционисање локалне скуштине | Број седница скупштине |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 8.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.395.000,00 | ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ | ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 |  |  | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 |  |  | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа |  | 22 | 22 | 23 | 23 | 6.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.530.000,00 | ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА ВЕЋА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Број донетих аката |  | 70 | 70 | 75 | 75 |  |  |  |  | ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА ВЕЋА |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ, КРСНА СЛАВА и ДР.ПРОСЛАВЕ | 2101-4001 |  |  | ОЧУВАЊЕ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА | ПРОСЛАВЉЕНА ОПШТИНСКА СЛАВА , ДАН ОПШТИНЕ И ДР. ПРОСЛАВЕ |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 693.000,00 | 0,00 | 0,00 | 693.000,00 | ИЗВЕШТАЈ | ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ | 2101-4002 |  |  | ОЧУВАЊЕ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА | БРОЈ ГОСТИЈУ |  | 1000 | 850 | 900 | 1000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | ТВ СНИМАК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

**Члан 7.**

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и 2023 годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/210, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019 и 72/2019), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

број запослених који се финансирају из буџета општине у 2020. години код свих корисника буџета износи:

* 76 запослена на неодређено време
* 18 запослених на одређено време

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

Члан 8.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 9.

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

Члан 10.

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

Члан 11.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, надлежни извршни орган локалне власти усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи одступање између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 12.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

Члан 13.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог Општинске управе, доноси председник општине.

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

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

Члан 17.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезра могу се инвестирати у 2021. години у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су у складу са истим чланом Закона, председник општине односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 18.

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

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија , уз сагласност општинског већа .

Корисници буџетских средстава су дужни, да обавесте трезор локалне власти о намери преузимања обавезe, након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезеи предвиђеним условима и роковима плаћања, обавесте о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања и поднесу захтев за плаћање у прописаном року.

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

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а не извршене у току године, преносе се у наредну годину и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Члан 19.

Корисник буџетских средстава може стварати обавезе и користити буџетску апропријацију само до износа утврђеног за поједину намену у буџету, односно до износа апропријације утврђене у Одлуци о буџету.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Члан 20.

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

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

Члан 21.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета. Ако се у току године приходи и примања смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе и приливе из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 22.

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

Члан 23.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2021. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2021. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Косјерић за 2021. годину.

Члан 24.

Локална власт у 2021. години моге планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2020. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласни РС”, бр. 84/19 и 60/20-уредба).

Средства за плате задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, измена и допуна Закона о буџетском систему и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2021. годину.

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

Уколико јединице локалне власти не планирају у својим одлукама о буџету за 2021. годину и не извршавају укупна средства за исплату плата на начин утврђен у ставу 1. овог члана, министар надлежан за послове финансија привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем.

Министар надлежан за финансије ближе уређује начин и садржај извештавања о планираним и извршеним средствима за исплату плата.

Члан 25.

У спровођењу одредбе члана 4. став 1. Закона о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору («Службени гласник РС», број 68/15), актом Владе се утврђује максомалан број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе на предлог Генералног секретаријата Владе и, уз прибављено мишљење Министраства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија. Комисија Владе ће давати сагласност за повећање броја запослених у јединицама локалне самоуправе које имају мањи број запослених на неодређено време од максималног броја, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Члан 26.

Директни корисник буџетских средстава не може заснивати радни однос са новим лицима без сагласности министарства надлежног за послове финансија.

Индиректни корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима без сагласности министарства надлежног за послове финансија, а на предлог председника општине.

Члан 27.

Образложење одлуке о буџету мора садржати табелу 1. у којој ће се исказати (на економских класификација 411 и 412), планиранизнос средстава за плате у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину и планирана средстава за плате за 2021. годину,упоредо по корисницима буџета локалне власти, како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих упутством.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/2019).

Члан 29.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и примањима, расходима и издацима буџета, као и дугорочно задуживање ради финансирања или рефинансирања капиталних инвестиционих пројеката, Скупштина општине се може задужити у складу са одредбама члана 33, 34. и 35. Закона о јавном дугу («Сл.гласник РС»бр.61/2005,107/2009 и 78/2011).

Члан 30.

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

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

Члан 31.

Изузетно, у случају да се буџету општине определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку доношења Одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 32.

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

Члан 33.

У буџетској 2020. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за

директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2020. години и новчаних честитки за децу запослених .

Такође, у 2020. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним

критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 34.

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

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

Уколико корисници средстава буџета локалне власти у извршвању расхода и издатака поступе супротно одредбама става 1. и 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде.

Члан 35.

Поштовање приоритета у извршавању расхода и издатака и спровођење мера за побољшање финансијске дисциплине пратиће се на основу месечног извештавања о стању доцњи (доспеле, а неизмирене обавезе ) од стране корисника буџетских средстава.

Уколико јединице локалне самоуправе не извештавају о доцњама, у складу са Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе («Службени гласник РС», број 79/2011), министар надлежан за послове финансија привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде.

Члан 36.

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) прописано је да родно одговорно буџетирање подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Увођењем принципа родне равноправности у буџетски процес наставља се са унапређењем програмског модела буџета.

План увођења родно одговорног буџетирања спроводи се постепеним укључивањем буџетских корисника. До краја 2021. године предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике сходно члану 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 103/15 и 72/2019)

Увођење родно одговорног буџетирања подразумева да буџетски корисници укључе у своје финансијске планове принцип родне равноправности. Такође, увођење родно одговорног буџетирања у програмски модела буџета подразумева да принцип родне равноправности буде садржан у програмској структури (класификацији) коју примењују буџетски корисници.

Члан 37.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Косјерић, на интернет страници општине Косјерић и доставити Министарству надлежном за послове финансија.

Члан 38

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу општине Косјерић, а примењиваће се од 1. јануара 2021. године.

Број: 400-128/2020

Косјерић, новембар2020.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Татјана Коковић

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ПЛАН ПРИХОДА** |  | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **2021** |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **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 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 2,11 |
| **311000** | **КАПИТАЛ** | **0,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **9.000.000,00** | **2,11** |
| 711111 | Порез на зараде | 120.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000.000,00 | 28,12 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,94 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 2,81 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,14 |
| 711147 | Порез на земљиште | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 711191 | Порез на остале приходе | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 1,76 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **144.520.000,00** | **0,00** | **0,00** | **144.520.000,00** | **33,87** |
| 712112 | Порез на фонд зарада осталих запослених | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **712000** | **ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 2,11 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 3,98 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,35 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,87 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **36.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **36.500.000,00** | **8,55** |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 1,41 |
| 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 714549 | Накнада за емисије СО2, НО2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,35 |
| 714552 | Боравишна такса | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 1,17 |
| **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **12.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.850.000,00** | **3,01** |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 2,11 |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **9.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **2,11** |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 43.072.619,00 | 0,00 | 0,00 | 43.072.619,00 | 10,09 |
| 733152 | Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина | 100.940.934,00 | 0,00 | 0,00 | 100.940.934,00 | 23,66 |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 2.760.000,00 | 2.760.000,00 | 0,65 |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **144.013.553,00** | **0,00** | **3.260.000,00** | **147.273.553,00** | **34,52** |
| 741151 | Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,11 |
| 741511 | Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 3,28 |
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 741526 | Накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **15.630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.630.000,00** | **3,66** |
| 742126 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| 742154 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,34 |
| 742251 | Општинске административне таксе | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,59 |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист општина | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **14.190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.190.000,00** | **3,33** |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,94 |
| 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **4.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.050.000,00** | **0,95** |
| 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 3.292.000,00 | 3.292.000,00 | 0,77 |
| **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **0,00** | **0,00** | **3.372.000,00** | **3.372.000,00** | **0,79** |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,47 |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 0,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 0,40 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2.000.000,00** | **1.690.000,00** | **0,00** | **3.690.000,00** | **0,86** |
| 772114 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| **772000** | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,02** |
| 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 4,69 |
| **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **4,69** |
| 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 1,52 |
| **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **6.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.500.000,00** | **1,52** |
| **Укупно** | | **409.354.553,00** | **1.690.000,00** | **15.632.000,00** | **426.676.553,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА** |  | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **2021** |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **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) | 73.877.000,00 | 0,00 | 2.318.000,00 | 76.195.000,00 | 17,86 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 12.289.753,00 | 0,00 | 442.000,00 | 12.731.753,00 | 2,98 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,08 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 6.912.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 7.032.000,00 | 1,65 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 8.297.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.297.000,00 | 1,94 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.440.000,00 | 0,57 |
| 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,54 |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **106.445.753,00** | **120.000,00** | **2.760.000,00** | **109.325.753,00** | **25,62** |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 67.909.200,00 | 53.000,00 | 175.000,00 | 68.137.200,00 | 15,97 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 12.560.000,00 | 72.000,00 | 117.000,00 | 12.749.000,00 | 2,99 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 38.603.000,00 | 188.000,00 | 3.090.000,00 | 41.881.000,00 | 9,82 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 19.462.000,00 | 400.000,00 | 370.000,00 | 20.232.000,00 | 4,74 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 47.969.000,00 | 274.000,00 | 20.000,00 | 48.263.000,00 | 11,31 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 18.853.000,00 | 205.000,00 | 100.000,00 | 19.158.000,00 | 4,49 |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **205.356.200,00** | **1.192.000,00** | **3.872.000,00** | **210.420.200,00** | **49,32** |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 1.824.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.829.000,00 | 0,43 |
| 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,11 |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **2.274.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **2.279.000,00** | **0,53** |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900.000,00 | 2,09 |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **8.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.900.000,00** | **2,09** |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,07 |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **280.000,00** | **0,07** |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 21.997.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.997.000,00 | 5,16 |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **21.997.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.997.000,00** | **5,16** |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 12.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.770.000,00 | 2,99 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 638.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 694.000,00 | 0,16 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 1,29 |
| 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,94 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **23.108.000,00** | **56.000,00** | **0,00** | **23.164.000,00** | **5,43** |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,16 |
| **490000** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** | **0,16** |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 16.186.000,00 | 60.000,00 | 9.000.000,00 | 25.246.000,00 | 5,92 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.701.600,00 | 235.000,00 | 0,00 | 3.936.600,00 | 0,92 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 356.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 378.000,00 | 0,09 |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **20.243.600,00** | **317.000,00** | **9.000.000,00** | **29.560.600,00** | **6,93** |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 1,10 |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **4.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700.000,00** | **1,10** |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 3,37 |
| 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,11 |
| **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **14.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.850.000,00** | **3,48** |
| 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| **620000** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,12** |
| **Укупно** | | **409.354.553,00** | **1.690.000,00** | **15.632.000,00** | **426.676.553,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **2021** | Валута: ДИН | | | | | | | | | |
|  | | **План** | **Структура у %** | **Ребаланс** | **Структура у %** | **Индекс**  **(2:4)** | **План за наредну годину** | **Индекс**  **(7:2)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 76.195.000,00 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 12.731.753,00 | 2,98 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 330.000,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 7.032.000,00 | 1,65 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 8.297.000,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 2.440.000,00 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК | 2.300.000,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 68.137.200,00 | 15,97 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 12.749.000,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 41.881.000,00 | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 20.232.000,00 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 48.263.000,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 19.158.000,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 1.829.000,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 450.000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.900.000,00 | 2,09 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 280.000,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 21.997.000,00 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 12.770.000,00 | 2,99 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 694.000,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 5.500.000,00 | 1,29 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 4.000.000,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 200.000,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 700.000,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 25.246.000,00 | 5,92 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.936.600,00 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 378.000,00 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 4.700.000,00 | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 14.400.000,00 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ | 450.000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 500.000,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Укупно** | **426.676.553,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **2021** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **Раздео** |  | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | | | | |
| 1/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | 0,59 |
| 2/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,04 |
| 2/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,07 |
| 3/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 4/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 5/0 | 417000 | 417100 | Посланички додатак | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,44 |
| 6/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,08 |
| 7/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,44 |
| 7/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 8/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 8/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 8/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 9/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,08 |
| 10/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,16 |
| 10/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 10/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 11/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 12/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 13/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 13/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 14/0 | 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 14/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 15/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,53 |
| 15/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,03 |
| 16/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | **9.288.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.288.000,00** | **2,72** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | | | |
| 17/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 0,89 |
| 18/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,05 |
| 18/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,11 |
| 19/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 20/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 21/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 22/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,18 |
| 22/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 22/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 23/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 23/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 23/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 23/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,13 |
| 24/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,44 |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **6.530.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.530.000,00** | **1,91** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | | | | |
| 25/0 | 417000 | 417100 | Посланички додатак | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,23 |
| 26/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 26/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,08 |
| 27/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 27/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,02 |
| 27/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 27/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **0,38** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | |
| 28/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,39 |
| 29/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,05 |
| 29/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 30/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 31/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 32/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 32/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 33/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 33/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 33/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 33/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **1.780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.780.000,00** | **0,52** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | | | |
| 34/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 2,64 |
| 35/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,82 |
| 36/0 | 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,32 |
| 36/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,44 |
| 36/0 | 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 1,08 |
| 37/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,15 |
| 38/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 1,76 |
| 39/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 40/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 40/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 40/0 | 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,04 |
| 41/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 42/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 42/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,04 |
| 42/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 42/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 42/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 43/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,01 |
| 43/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 44/0 | 426000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 44/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 44/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 44/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 44/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 45/0 | 472000 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,70 |
| 45/0 | 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 1,00 |
| 46/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 47/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 34.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.160.000,00 | 10,00 |
| 48/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.769.303,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769.303,00 | 0,52 |
| 48/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.130.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130.200,00 | 1,21 |
| 49/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 50/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 50/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,82 |
| 51/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,32 |
| 52/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,12 |
| 53/0 | 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,04 |
| 53/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,25 |
| 53/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,12 |
| 53/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,16 |
| 53/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760.000,00 | 0,52 |
| 53/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 1,79 |
| 54/0 | 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 54/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 55/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,88 |
| 55/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,10 |
| 55/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,67 |
| 55/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,20 |
| 55/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,35 |
| 55/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,10 |
| 55/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,07 |
| 56/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,18 |
| 57/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,45 |
| 57/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,08 |
| 58/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,19 |
| 58/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,07 |
| 58/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 58/0 | 426000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 58/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,03 |
| 58/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,16 |
| 59/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| 59/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 60/0 | 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 1,61 |
| 61/0 | 484000 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1,17 |
| 62/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,24 |
| 63/0 | 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 461.600,00 | 0,00 | 0,00 | 461.600,00 | 0,14 |
| 63/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,29 |
| 64/0 | 499000 | 499100 | Средства резерве | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 65/0 | 499000 | 499100 | Средства резерве | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,15 |
| 66/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 67/0 | 441000 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,01 |
| 67/0 | 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,53 |
| 68/0 | 444000 | 444100 | Негативне курсне разлике | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,13 |
| 69/0 | 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 4,22 |
| 70/0 | 614000 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,13 |
| 71/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,23 |
| 72/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,15 |
| 73/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,29 |
| 74/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 74/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,37 |
| 74/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 75/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,88 |
| 76/0 | 426000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,44 |
| 77/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 1,87 |
| 78/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 78/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,33 |
| 79/0 | 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,84 |
| 80/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 22.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.700.000,00 | 6,65 |
| 80/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,59 |
| 81/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,79 |
| 82/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,93 |
| 83/0 | 621000 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,15 |
| 84/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 85/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,23 |
| 86/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,35 |
| 86/0 | 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 1,49 |
| 87/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,29 |
| 88/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 88/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,40 |
| 88/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 7.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120.000,00 | 2,08 |
| 89/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,29 |
| 89/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,59 |
| 90/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,75 |
| 91/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 92/0 | 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 93/0 | 541000 | 541100 | Земљиште | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 1,38 |
| 94/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 5.900.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 14.900.000,00 | 4,36 |
| 95/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,29 |
| 96/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,18 |
| 97/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,23 |
| 98/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,15 |
| 99/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 100/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 4,39 |
| 101/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,73 |
| 102/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,93 |
| 103/0 | 424000 | 424100 | Пољопривредне услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,29 |
| 104/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,10 |
| 104/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 105/0 | 463000 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,08 |
| 106/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,15 |
| 107/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 1,76 |
| 108/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 0,25 |
| 108/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 109/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,67 |
| 110/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 110/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,11 |
| 111/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 111/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 112/0 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 113/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,50 |
| 114/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,44 |
| 115/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| 116/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 116/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,10 |
| 117/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 1,43 |
| 118/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,39 |
| 119/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,08 |
| 119/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 814.000,00 | 0,24 |
| 119/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 617.000,00 | 0,00 | 0,00 | 617.000,00 | 0,18 |
| 119/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 8.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.230.000,00 | 2,41 |
| 119/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,18 |
| 120/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,06 |
| 120/0 | 422000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 9.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.285.000,00 | 2,72 |
| 121/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,03 |
| 121/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 121/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,12 |
| 121/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 121/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,13 |
| 121/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,06 |
| 122/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,04 |
| 122/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,02 |
| 123/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585.000,00 | 0,46 |
| 123/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,11 |
| 124/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,16 |
| 124/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,22 |
| 124/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,06 |
| 124/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,21 |
| 124/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,08 |
| 124/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,08 |
| 125/0 | 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 | 0,21 |
| 126/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,02 |
| 126/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,02 |
| 127/0 | 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,04 |
| 128/0 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,14 |
| 128/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,08 |
| 128/0 | 512000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 128/0 | 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 129/0 | 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 130/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 131/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 131/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,07 |
| 132/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,40 |
| 133/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 134/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 134/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,02 |
| 134/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,11 |
| 134/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 134/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,29 |
| 135/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,06 |
| 135/0 | 422000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,69 |
| 136/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,05 |
| 136/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 136/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 136/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 136/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,22 |
| 137/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 137/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 137/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 137/0 | 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 138/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,23 |
| 138/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| 139/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 139/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 139/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,03 |
| 139/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,04 |
| 139/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,06 |
| 139/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,03 |
| 140/0 | 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,05 |
| 141/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,01 |
| 142/0 | 512000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 142/0 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,12 |
| 143/0 | 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | **313.645.103,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **322.645.103,00** | **94,47** |
|  | | | | | | | | |
| **Укупно за БК** | | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **332.543.103,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **341.543.103,00** | **100,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 40.550.000,00 | 40.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.550.000,00 | 11,87 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **40.550.000,00** | **40.550.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.550.000,00** | **11,87** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.892.200,00 | 4.892.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.892.200,00 | 1,43 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.117.303,00 | 2.117.303,00 | 0,00 | 0,00 | 2.117.303,00 | 0,62 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **7.009.503,00** | **7.009.503,00** | **0,00** | **0,00** | **7.009.503,00** | **2,05** |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **413000** | **280.000,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **280.000,00** | **0,08** |
| 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 557.000,00 | 557.000,00 | 0,00 | 0,00 | 557.000,00 | 0,16 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 3.804.000,00 | 3.804.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.804.000,00 | 1,11 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **4.362.000,00** | **4.362.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.362.000,00** | **1,28** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 7.480.000,00 | 7.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.480.000,00 | 2,19 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **7.480.000,00** | **7.480.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.480.000,00** | **2,19** |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | 0,59 |
| **Укупно за конто** | | **416000** | **2.020.000,00** | **2.020.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.020.000,00** | **0,59** |
| 417000 | 417100 | Посланички додатак | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,67 |
| **Укупно за конто** | | **417000** | **2.300.000,00** | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300.000,00** | **0,67** |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180.000,00 | 0,35 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 31.370.000,00 | 31.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.370.000,00 | 9,18 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 21.467.000,00 | 21.467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.467.000,00 | 6,29 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,75 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.784.000,00 | 1.784.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.784.000,00 | 0,52 |
| 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **58.611.000,00** | **58.611.000,00** | **0,00** | **0,00** | **58.611.000,00** | **17,16** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 725.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 | 0,21 |
| 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 422000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 11.635.000,00 | 11.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.635.000,00 | 3,41 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **12.370.000,00** | **12.370.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.370.000,00** | **3,62** |
| 423000 | 423100 | Административне услуге | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,88 |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.870.000,00 | 2.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.870.000,00 | 0,84 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1.185.000,00 | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 0,35 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 945.000,00 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | 0,28 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 12.780.000,00 | 12.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.780.000,00 | 3,74 |
| 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 3.113.000,00 | 3.113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.113.000,00 | 0,91 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 9.412.000,00 | 9.412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.412.000,00 | 2,76 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **33.310.000,00** | **33.310.000,00** | **0,00** | **0,00** | **33.310.000,00** | **9,75** |
| 424000 | 424100 | Пољопривредне услуге | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,29 |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 596.000,00 | 596.000,00 | 0,00 | 0,00 | 596.000,00 | 0,17 |
| 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,84 |
| 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5.115.000,00 | 5.115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.115.000,00 | 1,50 |
| 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 2.215.000,00 | 2.215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.215.000,00 | 0,65 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 3.286.000,00 | 3.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.286.000,00 | 0,96 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **18.512.000,00** | **18.512.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.512.000,00** | **5,42** |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 28.634.000,00 | 28.634.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.634.000,00 | 8,38 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 9.845.000,00 | 9.845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.845.000,00 | 2,88 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **38.479.000,00** | **38.479.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.479.000,00** | **11,27** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360.000,00 | 0,40 |
| 426000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,44 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,22 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 1.861.000,00 | 1.861.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861.000,00 | 0,54 |
| 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,30 |
| 426000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.210.000,00 | 0,35 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 3.338.000,00 | 3.338.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.338.000,00 | 0,98 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **11.049.000,00** | **11.049.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.049.000,00** | **3,24** |
| 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,53 |
| 441000 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **441000** | **1.824.000,00** | **1.824.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.824.000,00** | **0,53** |
| 444000 | 444100 | Негативне курсне разлике | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за конто** | | **444000** | **450.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** | **0,13** |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 8.900.000,00 | 8.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900.000,00 | 2,61 |
| **Укупно за конто** | | **451000** | **8.900.000,00** | **8.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.900.000,00** | **2,61** |
| 463000 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **280.000,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **280.000,00** | **0,08** |
| 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 3,07 |
| 472000 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,70 |
| 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 4.597.000,00 | 4.597.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.597.000,00 | 1,35 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 1,32 |
| **Укупно за конто** | | **472000** | **21.997.000,00** | **21.997.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.997.000,00** | **6,44** |
| 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 12.770.000,00 | 12.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.770.000,00 | 3,74 |
| **Укупно за конто** | | **481000** | **12.770.000,00** | **12.770.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.770.000,00** | **3,74** |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 222.000,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,06 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за конто** | | **482000** | **592.000,00** | **592.000,00** | **0,00** | **0,00** | **592.000,00** | **0,17** |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 1,61 |
| **Укупно за конто** | | **483000** | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500.000,00** | **1,61** |
| 484000 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1,17 |
| **Укупно за конто** | | **484000** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **1,17** |
| 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за конто** | | **485000** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,06** |
| 499000 | 499100 | Средства резерве | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,20 |
| **Укупно за конто** | | **499000** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** | **0,20** |
| 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,04 |
| 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 24.920.000,00 | 15.920.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 24.920.000,00 | 7,30 |
| **Укупно за конто** | | **511000** | **25.040.000,00** | **16.040.000,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **25.040.000,00** | **7,33** |
| 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 461.600,00 | 461.600,00 | 0,00 | 0,00 | 461.600,00 | 0,14 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 1.265.000,00 | 1.265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.265.000,00 | 0,37 |
| 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 965.000,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 965.000,00 | 0,28 |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 512000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **512000** | **2.851.600,00** | **2.851.600,00** | **0,00** | **0,00** | **2.851.600,00** | **0,83** |
| 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **515000** | **56.000,00** | **56.000,00** | **0,00** | **0,00** | **56.000,00** | **0,02** |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 1,38 |
| **Укупно за конто** | | **541000** | **4.700.000,00** | **4.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700.000,00** | **1,38** |
| 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 4,22 |
| **Укупно за конто** | | **611000** | **14.400.000,00** | **14.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.400.000,00** | **4,22** |
| 614000 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за конто** | | **614000** | **450.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** | **0,13** |
| 621000 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,15 |
| **Укупно за конто** | | **621000** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,15** |
| **Укупно за БК** | | | **341.543.103,00** | **332.543.103,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **341.543.103,00** | **100,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | | | | | | |
| **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 | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020.000,00 | 0,59 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **2.020.000,00** | **2.020.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.020.000,00** | **0,59** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 232.000,00 | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 0,07 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **355.000,00** | **355.000,00** | **0,00** | **0,00** | **355.000,00** | **0,10** |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,04** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000,00** | **0,02** |
| 417000 | 417100 | Посланички додатак | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,44 |
| **Укупно за конто** | | **417000** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,44** |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** | **0,02** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,05 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,97 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 0,25 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **4.600.000,00** | **4.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.600.000,00** | **1,35** |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,04 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **223.000,00** | **223.000,00** | **0,00** | **0,00** | **223.000,00** | **0,07** |
| 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **481000** | **270.000,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** | **0,08** |
| **Укупно за 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | | **9.288.000,00** | **9.288.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.288.000,00** | **2,72** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | | | | | |
| **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 | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.050.000,00 | 0,89 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **3.050.000,00** | **3.050.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.050.000,00** | **0,89** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,11 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,05 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **525.000,00** | **525.000,00** | **0,00** | **0,00** | **525.000,00** | **0,15** |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **150.000,00** | **0,04** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,01** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **0,01** |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,18 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **630.000,00** | **630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **630.000,00** | **0,18** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,13 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **605.000,00** | **605.000,00** | **0,00** | **0,00** | **605.000,00** | **0,18** |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,44 |
| **Укупно за конто** | | **451000** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,44** |
| **Укупно за 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | **6.530.000,00** | **6.530.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.530.000,00** | **1,91** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 417000 | 417100 | Посланички додатак | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,23 |
| **Укупно за конто** | | **417000** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,23** |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,09** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,02 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,06** |
| **Укупно за 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **0,38** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | | | |
| **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 | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,39 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **1.320.000,00** | **1.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.320.000,00** | **0,39** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,05 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **230.000,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** | **0,07** |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,00** | **0,00** | **110.000,00** | **0,03** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,03** |
| **Укупно за 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | **1.780.000,00** | **1.780.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.780.000,00** | **0,52** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | | | | | |
| **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 | 34.160.000,00 | 34.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.160.000,00 | 10,00 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **34.160.000,00** | **34.160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.160.000,00** | **10,00** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.130.200,00 | 4.130.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.130.200,00 | 1,21 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 1.769.303,00 | 1.769.303,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769.303,00 | 0,52 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **5.899.503,00** | **5.899.503,00** | **0,00** | **0,00** | **5.899.503,00** | **1,73** |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **413000** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,03** |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,82 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **3.100.000,00** | **3.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.100.000,00** | **0,91** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,32 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,32** |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за конто** | | **416000** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,12** |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,25 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 21.960.000,00 | 21.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.960.000,00 | 6,43 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600.000,00 | 6,03 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760.000,00 | 0,52 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,16 |
| 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **45.840.000,00** | **45.840.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.840.000,00** | **13,42** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **260.000,00** | **260.000,00** | **0,00** | **0,00** | **260.000,00** | **0,08** |
| 423000 | 423100 | Административне услуге | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,88 |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,67 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,16 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,17 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450.000,00 | 2,47 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,32 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 9.070.000,00 | 9.070.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070.000,00 | 2,66 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **25.030.000,00** | **25.030.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.030.000,00** | **7,33** |
| 424000 | 424100 | Пољопривредне услуге | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,29 |
| 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,84 |
| 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 1,49 |
| 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,64 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140.000,00 | 0,92 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **17.740.000,00** | **17.740.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.740.000,00** | **5,19** |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 25.870.000,00 | 25.870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.870.000,00 | 7,57 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100.000,00 | 2,66 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **34.970.000,00** | **34.970.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.970.000,00** | **10,24** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,19 |
| 426000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,44 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,16 |
| 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 426000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,07 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.860.000,00 | 0,84 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **6.140.000,00** | **6.140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.140.000,00** | **1,80** |
| 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,53 |
| 441000 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **441000** | **1.824.000,00** | **1.824.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.824.000,00** | **0,53** |
| 444000 | 444100 | Негативне курсне разлике | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за конто** | | **444000** | **450.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** | **0,13** |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400.000,00 | 2,17 |
| **Укупно за конто** | | **451000** | **7.400.000,00** | **7.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.400.000,00** | **2,17** |
| 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | 3,07 |
| 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 1,08 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,32 |
| **Укупно за конто** | | **472000** | **15.300.000,00** | **15.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.300.000,00** | **4,48** |
| 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 3,66 |
| **Укупно за конто** | | **481000** | **12.500.000,00** | **12.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500.000,00** | **3,66** |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **482000** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,12** |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 1,61 |
| **Укупно за конто** | | **483000** | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500.000,00** | **1,61** |
| 484000 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1,17 |
| **Укупно за конто** | | **484000** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **1,17** |
| 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за конто** | | **485000** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,06** |
| 499000 | 499100 | Средства резерве | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,20 |
| **Укупно за конто** | | **499000** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **700.000,00** | **0,20** |
| 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 24.920.000,00 | 15.920.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 24.920.000,00 | 7,30 |
| **Укупно за конто** | | **511000** | **24.920.000,00** | **15.920.000,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **24.920.000,00** | **7,30** |
| 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 461.600,00 | 461.600,00 | 0,00 | 0,00 | 461.600,00 | 0,14 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,29 |
| 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **512000** | **1.561.600,00** | **1.561.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.561.600,00** | **0,46** |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 1,38 |
| **Укупно за конто** | | **541000** | **4.700.000,00** | **4.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700.000,00** | **1,38** |
| 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 4,22 |
| **Укупно за конто** | | **611000** | **14.400.000,00** | **14.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.400.000,00** | **4,22** |
| 614000 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за конто** | | **614000** | **450.000,00** | **450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **450.000,00** | **0,13** |
| 621000 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,15 |
| **Укупно за конто** | | **621000** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,15** |
| **Укупно за 5 ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | **269.545.103,00** | **260.545.103,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **269.545.103,00** | **78,92** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| **5.00.01** | **ОШ МИТО ИГУМАНОВИЋ** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **413000** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,03** |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,05 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **440.000,00** | **440.000,00** | **0,00** | **0,00** | **440.000,00** | **0,13** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,88 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,88** |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,35 |
| **Укупно за конто** | | **416000** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,35** |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 2,11 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | 0,17 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,15 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,18 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **9.100.000,00** | **9.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.100.000,00** | **2,66** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 422000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.130.000,00 | 1,79 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **6.280.000,00** | **6.280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.280.000,00** | **1,84** |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,11 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,08 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,02 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,05 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **1.075.000,00** | **1.075.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.075.000,00** | **0,31** |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **170.000,00** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** | **0,05** |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,23 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.060.000,00** | **0,31** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,05 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,17 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,20 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **2.040.000,00** | **2.040.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.040.000,00** | **0,60** |
| 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,19 |
| **Укупно за конто** | | **472000** | **650.000,00** | **650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **650.000,00** | **0,19** |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **482000** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** | **0,00** | **130.000,00** | **0,04** |
| 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **511000** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,04** |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,05 |
| 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,12 |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 512000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **512000** | **665.000,00** | **665.000,00** | **0,00** | **0,00** | **665.000,00** | **0,19** |
| 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **515000** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,01** |
| **Укупно за 5.00.01 ОШ МИТО ИГУМАНОВИЋ** | | | **26.060.000,00** | **26.060.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.060.000,00** | **7,63** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| **5.00.02** | **ОШ ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ ВАРДА** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **413000** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,01** |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **160.000,00** | **0,05** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,56 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **1.900.000,00** | **1.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.900.000,00** | **0,56** |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **416000** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,04** |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,02 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,30 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,01 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,03 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **1.456.000,00** | **1.456.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.456.000,00** | **0,43** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,02 |
| 422000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 3.155.000,00 | 3.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155.000,00 | 0,92 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **3.210.000,00** | **3.210.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.210.000,00** | **0,94** |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,05 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **350.000,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **350.000,00** | **0,10** |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **41.000,00** | **41.000,00** | **0,00** | **0,00** | **41.000,00** | **0,01** |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 785.000,00 | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,23 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **910.000,00** | **910.000,00** | **0,00** | **0,00** | **910.000,00** | **0,27** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,03 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,03 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,07 |
| 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **725.000,00** | **725.000,00** | **0,00** | **0,00** | **725.000,00** | **0,21** |
| 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **472000** | **75.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **0,02** |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **482000** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** | **0,00** |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **512000** | **165.000,00** | **165.000,00** | **0,00** | **0,00** | **165.000,00** | **0,05** |
| 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **515000** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **Укупно за 5.00.02 ОШ ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ ВАРДА** | | | **9.160.000,00** | **9.160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.160.000,00** | **2,68** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| **5.00.03** | **ТЕХНИЧКА ШКОЛА** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **413000** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,01** |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 224.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **231.000,00** | **231.000,00** | **0,00** | **0,00** | **231.000,00** | **0,07** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,40 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **1.350.000,00** | **1.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.350.000,00** | **0,40** |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за конто** | | **416000** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,09** |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,02 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,29 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **1.785.000,00** | **1.785.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.785.000,00** | **0,52** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,06 |
| 422000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,69 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **2.540.000,00** | **2.540.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.540.000,00** | **0,74** |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,05 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,22 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **1.060.000,00** | **1.060.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.060.000,00** | **0,31** |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **51.000,00** | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** | **51.000,00** | **0,01** |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 785.000,00 | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,23 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **915.000,00** | **915.000,00** | **0,00** | **0,00** | **915.000,00** | **0,27** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,04 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,03 |
| 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,06 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **846.000,00** | **846.000,00** | **0,00** | **0,00** | **846.000,00** | **0,25** |
| 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,05 |
| **Укупно за конто** | | **472000** | **172.000,00** | **172.000,00** | **0,00** | **0,00** | **172.000,00** | **0,05** |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **482000** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.000,00** | **0,01** |
| 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,12 |
| 512000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **512000** | **460.000,00** | **460.000,00** | **0,00** | **0,00** | **460.000,00** | **0,13** |
| 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **515000** | **21.000,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** | **0,01** |
| **Укупно за 5.00.03 ТЕХНИЧКА ШКОЛА** | | | **9.800.000,00** | **9.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800.000,00** | **2,87** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| **5.00.04** | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **21.000,00** | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** | **0,01** |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **360.000,00** | **360.000,00** | **0,00** | **0,00** | **360.000,00** | **0,11** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** | **0,00** | **40.000,00** | **0,01** |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,04 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **255.000,00** | **255.000,00** | **0,00** | **0,00** | **255.000,00** | **0,07** |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,01 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **124.000,00** | **124.000,00** | **0,00** | **0,00** | **124.000,00** | **0,04** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 426000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **170.000,00** | **170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000,00** | **0,05** |
| 472000 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,70 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 1,00 |
| **Укупно за конто** | | **472000** | **5.800.000,00** | **5.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.800.000,00** | **1,70** |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **482000** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000,00** | **0,01** |
| **Укупно за 5.00.04 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | **6.800.000,00** | **6.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.800.000,00** | **1,99** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | | | | | | | |
| **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| **5.00.05** | **ДОМ ЗДРАВЉА** | | | | | | | |
| **Конто** | **Расходи по наменама** | **Опис** | **Планирано** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,15 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,15** |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,10 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,15** |
| 463000 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **280.000,00** | **280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **280.000,00** | **0,08** |
| **Укупно за 5.00.05 ДОМ ЗДРАВЉА** | | | **1.280.000,00** | **1.280.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.280.000,00** | **0,37** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **2021** |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Број позиције** | **Економ. класиф.** | **Расходи по наменама** | **Опис** | | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** |
| **Раздео** |  | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.01** | **ПУ ОЛГА ГРБИЋ** | | | | | | |
| **5.01** | **ПУ ОЛГА ГРБИЋ** | | | | | | | | |
| 144/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 26.082.000,00 | 0,00 | 2.318.000,00 | 28.400.000,00 | 33,36 |
| 145/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 2.753.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 3.058.000,00 | 3,59 |
| 145/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 1.267.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 1.404.000,00 | 1,65 |
| 146/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 147/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1,94 |
| 148/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 817.000,00 | 0,96 |
| 149/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,49 |
| 150/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,12 |
| 150/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 4.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760.000,00 | 5,59 |
| 150/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,28 |
| 150/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| 150/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,34 |
| 151/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 152/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,29 |
| 152/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,21 |
| 152/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,01 |
| 152/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,14 |
| 152/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,04 |
| 152/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,12 |
| 153/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,41 |
| 154/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,32 |
| 154/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,26 |
| 155/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,28 |
| 155/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,18 |
| 155/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,16 |
| 155/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,29 |
| 155/0 | 426000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 155/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 5.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360.000,00 | 6,30 |
| 155/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,35 |
| 156/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 156/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,02 |
| 157/0 | 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,08 |
| 158/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,70 |
| 158/0 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.01** |  |  | **47.360.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.01** | **ПУ ОЛГА ГРБИЋ** | | **47.360.000,00** | **0,00** | **2.760.000,00** | **50.120.000,00** | **58,87** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.02** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** | | | | | | |
| **5.02** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** | | | | | | | | |
| 159/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 4,93 |
| 160/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 504.000,00 | 0,59 |
| 160/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,25 |
| 161/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,14 |
| 161/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,35 |
| 162/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 16.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,04 |
| 162/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 1,16 |
| 162/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 122.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,17 |
| 162/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 58.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,09 |
| 162/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,08 |
| 163/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,07 |
| 163/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 164/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 164/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 164/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 164/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,05 |
| 164/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 164/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 164/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 164/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 750.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 755.000,00 | 0,89 |
| 165/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1,06 |
| 166/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 800.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 954.000,00 | 1,12 |
| 166/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 35.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,18 |
| 167/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 16.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,03 |
| 167/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 40.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,08 |
| 167/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,02 |
| 167/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,05 |
| 167/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 167/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,12 |
| 168/0 | 441000 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,07 |
| 170/0 | 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 170/0 | 511000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 171/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,10 |
| 171/0 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | 90.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,28 |
| 172/0 | 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | | 300.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 0,38 |
| 173/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,02 |
| 174/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 174/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 27.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 107.000,00 | 0,13 |
| 175/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,05 |
| 176/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,01 |
| 177/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 28.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,04 |
| 178/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 179/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 180/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 180/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 181/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.02** |  |  | **9.300.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.02** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** | | **9.300.000,00** | **1.690.000,00** | **80.000,00** | **11.070.000,00** | **13,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.03** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | |
| **5.03** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | | |
| 182/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 3.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045.000,00 | 3,58 |
| 183/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 372.950,00 | 0,00 | 0,00 | 372.950,00 | 0,44 |
| 183/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 167.300,00 | 0,00 | 0,00 | 167.300,00 | 0,20 |
| 184/0 | 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,53 |
| 184/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 184/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| 185/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 185/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 185/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,04 |
| 185/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 220.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 345.000,00 | 0,41 |
| 185/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,11 |
| 185/0 | 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 186/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 30.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 87.000,00 | 0,10 |
| 186/0 | 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 187/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 187/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 35.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 55.000,00 | 0,06 |
| 187/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 187/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 340.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 460.000,00 | 0,54 |
| 187/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | | 405.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 415.000,00 | 0,49 |
| 187/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 0,15 |
| 187/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 175.000,00 | 0,21 |
| 187/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 735.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.235.000,00 | 1,45 |
| 188/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 35.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 55.000,00 | 0,06 |
| 188/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 188/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| 189/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 130.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 150.000,00 | 0,18 |
| 189/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,04 |
| 190/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 190/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 190/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,05 |
| 190/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 190/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 191/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 192/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 193/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 194/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 58.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 78.000,00 | 0,09 |
| 194/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 22.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 42.000,00 | 0,05 |
| 195/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,10 |
| 196/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,33 |
| 196/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,10 |
| 196/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 197/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,04 |
| 198/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 500.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 950.000,00 | 1,12 |
| 198/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,38 |
| 198/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 50.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 370.000,00 | 0,43 |
| 198/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2,35 |
| 199/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,23 |
| 199/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,12 |
| 200/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 200/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,04 |
| 201/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.03** |  |  | **9.015.250,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.03** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | **9.015.250,00** | **0,00** | **3.792.000,00** | **12.807.250,00** | **15,04** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.04** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | | | | | |
| **5.04.01** | **МЗ БРАЈКОВИЋИ** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 202/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,23 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 583.200,00 | 0,00 | 0,00 | 583.200,00 | 0,69 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,05 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.01** |  |  | **826.200,00** |  |  |  |  |
| **5.04.02** | **МЗ ВАРДА** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 202/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| 202/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,12 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 412.800,00 | 0,00 | 0,00 | 412.800,00 | 0,48 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.02** |  |  | **664.800,00** |  |  |  |  |
| **5.04.03** | **МЗ ГОДЕЧЕВО** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 202/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 470.400,00 | 0,00 | 0,00 | 470.400,00 | 0,55 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.03** |  |  | **592.400,00** |  |  |  |  |
| **5.04.04** | **МЗ ГОДЉЕВО** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 202/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344.000,00 | 0,40 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.04** |  |  | **421.000,00** |  |  |  |  |
| **5.04.05** | **МЗ ГОРЊА РАЖАНА** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 202/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,23 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 897.600,00 | 0,00 | 0,00 | 897.600,00 | 1,05 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.05** |  |  | **1.189.600,00** |  |  |  |  |
| **5.04.06** | **МЗ ДОЊА РАЖАНА** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 704.800,00 | 0,00 | 0,00 | 704.800,00 | 0,83 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.06** |  |  | **809.800,00** |  |  |  |  |
| **5.04.07** | **МЗ ГРАД КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 202/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,59 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.07** |  |  | **503.000,00** |  |  |  |  |
| **5.04.08** | **МЗ МАКОВИШТЕ** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 202/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 734.400,00 | 0,00 | 0,00 | 734.400,00 | 0,86 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.08** |  |  | **886.400,00** |  |  |  |  |
| **5.04.09** | **МЗ МУШИЋИ** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 202/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,45 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.09** |  |  | **537.400,00** |  |  |  |  |
| **5.04.10** | **МЗ РАДАНОВЦИ** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,01 |
| 202/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,42 |
| 202/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,19 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 446.400,00 | 0,00 | 0,00 | 446.400,00 | 0,52 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.10** |  |  | **1.040.800,00** |  |  |  |  |
| **5.04.11** | **МЗ СЕЛО КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 736.800,00 | 0,00 | 0,00 | 736.800,00 | 0,87 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.11** |  |  | **828.800,00** |  |  |  |  |
| **5.04.12** | **МЗ СЕЧА РЕКА** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 921.600,00 | 0,00 | 0,00 | 921.600,00 | 1,08 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.12** |  |  | **1.002.600,00** |  |  |  |  |
| **5.04.13** | **МЗ СУБЈЕЛ** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 202/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 202/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,01 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 407.200,00 | 0,00 | 0,00 | 407.200,00 | 0,48 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.13** |  |  | **552.200,00** |  |  |  |  |
| **5.04.14** | **МЗ ТУБИЋИ** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 202/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,14 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 646.400,00 | 0,00 | 0,00 | 646.400,00 | 0,76 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.14** |  |  | **838.800,00** |  |  |  |  |
| **5.04.15** | **МЗ ГАЛОВИЋИ** | | | | | | | | |
| 202/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 202/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 203/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 310.400,00 | 0,00 | 0,00 | 310.400,00 | 0,36 |
| 204/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.15** |  |  | **442.400,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.04** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | **11.136.200,00** | **0,00** | **0,00** | **11.136.200,00** | **13,08** |
|  | | | | | | | | | |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **76.811.450,00** | **1.690.000,00** | **6.632.000,00** | **85.133.450,00** | **100,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **Укупно за БК** | |  | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **76.811.450,00** | **1.690.000,00** | **6.632.000,00** | **85.133.450,00** | **100,00** |

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2021. ГОДИНУ**

**I ПРАВНИ ОСНОВ**

Правни основ за доношење Одлуке о буџету садржан је у члану 20. и члану 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), којима је утврђено да је општина одговорна да преко својих органа доноси буџет, а обезбеђивање средстава општинама за обављање изворних и поверених послова, уређено је Законом о финансирaњу локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/2018, 95/18, 86/2019 и 126/2020).

Законом о буџетском систему („Службени 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 и 72/2019), јединствено се уређује планирање, припрема, доношење и извршење буџета, извештавање, буџетско рачуноводство, контрола и ревизија буџета, као и финансирање надлежности јединица локалне самоуправе.

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

**Општи део буџета обухвата:**

* рачун прихода и расхода;
* укупни фискални суфицит (дефицит);
* рачун финансирања;
* процену неопходних средстава за суфинанирање тих програма;
* преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године;
* сталну и текућу буџетску резерву.

**Посебан део буџета** обухвата финансијске планове директних и индиректних корисника буџетскихсредстава.

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

**Образложење** буџета садржи

* Образложење општег дела буџета
* Програмске информације

1. **ОКОЛНОСТИ КОЈЕ СУ УТИЦАЛЕ НА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ**

Чланом 31. Закона о буџетском систему, по буџетском календару, предвиђено је да министар финансија доставља Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти, као и фискалну стратегију до 5. јула текуће за наредну годину.

Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцију за 2022 и 2023. годину од стране Министарства финансија Републике Србије, објављено је 10. јула 2020. године на сајту Министарства и прослеђено свим градовима и општинама. Упутство садржи основне економске претпоставке и смернице за припрему Одлуке о буџету за 2021. годину, методологију израде Одлуке о буџету, као и методологију израде предлога финансијског плана корисника средстава буџета.

Поштујући одредбе буџетског календара Одељење за ЛЕР, привреду, финансије и буџет сачинило је Упутство за припрему буџета општине Косјерић за 2021. годину број 400 - 99/2020 од августа 2020. године и у законом прописаном року доставило свим корисницима буџета општине Косјерић.

Такође, Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63-13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) прописано је да родно одговорно буџетирање подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Увођењем принципа родне равноправности у буџетски процес наставља се са унапређењем програмског модела буџета.

План увођења родно одговорног буџетирања у општини Косјерић спроводи се постепеним укључивањем буџетских корисника. До краја 2021. године предвиђено је да се заокружи процес постепеног увођења родно одговорног буџетирања за све буџетске кориснике сходно члану 16. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 103/15 и 72/2019)

**ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Приходи буџета планирани су на бази предвиђеног остварења истих у 2020. години. Појединачно гледано предвиђени су следећи приходи и то:

* пренета неутрошена средства из претходне годинепланирана су на износ9.000.000,00динара. **У** питању су средства која су добијена од Министарства за реализацију пројекта Реконструкција пијаце у Косјерићу ал пошто се нису стекли услови да се овај пројат реализује током 2020.године, његова реализација је померена у складу са Анексом Уговора за 31.март 2021. године.
* од укупно убраног порез на зараде 26% припада Републици а 74% општини и по том основу планирана су средства у износу од 120.000.000,00 динара;
* самосталне делатности могу своју делатност обављати преко стварно оствареног нето прихода или према паушално одређеном нето приходу и по томе плаћају порез на приход који у целини припада општини и исти је планиран у укупном износу од 16.200.000,00 динара;
* порез на земљиште и закуп плаћа се на основу решења пореске администрације и у целини припада општини и исти је планиран у износу од 620.000,00 динара;
* свако друго остварење прихода подпада под плаћање пореза на друге приходе, у целини припада општини и по том основу планирани су приходи у износу од 7.700.000,00 динара;
* за порез на фонд зарада планирани су приходи у износу од 1.000,00 динара;
* порез на имовину се плаћа по основу решења пореске администрације и по том основу планирана су средства у износу од 26.000.000,00 динара;
* порез на наслеђе и поклон плаћа се по решењима пореске управе и по том основу планирана су средства у износу од 1.500.000,00 динара;
* исти је случај и са порезом на капиталне трансакције (порез на пренос апосолутних права) и по том основу планирана су средства у износу од 9.000.000,00 динара;
* комунална такса за држање друмских, моторних и прикључних возила плаћа се по Одлуци општине и по тим основама планирани су приходи у износу од 6.000.000,00 динара;
* накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта планирана је у износу од 50.000,00 динара,
* накнада за загађивање животне средине и накнада за емисију СО2 и НО2 плаћа се по Закону, дели се на пола са Републиком и по том основу планирани су приходи у износу од 1.500.000,00 динара;
* боравишна такса се плаћа по Одлуци општине у целини припада општини и по том основу планирана су средства у износу од 300.000,00 динара;
* посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине која је усвојена на Влади Србије у оквиру Уредбе о критеријумима за одређивање активности који негативно утичу на животну средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину („Службени гласник РС“, број 29/19), којом је дефинисана еко такса за правна и физичка лица од 1.200,00 динара до 2 милиона динара и по том основу су планирани приходи у износу од 5.000.000,00 динара;
* комунална такса на фирму се плаћа на основу Одлуке општине и по том основу су планирани приходи у износу од 9.000.000,00 динара;
* трансферна средства из буџета Републике планирана су у износу од 43.072.619,00 динара, као и други текући трансфери од Републике у износу од 100.940.934,00 динара и текући наменски трансфери у колони средства из осталих извора планирана су средства од 2.760.000,00 динара која се односе на редовне трансфере из Републике, Предшколској установи за припремни предшколски програм као и средства за реализаицју пројекта Чобански дани од 500.000,00 динара за које Министарство сваке године пребацује средства;
* приходи по основу камата на средства консолидованог рачуна трезора општине Косјерић планирана су у износу од 480.000,00 динара;
* накнада за коришћење минералних сировина се плаћа по Закону, дели се са Републиком (60% Република, 40% општина) и по том основу планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара;
* средства остварена од давања у закуп планирана су у износу од 50.000,00 динара;
* општина може издати своје пољопривредно земљиште и накнаду за коришћење шума као и друго и по том основу планирани су приходи у износу од 100.000,00 динара;
* комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе планирају се у износу од 500.000,00 динара;
* накнада за коришћење дрвета и по том основу планирају се приходи у износу од 500.000,00 динара,
* приходи по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа Републике и корист ниова општина као и приходи од давања у закуп планирани су у износу од 640.000,00 динара,
* приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине у износу од 10.000.000,00 динара,
* накнада за уређење градско грађевинског земљишта планирана је у износу 2.500.000,00 динара;
* такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина у износу од 1.000.000,00 динара,
* новчане казне у корист општине које изриче судија за прекршаје као и део новчаних казни из саобраћајних прекршаја који припадају општини планирају се у износу од 4.050.000,00 динара;
* добровољни трансфери од правних и физичких лица односе се приходе остварене по основу закупа, чланарине итд. Као и на приходе добијене за потребе реализације одређених пројеката и планирају се у износу од 3.372.000,00 динара.
* остали приходи планирају се у износу од 3.690.000,00 динара;
* меморандумске ставке за рефундацију прихода планирају се у износу од 100.000,00 динара,
* приходи од продаје станова и гаража планирани су у износу од 20.000.000,00 динара.
* Приходи од продаје земљишта планирани су у износу од 6.500.000,00 динара.

***Укупни приходи буџета за 2021.годину планирају се у износу од 426.676.553,00 динара***од чега су буџетска средства 409.354.553,00 динара, средства из сопствених извора 1.690.000,00 динара и средства из осталих извора 15.632.000,00 динара.

**РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Расходи буџета распоређени су на поједине кориснике у оквиру 204. позиције које дефинишу висину издатака за поједине кориснике.

**РАЗДЕО СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

* **Функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски, фискални и спољни послови**

**Програмска активност 2101-0001:** Обухвата позиције од 1. – 16. у укупном износу од **9.288.000,00** динара

Односи се на зараде Председника Скупштине и Секретара Скупштине општине, као и на материјалне трошкове Скупштине. Позиција 5-417 посланички додатак у износу од 1.500.000,00 динара намењен је за дневнице одборницима. Позиција 7-423 услуге по уговору у износу од 1.860.000,00 динара предвиђена је за накнаде члановима општинских комисија и за трошкове репрезентације и поклоне. Позиција 9 у износу од 270.000,00 динара намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом.

Позиција 10-12 у укупном износу од 693.000,00 динара намењена је за 2101-4001 Пројекат - Прослава дана општине, крсне славе и др.прославе.

Позиција 13 односи се на реализацију 2101-4002 Пројекта - Прослава бадње вечери у износу од 200.000,00 динара.

* **Функција 160- Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**

Односи се на позиције 14-16 на економским класификацијама 421, 423,426 на којима су планирана средства за трошкове спровођења редовних локалних избора у општини Косјерић у износу од 2.000.000,00 динара

**РАЗДЕО ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ**

* **Функција 111- Извршни и законодавни органи**

**Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа;**

Позиције 17. – 24. у укупном износу од **6.530.000,00** динара предвиђене су за зараде Председника општине и његовог заменика као и њихове материјалне трошкове. Позиција 24 у износу од 1.500.000,00 намењена је за текуће субвенције корисницима по Одлуци Општинског Већа.

**РАЗДЕО ОПШТИНСКО ВЕЋЕ**

* **Функција 110- Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

**Програмска активност 2101-0002Функционисање извршних органа**

Позиције 25. - 27. у укупном износу од **1.300.000,00** динара предвиђене су за трошкове рада Општинског већа. Позиција 25-417 у износу од 800.000,00 динара намењена је за дневнице члановима општинског Већа

**РАЗДЕО ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

* **Функција 330-Судови**

**Програмска активност 0602-0004**

Позиције 28.- 33. у укупном износу од **1.780.000,00** динара предвиђене су за зараде и материјалне трошкове Општинског јавног правобраниоца.

**РАЗДЕО ОПШТИНСКА УПРАВА**

**Програм 11: Социјална и дечија заштита,**

У оквиру програма дефинисани су циљеви и индикатори који се тичу унапређења родне равноправности. Циљ је утврђивање родно одговорних потреба за услугама социјалне заштите у општини Косјерић а индикатор је спроведена анализа процена потреба за услугама соц.заштите у општини

* **Функција 070- Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**

**Програмска активност 0901-0003-Дневне услуге у заједници**

У оквиру ове програмске активности која се односи на позицију 34 финансирају се :

* Помоћ у кући у износу од 3.500.000,00 динара,
* Лични пратилац деце у износу од 4.600.000,00 динара и
* Услуге за оболеле од церебралне парализе у износу од 900.000,00 динара.

Што се тиче личног пратиоца деце, ту врло често може доћи до промена у броју деце која су обухваћена овом услугом. Тренутно стање је такво да имао 5 у школи и 5 у вртићу по решењима Интерересорне комисије. Ове услуге реализују се преко Удружења волонтера СОС КОС Косјерић као лиценцираног удружења за пружање ових услуга након спроведеног поступка јавне набавке.

**Програмска активност 0901-0005-Подршка реализицији програма Црвеног крста**

Позиција 35. у износу од **2.800.000,00** динара намењена је за финансирање активности Црвеног крста Косјерић.

**Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породици са децом**

Ова програмска активност на позицији 36 тиче се:

* Општинске стипедније 1.600.000,00 динара,
* Превоз ученика 800.000,00 динара,
* Родитељски додатак 1.500.000,00 динара,
* Вантелесна оплодња и остале социјалне помоћи по одлуци 1.000.000,00 динара,
* Специјализ.школе 800.000,00 динара,
* Картица 3 плус 600.000,00 динара,

и финансира се у укупном износу од **6.300.000,00** динара

У оквиру функције 070 планирана је реализација два пројекта на позицијама 37 и 38. и то:  
**0901-4001** Подршка социо-хуманитарним организацијамау износу од 500.000,00 динара намењена је за финансирање удружења из области социјалне заштите а одобрава се по реализованом конкурсу.

**0901-5001** Адаптацијаи опремање две учионице горњег спрата Предшколске установе Олга Грбић Косјерић. Крајем 2020. године расписана је јавна набавка и потписан је Уговор са изабраним извођачем али се због зимског периода радови на реализацији пројекта пребацујуна 2021. годину.

* **Функција 090 -Социјална заштита некласификована на другом месту**

**Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи**

Позиције 39-46 у износу од 6.800.000,00 динара намењене су за финансирање ЦСР Косјерић а према приложеним апропријацијама од чега се породиље финансирају у износу од 2.400.000,00 динара а једнократне помоћи и други облици помоћи у износу од 3400.000,00 динара.

**Програм 15: Опште јавне услуге управе**

* **Функција 130 – Опште услуге**

**Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина**

У оквиру ове програмске активности, позиције 47 - 63, планирана су средства у износу од **79.071.103,00** динара потребна за редован рад и финансирање целокупних материјалних трошкова Општинске управе. Конто 423 у укупном износу од 8.090.000,00 динара односи се на рад радника на привремено-повременим пословима, рад радника на озакоњењу објеката, програм Локалне пореске администрације, програм Завода за унапређење пословања – рачуноводство и саветник , котизација за семинаре, издаци за стручне испите, објављивање тендера итд. Конто 483 у износу од 5.500.000,00 динара односи се на накнаде штета по решењу судова у првом реду од уједа паса луталица и причињене штете од стране истих на домаћим животињама као и обавезе општине Косјерић према Титан цементари АД по основу правоснажне пресуде. Конто 484 у износу од 4.000.000,00 динара односи се на отклањање последица од елементарних непогода.

**Програмска активност 0602 -0009 Текућа буџетска резерва**

На позицији 64 за текућу буџетску резерву планирана су средства у износу од 200.000,00 динара.

**Програмска активност 0602 -0010 Стална буџетска резерва**

На позицији 65 за сталну буџетску резерву планирана су средства у износу од 500.000,00 динара.

**Пројекат 0602-4003 Израда плана за родну равноправност**

Пошто је обавеза општине Косјерић постепено увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за 2021. годину за поједине програмске активности, морају се створити потребни услови за успешну примену РОБ-а а то значи прикупљање свих неопходних података како би се израдио ЛАП за родну равноправност општине Косјерић. А за то је потребно издвојити средства у износу од 250.000,00 динара која су опредељена у буџету на позицији 66.

**Програмска активност 0602 -0003 Сервисирање јавног дуга**

Позиције 67-70. у износу од **17.124.000,00** динара намењене су за отплату главнице, камата и негативне курсне разлике по основу узетог кредита од банка Интеса као и за отплату главнице за финансијки лизинг по основу купљеног аута на лизинг.

**Програм 15 Локално економски развој**

**Функција 411 Општи економски и комерцијални послови**

**Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**

Ова програмска актиност на позицијама 71 и 72, односи се на Уговор о пружању услуга који се закључује РРА Златибор Ужице за период од 01.01.-30.06.2021. године за послове локално економског развоја у износу од 800.000,00 динара као и за суфинансирање годишње чланарине РРА Златибор Ужице по Уредби Владе РС (Сл.гласник бр.74/2010) у износу од 520.000,00 динара пошто је агенција са добијањем акредитације постала законски партнер на пројектима Владе Србије у региону, у свим иницијативама које су у служби његовог развоја.

**Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања**

За ову активност на позицији 73 предвиђено је 1.000.000,00 динара за потребе реализације Локалног акционог плана запошљавања који се спроводи заједно са Националном службом за запошљавање а односи се на учешће општине Косјерић у спровођењу мере активне политике запошљавања-субвенција за самозапошљавање која се додељује незапосленом лицу са територије општине Косјерић у циљу обављања новорегистроване делатности на територији општине Косјерић.

**Програм 5 Пољопривреда и рурални развој**

У оквиру програма дефинисани су циљеви и индикатори који се тичу унапређења родне равноправности. Циљ је унапређење родне равноправности у области пољопривреде а индикатор је прикупљени подаци о потребама и активностима у пољопривреди и израда предлога родно одговорних места..

**Функција 421 Пољопривреда**

Намењена је за финансирање **пољопривредe** у општини Косјерић у износу од **12.550.000,00** динара и планиране су у складу са достављеним Програмом Савета за пољопривреду и село.

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

Позиције 74. – 76. намењене су за: 423 услуге по уговору у износу 1.650.000,00 динара а односе се на дотације стрелцима за противградну заштиту, сајам, стручна предавања и усавршавања, 424 текуће поправке и одржавање од 3.000.000,00 динара односи се на изградњу, уређење и ревитализацију атарских путева у случају објављивања конкурса на сајту Министарства пољопривреде и за 426 материјал износу од 1.500.000,00 динара намењена је за набавку противградних ракета.

**Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју**

Ова програмска актинвност на позицији 77 односи се на субвенционисање набавке опреме и механизације (у пчеларству) у износу од 500.000,00 , субвенционисање набавке опреме и механизације(ситне механизације вредности до 100.000,00 динара без ПДВ-а и ако постоји могућност приплодног материјала у овчарству и садног материјала у воћарству) у износу од 3.900.000,00 динара и регресирање вештачког осемењавања у износу од 2.000.000,00 динара.

**Програм 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**

**Функција 451 Друмски саобраћај**

**Програмска активност 0701-0002Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**

Обухвата позиције од 78 до 81 у износу од 35.120.000,00 динара према Програму Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунлано-стамбене и имовинско правне послове за 2021 годину и то: 432 услуге по уговорупланирана је у износу 1.420.000,00 динара (превентива у саобраћају 300.000,00 динара, пројекат видео надзора у улици Карађорђева 120.000,00 динара и израда осталих пројеката 1.000.000,00 динара); 424 специјализоване услуге планирана је у износу 6.300.000,00 динара (хоризонтална сигнализација 1.500.000,00 динара, чишћење канала и пропуста 2.000.000,00 динара; кошење банкина и раскресивање косина 2.500.000,00 динара; решавање одводњавања 300.000,00 динара); 425 текуће поправке и одржавање планирана је у износу 24.700.000,00 динара (крпљење ударних рупа на општинским путевима 5.000.000,00 динара; крпљење ударних рупа на улицама 1.000.000,00 динара;профилисање банкина и насипање истих 1.500.000,00 динара;зимско одржавање 6.000.000,00;чишћење корита Мале реке200.000,00 динара;завршетак банкина на путу за Радановце 1.000.000,00 динара;санација и одржавање некатегорисаних сеоских путева 10.000.000,00 динара); 426 материјал планирана је у износу 2.700.000,00 динара (набавка соли, ризле и дизел горива за зимско одржавање у износу од 1.500.000,00 динара и вертикална сигнализација у износу од 1.200.000,00 динара).

**Прогам 6 Заштита животне средине**

Предвиђена је за финансирање заштите животне средине у општини Косјерић у укупном износу од 17.700.000,00 динараи планиране су у складу са достављеним Програмом заштите животне средине.

**Функција 510 Управљање отпадом**

**Програмска активност 0401-0005 Управљање комуналним отпадом**

Обухвата позиције 82 и 83 у износу од 10.500.000,00 динара а односи се на трошкове превоза и депоновања отпада у депонију Дубоко у износу од 10.000.000,00 динара , трошкове изградње депоније Дубоко у износу од 500.000,00 динара

**Функција 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту**

**Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине**

Обухвата позиције од 84 до 86 у износу од 7.200.000,00 динара а односи се на расходе по основу сталних трошкова у износу од 100.000,00 динара, законске обавезе израде Плана квалитета ваздуха 800.000,00 динара, трошкова одржавања зеленила у износу од 6.300.000,00 динара (од тог износа 1.000.000,00 динара намењено за мониторинг ваздуха – Завод за јавно здравље Ужице).

**Програм 1 Становање, урбанизам и просторно планирање**

**Функција 620 Развој заједнице**

**Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање**

Позиција 87 Услуге по уговору у износу од 1.000.000,00 динара односи се на израду пројкта парцелације Дивчибаре према достављеном Програму Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунлано-стамбене и имовинско правне послове за 2021 годину

**Програмска активност 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова**

Обухвата позиције од 88-93 у износу од 19.370.000,00 динара и према достављеном Програму Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунлано-стамбене и имовинско правне послове за 2021 годину односи се на: услуге по уговору у износу од 8.720.000,00 динара(камате и судске таксе у износу од 300.000,00 динара, израда пројеката и планова 5.870.000,00 динара, накнада за обједињену процедуру 100.000,00 динара, снимање и укњижба објеката 150.000,00 динара и технички пријем изграђених објеката 1.500.000,00 динара, израда плана заштите и спашавања 800.000,00 динара); специјализоване услуге односи се на непредвиђене радове у износу од 2.000.000,00 динара и геодетске услуге геодетске агенције у износу од 1.000.000,00 динара; текуће поправке и одржавање предвиђена је у износу од 2.550.000,00 динара (чишћење сливника и одржавање атмосферске канализације - 800.000,00 динара; рушење објеката - 750.000,00 динара, санација фекалне канализације Лугови 1.000.000,00 динара); порези обавезне таксе и казне у износу од 200.000,00 динара;накнада штете насталих приликом извођења радова у износу од 200.000,00 динара;земљиште предвиђена је у износу од од 4.700.000,00 динара (за обавезе по основу протокола са ЕД Београд од 1.900.000,00 динара, решавање имовинско правних односа на путу Радановце 1.000.000,00 динара ; решавање имовинско-правних односа за регулацију Сечице 600.000,00 динара; решавање осталих имовинских односа1.000.000,00 динара).

Позиције од 99-94 односи се на реализацију следећих пројеката према Програму Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунлано-стамбене и имовинско правне послове за 2021 годину

Пројекат 1101-5001 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ односи се на пројекат за који су добијена средства у износу од 9.000.000,00 динара од Министарства и ова средства се преносе у 2021. годину као неутрошена средства. Током 2020 године спроведен је поступак јавне набавке, изабран извођач радова и потписан Уговор на износ од 14.900.000,00 динара али је реализација пројекта Анексом уговора померена за 31.март 2021.године. Учешће локалне самоуправе износи 5.900.000,00 динара.

Пројекат 1101-5002 ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ЈОВАНА Ј. ЗМАЈА

Пројекат 1101-5003 ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА

Пројекат 1101-5004 ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ОСМА НОВА ВЕЗА ХАЈДУК ВЕЉКОВА У ГАЈЕВИМА

Пројекат 1101-5005 ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПОДОСОЈЕ

Пројекат 1101-5006 ИЗГРАДЊАПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН

**Програм 2 Комуналне делатности**

**Функција 640 Улична расвета**

**Програмска активност 1102-0001Управљање/одржавање јавним осветљењем**

Ова програмска активност на позицијама 100 и 101 односи се на утрошак електричне енергије за јавну расвету у износу 15.000.000,00 динара и на одржавање јавне расвете у износу 2.500.000,00 динара а планирана је у складу са достављеним Програмом Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунлано-стамбене и имовинско правне послове за 2021 годину.

**Функција 660** **Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**

**Програмска активност 1102-0003Одржавање чистоће на површинама јавне намене**

Ова програмска активност на позицијама 102 и 103 односи се на чишњење и прање улица у износу 10.000.000,00 динара и хумано хватање паса луталица у износу 1.000.000,00 динара а планирана је у складу са достављеним Програмом Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунлано-стамбене и имовинско правне послове за 2021 годину.

**Програм 12 Здравствена заштита**

**Функција 760 Здравство некласификовано на другом месту**

**Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите**

Ова програмска активност на позицији 104 и 105 у износу од 780.000,00 динара намењена је за кардиохирургију и за текуће поправке и одржавање Дом-а здравља Косјерић.

**Програмска активност 1801-0002 Мртвозорство**

Ова програмска активност на позицији 106 планирана је у износу од 780.000,00 динара и намењена је за услуге утврђивања мртвозорства

**Програм 14 Развој спорта и омладине**

У оквиру програма дефинисани су циљеви и индикатори који се тичу унапређења родне равноправности. Циљ је унапређење родне равноправности у области спорта а индикатор прикупљена родна статистика о спортистима и спортисткињама.

**Функција 810 Услуге рекреације и спорта**

**Програмска активност 1301-0001Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**

Ова програмска активност на позицији 107 намењена је за финансирање спортских клубова као и за подршку предшколском школском, рекреативном спорту и масовној физичкој култури у износу од 6.000.000 динара преко Спортског савеза општине Косјерић.

**Програмска активност 1301-0004Функционисање локалних спортских установа**

Ова програмска активност на позицији 108-112 односи се на одржавање спортске инфраструктуре општине Косјерић у износу од 3.940.000,00 динара.

У оквиру програма 15 Локална самоуправа предвиђено је финансирање два пројекта и то:

**Функција 820 Услуге културе**

Пројекат 0602-4002 Конкурси за удружења

Позиција 113 односи се на дотације удружењима грађана и верским заједницама а по спроведеном конкурсу у износу од 1.700.000,00 динара.

**Функција 830 Услуге емитовања и штампања**

Пројекат 0602-4001 Медијске услуге

Овај пројекат на позицији 114 намењен је за финансирање јавног информисања у износу од 1.500.000,00 динара.

**Програм 9 Основно образовање и васпитање**

**Функција 912 Основно образовање**

**Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа**

Ова програмска активност обухвата позицији од 115-129 намењена је за финансирање основног образовања у општини Косјерић у износу од 35.220.000,00 динара и то за финансирање материјалних трошкова ОШ Мито Игумановић Косјерић у износу од 26.060.000,00 динара а према приложеним апропријацијама као и ОШ Јордан Ђукановић Варда у износу од 9.160.000,00 динара према приложеним апропријацијама.

**Програм 10 Средње образовање и васпитање**

**Функција 920 Средње образовање**

**Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа**

Ова програмска активност обухвата позицији од 130-143 намењеназа финансирање материјалних трошкова средњег образовања на територији општине Косјерић и то за Техничку школу Косјерић према приложеним апропријацијама у износу 9.800.000,00 динара.

**Програм 5 Предшколско васпитање и образовање**

**Функција 911 Предшколско образовање**

**Програмска активност 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања**

Ова програмска активност обухвата позиције од 144. – 158. које су предвиђене су за финансирање дела зарада директора и запослених у Дечијем Вртићу Косјерић као и дела материјалних трошкова. При том се 47.360.000,00 динара из финансира из буџетских средстава док се 2.760.000,00 односи на остале изворе тј. на редован трансфер из Републике, Предшколској установи за припремни предшколски програм.

**Програм 13 Развој културе и информисања**

**Функција 820 Услуге културе**

**Програмска активност 1201-0001Функционисање локалних установа културе**

Обухвата позиције 159. – 172. које су предвиђене су за финансирање Народне библиотеке Косјерић кроз финансирање целокупних зарада за директора и 4 запослена радника као и финансирање дела материјалних трошкова у укупном износу од 9.128.000,00 динара са извора 01 и 1.652.000,00 динара са извора 04 што укупно износи 10.780.000,00 динара.

Такође ова програмска активност обухвата следеће пројекте:

На позицији 173 посебно су предвиђена средства за финансирање пројекта „Месец књиге“ у износу од 18.000,00 динара;

На позицијама 174 и 175 предвиђена су средства за финансирање пројекта „Општинска и окружна смотра рецитатора“ и то 71.000,00 динара из буџетских средстава и 80.000,00динара из осталих извора тј. Приход од стране донатора што укупно износи 151.000,00 динара.

На позицијама 176 и 177 предвиђена су средства за финансирање пројекта „Креативна радионица“ и то 28.000,00 динара из буџетских средстава плус 18.000,00 из сопствених прихода што укупно износи 46.000,00 динара.

На позицијама 178 и 179 предвиђена су средства за финансирање пројекта „Весели васкрс“ и то 25.000,00 динара из буџетских средстава плус 10.000,00 из сопствених прихода што укупно износи 35.000,00 динара .

На позицијама 178 и 179 предвиђена су средства за финансирање пројекта „Заједнички летњи и зимски програм читања“ и то 30.000,00 динара из буџетска средстава плус 10.000,00 из сопствених прихода што укупно износи 40.000,00 динара.

**Програм 4 Развој туризма**

**Функција 473 Туризма**

**Програмска активност1502-0001 Управљање развојем туризма**

Позиције 182. – 192. предвиђене су за финансирање зарада директора и 4 радника у Туристичкој организацији општине Косјерић, као и покриће дела материјалних трошкова кроз уступање прихода од боравишне таксе и осталих прихода у укупном износу од 6.875.250,00 динара из буџетских средства и 1.132.000,00 динара из сопствених прихода што укупно износи 8.007.250,00 динара.

Програмска активност1502-0002 Промоција туристичке понуде

У оквиру позиција 193 и 194 предвиђена су средства за промоцију туристичке понуде Косјерића на сајмовима и то кроз израду брошура, пропагандни и уопште штампани материјал и то 80.000,00 динара из буџетска средстава плус 100.000,00 из осталих извора.

У оквиру програма планирано је финансирање реализације три пројекта и то:

* 1502-4001 Промоција туристичке дестинације Косјерић кроз сајмове на позицијама 195 и 196 а односи се на промоцију Косјерића као туристичке дестинације кроз учешће на сајмовима и скуповима у износу 460.000,00 динара
* 1502-7001 Туристичка манифестација Чобански дани обухвата позиције од 197-200 и финансира се 1550.000,00 динара из буџетских средстава а 2.500.000 из осталих извора.
* 1502-7002 Ликовна колонија „Hommage a Liza Krizanic“ на позицији 201 се односи на омаж сликарки Лизи Крижанић и финансира се 50.000,00 динара из буџетских средстава а 60.000 из осталих извора.

**Месне заједнице**

**Функција 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**

**Програмска активност 0602-0002 Функционисање месних заједница**

Ова програмска активност обухвата позиције од 202 до 204 у укупном износу од **11.136.200,00** динара предвиђене су за материјалне трошкове Месних заједница кроз финансирање целокупних материјалних трошкова, и других сталних трошкова МЗ у складу са њиховим донетим одлукама као и средства за мини буџете МЗ у укупном износу од 8.000.000,00 динара.

***Укупни расходи буџета за 2021.годину планирају се у износу* 426.676.553,00 од чега су буџетска средства (извор 01) 409.354.553,00 динара, средства из сопствених извора 1.690.000,00 динара и средства из осталих извора 15.632.000,00 динара.**

**Маса средстава за плате приказујемо у табелама 1. и 2. који су саставни део овог образложења.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2021. годину | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tабела 1. |
| Ред.бр. | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | Маса средстава за плате исплаћена и планирана за 2020. годину | | Маса средстава за плате планирана за 2021. годину | |
|  |  | Буџетска средства | Остали извори | Буџетска средства | Остали извори |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | Органи и организације локалне власти | 48.479.000 |  | 47.559.503 |  |
| 2 | Установе културе | 4.920.000 |  | 4.920.000 |  |
| 3 | Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр.: установе у области културе и сл.)) |  |  |  |  |
| 4 | Месне заједнице |  |  |  |  |
| 5 | Дирекције основане од стране локалне власти | |  |  |  |
| 6 | Предшколске установе | 30.269.850 |  | 32.862.000 |  |
| 7 | Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом | | | | |
| 8 | Остали индиректни корисници буџета (навести називе) - Tуристичкa организација | 3.220.000 |  | 3.585.250 |  |
| 9 | ***Укупно за све кориснике буџетских средстава*** | 86.888.850 |  | 88.926.753 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2021. ГОДИНИ | | | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | | Табела 2. | | |
| Ред.бр. | | Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти | | Број запослених на неодређено време | | Број запослених на одређено време | | | Укупан број запослених | | |
| *1* | | *2* | | *3* | | *4* | | | *5(3+4)* | | |
| 1 | | Органи и организације локалне власти | | 44 | | 4 | | | 48 | | |
|  | | Изабрана лица | | 3 | |  | | | 3 | | |
|  | | Постављена лица | | 6 | |  | | | 6 | | |
|  | | Запослени | | 35 | | 4 | | | 39 | | |
| 2 | | Установе културе | | 5 | |  | | | 5 | | |
| 3 | | Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив : установа у области културе и сл.) - Туристичка организација | | 4 | | 1 | | | 5 | | |
| 4 | | Месне заједнице | |  | |  | | |  | | |
| 5 | | Дирекције основане од стране локалне власти | | | |  | | |  | | |
| 6 | | ***Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији*** | | 53 | | 5 | | | 58 | | |
| 7 | | Предшколске установе | | 29 | | 8 | | | 37 | | |
| 8 | | Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета-невести називе) - | | | | | | | | | |
| 9 | | ***Укупно за све кориснике буџетских средстава*** | | 82 | | | 13 | | | 95 | |
|  | |  | |  | | |  | | |

У Косјерићу,

новембар 2020. године

Одељење за привреду,ЛЕР, финансије и буџет

Мирјана Веселиновић