| **Опис** | **Износ** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА** |  |
| 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | 464.150.524,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 450.150.524,00 |
| - буџетска средства | 411.247.236,00 |
| - сопствени приходи | 1.013.000,00 |
| - донације | 37.890.288,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 14.000.000,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине |  |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 403.603.868,00 |
| - текући буџетски расходи | 399.467.868,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 738.000,00 |
| - донације | 3.398.000,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 83.194.576,00 |
| - текући буџетски издаци | 47.827.288,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 275.000,00 |
| - донације | 35.092.288,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -23.078.531,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 0,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -23.078.531,00 |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 30.203.531,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 7.125.000,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 23.078.531,00 |

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** | |  | **464.150.524,00** |
| 1. | Порески приходи | 71 | 304.842.288,00 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 236.890.000,00 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 0,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 41.640.000,00 |
| 1.4. | Остали порески приходи | 714 | 13.912.288,00 |
| 1.5. | Други порески приходи | 716 | 12.400.000,00 |
| 2. | Непорески приходи, у чему: | 74 | 64.345.329,00 |
| - | поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) |  | 0,00 |
| - | приходи од продаје добара и услуга |  | 0,00 |
| 3. | Меморандумске ставке | 77 | 0,00 |
| 4. | Донације | 731+732 | 0,00 |
| 5. | Трансфери | 733 | 80.962.907,00 |
| 6. | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 14.000.000,00 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)** | |  | **487.229.055,00** |
| 1. | Текући расходи | 4 | 404.034.479,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 121.117.584,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 166.951.500,00 |
| 1.3. | Отплата камата | 44 | 1.115.920,00 |
| 1.4. | Субвенције | 45 | 13.361.475,00 |
| 1.5. | Социјална заштита из буџета | 47 | 13.950.000,00 |
| 1.6. | Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 20.896.000,00 |
| 1.7. | Трансфери | 463 | 66.642.000,00 |
| 2. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 83.194.576,00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | 0,00 |
| **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** | |  | **7.125.000,00** |
| 3. | Отплата дуга | 61 | 7.125.000,00 |
| 3.1. | Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 7.125.000,00 |
| 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** | **0,00** |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)** | | **3** | **0,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | |
|  |  |  |
| **Назив програма** | | **Износ** |
| 1 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 13.080.000,00 |
| 2 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 29.500.000,00 |
| 3 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 1.528.000,00 |
| 4 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 10.549.896,00 |
| 5 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 8.000.000,00 |
| 6 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 27.198.000,00 |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 95.184.576,00 |
| 8 | ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ | 59.791.427,00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | 46.492.000,00 |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | 13.500.000,00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 23.469.000,00 |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 1.300.000,00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 12.321.070,00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 13.970.000,00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 110.902.898,00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 21.805.713,00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 5.761.475,00 |
| **Укупно за БК** | | **494.354.055,00** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 512 | 1. | УВОЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У КОСЈЕРИЋУ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 1. | УВОЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У КОСЈЕРИЋУ: | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 1.200.000,00 |  |  |  |
|  | 2. | РЕКОНСТРУКЦИЈА КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ ДО ТУРИСТ.КОМПЛЕКСА СРПСКО СЕЛО У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ: | 70.184.576,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 70.184.576,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 35.092.288,00 |  |  |  |
|  |  | Трансфере од других нивоа власти: 35.092.288,00 |  |  |  |
|  | 3. | РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 500.000,00 |  |  |  |
|  | 4. | ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА: | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 600.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 600.000,00 |  |  |  |
|  | 5. | ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН: | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 300.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 300.000,00 |  |  |  |
|  | 6. | ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ: | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 1.000.000,00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Издаци за заједничке пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели: |

| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **Б. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 426 | 1. | ПОШУМЉАВАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА: | 707.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423 | 1. | ПОШУМЉАВАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424 | 1. | ПОШУМЉАВАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА: | 710.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.448.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Трансфере од других нивоа власти: 1.068.000,00 |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 380.000,00 |  |  |  |
|  | 2. | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНДИВИД.ДОМАЋИНСТВИМА: | 2.761.475,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 2.761.475,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 261.475,00 |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 2.500.000,00 |  |  |  |
|  | 3. | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 2023: | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 3.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 3.000.000,00 |  |  |  |
|  | 4. | КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА: | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4. | КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА: | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 46.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 28.000,00 |  |  |  |
|  |  | Сопствене приходе буџетских корисника: 18.000,00 |  |  |  |
|  | 5. | ВЕСЕЛИ ВАСКРС: | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5. | ВЕСЕЛИ ВАСКРС: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 35.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 25.000,00 |  |  |  |
|  |  | Сопствене приходе буџетских корисника: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 6. | ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6. | ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА: | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 40.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 30.000,00 |  |  |  |
|  |  | Сопствене приходе буџетских корисника: 10.000,00 |  |  |  |
|  | 7. | ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ: | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 7. | ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ: | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 2.660.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 2.060.000,00 |  |  |  |
|  |  | Добровољне трансфере од физичких и правних лица: 600.000,00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Издаци за стандардне пројекте, планирани за буџетску 2023 годину и наредне две године, исказани су у табели: |

| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **В. СТАНДАРДНИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| 424 | 1. | БУШЕЊЕ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ: | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 1.000.000,00 |  |  |  |
|  | 2. | КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА: | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.700.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 1.700.000,00 |  |  |  |
|  | 3. | МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ: | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. | МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ: | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3. | МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ: | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.760.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 1.760.000,00 |  |  |  |
|  | 4. | ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА: | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 500.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 500.000,00 |  |  |  |
|  | 5. | САНАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЛУГОВИ: | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 1.000.000,00 |  |  |  |
|  | 6. | ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА: | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6. | ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА: | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 71.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 71.000,00 |  |  |  |
|  | 7. | МЕСЕЦ КЊИГЕ: | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 18.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 18.000,00 |  |  |  |
|  | 8. | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8. | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 0,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 0,00 |  |  |  |
|  | 9. | ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА: | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9. | ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА: | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 9. | ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 710.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 710.000,00 |  |  |  |
|  | 10. | ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ: | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Година почетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2023 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 200.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 200.000,00 |  |  |  |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **PLAN RASHODA** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **2023** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **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) | 3.278.644,00 | 0,00 | 0,00 | 3.278.644,00 | 0,66 |
| 110 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 465.109,00 | 0,00 | 0,00 | 465.109,00 | 0,09 |
| 110 | 3/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,02 |
| 110 | 4/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,04 |
| 110 | 5/0 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,30 |
| 110 | 6/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 110 | 7/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,26 |
| 110 | 8/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,03 |
| 110 | 9/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање скупштине** | **7.273.753,00** | **0,00** | **0,00** | **7.273.753,00** | **1,47** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **2101-4001** | |  | | --- | | **ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА** | | | | | | | |
| 110 | 10/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,14 |
| 110 | 11/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | 12/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **2101-4001** | **ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА** | **710.000,00** | **0,00** | **0,00** | **710.000,00** | **0,14** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **2101-4002** | |  | | --- | | **ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ** | | | | | | | |
| 110 | 13/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за пројекат** | | **2101-4002** | **ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 110:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **8.183.753,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **110** | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **8.183.753,00** | **0,00** | **0,00** | **8.183.753,00** | **1,66** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 1:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **8.183.753,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | **8.183.753,00** | **0,00** | **0,00** | **8.183.753,00** | **1,66** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **2** | |  | | --- | | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **111** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 111 | 14/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.786.740,00 | 0,00 | 0,00 | 3.786.740,00 | 0,77 |
| 111 | 15/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 630.669,00 | 0,00 | 0,00 | 630.669,00 | 0,13 |
| 111 | 16/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 111 | 17/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| 111 | 18/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 111 | 19/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,12 |
| 111 | 20/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,12 |
| 111 | 21/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,81 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **9.737.409,00** | **0,00** | **0,00** | **9.737.409,00** | **1,97** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 111:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.737.409,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **9.737.409,00** | **0,00** | **0,00** | **9.737.409,00** | **1,97** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 2:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.737.409,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **9.737.409,00** | **0,00** | **0,00** | **9.737.409,00** | **1,97** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 22/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 2.911.686,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911.686,00 | 0,59 |
| 110 | 23/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 473.865,00 | 0,00 | 0,00 | 473.865,00 | 0,10 |
| 110 | 24/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 110 | 25/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,02 |
| 110 | 26/0 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,05 |
| 110 | 27/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 110 | 28/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **3.884.551,00** | **0,00** | **0,00** | **3.884.551,00** | **0,79** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 110:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.884.551,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **110** | **Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | **3.884.551,00** | **0,00** | **0,00** | **3.884.551,00** | **0,79** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 3:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **3.884.551,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **3.884.551,00** | **0,00** | **0,00** | **3.884.551,00** | **0,79** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **4** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **330** | |  | | --- | | **Судови** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Општинско/градско правобранилаштво** | | | | | | | |
| 330 | 29/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 1.631.839,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631.839,00 | 0,33 |
| 330 | 30/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 271.777,00 | 0,00 | 0,00 | 271.777,00 | 0,05 |
| 330 | 31/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,02 |
| 330 | 32/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 330 | 33/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 330 | 34/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Општинско/градско правобранилаштво** | **2.084.616,00** | **0,00** | **0,00** | **2.084.616,00** | **0,42** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 330:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **2.084.616,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **330** | **Судови** | **2.084.616,00** | **0,00** | **0,00** | **2.084.616,00** | **0,42** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 4:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **2.084.616,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **2.084.616,00** | **0,00** | **0,00** | **2.084.616,00** | **0,42** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **5** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **070** | |  | | --- | | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0016** | |  | | --- | | **Дневне услуге у заједници** | | | | | | | |
| 070 | 35/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1,42 |
| **Укупно за активност** | | **0016** | **Дневне услуге у заједници** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000.000,00** | **1,42** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0018** | |  | | --- | | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | | | | | | |
| 070 | 36/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119.000,00 | 0,63 |
| **Укупно за активност** | | **0018** | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | **3.119.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.119.000,00** | **0,63** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0019** | |  | | --- | | **Подршка деци и породици са децом** | | | | | | | |
| 070 | 37/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 1,25 |
| **Укупно за активност** | | **0019** | **Подршка деци и породици са децом** | **6.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.200.000,00** | **1,25** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0902-4001** | |  | | --- | | **ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | | | | | | | |
| 070 | 38/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за пројекат** | | **0902-4001** | **ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,10** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 070:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **16.819.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **070** | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | **16.819.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.819.000,00** | **3,40** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **090** | |  | | --- | | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0902** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |
| 090 | 39/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 6.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650.000,00 | 1,35 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **6.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.650.000,00** | **1,35** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 090:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **6.650.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **090** | **Социјална заштита некласификована на другом месту** | **6.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.650.000,00** | **1,35** |
|  | | | | | | | | |
| **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) | 41.506.636,00 | 0,00 | 0,00 | 41.506.636,00 | 8,40 |
| 130 | 41/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 6.787.909,00 | 0,00 | 0,00 | 6.787.909,00 | 1,37 |
| 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 | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,29 |
| 130 | 44/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.317,00 | 0,35 |
| 130 | 45/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,16 |
| 130 | 46/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 12.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.060.000,00 | 2,44 |
| 130 | 47/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 0,02 |
| 130 | 48/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 7.795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.795.000,00 | 1,58 |
| 130 | 49/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,07 |
| 130 | 50/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | 0,48 |
| 130 | 51/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.650.000,00 | 0,54 |
| 130 | 52/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,03 |
| 130 | 53/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,71 |
| 130 | 54/0 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,10 |
| 130 | 55/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,30 |
| 130 | 56/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,59 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **86.250.362,00** | **0,00** | **0,00** | **86.250.362,00** | **17,45** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0009** | |  | | --- | | **Текућа буџетска резерва** | | | | | | | |
| 130 | 57/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за активност** | | **0009** | **Текућа буџетска резерва** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0010** | |  | | --- | | **Стална буџетска резерва** | | | | | | | |
| 130 | 58/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за активност** | | **0010** | **Стална буџетска резерва** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,04** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 130:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **86.850.362,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **130** | **Опште услуге** | **86.850.362,00** | **0,00** | **0,00** | **86.850.362,00** | **17,57** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **170** | |  | | --- | | **Трансакције јавног дуга** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Сервисирање јавног дуга** | | | | | | | |
| 170 | 59/0 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 1.110.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.920,00 | 0,22 |
| 170 | 60/0 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | 61/0 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 7.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125.000,00 | 1,44 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Сервисирање јавног дуга** | **8.235.920,00** | **0,00** | **0,00** | **8.235.920,00** | **1,67** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 170:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **8.235.920,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **170** | **Трансакције јавног дуга** | **8.235.920,00** | **0,00** | **0,00** | **8.235.920,00** | **1,67** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **360** | |  | | --- | | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | |
| 360 | 62/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 287.000,00 | 0,06 |
| 360 | 63/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,20 |
| 360 | 64/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,11 |
| 360 | 65/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,15 |
| 360 | 66/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,10 |
| 360 | 67/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,47 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **5.387.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.387.000,00** | **1,09** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 360:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **5.387.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **360** | **Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | **5.387.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.387.000,00** | **1,09** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **411** | |  | | --- | | **Општи економски и комерцијални послови** | | | | | | | |
| **Програм** | **1501** | |  | | --- | | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | | | | | | | |
| 411 | 68/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,19 |
| 411 | 69/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 568.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | **1.528.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.528.000,00** | **0,31** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере активне политике запошљавања** | | | | | | | |
| 411 | 70/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере активне политике запошљавања** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 411:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.528.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **411** | **Општи економски и комерцијални послови** | **1.528.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.528.000,00** | **0,31** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **421** | |  | | --- | | **Пољопривреда** | | | | | | | |
| **Програм** | **0101** | |  | | --- | | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | | | | | | | |
| 421 | 71/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,75 |
| 421 | 72/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,30 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | **5.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.200.000,00** | **1,05** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере подршке руралном развоју** | | | | | | | |
| 421 | 73/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,57 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере подршке руралном развоју** | **2.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.800.000,00** | **0,57** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 421:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **8.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **421** | **Пољопривреда** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** | **1,62** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **451** | |  | | --- | | **Друмски саобраћај** | | | | | | | |
| **Програм** | **0701** | |  | | --- | | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | |
| 451 | 74/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 1,21 |
| 451 | 75/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 3,44 |
| 451 | 76/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,40 |
| 451 | 77/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **25.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.000.000,00** | **5,06** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0701-5001** | |  | | --- | | **РЕКОНСТРУКЦИЈА КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ ДО ТУРИСТ.КОМПЛЕКСА СРПСКО СЕЛО У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | |
| 451 | 77/1 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 35.092.288,00 | 0,00 | 35.092.288,00 | 70.184.576,00 | 14,20 |
| **Укупно за пројекат** | | **0701-5001** | **РЕКОНСТРУКЦИЈА КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ ДО ТУРИСТ.КОМПЛЕКСА СРПСКО СЕЛО У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ** | **35.092.288,00** | **0,00** | **35.092.288,00** | **70.184.576,00** | **14,20** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 451:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **60.092.288,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **35.092.288,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **451** | **Друмски саобраћај** | **60.092.288,00** | **0,00** | **35.092.288,00** | **95.184.576,00** | **19,25** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **510** | |  | | --- | | **Управљање отпадом** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Управљање отпадним водама** | | | | | | | |
| 510 | 78/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,10 |
| 510 | 79/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,16 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Управљање отпадним водама** | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **0,26** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0005** | |  | | --- | | **Управљање комуналним отпадом** | | | | | | | |
| 510 | 80/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 15.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850.000,00 | 3,21 |
| **Укупно за активност** | | **0005** | **Управљање комуналним отпадом** | **15.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.850.000,00** | **3,21** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-5001** | |  | | --- | | **УВОЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У КОСЈЕРИЋУ** | | | | | | | |
| 510 | 81/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | 81/1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,24 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-5001** | **УВОЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У КОСЈЕРИЋУ** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,24** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 510:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **18.350.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **510** | **Управљање отпадом** | **18.350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.350.000,00** | **3,71** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **560** | |  | | --- | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање заштитом животне средине** | | | | | | | |
| 560 | 82/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 560 | 83/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1,27 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање заштитом животне средине** | **6.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.400.000,00** | **1,29** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-7001** | |  | | --- | | **ПОШУМЉАВАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА** | | | | | | | |
| 560 | 83/1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 560 | 83/2 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 350.000,00 | 0,00 | 360.800,00 | 710.800,00 | 0,14 |
| 560 | 83/3 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 0,00 | 707.200,00 | 707.200,00 | 0,14 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-7001** | **ПОШУМЉАВАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА** | **380.000,00** | **0,00** | **1.068.000,00** | **1.448.000,00** | **0,29** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-4001** | |  | | --- | | **БУШЕЊЕ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ** | | | | | | | |
| 560 | 83/4 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,20 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-4001** | **БУШЕЊЕ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,20** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 560:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **7.780.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **1.068.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **560** | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **7.780.000,00** | **0,00** | **1.068.000,00** | **8.848.000,00** | **1,79** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **620** | |  | | --- | | **Развој заједнице** | | | | | | | |
| **Програм** | **0501** | |  | | --- | | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0501-7001** | |  | | --- | | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНДИВИД.ДОМАЋИНСТВИМА** | | | | | | | |
| 620 | 84/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 2.500.000,00 | 0,00 | 261.475,00 | 2.761.475,00 | 0,56 |
| **Укупно за пројекат** | | **0501-7001** | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНДИВИД.ДОМАЋИНСТВИМА** | **2.500.000,00** | **0,00** | **261.475,00** | **2.761.475,00** | **0,56** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0501-7002** | |  | | --- | | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 2023** | | | | | | | |
| 620 | 85/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,61 |
| **Укупно за пројекат** | | **0501-7002** | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 2023** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,61** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | |  | | --- | | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Просторно и урбанистичко планирање** | | | | | | | |
| 620 | 86/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,61 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** | **0,61** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Спровођење урбанистичких и просторних планова** | | | | | | | |
| 620 | 87/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 3.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.230.000,00 | 0,65 |
| 620 | 88/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,20 |
| 620 | 89/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,20 |
| 620 | 90/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 620 | 91/0 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,04 |
| 620 | 92/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,20 |
| 620 | 93/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,24 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Спровођење урбанистичких и просторних планова** | **7.680.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.680.000,00** | **1,55** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-4001** | |  | | --- | | **САНАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЛУГОВИ** | | | | | | | |
| 620 | 94/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,20 |
| **Укупно за пројекат** | | **1101-4001** | **САНАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЛУГОВИ** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,20** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5001** | |  | | --- | | **РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ** | | | | | | | |
| 620 | 95/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за пројекат** | | **1101-5001** | **РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,10** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5002** | |  | | --- | | **ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА** | | | | | | | |
| 620 | 96/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за пројекат** | | **1101-5002** | **ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1101-5003** | |  | | --- | | **ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН** | | | | | | | |
| 620 | 97/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за пројекат** | | **1101-5003** | **ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 620:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **18.580.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **261.475,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **620** | **Развој заједнице** | **18.580.000,00** | **0,00** | **261.475,00** | **18.841.475,00** | **3,81** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **640** | |  | | --- | | **Улична расвета** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | | | | | | | |
| 640 | 98/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 3,03 |
| 640 | 99/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,51 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **17.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.500.000,00** | **3,54** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1102-5001** | |  | | --- | | **ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ** | | | | | | | |
| 640 | 100/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,20 |
| **Укупно за пројекат** | | **1102-5001** | **ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,20** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 640:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **18.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **640** | **Улична расвета** | **18.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.500.000,00** | **3,74** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **660** | |  | | --- | | **Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | | | | | | | |
| 660 | 101/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,02 |
| 660 | 102/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,20 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** | **11.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **11.000.000,00** | **2,23** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **2,23** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **760** | |  | | --- | | **Здравство некласификовано на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **1801** | |  | | --- | | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | | | | | | | |
| 760 | 103/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 408.000,00 | 0,08 |
| 760 | 103/1 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,10** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мртвозорство** | | | | | | | |
| 760 | 104/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,16 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мртвозорство** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,16** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 760:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.300.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **760** | **Здравство некласификовано на другом месту** | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **0,26** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | |  | | --- | | **Услуге рекреације и спорта** | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | | | | |
| 810 | 105/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680.000,00 | 1,76 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | **8.680.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.680.000,00** | **1,76** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | |
| 810 | 106/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,29 |
| 810 | 107/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,51 |
| 810 | 108/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,21 |
| 810 | 109/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Функционисање локалних спортских установа** | **5.290.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.290.000,00** | **1,07** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 810:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **13.970.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **13.970.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.970.000,00** | **2,83** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-4001** | |  | | --- | | **КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА** | | | | | | | |
| 820 | 110/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,34 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-4001** | **КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА** | **1.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.700.000,00** | **0,34** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **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** | **0,34** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **830** | |  | | --- | | **Услуге емитовања и штампања** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-4002** | |  | | --- | | **МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ** | | | | | | | |
| 830 | 111/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,05 |
| 830 | 112/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,30 |
| 830 | 113/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-4002** | **МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ** | **1.760.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.760.000,00** | **0,36** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 830:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.760.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **830** | **Услуге емитовања и штампања** | **1.760.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.760.000,00** | **0,36** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **912** | |  | | --- | | **Основно образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2003** | |  | | --- | | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Реализација делатности основног образовања** | | | | | | | |
| 912 | 114/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 46.492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.492.000,00 | 9,40 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Реализација делатности основног образовања** | **46.492.000,00** | **0,00** | **0,00** | **46.492.000,00** | **9,40** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 912:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **46.492.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **912** | **Основно образовање** | **46.492.000,00** | **0,00** | **0,00** | **46.492.000,00** | **9,40** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **920** | |  | | --- | | **Средње образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2004** | |  | | --- | | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Реализација делатности средњег образовања** | | | | | | | |
| 920 | 115/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 2,73 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Реализација делатности средњег образовања** | **13.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **2,73** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 920:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **13.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **920** | **Средње образовање** | **13.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **2,73** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.01** | |  | | --- | | **ПУ ОЛГА ГРБИЋ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **911** | |  | | --- | | **Предшколско образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2002** | |  | | --- | | **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања** | | | | | | | |
| 911 | 116/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 33.358.191,00 | 0,00 | 146.883,20 | 33.505.074,20 | 6,78 |
| 911 | 117/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 5.548.100,00 | 0,00 | 22.252,80 | 5.570.352,80 | 1,13 |
| 911 | 118/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,03 |
| 911 | 119/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,06 |
| 911 | 120/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 0,20 |
| 911 | 121/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,06 |
| 911 | 122/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 5.251.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | 6.981.000,00 | 1,41 |
| 911 | 123/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| 911 | 124/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 911.000,00 | 0,00 | 0,00 | 911.000,00 | 0,18 |
| 911 | 125/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 364.000,00 | 0,00 | 0,00 | 364.000,00 | 0,07 |
| 911 | 126/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,14 |
| 911 | 127/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 9.495.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.495.000,00 | 1,92 |
| 911 | 128/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 911 | 129/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања** | **57.892.291,00** | **0,00** | **1.899.136,00** | **59.791.427,00** | **12,09** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 911:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **57.892.291,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **1.730.000,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **169.136,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **911** | **Предшколско образовање** | **57.892.291,00** | **0,00** | **1.899.136,00** | **59.791.427,00** | **12,09** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.01:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **57.892.291,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **1.730.000,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **169.136,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.01** | **ПУ ОЛГА ГРБИЋ** | **57.892.291,00** | **0,00** | **1.899.136,00** | **59.791.427,00** | **12,09** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 130/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.303.219,00 | 0,00 | 0,00 | 5.303.219,00 | 1,07 |
| 820 | 131/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 861.851,00 | 0,00 | 0,00 | 861.851,00 | 0,17 |
| 820 | 132/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 350.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,07 |
| 820 | 133/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.588.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 1.626.000,00 | 0,33 |
| 820 | 134/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,02 |
| 820 | 135/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 917.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 1.042.000,00 | 0,21 |
| 820 | 136/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 550.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,13 |
| 820 | 137/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.045.000,00 | 179.000,00 | 0,00 | 1.224.000,00 | 0,25 |
| 820 | 138/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 131.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 256.000,00 | 0,05 |
| 820 | 139/0 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 820 | 140/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,01 |
| 820 | 141/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 820 | 142/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 90.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,07 |
| 820 | 143/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 300.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **11.136.070,00** | **975.000,00** | **0,00** | **12.111.070,00** | **2,45** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-4001** | |  | | --- | | **ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА** | | | | | | | |
| 820 | 144/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,01 |
| 820 | 145/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-4001** | **ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА** | **71.000,00** | **0,00** | **0,00** | **71.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-4002** | |  | | --- | | **МЕСЕЦ КЊИГЕ** | | | | | | | |
| 820 | 146/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-4002** | **МЕСЕЦ КЊИГЕ** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-7001** | |  | | --- | | **КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА** | | | | | | | |
| 820 | 147/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 820 | 148/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 28.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-7001** | **КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА** | **28.000,00** | **18.000,00** | **0,00** | **46.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-7002** | |  | | --- | | **ВЕСЕЛИ ВАСКРС** | | | | | | | |
| 820 | 149/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 820 | 150/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-7002** | **ВЕСЕЛИ ВАСКРС** | **25.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **35.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-7003** | |  | | --- | | **ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА** | | | | | | | |
| 820 | 151/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 820 | 152/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-7003** | **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** | **11.308.070,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **1.013.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **11.308.070,00** | **1.013.000,00** | **0,00** | **12.321.070,00** | **2,49** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.02:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **11.308.070,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **1.013.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.02** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** | **11.308.070,00** | **1.013.000,00** | **0,00** | **12.321.070,00** | **2,49** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.03** | |  | | --- | | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **473** | |  | | --- | | **Туризам** | | | | | | | |
| **Програм** | **1502** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање развојем туризма** | | | | | | | |
| 473 | 153/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 4.492.206,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492.206,00 | 0,91 |
| 473 | 154/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 726.690,00 | 0,00 | 0,00 | 726.690,00 | 0,15 |
| 473 | 155/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,04 |
| 473 | 156/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,05 |
| 473 | 157/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,08 |
| 473 | 158/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 473 | 159/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,12 |
| 473 | 160/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,09 |
| 473 | 161/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,09 |
| 473 | 162/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 0,03 |
| 473 | 163/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 473 | 164/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање развојем туризма** | **7.829.896,00** | **0,00** | **0,00** | **7.829.896,00** | **1,58** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Промоција туристичке понуде** | | | | | | | |
| 473 | 165/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Промоција туристичке понуде** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-4001** | |  | | --- | | **ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ** | | | | | | | |
| 473 | 166/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 473 | 167/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-4001** | **ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1502-7001** | |  | | --- | | **ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ** | | | | | | | |
| 473 | 168/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 2.000.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,53 |
| 473 | 168/1 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1502-7001** | **ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ** | **2.060.000,00** | **0,00** | **600.000,00** | **2.660.000,00** | **0,54** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 473:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.949.896,00** |  |  |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **600.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **473** | **Туризам** | **9.949.896,00** | **0,00** | **600.000,00** | **10.549.896,00** | **2,13** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.03:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **9.949.896,00** |  |  |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **600.000,00** |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.03** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | **9.949.896,00** | **0,00** | **600.000,00** | **10.549.896,00** | **2,13** |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 169/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 0,34 |
| 160 | 170/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,28 |
| 160 | 171/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795.000,00 | 0,36 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање месних заједница** | **4.885.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.885.000,00** | **0,99** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 160:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **4.885.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **4.885.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.885.000,00** | **0,99** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.04:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **4.885.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.04** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **4.885.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.885.000,00** | **0,99** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 5:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **430.529.827,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **1.013.000,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **37.890.288,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **600.000,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **430.611,00** |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | **430.529.827,00** | **1.013.000,00** | **38.920.899,00** | **470.463.726,00** | **95,17** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за БК 0:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **454.420.156,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **1.013.000,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **37.890.288,00** |  |  |
|  |  | **08** | **Добровољне трансфере од физичких и правних лица** |  |  | **600.000,00** |  |  |
|  |  | **17** | **Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти** |  |  | **430.611,00** |  |  |
| **Укупно за БК** | | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **454.420.156,00** | **1.013.000,00** | **38.920.899,00** | **494.354.055,00** | **100,00** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | М.П. |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Назив раздела** | **План** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 070** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 16.819.000,00 | 16.819.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | **16.819.000,00** | **16.819.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 090** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 6.650.000,00 | 6.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту** | | **6.650.000,00** | **6.650.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 110** | | | | | |
| 1 | СКУПШТИНА ОПШТИНЕ | 8.183.753,00 | 8.183.753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ОПШТИНСКО ВЕЋЕ | 3.884.551,00 | 3.884.551,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови** | | **12.068.304,00** | **12.068.304,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 111** | | | | | |
| 2 | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | 9.737.409,00 | 9.737.409,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи** | | **9.737.409,00** | **9.737.409,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 130** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 86.850.362,00 | 86.850.362,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге** | | **86.850.362,00** | **86.850.362,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 160** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 4.885.000,00 | 4.885.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | **4.885.000,00** | **4.885.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 170** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 8.235.920,00 | 8.235.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга** | | **8.235.920,00** | **8.235.920,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 330** | | | | | |
| 4 | ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 2.084.616,00 | 2.084.616,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 330 Судови** | | **2.084.616,00** | **2.084.616,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 360** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 5.387.000,00 | 5.387.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту** | | **5.387.000,00** | **5.387.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 411** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 1.528.000,00 | 1.528.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови** | | **1.528.000,00** | **1.528.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 421** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда** | | **8.000.000,00** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 451** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 95.184.576,00 | 60.092.288,00 | 0,00 | 35.092.288,00 |
| **Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај** | | **95.184.576,00** | **60.092.288,00** | **0,00** | **35.092.288,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 473** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 10.549.896,00 | 9.949.896,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 473 Туризам** | | **10.549.896,00** | **9.949.896,00** | **0,00** | **600.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 510** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 18.350.000,00 | 18.350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом** | | **18.350.000,00** | **18.350.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 560** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 8.848.000,00 | 7.780.000,00 | 0,00 | 1.068.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | **8.848.000,00** | **7.780.000,00** | **0,00** | **1.068.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 620** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 18.841.475,00 | 18.580.000,00 | 0,00 | 261.475,00 |
| **Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице** | | **18.841.475,00** | **18.580.000,00** | **0,00** | **261.475,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 640** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета** | | **18.500.000,00** | **18.500.000,00** | **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 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту** | | **1.300.000,00** | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 810** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 13.970.000,00 | 13.970.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта** | | **13.970.000,00** | **13.970.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 820** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 14.021.070,00 | 13.008.070,00 | 1.013.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе** | | **14.021.070,00** | **13.008.070,00** | **1.013.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 830** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања** | | **1.760.000,00** | **1.760.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 911** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 59.791.427,00 | 57.892.291,00 | 0,00 | 1.899.136,00 |
| **Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање** | | **59.791.427,00** | **57.892.291,00** | **0,00** | **1.899.136,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 912** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 46.492.000,00 | 46.492.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање** | | **46.492.000,00** | **46.492.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 920** | | | | | |
| 5 | ОПШТИНСКА УПРАВА | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање** | | **13.500.000,00** | **13.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |
| --- |
|  |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | |
|  |  |  |
| **Назив пројекта** | | **Износ у динарима** |
| **Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | |
| 0401-4001 | БУШЕЊЕ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ | 1.000.000,00 |
| 0401-5001 | УВОЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У КОСЈЕРИЋУ | 1.200.000,00 |
| 0401-7001 | ПОШУМЉАВАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА | 1.448.000,00 |
| **Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | **3.648.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | |
| 0501-7001 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНДИВИД.ДОМАЋИНСТВИМА | 2.761.475,00 |
| 0501-7002 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 2023 | 3.000.000,00 |
| **Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | | **5.761.475,00** |
|  | | |
| **Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | |
| 0602-4001 | КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА | 1.700.000,00 |
| 0602-4002 | МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ | 1.760.000,00 |
| **Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | **3.460.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | |
| 0701-5001 | РЕКОНСТРУКЦИЈА КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ ДО ТУРИСТ.КОМПЛЕКСА СРПСКО СЕЛО У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ | 70.184.576,00 |
| **Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | **70.184.576,00** |
|  | | |
| **Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | |
| 0902-4001 | ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000,00 |
| **Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | **500.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | |
| 1101-4001 | САНАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЛУГОВИ | 1.000.000,00 |
| 1101-5001 | РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ | 500.000,00 |
| 1101-5002 | ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА | 600.000,00 |
| 1101-5003 | ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН | 300.000,00 |
| **Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | **2.400.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | |
| 1102-5001 | ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ | 1.000.000,00 |
| **Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | **1.000.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | |
| 1201-4001 | ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА | 71.000,00 |
| 1201-4002 | МЕСЕЦ КЊИГЕ | 18.000,00 |
| 1201-7001 | КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА | 46.000,00 |
| 1201-7002 | ВЕСЕЛИ ВАСКРС | 35.000,00 |
| 1201-7003 | ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА | 40.000,00 |
| **Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | **210.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | |
| 1502-4001 | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ | 0,00 |
| 1502-7001 | ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ | 2.660.000,00 |
| **Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | **2.660.000,00** |
|  | | |
| **Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | |
| 2101-4001 | ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА | 710.000,00 |
| 2101-4002 | ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ | 200.000,00 |
| **Укупно за програм: 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | **910.000,00** |
|  | | |
| **Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | **90.734.051,00** |

|  |
| --- |
|  |

**III РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Члан 7.

|  |
| --- |
| Средства буџета у износу од 454.420.156,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 1.013.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 38.920.899,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Основ** | **Опис** | **Циљ** | **Индикатор** | |  | | --- | | **Вредност у 2022.** | | |  | | --- | | **Очекивана вредност у 2023.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2024.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2025.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2026.** | | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Извор верификације** | **Одговорно лице** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | **1101** |  |  | **Просторни развој у складу са плановима** | **Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **13.080.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.080.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 |  |  | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Усвојен просторни план града/општине | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 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 | 35 | 36 | 40 | 40 | 7.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680.000,00 | ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| САНАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЛУГОВИ | 1101-4001 |  |  | Побољшање квалитета живота грађана | БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ ЈЕ ПОКВРИВЕН САНАЦИЈОМ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ | 200 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | СИТУАЦИЈА ИЗВОДЈАЦА | Председник општине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ | 1101-5001 |  |  | УСПЕШНО РЕКОНСТРУИСАНА ПИЈАЦА | БРОЈ ТЕЗГИ | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | СИТУАЦИЈА ИЗВОДЈАЦА | Председник општине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА | 1101-5002 |  |  | Побољшање квалитета живота грађана | БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ ЈЕ ПОКВРИВЕН ИЗГРАЂЕНОМ АТМОСФЕРСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | СИТУАЦИЈА ИЗВОДЈАЦА | Председник општине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН | 1101-5003 |  |  | Побољшање квалитета живота грађана | БРОЈ КОРИСНИКА ТЕНИСКОГ ТЕРЕНА | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |  | 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** | **0.00** | **29.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **29.500.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 |  |  | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази) | 198 | 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% | 60% | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ИЗВОЂАЧА РАДОВА | НАЧЕЛНИК УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ | 1102-5001 |  |  | Побољшање квалитета живота грађана | ПРОЦЕНАТ ДОМАЋИНСТВА ПОКРИВЕН РАСВЕТОМ | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Председник општине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0.00** | **1.528.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.528.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 20 | 25 | 30 | 30 | 1.528.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.528.000,00 | 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 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **0.00** | **9.949.896,00** | **0,00** | **600.000,00** | **10.549.896,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 55 | 60 | 65 | 65 | 7.829.896,00 | 0,00 | 0,00 | 7.829.896,00 | 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 | 8 | 10 | 15 | 15 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ | ДИРЕКТОР ТОК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ | 1502-4001 |  |  | ПОВЕЋАН БРОЈ ТУРИСТИЧКИХ ПОСЕТА У КОСЈЕРИЋ | ОСТВАРЕН БРОЈ НОЋЕЊА | 1000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | директор ТО Косјериц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ | 1502-7001 |  |  | 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 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2.060.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2.660.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | директор ТО Косјериц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0.00** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 45,7 | 5.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ | ПРИКУПЉЕНИ ПОДАЦИ О ПОТРЕБАМА И АКТИВНОСТИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ И ИЗРАДА ПРЕДЛОГА РОДНО ОДГОВОРНИХ МЕСТА | 00 | 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 | 533 | 540 | 550 | 550 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **0401** |  |  | **Унапређење заштите природе** | **Проценат територије под заштитом ИИИ категорије** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26.130.000,00** | **0,00** | **1.068.000,00** | **27.198.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1 | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управљање отпадним водама | 0004 |  |  | Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода | Број интервенција на канализационој мрежи | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | ИЗВЕШТАЈ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 2 | 3 | 4 | 4 | 15.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О ДЕПОНОВАЊУ ОТПАДА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНОГ ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БУШЕЊЕ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ | 0401-4001 |  |  | ПРОНАЂЕН ИЗВОР ВОДЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ КАПАЦИТЕТА | БРОЈ ИНВЕСТИТОРА КОЈИМА ЈЕ ДОВЕДЕНА ВОДА ДО ДИВЧИБАРА |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | ЕЛАБОРАТ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УВОЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У КОСЈЕРИЋУ | 0401-5001 |  |  | Успостављање одвојеног сакупљања и транспорта рециклабилног отпада из свих домаћинстава у насељу Косјерић | постављене пластичне канте и купљено возило за сакупљање и превоз рециклабилног отпада |  | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОШУМЉАВАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА | 0401-7001 |  |  | Набавка садница и извођење радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња | Број засађених садница | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 380.000,00 | 0,00 | 1.068.000,00 | 1.448.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Председник општине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **0.00** | **60.092.288,00** | **0,00** | **35.092.288,00** | **95.184.576,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 17 | 20 | 20 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕКОНСТРУКЦИЈА КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ ДО ТУРИСТ.КОМПЛЕКСА СРПСКО СЕЛО У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ | 0701-5001 |  | РЕКОНСТРУКЦИЈА КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ КОЈА ЈЕ У ПРИЛИЧНО ЛОШЕМ СТАЊУ | РЕКОНСТРУИСАНА КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА | ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 35.092.288,00 | 0,00 | 35.092.288,00 | 70.184.576,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** | **2002** |  |  | **Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем** | **Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце** | **70** | **70** | **90** | **100** | **100** | **57.892.291,00** | **0,00** | **1.899.136,00** | **59.791.427,00** | **ИЗВЕШТАЈ** | **ДИРЕКТОР ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања | 0002 |  |  | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 57.892.291,00 | 0,00 | 1.899.136,00 | 59.791.427,00 | ИЗВЕШТАЈ | ДИРЕКТОР ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | **2003** |  |  | **Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем** | **Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)** | **14м 13д** | **14м 13д** | **14м 13д** | **14м 13д** | **14м 13д** | **46.492.000,00** | **0,00** | **0,00** | **46.492.000,00** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ** | **ДИРЕКТОР ШКОЛЕ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 |  |  | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 12.036.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.036.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности основног образовања | 0001 |  |  | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 34.456.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.456.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | **2004** |  |  | **Унапређење доступности средњег образовања** | **Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **13.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ** | **ДИРЕКТОР ШКОЛЕ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализација делатности средњег образовања | 0001 |  |  | Унапређење квалитета образовања у средњим школама | Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **0902** |  |  | **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** | **60** | **60** | **70** | **70** | **80** | **23.469.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.469.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 |  |  | Унапређење заштите сиромашних | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 6.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650.000,00 | ИЗВЕШТАЈ | ДИРЕКТОР ЦСР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дневне услуге у заједници | 0016 |  |  | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка реализацији програма Црвеног крста | 0018 |  |  | 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 | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 | 3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119.000,00 | ИЗВЕШТАЈ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка деци и породици са децом | 0019 |  |  | Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу | Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | ИЗВЕШТАЈ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 0902-4001 |  |  | Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници | БРОЈ УДРУЖЕЊА КОЈА ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Председник опстине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | **1801** |  |  | **Унапређење здравља становништва** | **Покривеност становништва примарном здравственом заштитом** | **10000** | **10000** | **10000** | **10000** | **10000** | **1.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.300.000,00** | **ИЗВЕСТАЈ О РАДУ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РАДУ | ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мртвозорство | 0002 |  |  | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | БРОЈ ЛЕКАРА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ЛЕКАРИМА | ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **4** | **5** | **5** | **5** | **11.308.070,00** | **1.013.000,00** | **0,00** | **12.321.070,00** | **ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ** | **ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ** |
|  |  |  |  |  | **Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника** | **М2000 Ж2000** | **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 | 5 | 11.136.070,00 | 975.000,00 | 0,00 | 12.111.070,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ | ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА | 1201-4001 |  |  | ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА | БРОЈ ОПШТИНА УЧЕСНИКА ИЗ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | директор библиотеке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ КЊИГЕ | 1201-4002 |  |  | Проширење делатности установе културе на сеоска подручја | БРОЈ УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА СУОРГАНИЗАТОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | директор библиотеке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА | 1201-7001 |  |  | ПОДРШКА ВАНИСТИТУЦИОНАЛНИМ СТВАРАОЦИМА | БРОЈ УЧЕСНИКА | М8 Ж8 | м8-з8 | м8-з8 | м8-з8 | м8-з8 | 28.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | директор библиотеке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЕСЕЛИ ВАСКРС | 1201-7002 |  |  | Јачање свести о заједници-укључивање локалних потенцијала: волонтери, удружења, привредници, грађани | БРОЈ УЧЕСНИКА | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | директор библиотеке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА | 1201-7003 |  |  | Унапређење улоге и места библиотеке у локалној заједници | ПРОЦЕНТУАЛНО ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА УПИСАНЕ ДЕЦЕ | 5М Ж5 | м5%з5% | м5%з5% | м5%з5% | м5%з5% | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | директор библиотеке |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **13.970.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.970.000,00** | **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 | 9 | 8.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | ЉУБИША ЂОКИЋ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА | ПРИКУПЉЕНА РОДНА СТАТИСТИКА О СПОРТИСТИМА И СПОРТИСТКИЊАМА | 00 | 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 | 9 | 5.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.290.000,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | ЉУБИША ЂОКИЋ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **0602** |  |  | **Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе** | **Број остварених услуга градске/општинске управе (укупан број предмета који су у току, број решења, дозвола, потврда и других докумената издатих физичким и правним лицима)** | **10** | **10** | **14** | **14** | **14** | **110.902.898,00** | **0,00** | **0,00** | **110.902.898,00** | **ИЗВЕШТАЈ МЗ** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 |  |  | Функционисање управе | Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 91.637.362,00 | 0,00 | 0,00 | 91.637.362,00 | ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 383.800,00 | 0,00 | 0,00 | 383.800,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 298.400,00 | 0,00 | 0,00 | 298.400,00 | 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 | 2 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 321.600,00 | 0,00 | 0,00 | 321.600,00 | 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 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 309.600,00 | 0,00 | 0,00 | 309.600,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 606.400,00 | 0,00 | 0,00 | 606.400,00 | 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 | 1 | 2 | 2 | 533.600,00 | 0,00 | 0,00 | 533.600,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 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 | 3 | 4 | 5 | 5 | 219.200,00 | 0,00 | 0,00 | 219.200,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 317.800,00 | 0,00 | 0,00 | 317.800,00 | 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 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 208.600,00 | 0,00 | 0,00 | 208.600,00 | ИЗВЕШТАЈ МЗ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање месних заједница | 0002 |  |  | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 483.200,00 | 0,00 | 0,00 | 483.200,00 | 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 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 347.600,00 | 0,00 | 0,00 | 347.600,00 | 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 | 2 | 337.200,00 | 0,00 | 0,00 | 337.200,00 | 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 | 3 | 3 | 4 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервисирање јавног дуга | 0003 |  |  | Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% | 8,43 | 8,43 | 6,56 | 4,30 | 0.3 | 8.235.920,00 | 0,00 | 0,00 | 8.235.920,00 | 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 | 19 | 20 | 20 | 20 | 2.084.616,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084.616,00 | ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА | ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ |
|  |  |  |  |  | БРОЈ РЕШЕНИХ ПАРНИЧНИХ И УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА | 106 | 106 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА |  |
|  |  |  |  |  | ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕНТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текућа буџетска резерва | 0009 |  |  | ЕФИКАСНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА | ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЧЕЊА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стална буџетска резерва | 0010 |  |  | ЕФИКАСНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА | ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЧЕЊА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА | 0602-4001 |  |  | ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА УДРУЖЕЊА | БРОЈ УДРУЖЕЊА КОЈА ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ | 0602-4002 |  |  | ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА | БРОЈ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **2101** |  |  | **Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе** |  |  |  |  |  |  | **21.805.713,00** | **0,00** | **0,00** | **21.805.713,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање скупштине | 0001 |  |  | Функционисање локалне скуштине | Број седница скупштине | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.273.753,00 | 0,00 | 0,00 | 7.273.753,00 | ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ | ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање извршних органа | 0002 |  |  | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 9.737.409,00 | 0,00 | 0,00 | 9.737.409,00 | ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА ВЕЋА | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  | Број донетих аката | 70 | 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 | 0.00 | 3.884.551,00 | 0,00 | 0,00 | 3.884.551,00 |  | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА | 2101-4001 |  |  | ОЧУВАЊЕ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА | ПРОСЛАВЉЕНА ОПШТИНСКА СЛАВА , ДАН ОПШТИНЕ И ДР. ПРОСЛАВЕ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 710.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Председник скупстине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ | 2101-4002 |  |  | ОЧУВАЊЕ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА | БРОЈ ГОСТИЈУ | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Председник скупстине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | **0501** |  |  | **Смањење потрошње енергије** | **Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен)** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **261.475,00** | **5.761.475,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНДИВИД.ДОМАЋИНСТВИМА | 0501-7001 |  |  | ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОДРЖИВА УПОТРЕБА ЕНЕРГИЈЕ | БРОЈ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ ЗАМЕНИЛИ СТОЛАРИЈУ И ПОСТАВИЛИ ИЗОЛАЦИЈУ НА КУЋАМА | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.500.000,00 | 0,00 | 261.475,00 | 2.761.475,00 | ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ | Председник опстине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 2023 | 0501-7002 |  |  | Повећање енергетске ефикасности у индивидуалним домаћинствима | број домаћинстава |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |  | Председник општине |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ПЛАН ПРИХОДА** |  | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **2023** |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **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 | 430.611,00 | 430.611,00 | 0,09 |
| **311000** | **КАПИТАЛ** | **0,00** | **0,00** | **430.611,00** | **430.611,00** | **0,09** |
| 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 29.772.920,00 | 0,00 | 0,00 | 29.772.920,00 | 6,02 |
| **321000** | **УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА** | **29.772.920,00** | **0,00** | **0,00** | **29.772.920,00** | **6,02** |
| 711111 | Порез на зараде | 177.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.600.000,00 | 35,93 |
| 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 6.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150.000,00 | 1,24 |
| 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 39.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.100.000,00 | 7,91 |
| 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,16 |
| 711147 | Порез на земљиште | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,02 |
| 711191 | Порез на остале приходе | 12.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.850.000,00 | 2,60 |
| 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,04 |
| **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **236.890.000,00** | **0,00** | **0,00** | **236.890.000,00** | **47,92** |
| 713121 | Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге | 13.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 2,73 |
| 713122 | Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге | 17.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.700.000,00 | 3,58 |
| 713311 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,36 |
| 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,95 |
| 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,03 |
| 713427 | Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,77 |
| **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **41.640.000,00** | **0,00** | **0,00** | **41.640.000,00** | **8,42** |
| 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 1,40 |
| 714543 | Накнада за промену намене пољопривредног земљишта | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,01 |
| 714549 | Накнада за емисије СО2, НО2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,22 |
| 714552 | Боравишна такса | 152.288,00 | 0,00 | 0,00 | 152.288,00 | 0,03 |
| 714562 | Накнада за заштиту и унапређивање животне средине | 5.660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.660.000,00 | 1,14 |
| 714593 | Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **13.912.288,00** | **0,00** | **0,00** | **13.912.288,00** | **2,81** |
| 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 12.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400.000,00 | 2,51 |
| **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **12.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.400.000,00** | **2,51** |
| 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 43.072.619,00 | 0,00 | 0,00 | 43.072.619,00 | 8,71 |
| 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 2.798.000,00 | 2.798.000,00 | 0,57 |
| 733251 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 35.092.288,00 | 35.092.288,00 | 7,10 |
| **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **43.072.619,00** | **0,00** | **37.890.288,00** | **80.962.907,00** | **16,38** |
| 741151 | Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,36 |
| 741511 | Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина | 26.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.800.000,00 | 5,42 |
| 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 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 | 52.329,00 | 0,00 | 0,00 | 52.329,00 | 0,01 |
| 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,13 |
| **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **29.307.329,00** | **0,00** | **0,00** | **29.307.329,00** | **5,93** |
| 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,26 |
| 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина | 8.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300.000,00 | 1,68 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 2,83 |
| 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист општина | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 | 0,18 |
| **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **24.525.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.525.000,00** | **4,96** |
| 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 5.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 1,09 |
| **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **5.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.400.000,00** | **1,09** |
| 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,12 |
| **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,12** |
| 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 1.900.000,00 | 1.013.000,00 | 0,00 | 2.913.000,00 | 0,59 |
| 745153 | Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,32 |
| **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **3.500.000,00** | **1.013.000,00** | **0,00** | **4.513.000,00** | **0,91** |
| 811151 | Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 2,43 |
| **811000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ** | **12.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.000.000,00** | **2,43** |
| 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,40 |
| **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,40** |
| **Укупно** | | **454.420.156,00** | **1.013.000,00** | **38.920.899,00** | **494.354.055,00** | **100,00** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА** |  | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **2023** |  | | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **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) | 96.269.161,00 | 0,00 | 146.883,20 | 96.416.044,20 | 19,50 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 15.765.970,00 | 0,00 | 22.252,80 | 15.788.222,80 | 3,19 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 248.000,00 | 0,05 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160.000,00 | 0,44 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 3.065.317,00 | 0,00 | 0,00 | 3.065.317,00 | 0,62 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.680.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.690.000,00 | 0,34 |
| 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,35 |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **120.938.448,00** | **10.000,00** | **169.136,00** | **121.117.584,00** | **24,50** |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 63.344.000,00 | 38.000,00 | 1.730.000,00 | 65.112.000,00 | 13,17 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 181.500,00 | 92.000,00 | 0,00 | 273.500,00 | 0,06 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 30.436.000,00 | 143.000,00 | 600.000,00 | 31.179.000,00 | 6,31 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 19.792.000,00 | 100.000,00 | 360.800,00 | 20.252.800,00 | 4,10 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 29.393.000,00 | 179.000,00 | 0,00 | 29.572.000,00 | 5,98 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 19.710.000,00 | 145.000,00 | 707.200,00 | 20.562.200,00 | 4,16 |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **162.856.500,00** | **697.000,00** | **3.398.000,00** | **166.951.500,00** | **33,77** |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 1.110.920,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.115.920,00 | 0,23 |
| 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **1.110.920,00** | **5.000,00** | **0,00** | **1.115.920,00** | **0,23** |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | 1,54 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 5.500.000,00 | 0,00 | 261.475,00 | 5.761.475,00 | 1,17 |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **13.100.000,00** | **0,00** | **261.475,00** | **13.361.475,00** | **2,70** |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 66.642.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.642.000,00 | 13,48 |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **66.642.000,00** | **0,00** | **0,00** | **66.642.000,00** | **13,48** |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 13.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.950.000,00 | 2,82 |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **13.950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.950.000,00** | **2,82** |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 15.799.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.799.000,00 | 3,20 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 271.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,06 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,71 |
| 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,10 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,04 |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **20.270.000,00** | **26.000,00** | **0,00** | **20.296.000,00** | **4,11** |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,12 |
| **490000** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,12** |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 40.492.288,00 | 30.000,00 | 35.092.288,00 | 75.614.576,00 | 15,30 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 5.835.000,00 | 235.000,00 | 0,00 | 6.070.000,00 | 1,23 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 300.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,06 |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **46.627.288,00** | **275.000,00** | **35.092.288,00** | **81.994.576,00** | **16,59** |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,24 |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,24** |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 7.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125.000,00 | 1,44 |
| **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **7.125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.125.000,00** | **1,44** |
| **Укупно** | | **454.420.156,00** | **1.013.000,00** | **38.920.899,00** | **494.354.055,00** | **100,00** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **2023** | 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) | 96.441.352,00 | 21,45 | 96.416.044,20 | 19,50 | 100,03 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 15.793.779,00 | 3,51 | 15.788.222,80 | 3,19 | 100,04 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 248.000,00 | 0,06 | 248.000,00 | 0,05 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 2.090.000,00 | 0,46 | 2.160.000,00 | 0,44 | 96,76 | 0,00 | 0,00 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 3.065.317,00 | 0,68 | 3.065.317,00 | 0,62 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.690.000,00 | 0,38 | 1.690.000,00 | 0,34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК | 1.750.000,00 | 0,39 | 1.750.000,00 | 0,35 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 64.732.000,00 | 14,40 | 65.112.000,00 | 13,17 | 99,42 | 0,00 | 0,00 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 378.500,00 | 0,08 | 273.500,00 | 0,06 | 138,39 | 0,00 | 0,00 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 28.172.000,00 | 6,27 | 31.179.000,00 | 6,31 | 90,36 | 0,00 | 0,00 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 18.872.000,00 | 4,20 | 20.252.800,00 | 4,10 | 93,18 | 0,00 | 0,00 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 41.214.000,00 | 9,17 | 29.572.000,00 | 5,98 | 139,37 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 19.755.000,00 | 4,39 | 20.562.200,00 | 4,16 | 96,07 | 0,00 | 0,00 |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 1.253.000,00 | 0,28 | 1.115.920,00 | 0,23 | 112,28 | 0,00 | 0,00 |
| 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА | 150.000,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 9.100.000,00 | 2,02 | 7.600.000,00 | 1,54 | 119,74 | 0,00 | 0,00 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 5.500.000,00 | 1,22 | 5.761.475,00 | 1,17 | 95,46 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 65.642.000,00 | 14,60 | 66.642.000,00 | 13,48 | 98,50 | 0,00 | 0,00 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 13.950.000,00 | 3,10 | 13.950.000,00 | 2,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 15.119.000,00 | 3,36 | 15.799.000,00 | 3,20 | 95,70 | 0,00 | 0,00 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 297.000,00 | 0,07 | 297.000,00 | 0,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 3.500.000,00 | 0,78 | 3.500.000,00 | 0,71 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА | 500.000,00 | 0,11 | 500.000,00 | 0,10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА | 200.000,00 | 0,04 | 200.000,00 | 0,04 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 600.000,00 | 0,13 | 600.000,00 | 0,12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 11.430.000,00 | 2,54 | 75.614.576,00 | 15,30 | 15,12 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 8.745.000,00 | 1,94 | 6.070.000,00 | 1,23 | 144,07 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 310.000,00 | 0,07 | 310.000,00 | 0,06 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 1.200.000,00 | 0,27 | 1.200.000,00 | 0,24 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 17.925.000,00 | 3,99 | 7.125.000,00 | 1,44 | 251,58 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Укупно** | **449.622.948,00** | **100,00** | **494.354.055,00** | **100,00** | **90,95** | **0,00** | **0,00** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **2023** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 3.278.644,00 | 0,00 | 0,00 | 3.278.644,00 | 0,81 |
| 2/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 87.915,00 | 0,00 | 0,00 | 87.915,00 | 0,02 |
| 2/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 377.194,00 | 0,00 | 0,00 | 377.194,00 | 0,09 |
| 3/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,02 |
| 4/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,04 |
| 5/0 | 417000 | 417100 | Посланички додатак | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,37 |
| 6/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,04 |
| 7/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,16 |
| 7/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,11 |
| 8/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 8/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 8/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 9/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 10/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 10/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,11 |
| 10/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,04 |
| 11/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 13/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 13/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | **8.183.753,00** | **0,00** | **0,00** | **8.183.753,00** | **2,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | | | |
| 14/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 3.786.740,00 | 0,00 | 0,00 | 3.786.740,00 | 0,93 |
| 15/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 435.492,00 | 0,00 | 0,00 | 435.492,00 | 0,11 |
| 15/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 195.177,00 | 0,00 | 0,00 | 195.177,00 | 0,05 |
| 16/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 17/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 18/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 19/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 19/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,14 |
| 19/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 20/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 20/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,13 |
| 21/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,98 |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | **9.737.409,00** | **0,00** | **0,00** | **9.737.409,00** | **2,39** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | | | | |
| 22/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2.911.686,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911.686,00 | 0,72 |
| 23/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 149.937,00 | 0,00 | 0,00 | 149.937,00 | 0,04 |
| 23/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 323.928,00 | 0,00 | 0,00 | 323.928,00 | 0,08 |
| 24/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 25/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,02 |
| 26/0 | 417000 | 417100 | Посланички додатак | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,06 |
| 27/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 27/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 28/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 28/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | **3.884.551,00** | **0,00** | **0,00** | **3.884.551,00** | **0,95** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | | | |
| 29/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1.631.839,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631.839,00 | 0,40 |
| 30/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 187.734,00 | 0,00 | 0,00 | 187.734,00 | 0,05 |
| 30/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 84.043,00 | 0,00 | 0,00 | 84.043,00 | 0,02 |
| 31/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,02 |
| 32/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 33/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 34/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 34/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 34/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | **2.084.616,00** | **0,00** | **0,00** | **2.084.616,00** | **0,51** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** |  | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | | | |
| 35/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1,72 |
| 36/0 | 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119.000,00 | 0,77 |
| 37/0 | 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 37/0 | 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,96 |
| 37/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,54 |
| 38/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| 39/0 | 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 39/0 | 463000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 39/0 | 463000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 39/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 39/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 39/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 39/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,86 |
| 39/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 512200 | Административна опрема | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 39/0 | 463000 | 421900 | Остали трошкови | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 39/0 | 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 39/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 39/0 | 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 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 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 39/0 | 463000 | 482100 | Остали порези | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 39/0 | 463000 | 423500 | Стручне услуге | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 39/0 | 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 39/0 | 463000 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,49 |
| 40/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 41.506.636,00 | 0,00 | 0,00 | 41.506.636,00 | 10,20 |
| 41/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.128.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128.940,00 | 0,52 |
| 41/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.658.969,00 | 0,00 | 0,00 | 4.658.969,00 | 1,15 |
| 42/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 43/0 | 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 43/0 | 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,13 |
| 43/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 | 0,19 |
| 44/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.317,00 | 0,43 |
| 45/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,20 |
| 46/0 | 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 1,84 |
| 46/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | 0,60 |
| 46/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| 46/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,24 |
| 46/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,15 |
| 47/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 0,02 |
| 48/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 48/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,06 |
| 48/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | 2.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 0,50 |
| 48/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,69 |
| 48/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,08 |
| 48/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,37 |
| 48/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,17 |
| 49/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,09 |
| 50/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,11 |
| 50/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,47 |
| 51/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| 51/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,09 |
| 51/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,27 |
| 51/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,16 |
| 51/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 52/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 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 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,86 |
| 54/0 | 484000 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| 55/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,37 |
| 56/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,17 |
| 56/0 | 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,54 |
| 57/0 | 499000 | 499100 | Средства резерве | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,10 |
| 58/0 | 499000 | 499100 | Средства резерве | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 59/0 | 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 1.110.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.920,00 | 0,27 |
| 60/0 | 444000 | 444100 | Негативне курсне разлике | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61/0 | 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 7.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125.000,00 | 1,75 |
| 62/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,04 |
| 62/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,01 |
| 62/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 62/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 63/0 | 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| 64/0 | 426000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 64/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| 65/0 | 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,18 |
| 66/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| 67/0 | 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 67/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,49 |
| 68/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,24 |
| 69/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 568.000,00 | 0,14 |
| 70/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 71/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 3.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,81 |
| 71/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 72/0 | 426000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,37 |
| 73/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 | 0,69 |
| 74/0 | 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 1,47 |
| 75/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000.000,00 | 4,18 |
| 76/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,49 |
| 77/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77/1 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 35.092.288,00 | 0,00 | 35.092.288,00 | 70.184.576,00 | 17,25 |
| 78/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| 79/0 | 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,20 |
| 80/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 15.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.850.000,00 | 3,90 |
| 81/0 | 512000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81/1 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,29 |
| 82/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 83/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,29 |
| 83/0 | 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 1,25 |
| 83/1 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 83/2 | 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 350.000,00 | 0,00 | 360.800,00 | 710.800,00 | 0,17 |
| 83/3 | 426000 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 0,00 | 0,00 | 707.200,00 | 707.200,00 | 0,17 |
| 83/4 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| 84/0 | 454000 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 2.500.000,00 | 0,00 | 261.475,00 | 2.761.475,00 | 0,68 |
| 85/0 | 454000 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,74 |
| 86/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,74 |
| 87/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 87/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 3.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130.000,00 | 0,77 |
| 88/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88/0 | 424000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| 89/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| 90/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 91/0 | 485000 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 92/0 | 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| 93/0 | 541000 | 541100 | Земљиште | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,29 |
| 94/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| 95/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| 96/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,15 |
| 97/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 98/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 3,69 |
| 99/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,61 |
| 100/0 | 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| 101/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 2,46 |
| 102/0 | 424000 | 424100 | Пољопривредне услуге | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| 103/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 258.000,00 | 0,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,06 |
| 103/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 103/1 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,02 |
| 104/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,20 |
| 105/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 8.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.680.000,00 | 2,13 |
| 106/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 106/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 1.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,33 |
| 107/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,61 |
| 108/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 108/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,24 |
| 109/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 109/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 109/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 110/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,42 |
| 111/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 111/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 112/0 | 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,37 |
| 113/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 114/0 | 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,07 |
| 114/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 272.400,00 | 0,00 | 0,00 | 272.400,00 | 0,07 |
| 114/0 | 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,08 |
| 114/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 1,84 |
| 114/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 2.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.395.000,00 | 0,59 |
| 114/0 | 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,05 |
| 114/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| 114/0 | 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,02 |
| 114/0 | 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,03 |
| 114/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 824.000,00 | 0,20 |
| 114/0 | 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 7.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.020.000,00 | 1,73 |
| 114/0 | 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 114/0 | 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,07 |
| 114/0 | 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,14 |
| 114/0 | 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,02 |
| 114/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,06 |
| 114/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,09 |
| 114/0 | 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 1.090.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.000,00 | 0,27 |
| 114/0 | 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 12.359.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.359.600,00 | 3,04 |
| 114/0 | 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,09 |
| 114/0 | 463000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114/0 | 463000 | 423500 | Стручне услуге | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,18 |
| 114/0 | 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,17 |
| 114/0 | 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 114/0 | 463000 | 423400 | Услуге информисања | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,05 |
| 114/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 467.000,00 | 0,11 |
| 114/0 | 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 0,15 |
| 114/0 | 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,01 |
| 114/0 | 463000 | 482100 | Остали порези | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,02 |
| 114/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,13 |
| 114/0 | 463000 | 423700 | Репрезентација | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,06 |
| 114/0 | 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,02 |
| 114/0 | 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 | 0,16 |
| 114/0 | 463000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,98 |
| 114/0 | 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 383.000,00 | 0,00 | 0,00 | 383.000,00 | 0,09 |
| 114/0 | 463000 | 512200 | Административна опрема | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 114/0 | 463000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 114/0 | 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 265.000,00 | 0,07 |
| 114/0 | 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 114/0 | 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,61 |
| 115/0 | 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,02 |
| 115/0 | 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.593.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.000,00 | 0,64 |
| 115/0 | 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,09 |
| 115/0 | 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 115/0 | 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 115/0 | 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 115/0 | 463000 | 423500 | Стручне услуге | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,37 |
| 115/0 | 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 0,56 |
| 115/0 | 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,04 |
| 115/0 | 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,10 |
| 115/0 | 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,11 |
| 115/0 | 463000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 115/0 | 463000 | 423400 | Услуге информисања | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 115/0 | 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,03 |
| 115/0 | 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,03 |
| 115/0 | 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| 115/0 | 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,05 |
| 115/0 | 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 115/0 | 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 115/0 | 463000 | 423700 | Репрезентација | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,02 |
| 115/0 | 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 115/0 | 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 115/0 | 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 115/0 | 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 115/0 | 463000 | 426100 | Административни материјал | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,04 |
| 115/0 | 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,01 |
| 115/0 | 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,22 |
| 115/0 | 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,07 |
| 115/0 | 463000 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 115/0 | 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,49 |
| 115/0 | 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 0,17 |
| 115/0 | 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | **346.494.570,00** | **0,00** | **36.421.763,00** | **382.916.333,00** | **94,13** |
|  | | | | | | | | |
| **Укупно за БК** | | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **370.384.899,00** | **0,00** | **36.421.763,00** | **406.806.662,00** | **100,00** |

|  |
| --- |
|  |

| **ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **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 | 53.115.545,00 | 53.115.545,00 | 0,00 | 0,00 | 53.115.545,00 | 13,06 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **53.115.545,00** | **53.115.545,00** | **0,00** | **0,00** | **53.115.545,00** | **13,06** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 5.983.317,00 | 5.983.317,00 | 0,00 | 0,00 | 5.983.317,00 | 1,47 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.646.012,00 | 2.646.012,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646.012,00 | 0,65 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **8.629.329,00** | **8.629.329,00** | **0,00** | **0,00** | **8.629.329,00** | **2,12** |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **413000** | **104.000,00** | **104.000,00** | **0,00** | **0,00** | **104.000,00** | **0,03** |
| 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,13 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,25 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **1.680.000,00** | **1.680.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.680.000,00** | **0,41** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2.075.317,00 | 2.075.317,00 | 0,00 | 0,00 | 2.075.317,00 | 0,51 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **2.075.317,00** | **2.075.317,00** | **0,00** | **0,00** | **2.075.317,00** | **0,51** |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,20 |
| **Укупно за конто** | | **416000** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,20** |
| 417000 | 417100 | Посланички додатак | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,43 |
| **Укупно за конто** | | **417000** | **1.750.000,00** | **1.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.750.000,00** | **0,43** |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,24 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 23.830.000,00 | 23.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.830.000,00 | 5,86 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 26.550.000,00 | 26.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550.000,00 | 6,53 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | 0,60 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,15 |
| 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **54.440.000,00** | **54.440.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54.440.000,00** | **13,38** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 96.500,00 | 96.500,00 | 0,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **96.500,00** | **96.500,00** | **0,00** | **0,00** | **96.500,00** | **0,02** |
| 423000 | 423100 | Административне услуге | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 0,50 |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,37 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 492.000,00 | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 492.000,00 | 0,12 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 2.095.000,00 | 2.095.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.095.000,00 | 0,51 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 7.782.000,00 | 7.782.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.782.000,00 | 1,91 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 2.060.000,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 0,51 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 2,43 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **25.864.000,00** | **25.864.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.864.000,00** | **6,36** |
| 424000 | 424100 | Пољопривредне услуге | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,20 |
| 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1,72 |
| 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5.810.800,00 | 5.450.000,00 | 0,00 | 360.800,00 | 5.810.800,00 | 1,43 |
| 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 | 0,54 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 1.928.000,00 | 1.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928.000,00 | 0,47 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **18.738.800,00** | **18.378.000,00** | **0,00** | **360.800,00** | **18.738.800,00** | **4,61** |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 20.688.000,00 | 20.688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.688.000,00 | 5,09 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 1,25 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **25.788.000,00** | **25.788.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.788.000,00** | **6,34** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,32 |
| 426000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,37 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,11 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 1.475.000,00 | 1.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475.000,00 | 0,36 |
| 426000 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 707.200,00 | 0,00 | 0,00 | 707.200,00 | 707.200,00 | 0,17 |
| 426000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,16 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590.000,00 | 0,64 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **8.722.200,00** | **8.015.000,00** | **0,00** | **707.200,00** | **8.722.200,00** | **2,14** |
| 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 1.110.920,00 | 1.110.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.920,00 | 0,27 |
| **Укупно за конто** | | **441000** | **1.110.920,00** | **1.110.920,00** | **0,00** | **0,00** | **1.110.920,00** | **0,27** |
| 444000 | 444100 | Негативне курсне разлике | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **444000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 7.600.000,00 | 7.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 | 1,87 |
| **Укупно за конто** | | **451000** | **7.600.000,00** | **7.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.600.000,00** | **1,87** |
| 454000 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 5.761.475,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 261.475,00 | 5.761.475,00 | 1,42 |
| **Укупно за конто** | | **454000** | **5.761.475,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **261.475,00** | **5.761.475,00** | **1,42** |
| 463000 | 413100 | Накнаде у натури | 236.000,00 | 236.000,00 | 0,00 | 0,00 | 236.000,00 | 0,06 |
| 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 | 302.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 960.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,24 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 9.020.000,00 | 9.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.020.000,00 | 2,22 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 3.375.000,00 | 3.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375.000,00 | 0,83 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 335.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 10.293.000,00 | 10.293.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.293.000,00 | 2,53 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 822.000,00 | 822.000,00 | 0,00 | 0,00 | 822.000,00 | 0,20 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 498.000,00 | 498.000,00 | 0,00 | 0,00 | 498.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 1.244.000,00 | 1.244.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244.000,00 | 0,31 |
| 463000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 421900 | Остали трошкови | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 427.400,00 | 427.400,00 | 0,00 | 0,00 | 427.400,00 | 0,11 |
| 463000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 14.629.600,00 | 14.629.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.629.600,00 | 3,60 |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 540.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 540.000,00 | 0,13 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 | 0,14 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 2.280.000,00 | 2.280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280.000,00 | 0,56 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 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 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,02 |
| 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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 3.130.000,00 | 3.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.130.000,00 | 0,77 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,14 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 485.000,00 | 485.000,00 | 0,00 | 0,00 | 485.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 390.000,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 723.000,00 | 723.000,00 | 0,00 | 0,00 | 723.000,00 | 0,18 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 840.000,00 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,21 |
| 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 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 0,34 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 370.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,49 |
| 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 852.000,00 | 852.000,00 | 0,00 | 0,00 | 852.000,00 | 0,21 |
| 463000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,86 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 91.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,98 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,06 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| 463000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **66.642.000,00** | **66.642.000,00** | **0,00** | **0,00** | **66.642.000,00** | **16,38** |
| 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 9.950.000,00 | 9.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.950.000,00 | 2,45 |
| 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,96 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **472000** | **13.950.000,00** | **13.950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.950.000,00** | **3,43** |
| 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 3.119.000,00 | 3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119.000,00 | 0,77 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 12.680.000,00 | 12.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.680.000,00 | 3,12 |
| **Укупно за конто** | | **481000** | **15.799.000,00** | **15.799.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.799.000,00** | **3,88** |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **482000** | **230.000,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** | **0,06** |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,86 |
| **Укупно за конто** | | **483000** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,86** |
| 484000 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за конто** | | **484000** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,12** |
| 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 | 0,05 |
| **Укупно за конто** | | **485000** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,05** |
| 499000 | 499100 | Средства резерве | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,15 |
| **Укупно за конто** | | **499000** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,15** |
| 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 74.584.576,00 | 39.492.288,00 | 0,00 | 35.092.288,00 | 74.584.576,00 | 18,33 |
| 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| **Укупно за конто** | | **511000** | **75.584.576,00** | **40.492.288,00** | **0,00** | **35.092.288,00** | **75.584.576,00** | **18,58** |
| 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,54 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,66 |
| 512000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за конто** | | **512000** | **5.200.000,00** | **5.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.200.000,00** | **1,28** |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,29 |
| **Укупно за конто** | | **541000** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,29** |
| 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 7.125.000,00 | 7.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125.000,00 | 1,75 |
| **Укупно за конто** | | **611000** | **7.125.000,00** | **7.125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.125.000,00** | **1,75** |
| **Укупно за БК** | | | **406.806.662,00** | **370.384.899,00** | **0,00** | **36.421.763,00** | **406.806.662,00** | **100,00** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | | | | | | | |
| **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 | 3.278.644,00 | 3.278.644,00 | 0,00 | 0,00 | 3.278.644,00 | 0,81 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **3.278.644,00** | **3.278.644,00** | **0,00** | **0,00** | **3.278.644,00** | **0,81** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 377.194,00 | 377.194,00 | 0,00 | 0,00 | 377.194,00 | 0,09 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 87.915,00 | 87.915,00 | 0,00 | 0,00 | 87.915,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **465.109,00** | **465.109,00** | **0,00** | **0,00** | **465.109,00** | **0,11** |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **95.000,00** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** | **0,02** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,04** |
| 417000 | 417100 | Посланички додатак | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,37 |
| **Укупно за конто** | | **417000** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,37** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,06 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,16 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 940.000,00 | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 0,23 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **2.180.000,00** | **2.180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.180.000,00** | **0,54** |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 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 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **180.000,00** | **180.000,00** | **0,00** | **0,00** | **180.000,00** | **0,04** |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за конто** | | **481000** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,07** |
| **Укупно за 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** | | | **8.183.753,00** | **8.183.753,00** | **0,00** | **0,00** | **8.183.753,00** | **2,01** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | | | | | | | |
| **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 | 3.786.740,00 | 3.786.740,00 | 0,00 | 0,00 | 3.786.740,00 | 0,93 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **3.786.740,00** | **3.786.740,00** | **0,00** | **0,00** | **3.786.740,00** | **0,93** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 435.492,00 | 435.492,00 | 0,00 | 0,00 | 435.492,00 | 0,11 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 195.177,00 | 195.177,00 | 0,00 | 0,00 | 195.177,00 | 0,05 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **630.669,00** | **630.669,00** | **0,00** | **0,00** | **630.669,00** | **0,16** |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** | **0,00** | **60.000,00** | **0,01** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,14 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **580.000,00** | **580.000,00** | **0,00** | **0,00** | **580.000,00** | **0,14** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,15** |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,98 |
| **Укупно за конто** | | **451000** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **0,98** |
| **Укупно за 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | | | **9.737.409,00** | **9.737.409,00** | **0,00** | **0,00** | **9.737.409,00** | **2,39** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | | | | | | | |
| **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**  **( % )** |
| 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 2.911.686,00 | 2.911.686,00 | 0,00 | 0,00 | 2.911.686,00 | 0,72 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **2.911.686,00** | **2.911.686,00** | **0,00** | **0,00** | **2.911.686,00** | **0,72** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 323.928,00 | 323.928,00 | 0,00 | 0,00 | 323.928,00 | 0,08 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 149.937,00 | 149.937,00 | 0,00 | 0,00 | 149.937,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **473.865,00** | **473.865,00** | **0,00** | **0,00** | **473.865,00** | **0,12** |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **413000** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **75.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **0,02** |
| 417000 | 417100 | Посланички додатак | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за конто** | | **417000** | **250.000,00** | **250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **250.000,00** | **0,06** |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **0,01** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** | **0,00** | **120.000,00** | **0,03** |
| **Укупно за 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** | | | **3.884.551,00** | **3.884.551,00** | **0,00** | **0,00** | **3.884.551,00** | **0,95** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | | | | | | | |
| **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 | 1.631.839,00 | 1.631.839,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631.839,00 | 0,40 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **1.631.839,00** | **1.631.839,00** | **0,00** | **0,00** | **1.631.839,00** | **0,40** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 187.734,00 | 187.734,00 | 0,00 | 0,00 | 187.734,00 | 0,05 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 84.043,00 | 84.043,00 | 0,00 | 0,00 | 84.043,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **271.777,00** | **271.777,00** | **0,00** | **0,00** | **271.777,00** | **0,07** |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **95.000,00** | **95.000,00** | **0,00** | **0,00** | **95.000,00** | **0,02** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **75.000,00** | **75.000,00** | **0,00** | **0,00** | **75.000,00** | **0,02** |
| **Укупно за 4 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** | | | **2.084.616,00** | **2.084.616,00** | **0,00** | **0,00** | **2.084.616,00** | **0,51** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | | | | | | | |
| **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 | 41.506.636,00 | 41.506.636,00 | 0,00 | 0,00 | 41.506.636,00 | 10,20 |
| **Укупно за конто** | | **411000** | **41.506.636,00** | **41.506.636,00** | **0,00** | **0,00** | **41.506.636,00** | **10,20** |
| 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.658.969,00 | 4.658.969,00 | 0,00 | 0,00 | 4.658.969,00 | 1,15 |
| 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 2.128.940,00 | 2.128.940,00 | 0,00 | 0,00 | 2.128.940,00 | 0,52 |
| **Укупно за конто** | | **412000** | **6.787.909,00** | **6.787.909,00** | **0,00** | **0,00** | **6.787.909,00** | **1,67** |
| 413000 | 413100 | Накнаде у натури | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **413000** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,02** |
| 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 414000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 0,13 |
| 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 770.000,00 | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 | 0,19 |
| **Укупно за конто** | | **414000** | **1.430.000,00** | **1.430.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.430.000,00** | **0,35** |
| 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1.750.317,00 | 1.750.317,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.317,00 | 0,43 |
| **Укупно за конто** | | **415000** | **1.750.317,00** | **1.750.317,00** | **0,00** | **0,00** | **1.750.317,00** | **0,43** |
| 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,20 |
| **Укупно за конто** | | **416000** | **800.000,00** | **800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,20** |
| 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 970.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,24 |
| 421000 | 421200 | Енергетске услуге | 23.830.000,00 | 23.830.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.830.000,00 | 5,86 |
| 421000 | 421300 | Комуналне услуге | 26.550.000,00 | 26.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.550.000,00 | 6,53 |
| 421000 | 421400 | Услуге комуникација | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460.000,00 | 0,60 |
| 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 630.000,00 | 0,15 |
| 421000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **421000** | **54.440.000,00** | **54.440.000,00** | **0,00** | **0,00** | **54.440.000,00** | **13,38** |
| 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 80.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **422000** | **80.500,00** | **80.500,00** | **0,00** | **0,00** | **80.500,00** | **0,02** |
| 423000 | 423100 | Административне услуге | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035.000,00 | 0,50 |
| 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,37 |
| 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 492.000,00 | 492.000,00 | 0,00 | 0,00 | 492.000,00 | 0,12 |
| 423000 | 423400 | Услуге информисања | 1.835.000,00 | 1.835.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.835.000,00 | 0,45 |
| 423000 | 423500 | Стручне услуге | 7.102.000,00 | 7.102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.102.000,00 | 1,75 |
| 423000 | 423700 | Репрезентација | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,13 |
| 423000 | 423900 | Остале опште услуге | 9.560.000,00 | 9.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.560.000,00 | 2,35 |
| **Укупно за конто** | | **423000** | **23.044.000,00** | **23.044.000,00** | **0,00** | **0,00** | **23.044.000,00** | **5,66** |
| 424000 | 424100 | Пољопривредне услуге | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| 424000 | 424300 | Медицинске услуге | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,20 |
| 424000 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 1,72 |
| 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 5.810.800,00 | 5.450.000,00 | 0,00 | 360.800,00 | 5.810.800,00 | 1,43 |
| 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 | 0,54 |
| 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 1.928.000,00 | 1.928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928.000,00 | 0,47 |
| **Укупно за конто** | | **424000** | **18.738.800,00** | **18.378.000,00** | **0,00** | **360.800,00** | **18.738.800,00** | **4,61** |
| 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 20.688.000,00 | 20.688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.688.000,00 | 5,09 |
| 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 1,25 |
| **Укупно за конто** | | **425000** | **25.788.000,00** | **25.788.000,00** | **0,00** | **0,00** | **25.788.000,00** | **6,34** |
| 426000 | 426100 | Административни материјал | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,27 |
| 426000 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,37 |
| 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,09 |
| 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,20 |
| 426000 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 707.200,00 | 0,00 | 0,00 | 707.200,00 | 707.200,00 | 0,17 |
| 426000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 650.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,16 |
| 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590.000,00 | 0,64 |
| **Укупно за конто** | | **426000** | **7.747.200,00** | **7.040.000,00** | **0,00** | **707.200,00** | **7.747.200,00** | **1,90** |
| 441000 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 1.110.920,00 | 1.110.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.920,00 | 0,27 |
| **Укупно за конто** | | **441000** | **1.110.920,00** | **1.110.920,00** | **0,00** | **0,00** | **1.110.920,00** | **0,27** |
| 444000 | 444100 | Негативне курсне разлике | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за конто** | | **444000** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 451000 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,88 |
| **Укупно за конто** | | **451000** | **3.600.000,00** | **3.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.600.000,00** | **0,88** |
| 454000 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 5.761.475,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 261.475,00 | 5.761.475,00 | 1,42 |
| **Укупно за конто** | | **454000** | **5.761.475,00** | **5.500.000,00** | **0,00** | **261.475,00** | **5.761.475,00** | **1,42** |
| 472000 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 9.950.000,00 | 9.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.950.000,00 | 2,45 |
| 472000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 | 0,96 |
| 472000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за конто** | | **472000** | **13.950.000,00** | **13.950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.950.000,00** | **3,43** |
| 481000 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 3.119.000,00 | 3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.119.000,00 | 0,77 |
| 481000 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 12.380.000,00 | 12.380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.380.000,00 | 3,04 |
| **Укупно за конто** | | **481000** | **15.499.000,00** | **15.499.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.499.000,00** | **3,81** |
| 482000 | 482100 | Остали порези | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 482000 | 482200 | Обавезне таксе | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за конто** | | **482000** | **230.000,00** | **230.000,00** | **0,00** | **0,00** | **230.000,00** | **0,06** |
| 483000 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,86 |
| **Укупно за конто** | | **483000** | **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500.000,00** | **0,86** |
| 484000 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| **Укупно за конто** | | **484000** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,12** |
| 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 | 0,05 |
| **Укупно за конто** | | **485000** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **0,05** |
| 499000 | 499100 | Средства резерве | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,15 |
| **Укупно за конто** | | **499000** | **600.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **600.000,00** | **0,15** |
| 511000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 74.584.576,00 | 39.492.288,00 | 0,00 | 35.092.288,00 | 74.584.576,00 | 18,33 |
| 511000 | 511400 | Пројектно планирање | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,25 |
| **Укупно за конто** | | **511000** | **75.584.576,00** | **40.492.288,00** | **0,00** | **35.092.288,00** | **75.584.576,00** | **18,58** |
| 512000 | 512100 | Опрема за саобраћај | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,54 |
| 512000 | 512200 | Административна опрема | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,66 |
| 512000 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за конто** | | **512000** | **5.200.000,00** | **5.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.200.000,00** | **1,28** |
| 541000 | 541100 | Земљиште | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,29 |
| **Укупно за конто** | | **541000** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** | **0,29** |
| 611000 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 7.125.000,00 | 7.125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125.000,00 | 1,75 |
| **Укупно за конто** | | **611000** | **7.125.000,00** | **7.125.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.125.000,00** | **1,75** |
| **Укупно за 5 ОПШТИНСКА УПРАВА** | | | **316.274.333,00** | **279.852.570,00** | **0,00** | **36.421.763,00** | **316.274.333,00** | **77,75** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | | | | | | | |
| **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 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 1,18 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,61 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700.000,00 | 1,40 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 435.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,11 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 281.000,00 | 281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 281.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 610.000,00 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 0,15 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 7.088.000,00 | 7.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.088.000,00 | 1,74 |
| 463000 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 0,18 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 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 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,44 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 335.000,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,08 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,12 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 0,24 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,15 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,98 |
| 463000 | 511400 | Пројектно планирање | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,11 |
| 463000 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **34.456.000,00** | **34.456.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.456.000,00** | **8,47** |
| **Укупно за 5.00.01 ОШ МИТО ИГУМАНОВИЋ** | | | **34.456.000,00** | **34.456.000,00** | **0,00** | **0,00** | **34.456.000,00** | **8,47** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | | | | | | | |
| **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 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2.220.000,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 0,55 |
| 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 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,44 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 102.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 214.000,00 | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 214.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 52.400,00 | 52.400,00 | 0,00 | 0,00 | 52.400,00 | 0,01 |
| 463000 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 5.271.600,00 | 5.271.600,00 | 0,00 | 0,00 | 5.271.600,00 | 1,30 |
| 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 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 424300 | Медицинске услуге | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 595.000,00 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 0,15 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 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 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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** | **12.036.000,00** | **12.036.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.036.000,00** | **2,96** |
| **Укупно за 5.00.02 ОШ ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ ВАРДА** | | | **12.036.000,00** | **12.036.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.036.000,00** | **2,96** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | | | | | | | |
| **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 | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,49 |
| 463000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 875.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,22 |
| 463000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 2.593.000,00 | 2.593.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.593.000,00 | 0,64 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,09 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,10 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 0,56 |
| 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 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 423400 | Услуге информисања | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,37 |
| 463000 | 423700 | Репрезентација | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,02 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 685.000,00 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 0,17 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 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 | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,07 |
| 463000 | 426900 | Материјали за посебне намене | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 172.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 482200 | Обавезне таксе | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,11 |
| 463000 | 515100 | Нематеријална имовина | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **13.500.000,00** | **13.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **3,32** |
| **Укупно за 5.00.03 ТЕХНИЧКА ШКОЛА** | | | **13.500.000,00** | **13.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.500.000,00** | **3,32** |

| **ПЛАН РАСХОДА** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2023-31.12.2023** | | | | | | | | | |
| **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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 421200 | Енергетске услуге | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,05 |
| 463000 | 421300 | Комуналне услуге | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 421400 | Услуге комуникација | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 421500 | Трошкови осигурања | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,03 |
| 463000 | 421900 | Остали трошкови | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423200 | Компјутерске услуге | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| 463000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423500 | Стручне услуге | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 423900 | Остале опште услуге | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 463000 | 426100 | Административни материјал | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 426400 | Материјали за саобраћај | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,02 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 463000 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,49 |
| 463000 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,86 |
| 463000 | 482100 | Остали порези | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,01 |
| 463000 | 512200 | Административна опрема | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за конто** | | **463000** | **6.650.000,00** | **6.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.650.000,00** | **1,63** |
| **Укупно за 5.00.04 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** | | | **6.650.000,00** | **6.650.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.650.000,00** | **1,63** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** | | | | **0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **2023** |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | |
| 116/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 33.358.191,00 | 0,00 | 146.883,20 | 33.505.074,20 | 38,27 |
| 117/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 3.834.118,00 | 0,00 | 14.688,32 | 3.848.806,32 | 4,40 |
| 117/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 1.713.982,00 | 0,00 | 7.564,48 | 1.721.546,48 | 1,97 |
| 118/0 | 413000 | 413100 | Накнаде у натури | | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 144.000,00 | 0,16 |
| 119/0 | 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 |
| 120/0 | 415000 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | | 990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | 1,13 |
| 121/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,32 |
| 122/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| 122/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 4.320.000,00 | 0,00 | 1.730.000,00 | 6.050.000,00 | 6,91 |
| 122/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,43 |
| 122/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,12 |
| 122/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,40 |
| 123/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,08 |
| 124/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,37 |
| 124/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,30 |
| 124/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,01 |
| 124/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,15 |
| 124/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,05 |
| 124/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,17 |
| 125/0 | 424000 | 424300 | Медицинске услуге | | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,41 |
| 125/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,01 |
| 126/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,40 |
| 126/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,40 |
| 127/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,41 |
| 127/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,17 |
| 127/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,22 |
| 127/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,40 |
| 127/0 | 426000 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 127/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 9,14 |
| 127/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,46 |
| 128/0 | 482000 | 482100 | Остали порези | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 128/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,02 |
| 129/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,30 |
| 129/0 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,23 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.01** |  |  | **57.892.291,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.01** | **ПУ ОЛГА ГРБИЋ** | | **57.892.291,00** | **0,00** | **1.899.136,00** | **59.791.427,00** | **68,30** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.02** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** | | | | | | |
| **5.02** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** | | | | | | | | |
| 130/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 5.303.219,00 | 0,00 | 0,00 | 5.303.219,00 | 6,06 |
| 131/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 587.497,00 | 0,00 | 0,00 | 587.497,00 | 0,67 |
| 131/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 274.354,00 | 0,00 | 0,00 | 274.354,00 | 0,31 |
| 132/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 350.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,41 |
| 133/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 18.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,04 |
| 133/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1,48 |
| 133/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 122.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,15 |
| 133/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 77.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,11 |
| 133/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,08 |
| 134/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,09 |
| 134/0 | 422000 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 135/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 135/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 17.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,06 |
| 135/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 135/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 135/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 135/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 135/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 135/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 900.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 905.000,00 | 1,03 |
| 136/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 550.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,74 |
| 137/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 1.010.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 1.109.000,00 | 1,27 |
| 137/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 35.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,13 |
| 138/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 31.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,05 |
| 138/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 50.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,07 |
| 138/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,02 |
| 138/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 25.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,05 |
| 138/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 138/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 25.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,09 |
| 139/0 | 441000 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 140/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,03 |
| 141/0 | 511000 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 142/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,10 |
| 142/0 | 512000 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | 90.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,27 |
| 143/0 | 515000 | 515100 | Нематеријална имовина | | 300.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,35 |
| 144/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 144/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,03 |
| 145/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,05 |
| 146/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,02 |
| 147/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,01 |
| 148/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 28.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,04 |
| 149/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 150/0 | 426000 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 151/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 151/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 152/0 | 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** |  |  | **11.308.070,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.02** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** | | **11.308.070,00** | **1.013.000,00** | **0,00** | **12.321.070,00** | **14,07** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.03** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | |
| **5.03** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | | |
| 153/0 | 411000 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | | 4.492.206,00 | 0,00 | 0,00 | 4.492.206,00 | 5,13 |
| 154/0 | 412000 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 495.702,00 | 0,00 | 0,00 | 495.702,00 | 0,57 |
| 154/0 | 412000 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | | 230.988,00 | 0,00 | 0,00 | 230.988,00 | 0,26 |
| 155/0 | 414000 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 155/0 | 414000 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| 156/0 | 416000 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,29 |
| 157/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 157/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 157/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,05 |
| 157/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,14 |
| 157/0 | 421000 | 421500 | Трошкови осигурања | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 158/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,02 |
| 159/0 | 423000 | 423100 | Административне услуге | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 159/0 | 423000 | 423200 | Компјутерске услуге | | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,24 |
| 159/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 159/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,13 |
| 159/0 | 423000 | 423500 | Стручне услуге | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 159/0 | 423000 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| 159/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 159/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 160/0 | 424000 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,05 |
| 160/0 | 424000 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| 160/0 | 424000 | 424900 | Остале специјализоване услуге | | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,37 |
| 161/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,50 |
| 161/0 | 425000 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,03 |
| 162/0 | 426000 | 426100 | Административни материјал | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,05 |
| 162/0 | 426000 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,01 |
| 162/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,06 |
| 162/0 | 426000 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 162/0 | 426000 | 426900 | Материјали за посебне намене | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,05 |
| 163/0 | 482000 | 482200 | Обавезне таксе | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,02 |
| 164/0 | 512000 | 512200 | Административна опрема | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,10 |
| 165/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 165/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,03 |
| 166/0 | 422000 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167/0 | 423000 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167/0 | 423000 | 423700 | Репрезентација | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168/0 | 423000 | 423400 | Услуге информисања | | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | 0,69 |
| 168/0 | 423000 | 423900 | Остале опште услуге | | 1.500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 2,28 |
| 168/1 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.03** |  |  | **9.949.896,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.03** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | **9.949.896,00** | **0,00** | **600.000,00** | **10.549.896,00** | **12,05** |
|  | | | | | | | | | |
| **Глава** |  | **5.04** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | | | | | |
| **5.04.01** | **МЗ БРАЈКОВИЋИ** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,17 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 145.800,00 | 0,00 | 0,00 | 145.800,00 | 0,17 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.01** |  |  | **383.800,00** |  |  |  |  |
| **5.04.02** | **МЗ ВАРДА** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| 169/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,21 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 103.200,00 | 0,00 | 0,00 | 103.200,00 | 0,12 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.02** |  |  | **483.200,00** |  |  |  |  |
| **5.04.03** | **МЗ ГОДЕЧЕВО** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,04 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 117.600,00 | 0,00 | 0,00 | 117.600,00 | 0,13 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,18 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.03** |  |  | **309.600,00** |  |  |  |  |
| **5.04.04** | **МЗ ГОДЉЕВО** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,03 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,10 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,13 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.04** |  |  | **228.000,00** |  |  |  |  |
| **5.04.05** | **МЗ ГОРЊА РАЖАНА** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,38 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 74.400,00 | 0,08 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,22 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.05** |  |  | **606.400,00** |  |  |  |  |
| **5.04.06** | **МЗ ДОЊА РАЖАНА** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 76.200,00 | 0,09 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,16 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.06** |  |  | **219.200,00** |  |  |  |  |
| **5.04.07** | **МЗ ГРАД КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.07** |  |  | **66.000,00** |  |  |  |  |
| **5.04.08** | **МЗ МАКОВИШТЕ** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,11 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 83.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83.600,00 | 0,10 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,19 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.08** |  |  | **347.600,00** |  |  |  |  |
| **5.04.09** | **МЗ МУШИЋИ** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,07 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,08 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,10 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.09** |  |  | **224.000,00** |  |  |  |  |
| **5.04.10** | **МЗ РАДАНОВЦИ** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,26 |
| 169/0 | 421000 | 421300 | Комуналне услуге | | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,10 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 111.600,00 | 0,00 | 0,00 | 111.600,00 | 0,13 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,11 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.10** |  |  | **533.600,00** |  |  |  |  |
| **5.04.11** | **МЗ СЕЛО КОСЈЕРИЋ** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 184.200,00 | 0,00 | 0,00 | 184.200,00 | 0,21 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,17 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.11** |  |  | **337.200,00** |  |  |  |  |
| **5.04.12** | **МЗ СЕЧА РЕКА** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 105.400,00 | 0,00 | 0,00 | 105.400,00 | 0,12 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,22 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.12** |  |  | **298.400,00** |  |  |  |  |
| **5.04.13** | **МЗ СУБЈЕЛ** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,09 |
| 169/0 | 421000 | 421400 | Услуге комуникација | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,01 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 101.800,00 | 0,00 | 0,00 | 101.800,00 | 0,12 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,14 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.13** |  |  | **317.800,00** |  |  |  |  |
| **5.04.14** | **МЗ ТУБИЋИ** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,12 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 0,07 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,17 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.14** |  |  | **321.600,00** |  |  |  |  |
| **5.04.15** | **МЗ ГАЛОВИЋИ** | | | | | | | | |
| 169/0 | 421000 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,01 |
| 169/0 | 421000 | 421200 | Енергетске услуге | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,07 |
| 170/0 | 425000 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 77.600,00 | 0,09 |
| 171/0 | 426000 | 426400 | Материјали за саобраћај | | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за аналитику** | | **5.04.15** |  |  | **208.600,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.04** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | **4.885.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.885.000,00** | **5,58** |
|  | | | | | | | | | |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** | | **84.035.257,00** | **1.013.000,00** | **2.499.136,00** | **87.547.393,00** | **100,00** |
|  | | | | | | | | | |
| **Укупно за БК** | |  | **0** | **БУЏЕТ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ** | **84.035.257,00** | **1.013.000,00** | **2.499.136,00** | **87.547.393,00** | **100,00** |