| **Опис** | **Износ** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА** |  |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 425.812.714,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 393.812.714,00 |
| - буџетска средства | 388.476.714,00 |
| - сопствени приходи | 1.690.000,00 |
| - донације | 3.260.000,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 32.000.000,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине |  |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 386.519.714,00 |
| - текући буџетски расходи | 378.128.714,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 1.373.000,00 |
| - донације | 7.018.000,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 39.443.000,00 |
| - текући буџетски издаци | 39.126.000,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 317.000,00 |
| - донације | 0,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -150.000,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | -500.000,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -650.000,00 |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 15.500.000,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 14.850.000,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 650.000,00 |

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** | |  | **425.812.714,00** |
| 1. | Порески приходи | 71 | 211.181.000,00 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 151.250.000,00 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 38.000.000,00 |
| 1.4. | Остали порески приходи | 714 | 12.930.000,00 |
| 1.5. | Други порески приходи | 716 | 9.000.000,00 |
| 2. | Непорески приходи, у чему: | 74 | 41.396.000,00 |
| - | 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 | 386.000,00 |
| 5. | Трансфери | 733 | 140.749.714,00 |
| 6. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 32.000.000,00 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)** | |  | **426.462.714,00** |
| 1. | Текући расходи | 4 | 386.519.714,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 106.187.514,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 177.061.200,00 |
| 1.3. | Отплата камата | 44 | 2.279.000,00 |
| 1.4. | Субвенције | 45 | 9.900.000,00 |
| 1.5. | Социјална заштита из буџета | 47 | 15.300.000,00 |
| 1.6. | Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 23.692.000,00 |
| 1.7. | Трансфери | 463 | 52.100.000,00 |
| 2. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 39.443.000,00 |
| 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** | **15.500.000,00** |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)** | | **3** | **0,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2021-31.12.2021** | | | |
|  |  |  |
| **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 | 13.654.000,00 |
| 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 | 52.683.150,00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 35.220.000,00 |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 9.800.000,00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 32.324.000,00 |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 1.280.000,00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 11.310.000,00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 9.940.000,00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 121.081.838,00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 19.359.726,00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 0,00 |
| **Укупно за БК** | | **441.312.714,00** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 512 | 1. | УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА: | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | 1. | УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА: | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 6.500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 6.500.000,00 |  |  |  |
|  | 2. | АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ДВЕ УЧИОНИЦЕ ГОРЊЕГ СПРАТА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА КОСЈЕРИЋ: | 6.510.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 6.510.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 6.510.000,00 |  |  |  |
|  | 3. | 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: |  |  |  |
|  |  | Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 9.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 5.900.000,00 |  |  |  |
|  | 4. | 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 |  |  |  |
|  | 5. | 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 |  |  |  |
|  | 6. | 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 |  |  |  |
|  | 7. | 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 |  |  |  |
|  | 8. | 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 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Издаци за заједничке 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 |
|  |  | **Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 423 | 1. | ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ НИВОА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ДОМЕНУ ЗДРАВЉА У ОПШТИНИ ЧАЈЕТИНА И КОСЈЕРИЋ: | 386.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | 1. | ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ НИВОА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ДОМЕНУ ЗДРАВЉА У ОПШТИНИ ЧАЈЕТИНА И КОСЈЕРИЋ: | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 414.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 28.000,00 |  |  |  |
|  |  | Донације од иностраних земаља: 386.000,00 |  |  |  |
|  | 2. | ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА: | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. | ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА: | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 151.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 71.000,00 |  |  |  |
|  |  | Добровољне трансфере од физичких и правних лица: 80.000,00 |  |  |  |
|  | 3. | КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА: | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. | КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА: | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 46.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Сопствене приходе буџетских корисника: 18.000,00 |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 28.000,00 |  |  |  |
|  | 4. | ВЕСЕЛИ ВАСКРС: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4. | ВЕСЕЛИ ВАСКРС: | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 35.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 25.000,00 |  |  |  |
|  |  | Сопствене приходе буџетских корисника: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 5. | ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5. | ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 40.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 30.000,00 |  |  |  |
|  |  | Сопствене приходе буџетских корисника: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 6. | ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6. | ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6. | ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ: | 4.090.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6. | ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ: | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 4.500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 2.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Трансфере од других нивоа власти: 500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Добровољне трансфере од физичких и правних лица: 2.000.000,00 |  |  |  |
|  | 7. | ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ХОММАГЕ А ЛИЗА КРИЗАНИЋ: | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 110.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 50.000,00 |  |  |  |
|  |  | Добровољне трансфере од физичких и правних лица: 60.000,00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Издаци за стандардне 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 |
|  |  | **В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 481 | 1. | МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ: | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 1.500.000,00 |  |  |  |
|  | 2. | КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА: | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.700.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 1.700.000,00 |  |  |  |
|  | 3. | ИЗРАДА ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ: | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 250.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 250.000,00 |  |  |  |
|  | 4. | ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА: | 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 |  |  |  |
|  | 5. | МЕСЕЦ КЊИГЕ: | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 18.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 18.000,00 |  |  |  |
|  | 6. | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ: | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6. | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ: | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 460.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 460.000,00 |  |  |  |
|  | 7. | ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7. | ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА: | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7. | ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА: | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 693.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 693.000,00 |  |  |  |
|  | 8. | ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 200.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 200.000,00 |  |  |  |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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) | 2.824.875,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824.875,00 | 0,64 |
| 110 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 486.506,00 | 0,00 | 0,00 | 486.506,00 | 0,11 |
| 110 | 3/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 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 | 0,34 |
| 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 | 0,42 |
| 110 | 8/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 110 | 9/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање скупштине** | **7.351.381,00** | **0,00** | **0,00** | **7.351.381,00** | **1,67** |
|  | | | | | | | | |
| **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** | **8.244.381,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **110** | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **8.244.381,00** | **0,00** | **0,00** | **8.244.381,00** | **1,87** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 0,43 |
| 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** | **0,45** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **0,45** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 1:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **10.244.381,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | **10.244.381,00** | **0,00** | **0,00** | **10.244.381,00** | **2,32** |
|  | | | | | | | | |
| **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) | 3.191.063,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191.063,00 | 0,72 |
| 111 | 18/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 549.282,00 | 0,00 | 0,00 | 549.282,00 | 0,12 |
| 111 | 19/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 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 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,17 |
| 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 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,57 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **7.815.345,00** | **0,00** | **0,00** | **7.815.345,00** | **1,77** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 111:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.815.345,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **7.815.345,00** | **0,00** | **0,00** | **7.815.345,00** | **1,77** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 2:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.815.345,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **7.815.345,00** | **0,00** | **0,00** | **7.815.345,00** | **1,77** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 0,18 |
| 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** | **0,29** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **0,29** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **0,29** |
|  | | | | | | | | |
| **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) | 1.381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.000,00 | 0,31 |
| 330 | 29/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 240.638,00 | 0,00 | 0,00 | 240.638,00 | 0,05 |
| 330 | 30/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,02 |
| 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** | **1.851.638,00** | **0,00** | **0,00** | **1.851.638,00** | **0,42** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 330:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.851.638,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **330** | **Судови** | **1.851.638,00** | **0,00** | **0,00** | **1.851.638,00** | **0,42** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 4:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.851.638,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **1.851.638,00** | **0,00** | **0,00** | **1.851.638,00** | **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 | 2,04 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Дневне услуге у заједници** | **9.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **2,04** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 0,63 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | **2.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800.000,00** | **0,63** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 1,43 |
| **Укупно за активност** | | **0006** | **Подршка деци и породици са децом** | **6.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.300.000,00** | **1,43** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0901-4001** | |  | | --- | | **ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | | | | | | | |
| 070 | 37/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за пројекат** | | **0901-4001** | **ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0901-5001** | |  | | --- | | **АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ДВЕ УЧИОНИЦЕ ГОРЊЕГ СПРАТА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| 070 | 38/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 6.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510.000,00 | 1,48 |
| **Укупно за пројекат** | | **0901-5001** | **АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ДВЕ УЧИОНИЦЕ ГОРЊЕГ СПРАТА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА КОСЈЕРИЋ** | **6.510.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.510.000,00** | **1,48** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0901-7001** | |  | | --- | | **ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ НИВОА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ДОМЕНУ ЗДРАВЉА У ОПШТИНИ ЧАЈЕТИНА И КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| 070 | 38/1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,09 |
| 070 | 38/2 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **0901-7001** | **ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ НИВОА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ДОМЕНУ ЗДРАВЉА У ОПШТИНИ ЧАЈЕТИНА И КОСЈЕРИЋ** | **28.000,00** | **0,00** | **386.000,00** | **414.000,00** | **0,09** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 070:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **25.138.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **05** | **Донације од иностраних земаља** |  |  | **386.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **070** | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | **25.138.000,00** | **0,00** | **386.000,00** | **25.524.000,00** | **5,78** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800.000,00 | 1,54 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **6.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.800.000,00** | **1,54** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **1,54** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **130** | |  | | --- | | **Опште услуге** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | |
| 130 | 40/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 35.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.420.000,00 | 8,03 |
| 130 | 41/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 6.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250.000,00 | 1,42 |
| 130 | 42/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 130 | 43/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,70 |
| 130 | 44/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,25 |
| 130 | 45/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,09 |
| 130 | 46/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 9.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.780.000,00 | 2,22 |
| 130 | 47/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,06 |
| 130 | 48/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.090.000,00 | 1,83 |
| 130 | 49/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,14 |
| 130 | 50/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.000,00 | 0,41 |
| 130 | 51/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.000,00 | 0,40 |
| 130 | 52/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 130 | 53/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 1,25 |
| 130 | 54/0 | 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 | 0,91 |
| 130 | 55/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,12 |
| 130 | 56/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,32 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **80.320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.320.000,00** | **18,20** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0009** | |  | | --- | | **Текућа буџетска резерва** | | | | | | | |
| 130 | 57/0 | 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 | 58/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за активност** | | **0010** | **Стална буџетска резерва** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-4003** | |  | | --- | | **ИЗРАДА ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ** | | | | | | | |
| 130 | 59/0 | 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** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-5001** | |  | | --- | | **УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА** | | | | | | | |
| 130 | 60/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,84 |
| 130 | 61/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,63 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-5001** | **УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА** | **0,00** | **0,00** | **6.500.000,00** | **6.500.000,00** | **1,47** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 130:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **81.270.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **13** | **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година** |  |  | **6.500.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **130** | **Опште услуге** | **81.270.000,00** | **0,00** | **6.500.000,00** | **87.770.000,00** | **19,89** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **170** | |  | | --- | | **Трансакције јавног дуга** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Сервисирање јавног дуга** | | | | | | | |
| 170 | 62/0 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 1.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824.000,00 | 0,41 |
| 170 | 63/0 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,10 |
| 170 | 64/0 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 3,26 |
| 170 | 65/0 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Сервисирање јавног дуга** | **17.124.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.124.000,00** | **3,88** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **3,88** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **411** | |  | | --- | | **Општи економски и комерцијални послови** | | | | | | | |
| **Програм** | **1501** | |  | | --- | | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | | | | | | | |
| 411 | 66/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,18 |
| 411 | 67/0 | 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** | **0,30** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере активне политике запошљавања** | | | | | | | |
| 411 | 68/0 | 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** | **0,53** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **421** | |  | | --- | | **Пољопривреда** | | | | | | | |
| **Програм** | **0101** | |  | | --- | | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | | | | | | | |
| 421 | 69/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,37 |
| 421 | 70/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,68 |
| 421 | 71/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,34 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | **6.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.150.000,00** | **1,39** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере подршке руралном развоју** | | | | | | | |
| 421 | 72/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 1,45 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере подршке руралном развоју** | **6.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.400.000,00** | **1,45** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **2,84** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **451** | |  | | --- | | **Друмски саобраћај** | | | | | | | |
| **Програм** | **0701** | |  | | --- | | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | |
| 451 | 73/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.000,00 | 0,32 |
| 451 | 74/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,43 |
| 451 | 75/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 24.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700.000,00 | 5,60 |
| 451 | 76/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,61 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **35.120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.120.000,00** | **7,96** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **7,96** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **510** | |  | | --- | | **Управљање отпадом** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Управљање комуналним отпадом** | | | | | | | |
| 510 | 77/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,27 |
| 510 | 78/0 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Управљање комуналним отпадом** | **10.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.500.000,00** | **2,38** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **2,38** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **560** | |  | | --- | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | |
| 560 | 79/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 560 | 80/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,18 |
| 560 | 81/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,43 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање заштитом животне средине** | **7.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.200.000,00** | **1,63** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **1,63** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **620** | |  | | --- | | **Развој заједнице** | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | |  | | --- | | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Просторно и урбанистичко планирање** | | | | | | | |
| 620 | 82/0 | 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 | 83/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 8.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.720.000,00 | 1,98 |
| 620 | 84/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,68 |
| 620 | 85/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,58 |
| 620 | 86/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 620 | 87/0 | 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 | 88/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 1,07 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Спровођење урбанистичких и просторних планова** | **19.370.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.370.000,00** | **4,39** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5001** | |  | | --- | | **РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ** | | | | | | | |
| 620 | 89/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.900.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 14.900.000,00 | 3,38 |
| **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** | **3,38** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5002** | |  | | --- | | **ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ УЛ.ЈОВАНА Ј. ЗМАЈА** | | | | | | | |
| 620 | 90/0 | 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 | 91/0 | 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 | 92/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,18 |
| **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** | **0,18** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5005** | |  | | --- | | **ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПОДОСОЈЕ** | | | | | | | |
| 620 | 93/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за пројекат** | | **1101-5005** | **ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ПОДОСОЈЕ** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5006** | |  | | --- | | **ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН** | | | | | | | |
| 620 | 94/0 | 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** | **8,72** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **640** | |  | | --- | | **Улична расвета** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | | | | | | | |
| 640 | 95/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 3,40 |
| 640 | 96/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,57 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **17.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.500.000,00** | **3,97** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **3,97** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **660** | |  | | --- | | **Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | | | | | | | |
| 660 | 97/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,27 |
| 660 | 98/0 | 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** | **2,49** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **2,49** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **760** | |  | | --- | | **Здравство некласификовано на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **1801** | |  | | --- | | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | | | | | | | |
| 760 | 99/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| 760 | 100/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,06 |
| **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 | 101/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мртвозорство** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,11** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **0,29** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | |  | | --- | | **Услуге рекреације и спорта** | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | | | | |
| 810 | 102/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 1,36 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | **6.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **1,36** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | |
| 810 | 103/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,22 |
| 810 | 104/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,52 |
| 810 | 105/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,09 |
| 810 | 106/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,04 |
| 810 | 107/0 | 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** | **0,89** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **2,25** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-4002** | |  | | --- | | **КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА** | | | | | | | |
| 820 | 108/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,39 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-4002** | **КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,39** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **0,39** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **830** | |  | | --- | | **Услуге емитовања и штампања** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-4001** | |  | | --- | | **МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ** | | | | | | | |
| 830 | 109/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,34 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-4001** | **МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,34** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **0,34** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **912** | |  | | --- | | **Основно образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2002** | |  | | --- | | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање основних школа** | | | | | | | |
| 912 | 110/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 35.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.220.000,00 | 7,98 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање основних школа** | **35.220.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.220.000,00** | **7,98** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **7,98** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **920** | |  | | --- | | **Средње образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2003** | |  | | --- | | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање средњих школа** | | | | | | | |
| 920 | 111/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 9.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800.000,00 | 2,22 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање средњих школа** | **9.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800.000,00** | **2,22** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **2,22** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 112/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 27.721.150,00 | 0,00 | 2.366.050,00 | 30.087.200,00 | 6,82 |
| 911 | 113/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 4.814.000,00 | 0,00 | 393.950,00 | 5.207.950,00 | 1,18 |
| 911 | 114/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 911 | 115/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 0,40 |
| 911 | 116/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 817.000,00 | 0,19 |
| 911 | 117/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,10 |
| 911 | 118/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460.000,00 | 1,24 |
| 911 | 119/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 911 | 120/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 689.000,00 | 0,16 |
| 911 | 121/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,08 |
| 911 | 122/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 495.000,00 | 0,11 |
| 911 | 123/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 6.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.490.000,00 | 1,47 |
| 911 | 124/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 911 | 125/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,01 |
| 911 | 126/0 | 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** | **49.923.150,00** | **0,00** | **2.760.000,00** | **52.683.150,00** | **11,94** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 911:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **49.923.150,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **2.760.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **911** | **Предшколско образовање** | **49.923.150,00** | **0,00** | **2.760.000,00** | **52.683.150,00** | **11,94** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.01:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **49.923.150,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **2.760.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.01** | **ПУ ОЛГА ГРБИЋ** | **49.923.150,00** | **0,00** | **2.760.000,00** | **52.683.150,00** | **11,94** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 127/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 1,00 |
| 820 | 128/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | 0,17 |
| 820 | 129/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 300.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,10 |
| 820 | 130/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.257.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 1.310.000,00 | 0,30 |
| 820 | 131/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,02 |
| 820 | 132/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 765.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 935.000,00 | 0,21 |
| 820 | 133/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,20 |
| 820 | 134/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 835.000,00 | 274.000,00 | 0,00 | 1.109.000,00 | 0,25 |
| 820 | 135/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 81.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 266.000,00 | 0,06 |
| 820 | 136/0 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 820 | 137/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,01 |
| 820 | 138/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 80.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,03 |
| 820 | 139/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 90.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,07 |
| 820 | 140/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 300.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **9.368.000,00** | **1.652.000,00** | **0,00** | **11.020.000,00** | **2,50** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-4001** | |  | | --- | | **МЕСЕЦ КЊИГЕ** | | | | | | | |
| 820 | 141/0 | 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 | 142/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 31.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 111.000,00 | 0,03 |
| 820 | 143/0 | 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** | **0,03** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-7002** | |  | | --- | | **КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА** | | | | | | | |
| 820 | 144/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 820 | 145/0 | 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 | 146/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 820 | 147/0 | 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 | 148/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 820 | 149/0 | 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** | **9.540.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **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** | **9.540.000,00** | **1.690.000,00** | **80.000,00** | **11.310.000,00** | **2,56** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.02:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.540.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **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** | **9.540.000,00** | **1.690.000,00** | **80.000,00** | **11.310.000,00** | **2,56** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.03** | |  | | --- | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **473** | |  | | --- | | **Туризам** | | | | | | | |
| **Програм** | **1502** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање развојем туризма** | | | | | | | |
| 473 | 150/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186.000,00 | 0,72 |
| 473 | 151/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 566.000,00 | 0,00 | 0,00 | 566.000,00 | 0,13 |
| 473 | 151/1 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 473 | 152/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,14 |
| 473 | 153/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 445.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 590.000,00 | 0,13 |
| 473 | 154/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 55.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 112.000,00 | 0,03 |
| 473 | 155/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.920.000,00 | 0,00 | 820.000,00 | 2.740.000,00 | 0,62 |
| 473 | 156/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 60.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 130.000,00 | 0,03 |
| 473 | 157/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 160.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 0,04 |
| 473 | 158/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 185.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 205.000,00 | 0,05 |
| 473 | 159/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 473 | 160/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање развојем туризма** | **7.272.000,00** | **0,00** | **1.132.000,00** | **8.404.000,00** | **1,90** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Промоција туристичке понуде** | | | | | | | |
| 473 | 161/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 473 | 162/0 | 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 | 163/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,02 |
| 473 | 164/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-4001** | **ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ** | **460.000,00** | **0,00** | **0,00** | **460.000,00** | **0,10** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-7001** | |  | | --- | | **ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ** | | | | | | | |
| 473 | 165/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 473 | 166/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.090.000,00 | 4.090.000,00 | 0,93 |
| 473 | 167/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 473 | 168/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-7001** | **ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ** | **2.000.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **4.500.000,00** | **1,02** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-7002** | |  | | --- | | **ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ХОММАГЕ А ЛИЗА КРИЗАНИЋ** | | | | | | | |
| 473 | 169/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-7002** | **ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ХОММАГЕ А ЛИЗА КРИЗАНИЋ** | **50.000,00** | **0,00** | **60.000,00** | **110.000,00** | **0,02** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 473:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.862.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **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** | **9.862.000,00** | **0,00** | **3.792.000,00** | **13.654.000,00** | **3,09** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.03:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.862.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **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** | **9.862.000,00** | **0,00** | **3.792.000,00** | **13.654.000,00** | **3,09** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 170/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.136.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136.200,00 | 0,48 |
| 160 | 171/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,81 |
| 160 | 172/0 | 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** | **2,52** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **2,52** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **2,52** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 5:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **395.893.350,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **1.690.000,00** |  |  |  |
|  |  | **05** | **Донације од иностраних земаља** |  |  | **386.000,00** |  |  |
|  |  | **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** |  |  | **15.500.000,00** |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | **395.893.350,00** | **1.690.000,00** | **22.518.000,00** | **420.101.350,00** | **95,19** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за БК 0:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **417.104.714,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **1.690.000,00** |  |  |  |
|  |  | **05** | **Донације од иностраних земаља** |  |  | **386.000,00** |  |  |
|  |  | **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** |  |  | **15.500.000,00** |  |  |
| **Укупно за БК** | | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **417.104.714,00** | **1.690.000,00** | **22.518.000,00** | **441.312.714,00** | **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 | 25.524.000,00 | 25.138.000,00 | 0,00 | 386.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | **25.524.000,00** | **25.138.000,00** | **0,00** | **386.000,00** |
|  | | | | | |
| **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 | 8.244.381,00 | 8.244.381,00 | 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** | | **9.544.381,00** | **9.544.381,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 111** | | | | | |
| 2 | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 7.815.345,00 | 7.815.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи** | | **7.815.345,00** | **7.815.345,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 130** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 87.770.000,00 | 81.270.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге** | | **87.770.000,00** | **81.270.000,00** | **0,00** | **6.500.000,00** |
|  | | | | | |
| **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 | 1.851.638,00 | 1.851.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 330 Судови** | | **1.851.638,00** | **1.851.638,00** | **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 | 13.654.000,00 | 9.862.000,00 | 0,00 | 3.792.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 473 Туризам** | | **13.654.000,00** | **9.862.000,00** | **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 | 13.010.000,00 | 11.240.000,00 | 1.690.000,00 | 80.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе** | | **13.010.000,00** | **11.240.000,00** | **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 | 52.683.150,00 | 49.923.150,00 | 0,00 | 2.760.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање** | | **52.683.150,00** | **49.923.150,00** | **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 |
| 0602-5001 | УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА | 6.500.000,00 |
| **Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | **9.950.000,00** |
|  | | |
| **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 | 6.510.000,00 |
| 0901-7001 | ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ НИВОА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ДОМЕНУ ЗДРАВЉА У ОПШТИНИ ЧАЈЕТИНА И КОСЈЕРИЋ | 414.000,00 |
| **Укупно за програм: 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | **7.424.000,00** |
|  | | |
| **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 | 4.500.000,00 |
| 1502-7002 | ЛИКОВНА КОЛОНИЈА ХОММАГЕ А ЛИЗА КРИЗАНИЋ | 110.000,00 |
| **Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | **5.070.000,00** |
|  | | |
| **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** | | **41.727.000,00** |

|  |
| --- |
|  |

**III РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Члан 7.

|  |
| --- |
| Средства буџета у износу од 417.104.714,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 1.690.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 22.518.000,00 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** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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 |  | 00 | 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 |  | 00 | 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 |  | 00 | 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 |  | 00 | 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** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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)** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **9.862.000,00** | **0,00** | **3.792.000,00** | **13.654.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7.272.000,00 | 0,00 | 1.132.000,00 | 8.404.000,00 | 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 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 4.500.000,00 | 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** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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 |  | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 45,7 | 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 |  | 00 | 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** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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)** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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% ППП, 55% јасле** | **100% ППП, 60% јасле** | **100% ППП, 65% јасле** | **100% ППП, 65% јасле** | **49.923.150,00** | **0,00** | **2.760.000,00** | **52.683.150,00** | **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% девојчица, 64 % | 32% девојчица, 68 % | 36% девојчица, 64 % | 41% девојчица, 59 % | 49.923.150,00 | 0,00 | 2.760.000,00 | 52.683.150,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | ДИРЕКТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 - Основно образовање и васпитање** | **2002** | **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** | **Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем** | **Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)** |  | **52%дечаци, 48% девој** | **52%дечаци, 48% девој** | **52%дечаци, 48% девој** | **52%дечаци, 48% девој** | **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 за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа** |  | **15%** | **20%** | **25%** | **25%** |  |  |  |  | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 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% девојчица,44% де | 56% девојчица,44% де | 50% девојчица,50% де | 50% девојчица,50% де | 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 |  | 00 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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%девојчица, 53% | 16(50%девојчица, 50% | 14(51%девојчица, 49% | 14(51%девојчица, 49% | 26.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.060.000,00 | ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **2003** | **ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ** | **ДЕЛАТНОСТ СРЕДЊЕГ СТРУЋНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА** | **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 образовања** | **Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа** |  | **00** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  | **ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 (54%мушки пол, 46 | 25(54%мушки пол, 46% | 25(49%мушки пол, 51% | 25(49%мушки пол, 51% | 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** |  | **1,59** | **1,65** | **1,78** | **1,78** | **31.938.000,00** | **0,00** | **386.000,00** | **32.324.000,00** | **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 | 6.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДОПРИНОС УНАПРЕЂЕЊУ НИВОА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ДОМЕНУ ЗДРАВЉА У ОПШТИНИ ЧАЈЕТИНА И КОСЈЕРИЋ | 0901-7001 |  |  | УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА ЗА КВАЛИТЕТНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНАМА ИЗ РУРАЛНИХ ПОДРУЧЈА КОСЈЕРИЋА И ЧАЈЕТИНЕ | БРОЈ ЖЕНА У РУРАЛНИМ СРЕДИНАМА КОСЈЕРИЋА И ЧАЈЕТИНЕ КОЈИМА ЈЕ ПРУЖЕН ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД |  | 500 | 600 | 600 | 600 | 28.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 414.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | НАЧЕЛНИК УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | **1801** |  |  | **Унапређење здравља становништва** | **Покривеност становништва примарном здравственом заштитом** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **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 |  | 0,29 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 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** | **ЗАКОН О КУЛТУРИ, ЗАКОН О БИБЛИОТЕЧКОЈ ИНФОРМАТИВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ** | **ФУНКИОНИСАЊЕ НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ** | **Подстицање развоја културе** | **Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури** |  | **4** | **5** | **5** | **5** | **9.540.000,00** | **1.690.000,00** | **80.000,00** | **11.310.000,00** | **ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ** | **ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ** |
|  |  |  |  |  | **Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника** |  | **М2000 Ж2000** | **М4000 Ж4000** | **М6000 Ж6000** | **М6500 Ж6500** |  |  |  |  | **ИЗВЕШТАЈ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 9.368.000,00 | 1.652.000,00 | 0,00 | 11.020.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  | 00 | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **114.581.838,00** | **0,00** | **6.500.000,00** | **121.081.838,00** |  |  |
| 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 | 80.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.320.000,00 | 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 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 503.000,00 | 0,00 | 0,00 | 503.000,00 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 | 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 | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 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 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | 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% |  | 8,43 | 6,56 | 4,30 | 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 | 1.851.638,00 | 0,00 | 0,00 | 1.851.638,00 | 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 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стална буџетска резерва | 0010 |  |  | ЕФИКАСНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА | ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЧЕЊА |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |  | 00 | 1 | 1 | 1 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | ЛАП ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ | НАЧЕЛНИК УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА | 0602-5001 | Повећање ефикасности пружања услуга грађанима |  | УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ГРАЂАНИМА | ПРОЦЕНАТ ЗАДОВОЉСТВА ГРАЂАНА ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА |  | 60 | 80 | 90 | 100 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | ИЗВЕШТАЈ | НАЧЕЛНИК УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **2101** |  |  | **Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе** |  |  |  |  |  |  | **19.359.726,00** | **0,00** | **0,00** | **19.359.726,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање скупштине | 0001 |  |  | Функционисање локалне скуштине | Број седница скупштине |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 9.351.381,00 | 0,00 | 0,00 | 9.351.381,00 | ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ | ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 |  |  | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа |  | 22 | 22 | 23 | 23 | 7.815.345,00 | 0,00 | 0,00 | 7.815.345,00 | ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА ВЕЋА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Број донетих аката |  | 70 | 70 | 75 | 75 |  |  |  |  | ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА ВЕЋА |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 |  |  | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **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 | 15.500.000,00 | 15.500.000,00 | 3,51 |
| **311000** | **КАПИТАЛ** | **0,00** | **0,00** | **15.500.000,00** | **15.500.000,00** | **3,51** |
| 711111 | Порез на зараде | 125.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000.000,00 | 28,32 |
| 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 | 0,91 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 2,95 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,15 |
| 711147 | Порез на земљиште | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 711191 | Порез на остале приходе | 8.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.130.000,00 | 1,84 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,06 |
| **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **151.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **151.250.000,00** | **34,27** |
| 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 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,27 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 3,85 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,45 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 1,81 |
| 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** | **38.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **38.000.000,00** | **8,61** |
| 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 | 1,36 |
| 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 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 | 0,34 |
| 714552 | Боравишна такса | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,08 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 1,13 |
| **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **12.930.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.930.000,00** | **2,93** |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 2,04 |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **9.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **2,04** |
| 731151 | Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,09 |
| **731000** | **ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА** | **0,00** | **0,00** | **386.000,00** | **386.000,00** | **0,09** |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 43.072.619,00 | 0,00 | 0,00 | 43.072.619,00 | 9,76 |
| 733152 | Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина | 94.417.095,00 | 0,00 | 0,00 | 94.417.095,00 | 21,39 |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 3.260.000,00 | 3.260.000,00 | 0,74 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **137.489.714,00** | **0,00** | **3.260.000,00** | **140.749.714,00** | **31,89** |
| 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 | 3,17 |
| 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 | 0,11 |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **15.630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.630.000,00** | **3,54** |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 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 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,23 |
| 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 | 2,27 |
| 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 | 0,57 |
| 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** | **14.640.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.640.000,00** | **3,32** |
| 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 | 0,91 |
| 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** | **0,92** |
| 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 3.372.000,00 | 3.372.000,00 | 0,76 |
| **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **0,00** | **0,00** | **3.372.000,00** | **3.372.000,00** | **0,76** |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 2.014.000,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 3.704.000,00 | 0,84 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **2.014.000,00** | **1.690.000,00** | **0,00** | **3.704.000,00** | **0,84** |
| 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 | 4,53 |
| **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **4,53** |
| 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 2,72 |
| **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000.000,00** | **2,72** |
| **Укупно** | | **417.104.714,00** | **1.690.000,00** | **22.518.000,00** | **441.312.714,00** | **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) | 78.124.088,00 | 0,00 | 2.366.050,00 | 80.490.138,00 | 18,24 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 13.666.426,00 | 0,00 | 393.950,00 | 14.060.376,00 | 3,19 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,04 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 6.190.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 6.310.000,00 | 1,43 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.047.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.047.000,00 | 0,46 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 0,19 |
| 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,52 |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **103.307.514,00** | **120.000,00** | **2.760.000,00** | **106.187.514,00** | **24,06** |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 55.208.200,00 | 53.000,00 | 175.000,00 | 55.436.200,00 | 12,56 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 490.000,00 | 72.000,00 | 117.000,00 | 679.000,00 | 0,15 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 36.653.000,00 | 188.000,00 | 3.476.000,00 | 40.317.000,00 | 9,14 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 19.200.000,00 | 400.000,00 | 370.000,00 | 19.970.000,00 | 4,53 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 44.960.000,00 | 274.000,00 | 20.000,00 | 45.254.000,00 | 10,25 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 15.100.000,00 | 205.000,00 | 100.000,00 | 15.405.000,00 | 3,49 |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **171.611.200,00** | **1.192.000,00** | **4.258.000,00** | **177.061.200,00** | **40,12** |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 1.824.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.829.000,00 | 0,41 |
| 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,10 |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **2.274.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **2.279.000,00** | **0,52** |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 9.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 2,24 |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **9.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.900.000,00** | **2,24** |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 52.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.100.000,00 | 11,81 |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **52.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **52.100.000,00** | **11,81** |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 15.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300.000,00 | 3,47 |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **15.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.300.000,00** | **3,47** |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 12.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790.000,00 | 2,90 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 446.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 502.000,00 | 0,11 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 1,25 |
| 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 | 0,91 |
| 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** | **22.936.000,00** | **56.000,00** | **0,00** | **22.992.000,00** | **5,21** |
| 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 | 16.276.000,00 | 60.000,00 | 12.700.000,00 | 29.036.000,00 | 6,58 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.350.000,00 | 235.000,00 | 2.800.000,00 | 5.385.000,00 | 1,22 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 300.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 0,07 |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **18.926.000,00** | **317.000,00** | **15.500.000,00** | **34.743.000,00** | **7,87** |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 1,07 |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **4.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700.000,00** | **1,07** |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 3,26 |
| 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,10 |
| **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **14.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.850.000,00** | **3,36** |
| 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,11 |
| **620000** | **НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,11** |
| **Укупно** | | **417.104.714,00** | **1.690.000,00** | **22.518.000,00** | **441.312.714,00** | **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) | 80.490.138,00 | 18,27 | 80.490.138,00 | 18,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 14.060.376,00 | 3,19 | 14.060.376,00 | 3,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 150.000,00 | 0,03 | 160.000,00 | 0,04 | 93,75 | 0,00 | 0,00 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 6.310.000,00 | 1,43 | 6.310.000,00 | 1,43 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.047.000,00 | 0,46 | 2.047.000,00 | 0,46 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 820.000,00 | 0,19 | 820.000,00 | 0,19 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК | 2.300.000,00 | 0,52 | 2.300.000,00 | 0,52 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 55.436.200,00 | 12,58 | 55.436.200,00 | 12,56 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 679.000,00 | 0,15 | 679.000,00 | 0,15 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 39.591.000,00 | 8,99 | 40.317.000,00 | 9,14 | 98,20 | 0,00 | 0,00 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 19.970.000,00 | 4,53 | 19.970.000,00 | 4,53 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 45.254.000,00 | 10,27 | 45.254.000,00 | 10,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 15.377.000,00 | 3,49 | 15.405.000,00 | 3,49 | 99,82 | 0,00 | 0,00 |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 1.829.000,00 | 0,42 | 1.829.000,00 | 0,41 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 450.000,00 | 0,10 | 450.000,00 | 0,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 9.900.000,00 | 2,25 | 9.900.000,00 | 2,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 52.100.000,00 | 11,83 | 52.100.000,00 | 11,81 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 15.300.000,00 | 3,47 | 15.300.000,00 | 3,47 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 12.790.000,00 | 2,90 | 12.790.000,00 | 2,90 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 502.000,00 | 0,11 | 502.000,00 | 0,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 5.500.000,00 | 1,25 | 5.500.000,00 | 1,25 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 4.000.000,00 | 0,91 | 4.000.000,00 | 0,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 200.000,00 | 0,05 | 200.000,00 | 0,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 700.000,00 | 0,16 | 700.000,00 | 0,16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 29.036.000,00 | 6,59 | 29.036.000,00 | 6,58 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 5.385.000,00 | 1,22 | 5.385.000,00 | 1,22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 322.000,00 | 0,07 | 322.000,00 | 0,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 4.700.000,00 | 1,07 | 4.700.000,00 | 1,07 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 14.400.000,00 | 3,27 | 14.400.000,00 | 3,26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ | 450.000,00 | 0,10 | 450.000,00 | 0,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 500.000,00 | 0,11 | 500.000,00 | 0,11 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Укупно** | **440.548.714,00** | **100,00** | **441.312.714,00** | **100,00** | **99,83** | **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 | 2.824.875,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824.875,00 | 0,80 |
| 2/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 162.169,00 | 0,00 | 0,00 | 162.169,00 | 0,05 |
| 2/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 324.337,00 | 0,00 | 0,00 | 324.337,00 | 0,09 |
| 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 | 0,43 |
| 6/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,43 |
| 7/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 7/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,07 |
| 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 | 426400 | Материјали за саобраћај | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 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 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,08 |
| 10/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 10/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 10/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,16 |
| 11/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 12/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 12/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 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 | 0,51 |
| 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** | **10.244.381,00** | **0,00** | **0,00** | **10.244.381,00** | **2,91** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | | | |
| 17/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.191.063,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191.063,00 | 0,91 |
| 18/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 387.113,00 | 0,00 | 0,00 | 387.113,00 | 0,11 |
| 18/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 162.169,00 | 0,00 | 0,00 | 162.169,00 | 0,05 |
| 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 | 423900 | Остале опште услуге | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| 22/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,17 |
| 22/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 23/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,13 |
| 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 | 426100 | Административни материјал | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 23/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,01 |
| 24/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,71 |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **7.815.345,00** | **0,00** | **0,00** | **7.815.345,00** | **2,22** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 426400 | Материјали за саобраћај | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 27/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 27/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 27/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **0,37** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | |
| 28/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.000,00 | 0,39 |
| 29/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 167.400,00 | 0,00 | 0,00 | 167.400,00 | 0,05 |
| 29/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 73.238,00 | 0,00 | 0,00 | 73.238,00 | 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 | 423900 | Остале опште услуге | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 32/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 |
| 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 |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **1.851.638,00** | **0,00** | **0,00** | **1.851.638,00** | **0,53** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 2,55 |
| 35/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,79 |
| 36/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,43 |
| 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 | 1,05 |
| 36/0 | 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,31 |
| 37/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,14 |
| 38/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 6.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510.000,00 | 1,85 |
| 38/1 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 0,00 | 0,00 | 356.000,00 | 356.000,00 | 0,10 |
| 38/1 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 38/2 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 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 | 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 39/0 | 463000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 39/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 482100 | Остали порези | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 39/0 | 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 39/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 39/0 | 463000 | 423500 | Стручне услуге | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,68 |
| 39/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 39/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,96 |
| 39/0 | 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 39/0 | 463000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 39/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,04 |
| 40/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 35.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.420.000,00 | 10,05 |
| 41/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177.000,00 | 0,62 |
| 41/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.073.000,00 | 1,16 |
| 42/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 43/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 43/0 | 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 | 0,79 |
| 44/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,31 |
| 45/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 46/0 | 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 46/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 46/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,24 |
| 46/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 6.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100.000,00 | 1,73 |
| 46/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760.000,00 | 0,50 |
| 46/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,16 |
| 47/0 | 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 47/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 48/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,07 |
| 48/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,65 |
| 48/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,09 |
| 48/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,20 |
| 48/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,85 |
| 48/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,09 |
| 48/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,34 |
| 49/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,18 |
| 50/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,07 |
| 50/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,44 |
| 51/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 51/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,18 |
| 51/0 | 426000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 51/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,03 |
| 51/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,07 |
| 51/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,15 |
| 52/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| 52/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 53/0 | 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 1,56 |
| 54/0 | 484000 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1,13 |
| 55/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,15 |
| 56/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 56/0 | 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,37 |
| 57/0 | 499000 | 499100 | Средства резерве | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 58/0 | 499000 | 499100 | Средства резерве | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,14 |
| 59/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 60/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 1,05 |
| 61/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,79 |
| 62/0 | 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,51 |
| 62/0 | 441000 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,01 |
| 63/0 | 444000 | 444100 | Негативне курсне разлике | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,13 |
| 64/0 | 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 4,08 |
| 65/0 | 614000 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,13 |
| 66/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,23 |
| 67/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,15 |
| 68/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,28 |
| 69/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 69/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,35 |
| 69/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 70/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,85 |
| 71/0 | 426000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,43 |
| 72/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 1,82 |
| 73/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 73/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,32 |
| 74/0 | 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,79 |
| 75/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 22.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.700.000,00 | 6,44 |
| 75/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,57 |
| 76/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,77 |
| 77/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,84 |
| 78/0 | 621000 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,14 |
| 79/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 80/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,23 |
| 81/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,34 |
| 81/0 | 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 1,45 |
| 82/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,28 |
| 83/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 83/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 7.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.120.000,00 | 2,02 |
| 83/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,38 |
| 84/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,28 |
| 84/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,57 |
| 85/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 0,72 |
| 86/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 87/0 | 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 |
| 88/0 | 541000 | 541100 | Земљиште | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 1,33 |
| 89/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 5.900.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 14.900.000,00 | 4,23 |
| 90/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,28 |
| 91/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,17 |
| 92/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,23 |
| 93/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,14 |
| 94/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 95/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 4,25 |
| 96/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,71 |
| 97/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,84 |
| 98/0 | 424000 | 424100 | Пољопривредне услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,28 |
| 99/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 99/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,10 |
| 100/0 | 463000 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,08 |
| 101/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,14 |
| 102/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 1,70 |
| 103/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 103/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 0,24 |
| 104/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,65 |
| 105/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 105/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,10 |
| 106/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 106/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 107/0 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 108/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,48 |
| 109/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,43 |
| 110/0 | 463000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 110/0 | 463000 | 423500 | Стручне услуге | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 110/0 | 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 110/0 | 463000 | 423400 | Услуге информисања | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,03 |
| 110/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,15 |
| 110/0 | 463000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 110/0 | 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 110/0 | 463000 | 482100 | Остали порези | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,02 |
| 110/0 | 463000 | 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 |
| 110/0 | 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,08 |
| 110/0 | 463000 | 512200 | Административна опрема | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,08 |
| 110/0 | 463000 | 423700 | Репрезентација | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,06 |
| 110/0 | 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,08 |
| 110/0 | 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,20 |
| 110/0 | 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,04 |
| 110/0 | 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,18 |
| 110/0 | 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,37 |
| 110/0 | 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 110/0 | 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 1,39 |
| 110/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,08 |
| 110/0 | 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 110/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 8.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.230.000,00 | 2,33 |
| 110/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 814.000,00 | 0,00 | 0,00 | 814.000,00 | 0,23 |
| 110/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585.000,00 | 0,45 |
| 110/0 | 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| 110/0 | 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,02 |
| 110/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,06 |
| 110/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,06 |
| 110/0 | 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,12 |
| 110/0 | 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,02 |
| 110/0 | 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 | 0,13 |
| 110/0 | 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 385.000,00 | 0,00 | 0,00 | 385.000,00 | 0,11 |
| 110/0 | 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,21 |
| 110/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 405.000,00 | 0,00 | 0,00 | 405.000,00 | 0,11 |
| 110/0 | 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 9.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.285.000,00 | 2,63 |
| 110/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 617.000,00 | 0,00 | 0,00 | 617.000,00 | 0,18 |
| 110/0 | 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 | 0,21 |
| 111/0 | 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,38 |
| 111/0 | 463000 | 423500 | Стручне услуге | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,21 |
| 111/0 | 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,06 |
| 111/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,22 |
| 111/0 | 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 111/0 | 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| 111/0 | 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 111/0 | 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 111/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,04 |
| 111/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,11 |
| 111/0 | 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,02 |
| 111/0 | 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 111/0 | 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,01 |
| 111/0 | 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 111/0 | 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,05 |
| 111/0 | 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,03 |
| 111/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,05 |
| 111/0 | 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,04 |
| 111/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 111/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,02 |
| 111/0 | 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 111/0 | 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 111/0 | 463000 | 423700 | Репрезентација | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 111/0 | 463000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 111/0 | 463000 | 423400 | Услуге информисања | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 111/0 | 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,06 |
| 111/0 | 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,01 |
| 111/0 | 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 111/0 | 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 111/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 111/0 | 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,67 |
| 111/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 111/0 | 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 111/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,28 |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | **315.432.000,00** | **0,00** | **15.886.000,00** | **331.318.000,00** | **93,98** |
|  | | | | | | | | |
| **Укупно за БК** | | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **336.643.364,00** | **0,00** | **15.886.000,00** | **352.529.364,00** | **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 | 42.816.938,00 | 42.816.938,00 | 0,00 | 0,00 | 42.816.938,00 | 12,15 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **42.816.938,00** | **42.816.938,00** | **0,00** | **0,00** | **42.816.938,00** | **12,15** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.951.850,00 | 4.951.850,00 | 0,00 | 0,00 | 4.951.850,00 | 1,40 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.574.576,00 | 2.574.576,00 | 0,00 | 0,00 | 2.574.576,00 | 0,73 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **7.526.426,00** | **7.526.426,00** | **0,00** | **0,00** | **7.526.426,00** | **2,13** |
| 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 | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210.000,00 | 0,91 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **3.510.000,00** | **3.510.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.510.000,00** | **1,00** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 0,35 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **1.230.000,00** | **1.230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.230.000,00** | **0,35** |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за конто** | | **416000** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,11** |
| 417000 | 417100 | Посланички додатак | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,65 |
| **Укупно за конто** | | **417000** | **2.300.000,00** | **2.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.300.000,00** | **0,65** |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,24 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 21.960.000,00 | 21.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.960.000,00 | 6,23 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600.000,00 | 5,84 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810.000,00 | 0,51 |
| 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 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **45.910.000,00** | **45.910.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.910.000,00** | **13,02** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,08 |
| 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** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,09** |
| 423000 | 423100 | Административне услуге | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,85 |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,65 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,15 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 810.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 810.000,00 | 0,23 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 11.750.000,00 | 11.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.750.000,00 | 3,33 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 2.848.000,00 | 2.848.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.848.000,00 | 0,81 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 9.838.000,00 | 9.482.000,00 | 0,00 | 356.000,00 | 9.838.000,00 | 2,79 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **31.076.000,00** | **30.690.000,00** | **0,00** | **386.000,00** | **31.076.000,00** | **8,82** |
| 424000 | 424100 | Пољопривредне услуге | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,28 |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,14 |
| 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,79 |
| 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 | 1,45 |
| 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 | 0,62 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,89 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **18.250.000,00** | **18.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.250.000,00** | **5,18** |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 26.220.000,00 | 26.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.220.000,00 | 7,44 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.250.000,00 | 2,62 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **35.470.000,00** | **35.470.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.470.000,00** | **10,06** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 935.000,00 | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 935.000,00 | 0,27 |
| 426000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,43 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,11 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 1.163.000,00 | 1.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163.000,00 | 0,33 |
| 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 | 2.958.000,00 | 2.958.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.958.000,00 | 0,84 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **7.296.000,00** | **7.296.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.296.000,00** | **2,07** |
| 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,51 |
| 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** | **0,52** |
| 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 | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 2,81 |
| **Укупно за конто** | | **451000** | **9.900.000,00** | **9.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.900.000,00** | **2,81** |
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 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 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 257.000,00 | 257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 257.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 594.000,00 | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 594.000,00 | 0,17 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250.000,00 | 1,77 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620.000,00 | 0,46 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 9.410.000,00 | 9.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.410.000,00 | 2,67 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 867.000,00 | 867.000,00 | 0,00 | 0,00 | 867.000,00 | 0,25 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 740.000,00 | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | 740.000,00 | 0,21 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.234.000,00 | 1.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234.000,00 | 0,35 |
| 463000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 435.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 11.635.000,00 | 11.635.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.635.000,00 | 3,30 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,16 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 655.000,00 | 655.000,00 | 0,00 | 0,00 | 655.000,00 | 0,19 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,29 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 136.000,00 | 136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.414.000,00 | 2.414.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.414.000,00 | 0,68 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 595.000,00 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 0,17 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 726.000,00 | 726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 726.000,00 | 0,21 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 920.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 0,00 | 920.000,00 | 0,26 |
| 463000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,28 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,11 |
| 463000 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,68 |
| 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 897.000,00 | 897.000,00 | 0,00 | 0,00 | 897.000,00 | 0,25 |
| 463000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,96 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 265.000,00 | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 865.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 | 0,25 |
| 463000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **52.100.000,00** | **52.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **52.100.000,00** | **14,78** |
| 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 | 2,98 |
| 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 | 1,05 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,31 |
| **Укупно за конто** | | **472000** | **15.300.000,00** | **15.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.300.000,00** | **4,34** |
| 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 12.790.000,00 | 12.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.790.000,00 | 3,63 |
| **Укупно за конто** | | **481000** | **12.790.000,00** | **12.790.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.790.000,00** | **3,63** |
| 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** | **0,11** |
| 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 | 1,56 |
| **Укупно за конто** | | **483000** | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500.000,00** | **1,56** |
| 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 | 1,13 |
| **Укупно за конто** | | **484000** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **1,13** |
| 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 | 28.830.000,00 | 16.130.000,00 | 0,00 | 12.700.000,00 | 28.830.000,00 | 8,18 |
| **Укупно за конто** | | **511000** | **28.830.000,00** | **16.130.000,00** | **0,00** | **12.700.000,00** | **28.830.000,00** | **8,18** |
| 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,37 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 2.900.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.900.000,00 | 0,82 |
| 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** | **4.300.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **2.800.000,00** | **4.300.000,00** | **1,22** |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 1,33 |
| **Укупно за конто** | | **541000** | **4.700.000,00** | **4.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700.000,00** | **1,33** |
| 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 4,08 |
| **Укупно за конто** | | **611000** | **14.400.000,00** | **14.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.400.000,00** | **4,08** |
| 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 | 0,14 |
| **Укупно за конто** | | **621000** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,14** |
| **Укупно за БК** | | | **352.529.364,00** | **336.643.364,00** | **0,00** | **15.886.000,00** | **352.529.364,00** | **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 | 2.824.875,00 | 2.824.875,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824.875,00 | 0,80 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **2.824.875,00** | **2.824.875,00** | **0,00** | **0,00** | **2.824.875,00** | **0,80** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 324.337,00 | 324.337,00 | 0,00 | 0,00 | 324.337,00 | 0,09 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 162.169,00 | 162.169,00 | 0,00 | 0,00 | 162.169,00 | 0,05 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **486.506,00** | **486.506,00** | **0,00** | **0,00** | **486.506,00** | **0,14** |
| 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 | 0,43 |
| **Укупно за конто** | | **417000** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,43** |
| 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 | 0,94 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 860.000,00 | 0,24 |
| 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** | **1,30** |
| 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 | 0,03 |
| 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** | **0,06** |
| 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **481000** | **290.000,00** | **290.000,00** | **0,00** | **0,00** | **290.000,00** | **0,08** |
| **Укупно за 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | | **10.244.381,00** | **10.244.381,00** | **0,00** | **0,00** | **10.244.381,00** | **2,91** |

| **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 | 3.191.063,00 | 3.191.063,00 | 0,00 | 0,00 | 3.191.063,00 | 0,91 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **3.191.063,00** | **3.191.063,00** | **0,00** | **0,00** | **3.191.063,00** | **0,91** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 387.113,00 | 387.113,00 | 0,00 | 0,00 | 387.113,00 | 0,11 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 162.169,00 | 162.169,00 | 0,00 | 0,00 | 162.169,00 | 0,05 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **549.282,00** | **549.282,00** | **0,00** | **0,00** | **549.282,00** | **0,16** |
| 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 | 0,17 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **750.000,00** | **750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **750.000,00** | **0,21** |
| 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** | **0,17** |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,71 |
| **Укупно за конто** | | **451000** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,71** |
| **Укупно за 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | **7.815.345,00** | **7.815.345,00** | **0,00** | **0,00** | **7.815.345,00** | **2,22** |

| **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** | **0,37** |

| **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 | 1.381.000,00 | 1.381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.000,00 | 0,39 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **1.381.000,00** | **1.381.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.381.000,00** | **0,39** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 167.400,00 | 167.400,00 | 0,00 | 0,00 | 167.400,00 | 0,05 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 73.238,00 | 73.238,00 | 0,00 | 0,00 | 73.238,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **240.638,00** | **240.638,00** | **0,00** | **0,00** | **240.638,00** | **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** | | | **1.851.638,00** | **1.851.638,00** | **0,00** | **0,00** | **1.851.638,00** | **0,53** |

| **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 | 35.420.000,00 | 35.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.420.000,00 | 10,05 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **35.420.000,00** | **35.420.000,00** | **0,00** | **0,00** | **35.420.000,00** | **10,05** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.073.000,00 | 4.073.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.073.000,00 | 1,16 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.177.000,00 | 2.177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177.000,00 | 0,62 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **6.250.000,00** | **6.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.250.000,00** | **1,77** |
| 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 | 0,79 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **3.100.000,00** | **3.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.100.000,00** | **0,88** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,31 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **1.100.000,00** | **1.100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100.000,00** | **0,31** |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за конто** | | **416000** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,11** |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,24 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 21.960.000,00 | 21.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.960.000,00 | 6,23 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.600.000,00 | 5,84 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760.000,00 | 0,50 |
| 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 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **45.840.000,00** | **45.840.000,00** | **0,00** | **0,00** | **45.840.000,00** | **13,00** |
| 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** | **0,07** |
| 423000 | 423100 | Административне услуге | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,85 |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,65 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 530.000,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,15 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 610.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 610.000,00 | 0,17 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 8.450.000,00 | 8.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.450.000,00 | 2,40 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,31 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 9.426.000,00 | 9.070.000,00 | 0,00 | 356.000,00 | 9.426.000,00 | 2,67 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **25.416.000,00** | **25.030.000,00** | **0,00** | **386.000,00** | **25.416.000,00** | **7,21** |
| 424000 | 424100 | Пољопривредне услуге | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,28 |
| 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,79 |
| 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 | 1,45 |
| 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 | 0,62 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140.000,00 | 0,89 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **17.740.000,00** | **17.740.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.740.000,00** | **5,03** |
| 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 | 7,34 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100.000,00 | 2,58 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **34.970.000,00** | **34.970.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.970.000,00** | **9,92** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,18 |
| 426000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,43 |
| 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 | 558.000,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 | 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 | 0,81 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **6.168.000,00** | **6.168.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.168.000,00** | **1,75** |
| 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,51 |
| 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** | **0,52** |
| 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 | 2,10 |
| **Укупно за конто** | | **451000** | **7.400.000,00** | **7.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.400.000,00** | **2,10** |
| 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 | 2,98 |
| 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 | 1,05 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,31 |
| **Укупно за конто** | | **472000** | **15.300.000,00** | **15.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.300.000,00** | **4,34** |
| 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 | 3,55 |
| **Укупно за конто** | | **481000** | **12.500.000,00** | **12.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.500.000,00** | **3,55** |
| 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** | **0,11** |
| 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 | 1,56 |
| **Укупно за конто** | | **483000** | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500.000,00** | **1,56** |
| 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 | 1,13 |
| **Укупно за конто** | | **484000** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **1,13** |
| 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 | 28.830.000,00 | 16.130.000,00 | 0,00 | 12.700.000,00 | 28.830.000,00 | 8,18 |
| **Укупно за конто** | | **511000** | **28.830.000,00** | **16.130.000,00** | **0,00** | **12.700.000,00** | **28.830.000,00** | **8,18** |
| 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,37 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 2.900.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 2.900.000,00 | 0,82 |
| 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** | **4.300.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **2.800.000,00** | **4.300.000,00** | **1,22** |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 1,33 |
| **Укупно за конто** | | **541000** | **4.700.000,00** | **4.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.700.000,00** | **1,33** |
| 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400.000,00 | 4,08 |
| **Укупно за конто** | | **611000** | **14.400.000,00** | **14.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.400.000,00** | **4,08** |
| 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 | 0,14 |
| **Укупно за конто** | | **621000** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,14** |
| **Укупно за 5 ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | **278.218.000,00** | **262.332.000,00** | **0,00** | **15.886.000,00** | **278.218.000,00** | **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**  **( % )** |
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 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 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,85 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,34 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 2,04 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | 0,17 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 515.000,00 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 515.000,00 | 0,15 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,17 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 6.130.000,00 | 6.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.130.000,00 | 1,74 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,23 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 570.000,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,16 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,19 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,18 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 463000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **26.060.000,00** | **26.060.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.060.000,00** | **7,39** |
| **Укупно за 5.00.01 ОШ МИТО ИГУМАНОВИЋ** | | | **26.060.000,00** | **26.060.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.060.000,00** | **7,39** |

| **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**  **( % )** |
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 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 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,54 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,29 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 3.155.000,00 | 3.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.155.000,00 | 0,89 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 785.000,00 | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,22 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 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 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **9.160.000,00** | **9.160.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.160.000,00** | **2,60** |
| **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** | **2,60** |

| **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**  **( % )** |
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 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 | 0,06 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,38 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,28 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,11 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350.000,00 | 0,67 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,21 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 785.000,00 | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,22 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 86.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 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 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,11 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **9.800.000,00** | **9.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800.000,00** | **2,78** |
| **Укупно за 5.00.03 ТЕХНИЧКА ШКОЛА** | | | **9.800.000,00** | **9.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.800.000,00** | **2,78** |

| **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**  **( % )** |
| 463000 | 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 |
| 463000 | 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 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,68 |
| 463000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,96 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **6.800.000,00** | **6.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.800.000,00** | **1,93** |
| **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** | **1,93** |

| **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 | 0,14 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,14** |
| 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** | **0,14** |
| 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** | **0,36** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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** | | | | | | | | |
| 112/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 27.721.150,00 | 0,00 | 2.366.050,00 | 30.087.200,00 | 33,89 |
| 113/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 3.345.000,00 | 0,00 | 272.098,00 | 3.617.098,00 | 4,07 |
| 113/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 1.469.000,00 | 0,00 | 121.852,00 | 1.590.852,00 | 1,79 |
| 114/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 115/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 1.780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780.000,00 | 2,00 |
| 116/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 817.000,00 | 0,92 |
| 117/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,47 |
| 118/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| 118/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 4.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760.000,00 | 5,36 |
| 118/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,27 |
| 118/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| 118/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,33 |
| 119/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 120/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,28 |
| 120/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,20 |
| 120/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,01 |
| 120/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,14 |
| 120/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 120/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| 121/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,39 |
| 122/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,30 |
| 122/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,25 |
| 123/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,27 |
| 123/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,17 |
| 123/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,16 |
| 123/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,28 |
| 123/0 | 426000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 123/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 5.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.360.000,00 | 6,04 |
| 123/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,34 |
| 124/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 124/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,02 |
| 125/0 | 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,07 |
| 126/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,68 |
| 126/0 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.01** |  |  | **49.923.150,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.01** | **ПУ ОЛГА ГРБИЋ** | | **49.923.150,00** | **0,00** | **2.760.000,00** | **52.683.150,00** | **59,34** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.02** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** | | | | | | |
| **5.02** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** | | | | | | | | |
| 127/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 4,96 |
| 128/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,60 |
| 128/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,26 |
| 129/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,14 |
| 129/0 | 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 | 0,34 |
| 130/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 16.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,03 |
| 130/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 1,12 |
| 130/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 122.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,16 |
| 130/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 58.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,09 |
| 130/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,08 |
| 131/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,07 |
| 131/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 15.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 132/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 132/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,05 |
| 132/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 132/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 132/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 132/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 750.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 755.000,00 | 0,85 |
| 133/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 500.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1,01 |
| 134/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 800.000,00 | 154.000,00 | 0,00 | 954.000,00 | 1,07 |
| 134/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 35.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,17 |
| 135/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 16.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,03 |
| 135/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 40.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,07 |
| 135/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,02 |
| 135/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,05 |
| 135/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 135/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| 136/0 | 441000 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 137/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,06 |
| 138/0 | 511000 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 138/0 | 511000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 139/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,10 |
| 139/0 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | 90.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,27 |
| 140/0 | 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | | 300.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 0,36 |
| 141/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,02 |
| 142/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 142/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 27.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 107.000,00 | 0,12 |
| 143/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,05 |
| 144/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,01 |
| 145/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 28.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,04 |
| 146/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 147/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 148/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 148/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 149/0 | 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** |  |  | **9.540.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.02** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** | | **9.540.000,00** | **1.690.000,00** | **80.000,00** | **11.310.000,00** | **12,74** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.03** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | |
| **5.03** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | | |
| 150/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 3.186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.186.000,00 | 3,59 |
| 151/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 391.000,00 | 0,00 | 0,00 | 391.000,00 | 0,44 |
| 151/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,20 |
| 151/1 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 152/0 | 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,51 |
| 152/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 152/0 | 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 |
| 153/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 40.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 153/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 153/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 153/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 220.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 345.000,00 | 0,39 |
| 153/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,10 |
| 153/0 | 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 154/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 30.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 87.000,00 | 0,10 |
| 154/0 | 422000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 155/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 155/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 255.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 275.000,00 | 0,31 |
| 155/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 155/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 340.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 460.000,00 | 0,52 |
| 155/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | | 405.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 415.000,00 | 0,47 |
| 155/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 30.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 0,15 |
| 155/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 125.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 175.000,00 | 0,20 |
| 155/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 735.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.235.000,00 | 1,39 |
| 156/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 35.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 55.000,00 | 0,06 |
| 156/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 156/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 20.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| 157/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 130.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 150.000,00 | 0,17 |
| 157/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 158/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 158/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 158/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,05 |
| 158/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 158/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 159/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 160/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 161/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 162/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 58.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 78.000,00 | 0,09 |
| 162/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 22.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 42.000,00 | 0,05 |
| 163/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,10 |
| 164/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,32 |
| 164/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,10 |
| 164/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 165/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 166/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 500.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 950.000,00 | 1,07 |
| 166/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,36 |
| 166/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 50.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 370.000,00 | 0,42 |
| 166/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.450.000,00 | 2,76 |
| 167/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,23 |
| 167/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| 168/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 168/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 169/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 110.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.03** |  |  | **9.862.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.03** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | **9.862.000,00** | **0,00** | **3.792.000,00** | **13.654.000,00** | **15,38** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.04** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | | | | | |
| **5.04.01** | **МЗ БРАЈКОВИЋИ** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 170/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,23 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 583.200,00 | 0,00 | 0,00 | 583.200,00 | 0,66 |
| 172/0 | 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** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 170/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| 170/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 412.800,00 | 0,00 | 0,00 | 412.800,00 | 0,46 |
| 172/0 | 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** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 170/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 470.400,00 | 0,00 | 0,00 | 470.400,00 | 0,53 |
| 172/0 | 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** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 170/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 344.000,00 | 0,00 | 0,00 | 344.000,00 | 0,39 |
| 172/0 | 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** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 170/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 | 0,22 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 897.600,00 | 0,00 | 0,00 | 897.600,00 | 1,01 |
| 172/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.05** |  |  | **1.189.600,00** |  |  |  |  |
| **5.04.06** | **МЗ ДОЊА РАЖАНА** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 704.800,00 | 0,00 | 0,00 | 704.800,00 | 0,79 |
| 172/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.06** |  |  | **809.800,00** |  |  |  |  |
| **5.04.07** | **МЗ ГРАД КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 170/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,56 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.07** |  |  | **503.000,00** |  |  |  |  |
| **5.04.08** | **МЗ МАКОВИШТЕ** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 170/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 734.400,00 | 0,00 | 0,00 | 734.400,00 | 0,83 |
| 172/0 | 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** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| 170/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 384.000,00 | 0,43 |
| 172/0 | 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** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,01 |
| 170/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,41 |
| 170/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 158.400,00 | 0,00 | 0,00 | 158.400,00 | 0,18 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 446.400,00 | 0,00 | 0,00 | 446.400,00 | 0,50 |
| 172/0 | 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** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 736.800,00 | 0,00 | 0,00 | 736.800,00 | 0,83 |
| 172/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.11** |  |  | **828.800,00** |  |  |  |  |
| **5.04.12** | **МЗ СЕЧА РЕКА** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 921.600,00 | 0,00 | 0,00 | 921.600,00 | 1,04 |
| 172/0 | 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** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 170/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 170/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,01 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 407.200,00 | 0,00 | 0,00 | 407.200,00 | 0,46 |
| 172/0 | 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** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 170/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,14 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 646.400,00 | 0,00 | 0,00 | 646.400,00 | 0,73 |
| 172/0 | 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** | | | | | | | | |
| 170/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 170/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 171/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 310.400,00 | 0,00 | 0,00 | 310.400,00 | 0,35 |
| 172/0 | 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** | **12,54** |
|  | | | | | | | | | |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **80.461.350,00** | **1.690.000,00** | **6.632.000,00** | **88.783.350,00** | **100,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **Укупно за БК** | |  | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **80.461.350,00** | **1.690.000,00** | **6.632.000,00** | **88.783.350,00** | **100,00** |