

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21-др.закон), чл. 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС 129/2007, 83/14-др.закон, 101/16- др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара (Сл.лист града Зајечара, број 04/19 и 67/21) Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана _____ године, доноси

ОДЛУКУ

О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАР

ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

Опис	Износ
1	2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	2.211.542.000,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	2.104.015.000,00
- буџетска средства	1.984.569.000,00
- сопствени приходи	31.624.000,00
- донације	87.822.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	107.527.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	1.939.775.000,00
- текући буџетски расходи	1.799.711.000,00
- расходи из сопствених прихода	30.374.000,00
- донације	109.690.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	334.512.000,00
- текући буџетски издаци	254.559.000,00
- издаци из сопствених прихода	7.775.000,00
- донације	72.178.000,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-62.745.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-62.745.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	94.046.000,00
Издаци за отплату главнице дуга	31.301.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	62.745.000,00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2.211.542.000,00
1. Порески приходи	71	1.588.163.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	1.145.075.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	345.346.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	52.541.000,00
1.5. Други порески приходи	716	45.200.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	147.126.000,00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	3.900.000,00
4. Донације	731+732	15.376.000,00
5. Трансфери	733	349.450.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	107.527.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		2.274.287.000,00
1. Текући расходи	4	1.939.775.000,00
1.1. Расходи за запослене	41	600.586.000,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	726.009.000,00
1.3. Отплата камата	44	28.850.000,00
1.4. Субвенције	45	206.450.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	36.515.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	151.099.000,00
1.7. Трансфери	463	190.266.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	334.512.000,00
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		31.301.000,00
3. Отплата дуга	61	31.301.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	31.301.000,00
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	55.250.000,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15)	3	19.588.000,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17)	3	19.208.000,00

Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за за следеће програме:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	24.420.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	220.104.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	40.935.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	26.868.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	16.500.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24.983.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	314.248.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	289.309.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	164.591.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	50.000.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	103.133.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.000.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	302.489.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	68.054.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	584.793.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	43.661.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	30.500.000,00
Укупно за БК		2.305.588.000,00

Члан 3.

Буџет за 2023. годину састоји се од :

- 1) Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) у износу од 2.211.542.000,00 динара,
- 2) Расхода и издатака (4+5) у износу од 2.274.287.000,00 динара,
- 3) буџетског дефицита у износу од 62.745.000,00 динара.

Средства буџетског дефицита биће покривена из пренетих средстава.

Члан 4.

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

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	14.656.000,00	0,00	0,00
424	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	440.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 15.096.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.033.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 12.063.000,00			
	2.	Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа , пешачких зона и проширење видео надзора:	47.736.000,00	48.736.000,00	43.309.000,00
	2.	Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа , пешачких зона и проширење видео надзора:	412.000,00	0,00	0,00

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 159.187.773,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 159.187.773,00			
	3.	Изградња улица на територији града Зајечара:	0,00	0,00	0,00
	3.	Изградња улица на територији града Зајечара:	7.100.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 7.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 7.100.000,00			
	4.	Конкурс, израда и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу:	0,00	0,00	0,00
	4.	Конкурс, израда и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 0,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0,00			
	5.	Израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевићу у Зајечару:	3.000.000,00	0,00	0,00
	5.	Израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевићу у Зајечару:	300.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 3.300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.300.000,00			
	6.	Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза:	125.000,00	0,00	0,00
	6.	Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза:	150.000,00	0,00	0,00
	6.	Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза:	4.960.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 5.235.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 275.000,00			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 4.960.000,00			
	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3:	655.000,00	0,00	0,00
	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3:	32.841.000,00	0,00	0,00
	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3:	855.000,00	0,00	0,00
	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3:	616.000,00	0,00	0,00
	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3:	590.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 35.557.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 26.150.000,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 92.000,00			
		Донације од међународних организација: 9.315.000,00			
	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	1.908.000,00	0,00	0,00
	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	42.536.000,00	0,00	0,00
	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	0,00	0,00	0,00
	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	1.550.000,00	0,00	0,00
	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	720.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 28.936.000,00			
		Укупна вредност пројекта: 46.714.000,00			
		Извори финансирања:			
		Извори финансирања:			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 10.000.000,00			

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 18.936.000,00			
		Приходи из буџета: 14.178.000,00			
		Донације од међународних организација: 3.600.000,00			
	9.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	710.000,00	0,00	0,00
	9.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	15.739.000,00	26.254.000,00	26.254.000,00
	9.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	154.000,00	0,00	0,00
	9.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	864.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 101.673.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 101.673.000,00			
	10.	Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар:	2.000.000,00	0,00	0,00
	10.	Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар:	38.958.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 69.100.000,00			
		Извори финансирања:			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 1.676.000,00			
		Приходи из буџета: 39.282.000,00			
		Приходи из буџета: 28.324.000,00			

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			
424	1.	Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевица:	1.037.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.037.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.037.000,00			
	2.	Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова:	30.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 30.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 7.000.000,00			
		Приходи из буџета: 13.500.000,00			
		Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти: 10.000.000,00			
	3.	СТАР- Стрит арт:	134.000,00	0,00	0,00
	3.	СТАР- Стрит арт:	10.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 144.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неуtroшена средства донација из ранијих година: 22.000,00			
		Приходи из буџета: 22.000,00			
		Донације од међународних организација: 100.000,00			

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			
425	1.	Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара:	3.500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 3.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.500.000,00			
	2.	Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3:	1.021.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.021.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 888.000,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 133.000,00			
	3.	Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар:	5.367.000,00	0,00	0,00
	3.	Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар:	306.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 5.673.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 2.873.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.800.000,00			
	4.	Проширење и адекватни смештај библиотечке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић:	21.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 21.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 21.000,00			
	5.	Сачувајмо прошлост за будућност:	460.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 460.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 460.000,00			
	6.	Историја демократије и парламентаризма у Србији Никола Пашић:	360.000,00	0,00	0,00
	6.	Историја демократије и парламентаризма у Србији Никола Пашић:	40.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 400.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 400.000,00			
	7.	Енциклопедија зајечарског фудбала:	300.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 300.000,00			
	8.	Нови амбијент у функцији заштите архива:	40.000,00	0,00	0,00
	8.	Нови амбијент у функцији заштите архива:	260.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 300.000,00			
	9.	Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару-трећа фаза:	700.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 700.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 700.000,00			
	10.	Ромактед:	600.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 600.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 300.000,00			
		Приходи из буџета: 300.000,00			
	11.	Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024. године:	400.000,00	0,00	0,00
	11.	Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024. године:	250.000,00	0,00	0,00
	11.	Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024. године:	350.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1.000.000,00			
	12.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	1.150.000,00	0,00	0,00
	12.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 1.650.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 1.000.000,00			
		Донације од међународних организација: 650.000,00			
	13.	Михољски сусрети села:	145.000,00	0,00	0,00
	13.	Михољски сусрети села:	12.000,00	0,00	0,00
	13.	Михољски сусрети села:	321.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 478.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 478.000,00			
	14.	Инвестиционо одржавање објеката Свитац-Предшколске установе Ђулићи у Зајечару:	270.000,00	0,00	0,00
	14.	Инвестиционо одржавање објеката Свитац-Предшколске установе Ђулићи у Зајечару:	8.880.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 9.150.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.770.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 5.380.000,00			

Члан 5.

Укупни приходи и прихода и пренета средства из претходног периода буџета града Зајечара износе 2.305.588.000,00 динара а средства из буџета износе 2.085.571.000,00 динара.
По врстама, односно економским класификацијама и изворима финансирања:

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПЛАН ПРИХОДА
2023

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01 3	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 5	Укупно 6	Структура (%) 7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	38.796.000,00	38.796.000,00	1,68
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	38.796.000,00	38.796.000,00	1,68
321311	Нераспоредени вишак прихода и прихода из ранијих година	0,00	0,00	55.250.000,00	55.250.000,00	2,40
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	55.250.000,00	55.250.000,00	2,40
711111	Порез на зараде	963.487.000,00	0,00	0,00	963.487.000,00	41,79
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према решењу Пореске управе	28.795.000,00	0,00	0,00	28.795.000,00	1,25
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по самопорезивањем	61.093.000,00	0,00	0,00	61.093.000,00	2,65
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самопорезивања и по решењу Пореске управе	4.174.000,00	0,00	0,00	4.174.000,00	0,18
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	86.201.000,00	0,00	0,00	86.201.000,00	3,74
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,05
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.145.075.000,00	0,00	0,00	1.145.075.000,00	49,67
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	158.000.000,00	0,00	0,00	158.000.000,00	6,85
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	133.000.000,00	0,00	0,00	133.000.000,00	5,77
713421	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	10.009.000,00	0,00	0,00	10.009.000,00	0,43
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	27.298.000,00	0,00	0,00	27.298.000,00	1,18
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	2.176.000,00	0,00	0,00	2.176.000,00	0,09
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	14.863.000,00	0,00	0,00	14.863.000,00	0,64
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	345.346.000,00	0,00	0,00	345.346.000,00	14,98
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	25.936.000,00	0,00	0,00	25.936.000,00	1,12
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,01
714552	Боравишна такса	1.481.000,00	0,00	0,00	1.481.000,00	0,06
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	2.652.000,00	0,00	0,00	2.652.000,00	0,12
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,01
714565	Накнада за коришћење простора на јавној повртини у пословне и друге сврхе, осим ради пролазе шпалме, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,69
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,26
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01

714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузета грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБАРА И УСЛУГЕ	52.541.000,00	0,00	0,00	52.541.000,00	0,00	0,00	2,28
716111	Комunalна такса за истцање фирме на пословном простору	45.200.000,00	0,00	0,00	45.200.000,00	0,00	0,00	1,96
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	45.200.000,00	0,00	0,00	45.200.000,00	0,00	0,00	1,96
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	15.376.000,00	15.376.000,00	0,00	0,00	0,67
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	15.376.000,00	15.376.000,00	0,00	0,00	0,67
733141	Немаченски трансфери од Републике у корист нивоа градова	288.355.000,00	0,00	0,00	288.355.000,00	0,00	0,00	12,51
733144	Текући намески трансфери, у жељем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	61.095.000,00	61.095.000,00	0,00	0,00	2,65
733241	Капитални намески трансфери, у жељем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	288.355.000,00	0,00	61.095.000,00	349.450.000,00	0,00	0,00	15,16
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна резерва укључена у депозит банака	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,00	0,00	0,16
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	3.713.000,00	0,00	0,00	3.713.000,00	0,00	0,00	0,16
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, одложено пољопривредног објекта у државној својини	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,42
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,02
741531	Комunalна такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради пролазе штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,02
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.419.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00	0,00	0,00	0,06
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	7.274.000,00	0,00	0,00	7.274.000,00	0,00	0,00	0,32
741596	Накнада за коришћење дрвета	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,02
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	27.006.000,00	0,00	0,00	27.006.000,00	0,00	0,00	1,17
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
742142	Накнада од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	7.136.000,00	500.000,00	0,00	7.636.000,00	0,00	0,00	0,33
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	803.000,00	1.000.000,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,08
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист шинова градова	37.220.000,00	0,00	0,00	37.220.000,00	0,00	0,00	1,61
742241	Градске административне таксе	2.979.000,00	0,00	0,00	2.979.000,00	0,00	0,00	0,13
742242	Такса за озаконьење објекта у корист градова	3.895.000,00	0,00	0,00	3.895.000,00	0,00	0,00	0,17
742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе	0,00	19.150.000,00	0,00	19.150.000,00	0,00	0,00	0,83
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	2.882.000,00	7.024.000,00	0,00	9.906.000,00	0,00	0,00	0,43
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују дољвним активностима	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,26
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	54.916.000,00	27.674.000,00	6.000.000,00	88.590.000,00	6.000.000,00	0,00	3,84
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	15.165.000,00	0,00	0,00	15.165.000,00	0,00	0,00	0,66
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и новчана имовинска корист у том поступку	1.916.000,00	0,00	0,00	1.916.000,00	0,00	0,00	0,08
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,01
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	17.327.000,00	0,00	0,00	17.327.000,00	0,00	0,00	0,75
744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0,00	0,00	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00	0,00	0,06
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00	0,00	0,06
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	8.774.000,00	3.950.000,00	0,00	12.724.000,00	0,00	0,00	0,55
745143	Лео добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	8.802.000,00	3.950.000,00	0,00	12.752.000,00	0,00	0,00	0,55
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,02
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,02
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,02
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода града из претходне године	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,13

772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,15
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	100.922.000,00	0,00	0,00	100.922.000,00	4,38
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	101.002.000,00	0,00	0,00	101.002.000,00	4,38
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0,00	0,00	6.525.000,00	6.525.000,00	0,28
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	6.525.000,00	6.525.000,00	0,28
	Укупно	2.085.571.000,00	0,00	38.149.000,00	181.868.000,00	100,00
					2.305.588.000,00	

Члан 6.

Расходи и издаци буџета града Зајечара износе 2.305.588.000,00 динара. По основним наменама односно економским класификацијама и изворима финансирања утврђени су у следећим износима:

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 5	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОЈАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	489.521.000,00	0,00	1.125.000,00	490.646.000,00	21,28
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	78.742.000,00	0,00	133.000,00	78.875.000,00	3,42
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	810.000,00	5.000,00	0,00	815.000,00	0,04
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.809.000,00	60.000,00	3.900.000,00	10.769.000,00	0,47
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	11.500.000,00	300.000,00	0,00	11.800.000,00	0,51
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.681.000,00	0,00	0,00	7.681.000,00	0,33
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	595.063.000,00	365.000,00	5.158.000,00	600.586.000,00	26,05
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	167.141.000,00	2.430.000,00	1.354.000,00	170.925.000,00	7,41
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3.641.000,00	2.420.000,00	1.304.000,00	7.365.000,00	0,32
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	117.365.000,00	13.449.000,00	9.445.000,00	140.259.000,00	6,08
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	123.867.000,00	2.845.000,00	17.047.000,00	143.759.000,00	6,24
425000	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	194.902.000,00	2.870.000,00	4.305.000,00	202.077.000,00	8,76
426000	МАТЕРИЈАЛ	51.332.000,00	5.590.000,00	4.702.000,00	61.624.000,00	2,67
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	658.248.000,00	29.604.000,00	38.157.000,00	726.009.000,00	31,49
441000	ОПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	28.640.000,00	0,00	0,00	28.640.000,00	1,24
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
440000	ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	28.850.000,00	0,00	0,00	28.850.000,00	1,25
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,48
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	163.500.000,00	0,00	31.950.000,00	195.450.000,00	8,48
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	174.500.000,00	0,00	31.950.000,00	206.450.000,00	8,95
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	184.116.000,00	0,00	6.150.000,00	190.266.000,00	8,25
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,05
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	185.161.000,00	0,00	6.150.000,00	191.311.000,00	8,30
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	23.170.000,00	0,00	13.345.000,00	36.515.000,00	1,58
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	23.170.000,00	0,00	13.345.000,00	36.515.000,00	1,58
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	79.618.000,00	0,00	18.000,00	79.636.000,00	3,45
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.930.000,00	290.000,00	30.000,00	2.250.000,00	0,10
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	12.922.000,00	115.000,00	12.882.000,00	25.919.000,00	1,12
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,03
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	8.060.000,00	0,00	2.000.000,00	10.060.000,00	0,44
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	103.180.000,00	405.000,00	14.930.000,00	118.515.000,00	5,14
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	31.539.000,00	0,00	0,00	31.539.000,00	1,37
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕНУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ПЛА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	31.539.000,00	0,00	0,00	31.539.000,00	1,37
511000	ВГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	209.474.000,00	145.000,00	69.022.000,00	278.641.000,00	12,09
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	25.925.000,00	5.325.000,00	3.156.000,00	34.406.000,00	1,49

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

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
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,01
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5.810.000,00	260.000,00	0,00	6.070.000,00	0,26
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	241.209.000,00	5.895.000,00	72.178.000,00	319.282.000,00	13,85
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	650.000,00	1.880.000,00	0,00	2.530.000,00	0,11
520000	ЗАЛИХЕ	650.000,00	1.880.000,00	0,00	2.530.000,00	0,11
541000	ЗЕМЉИШТЕ	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,55
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,55
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,36
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,36
Укупно		2.085.571.000,00	38.149.000,00	181.868.000,00	2.305.588.000,00	100,00

Члан 7.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга износе 2.305.588.000,00 динара, а средства из буџета износе 2.085.571.000,00 динара. Расходи и издаци финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

III ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

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 ГРАДА								
Функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001 Функционисање скупштине								
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.569.000,00	0,00	0,00	6.569.000,00	0,28
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,05
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,43
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.669.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	0,07
Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине				19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	0,84
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходи из буџета				19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	0,84
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	0,84
Извори финансирања за раздео 1:								
01 Приходи из буџета				19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	0,84
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА				19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	0,84
Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК								
Функци. 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	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.349.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00	0,28
110	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	0,04
110	10/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
110	11/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
110	12/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.974.000,00	0,00	0,00	3.974.000,00	0,17
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				11.382.000,00	0,00	0,00	11.382.000,00	0,49
Извори финансирања за функцију 110:								
01 Приходи из буџета				11.382.000,00	0,00	0,00	11.382.000,00	0,49
Укупно за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови				11.382.000,00	0,00	0,00	11.382.000,00	0,49
Извори финансирања за раздео 2:								
01 Приходи из буџета				11.382.000,00	0,00	0,00	11.382.000,00	0,49

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАГА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК				11.382.000,00	0,00	0,00	11.382.000,00	0,49
Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ								
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ГАРАДЕ)	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,42
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,07
111	15/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
111	16/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
111	17/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,07
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,56
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходи из буџета				12.920.000,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,56
Извори финансирања за раздео 3:								
01 Приходи из буџета				12.920.000,00				
Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ				12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,56
Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА								
Функц. клас. 010 Болест и инвалидност								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0019 Подршка деци и породици са децом								
010	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,03
Укупно за активност 0019 Подршка деци и породици са децом				790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,03
Активност 0021 Подршка особама са инвалидитетом								
010	19/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.040.000,00	0,00	18.000,00	1.058.000,00	0,05
Укупно за активност 0021 Подршка особама са инвалидитетом				1.040.000,00	0,00	18.000,00	1.058.000,00	0,05
Извори финансирања за функцију 010:								
01 Приходи из буџета				1.830.000,00				
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						18.000,00		
Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност				1.830.000,00	0,00	18.000,00	1.848.000,00	0,08
Функц. клас. 040 Породица и деца								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0017 Саветодавно-терапијске и социјално-слукативне услуге								

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
040	200	463000	ПРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	28.850.000,00	0,00	6.150.000,00	35.000.000,00	1,52
Укупно за активност 0017				28.850.000,00	0,00	6.150.000,00	35.000.000,00	1,52
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	210	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,65
Укупно за активност 0019				15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,65
Извори финансирања за функцију 040:				43.850.000,00				
01 Приходи из буџета						6.150.000,00		
07 Трансфере од других нивоа власти				43.850.000,00	0,00	6.150.000,00	50.000.000,00	2,17
040 Породица и деца								
Укупно за функц. клас.								
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	220	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.495.000,00	0,00	13.345.000,00	14.840.000,00	0,64
Укупно за активност 0001				1.495.000,00	0,00	13.345.000,00	14.840.000,00	0,64
Извори финансирања за функцију 070:								
0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста				10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,46
070	230	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,46
Укупно за активност 0018				10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,46
Извори финансирања за функцију 070:				12.064.000,00				
01 Приходи из буџета						11.795.000,00		
07 Трансфере од других нивоа власти				12.064.000,00		1.550.000,00	13.614.000,00	
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								
Укупно за функц. клас.				12.064.000,00	0,00	13.345.000,00	25.409.000,00	1,10
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
090	240	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,28
Укупно за активност 0019				6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,28
Извори финансирања за функцију 090:				6.375.000,00				
01 Приходи из буџета						0,00		
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту				6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,28
Укупно за функц. клас.				6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,28
Функц. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
130	25/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	189.400.000,00	0,00	0,00	189.400.000,00	8,21
130	26/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30.437.000,00	0,00	0,00	30.437.000,00	1,32
130	27/0	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
130	28/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.610.000,00	0,00	1.000.000,00	3.610.000,00	0,16
130	29/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,25
130	30/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
130	31/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52.141.000,00	0,00	0,00	52.141.000,00	2,26
130	32/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,03
130	33/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.691.000,00	0,00	0,00	22.691.000,00	0,98
130	34/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	23.180.000,00	0,00	7.284.000,00	30.464.000,00	1,32
130	35/0	425000	ПЕКУРВЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,16
130	36/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	12.660.000,00	0,00	0,00	12.660.000,00	0,55
130	36/1	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03
130	37/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,07
130	38/0	483000	НОВЧАДНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.982.000,00	0,00	12.882.000,00	23.864.000,00	1,04
130	39/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
130	40/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	69.003.000,00	0,00	4.566.000,00	73.569.000,00	3,19
130	41/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.405.000,00	0,00	13.000,00	4.418.000,00	0,19
130	42/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,06
Укупно за активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	433.302.000,00	0,00	25.745.000,00	459.047.000,00	19,91
Активност	0006		Инспекцијски послови					
130	43/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,07
130	44/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
130	45/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03
Укупно за активност	0006		Инспекцијски послови	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,19
Активност	0014		Управљање у ванредним ситуацијама					
130	46/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.630.000,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,07
130	47/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
130	48/0	425000	ПЕКУРВЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,09
130	49/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,02
130	50/0	472000	НАКНАДА ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
130	51/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130	52/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
Укупно за активност	0014		Управљање у ванредним ситуацијама	6.480.000,00	0,00	0,00	6.480.000,00	0,28
Пројекат	0602-4001		Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД3					
130	52/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	1.021.000,00	1.021.000,00	0,04
Укупно за пројекат	0602-4001		Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД3	0,00	0,00	1.021.000,00	1.021.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 130:				444.182.000,00				
	01		Приходи из буџета			1.000.000,00		
	03		Социјалне доприносе			888.000,00		
	06		Донације од међународних организација			24.732.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			146.000,00		
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година					
Укупно за функц. клас.	130		Опште услуге	444.182.000,00	0,00	26.766.000,00	470.948.000,00	20,43
Функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност	0009		Текућа буџетска резерва					
160	53/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	26.539.000,00	0,00	0,00	26.539.000,00	1,15
Укупно за активност	0009		Текућа буџетска резерва	26.539.000,00	0,00	0,00	26.539.000,00	1,15
Активност	0010		Стална буџетска резерва					
160	54/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,22
Укупно за активност	0010		Стална буџетска резерва	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,22
Извори финансирања за функцију 160:				31.539.000,00				
	01		Приходи из буџета					
Укупно за функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	31.539.000,00	0,00	0,00	31.539.000,00	1,37
Функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност	0003		Сервисирање јавног дуга					
170	55/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	28.640.000,00	0,00	0,00	28.640.000,00	1,24
170	56/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
170	57/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,36
Укупно за активност	0003		Сервисирање јавног дуга	60.151.000,00	0,00	0,00	60.151.000,00	2,61
Извори финансирања за функцију 170:				60.151.000,00				
	01		Приходи из буџета					
Укупно за функц. клас.	170		Трансакције јавног дуга	60.151.000,00	0,00	0,00	60.151.000,00	2,61
Функци. клас. 421 Пољопривреда								
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Активност	0002		Мере подршке руралном развоју					
421	58/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
421	59/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
421	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
421	61/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,48
421	62/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,02
421	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за активност 0002 Мерс подршке руралном развоју				13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,56
Пројекат 0101-4001 Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара								
421	64/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,15
Укупно за пројекат 0101-4001 Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара				3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,15
Иzvори финансирања за функцију 421:								
01 Приходи из буџета				16.500.000,00				
Укупно за функц. клас. 421 Пољ.опнривреда				16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,72
Функци. клас. 451 Други саобраћај								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	65/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
451	66/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	3,64
Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	3,69
Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника								
451	67/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	149.050.000,00	0,00	14.950.000,00	164.000.000,00	7,11
Укупно за активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника				149.050.000,00	0,00	14.950.000,00	164.000.000,00	7,11
Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја								
451	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,12
451	69/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,11
451	70/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,07
451	71/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,04
451	71/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
451	72/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,06
Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,43
Пројекат 0701-5001 Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа, пешачких зона и проширење видео надзора								
451	72/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,02
451	73/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	47.736.000,00	0,00	0,00	47.736.000,00	2,07
Укупно за пројекат 0701-5001 Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа, пешачких зона и проширење видео надзора				48.148.000,00	0,00	0,00	48.148.000,00	2,09
Пројекат 0701-5002 Изградња улица на територији града Зајечара								
451	74/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф. 451	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат 0701-5002 Изградња улица на територији града Зајечара				7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,31
Укупно за пројекат				7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,31
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Приходи из буџета				299.298.000,00				
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година								
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај				299.298.000,00	0,00	14.950.000,00	314.248.000,00	13,63
Функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем								
474	75/1	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,09
474	76/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,55
Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем				12.700.000,00	0,00	2.000.000,00	14.700.000,00	0,64
Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање								
474	76/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,03
474	76/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.760.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00	0,25
Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање				6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00	0,28
Пројекат 1101-5001 Конкурсе, изградња и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу								
474	77/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	78/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат 1101-5001 Конкурсе, изградња и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат 1101-5002 Изградња и постављање споменика генералу Ивану Ђурђевићу у Зајечару								
474	79/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
474	80/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,13
Укупно за пројекат 1101-5002 Изградња и постављање споменика генералу Ивану Ђурђевићу у Зајечару				3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,14
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања								
474	81/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	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
Активност 0003 Поддршка економском развоју и промоцији предузетништва								
474	82/0	421000	СТАЛНИ ПРОШКОВИ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
474	83/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,04
474	84/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
Укупно за активност 0003 Поддршка економском развоју и промоцији предузетништва				1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,07

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат 1501-4001 Ромакел								
474	85/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,03
Укупно за пројекат 1501-4001 Ромакел				300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,03
Пројекат 1501-4002 Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024.године								
474	86/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
474	87/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
474	88/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
Укупно за пројекат 1501-4002 Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024.године				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Пројекат 1501-4003 Одговорне локалне финансије и учешће грађана								
474	89/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
474	90/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00	0,00	650.000,00	1.150.000,00	0,05
Укупно за пројекат 1501-4003 Одговорне локалне финансије и учешће грађана				1.000.000,00	0,00	650.000,00	1.650.000,00	0,07
Пројекат 1501-4004 Михољски сусрети села								
474	90/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,01
474	90/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00	0,01
474	90/3	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Укупно за пројекат 1501-4004 Михољски сусрети села				0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,02
Пројекат 1501-5001 Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевци фаза 3								
474	91/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000,00	0,00	355.000,00	655.000,00	0,03
474	92/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	350.000,00	0,00	240.000,00	590.000,00	0,03
474	93/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500.000,00	0,00	355.000,00	855.000,00	0,04
474	93/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00	0,03
474	94/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.000.000,00	0,00	7.841.000,00	32.841.000,00	1,42
Укупно за пројекат 1501-5001 Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевци фаза 3				26.150.000,00	0,00	9.407.000,00	35.557.000,00	1,54
Извори финансирања за функцију 474:								
01 Приходи из буџета				52.520.000,00				
06 Донације од међународних организација						10.265.000,00		
07 Трансфере од других нивоа власти						478.000,00		
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година						2.000.000,00		
15 Неутрошена средства донација из ранијих година						92.000,00		
Укупно за функц. клас. 474 Вишесменски развојни пројекти				52.520.000,00	0,00	12.835.000,00	65.355.000,00	2,83
Функци. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада								
510	95/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУѢЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буѢета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0006			Управљање осталим врстама отпада	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 510:				2.000.000,00				
01 Приходи из буѢета				2.000.000,00			2.000.000,00	0,09
Укупно за функц. клас.			510 Управљање отпадом	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
Функц. клас.			530 Смањење загадености					
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине								
530	96/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,16
530	97/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за активност 0002			Праћење квалитета елемената животне средине	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,16
Пројекат 0401-5001 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић								
530	97/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,02
530	97/2	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.593.000,00	0,00	12.063.000,00	14.656.000,00	0,64
Укупно за пројекат 0401-5001			Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	3.033.000,00	0,00	12.063.000,00	15.096.000,00	0,65
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
Пројекат 0501-7001 Енергетска савијања стамбених зграда, породичних кућа и станова								
530	98/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА	13.500.000,00	0,00	17.000.000,00	30.500.000,00	1,32
Укупно за пројекат 0501-7001			Енергетска савијања стамбених зграда, породичних кућа и станова	13.500.000,00	0,00	17.000.000,00	30.500.000,00	1,32
Извори финансирања за функцију 530:								
01 Приходи из буѢета				20.183.000,00			19.063.000,00	
07 Трансфере од других нивоа власти							10.000.000,00	
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							29.063.000,00	
Укупно за функц. клас.			530 Смањење загадености	20.183.000,00	0,00	0,00	49.246.000,00	2,14
Функц. клас.			540 Заштита биљног и животињског света и крајолика					
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0003 Заштита природе								
540	99/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Укупно за активност 0003			Заштита природе	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 540:								
01 Приходи из буѢета				1.000.000,00			1.000.000,00	0,04
Укупно за функц. клас.			540 Заштита биљног и животињског света и крајолика	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Функц. клас.			550 Заштита животне средине - истраживање и развој					

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0001 Управљање заштитом животне средине								
550	100/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,10
Укупно за активност 0001				2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,10
Пројекат 0401-7001 Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевица								
550	100/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,04
Укупно за пројекат 0401-7001				0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 550:								
01 Приходи из буџета				2.200.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти				1.037.000,00				
550 Заштита животне средине - истраживање и развој				2.200.000,00				
Укупно за функц. клас. 550				0,00	0,00	1.037.000,00	3.237.000,00	0,14
Функци. клас. 640 Улична расвета								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								
640	101/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	44.900.000,00	0,00	0,00	44.900.000,00	1,95
640	102/0	425000	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	82.486.000,00	0,00	0,00	82.486.000,00	3,58
Укупно за активност 0001				127.386.000,00	0,00	0,00	127.386.000,00	5,53
Извори финансирања за функцију 640:								
01 Приходи из буџета				127.386.000,00				
640 Улична расвета				127.386.000,00				
Укупно за функц. клас. 640				0,00	0,00	0,00	127.386.000,00	5,53
Функци. клас. 660 Послови становања и заједнице несласификовани на другом месту								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
660	103/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,17
Укупно за активност 0002				50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,17
Активност 0003 Одржавање чистоте на површинама јавне намене								
660	104/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00	0,92
Укупно за активност 0003				21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00	0,92
Активност 0004 Зоохигијена								
660	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.118.000,00	0,00	0,00	13.118.000,00	0,57
660	106/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
660	107/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,35

ПЛАН РАСХОДА

2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0004 Зоохигијена				21.418.000,00	0,00	0,00	21.418.000,00	0,93
Извори финансирања за функцију 660:				92.718.000,00				
01 Приходи из буџета				92.718.000,00	0,00	0,00	92.718.000,00	4,02
660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту								
Функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту								
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
Активност 0002 Мртвозорство				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
760 108/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Укупно за активност 0002 Мртвозорство				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 760:				1.000.000,00				
01 Приходи из буџета				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
760 Здравство неklasификовано на другом месту								
Функц. клас. 800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Пројекат 1301-7001 СТАР- Стриг арт								
800 114/1 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
800 114/2 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				12.000,00	0,00	122.000,00	134.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1301-7001 СТАР- Стриг арт				22.000,00	0,00	122.000,00	144.000,00	0,01
Активност 0005 Спровођење омладинске политике				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
800 109/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ				740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,03
800 110/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,02
800 111/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
800 111/1 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
800 112/0 426000 МАТЕРИЈАЛ				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
800 113/0 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА				240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
800 114/0 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
800 114/3 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА				1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,08
Укупно за активност 0005 Спровођење омладинске политике				1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 800:				1.932.000,00				
01 Приходи из буџета				100.000,00			100.000,00	
06 Доноси од међународних организација				22.000,00			22.000,00	
15 Истурисена средства донација из ранијих година								
Укупно за функц. клас. 800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ				1.932.000,00	0,00	122.000,00	2.054.000,00	0,09
Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта								

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАГА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
810	115/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	2,43
Укупно за активност 0001				56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	2,43
Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа								
810	116/0	425000	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,43
Укупно за активност 0004				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,43
Извори финансирања за функцију 810:								
01 Приходи из буџета				66.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 810				66.000.000,00	0,00	0,00	66.000.000,00	2,86
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Пројекат 1201-5001 Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза								
820	116/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
820	116/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
820	116/3	511000	ГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,22
Укупно за пројекат 1201-5001				275.000,00	0,00	4.960.000,00	5.235.000,00	0,23
Извори финансирања за функцију 820:								
0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03
Укупно за активност 0002				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03
Извори финансирања за функцију 820:								
01 Приходи из буџета				1.075.000,00				
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				1.075.000,00	0,00	4.960.000,00	6.035.000,00	0,26
Укупно за функц. клас. 820				1.075.000,00	0,00	4.960.000,00	6.035.000,00	0,26
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
830	118/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	0,36
Укупно за активност 0004				8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	0,36
Извори финансирања за функцију 830:								
01 Приходи из буџета				8.256.000,00				
830 Услуге смитовања и штампања				8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	0,36
Укупно за функц. клас. 830				8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	0,36

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,39
840	11970	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГ АНИЗАЦИЈАМА					
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,39
Укупно за програм			Извори финансирања за функцију 840:	9.000.000,00			9.000.000,00	0,39
			01 Приходи из буџета	9.000.000,00			9.000.000,00	
			840 Верске и остале услуге заједнице					
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Пројекат	2002-5001	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару						
911	12070	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,08
911	12170	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,07
911	12270	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10.000.000,00	0,00	32.536.000,00	42.536.000,00	1,84
911	12370	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,03
Укупно за пројекат	2002-5001	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару		14.178.000,00	0,00	32.536.000,00	46.714.000,00	2,03
Пројекат	2002-4001	Инвестиционо одржавање објеката Светац-Предшколске установе Ђулићи у Зајечару						
911	12371	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,01
911	12372	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3.500.000,00	0,00	5.380.000,00	8.880.000,00	0,39
Укупно за пројекат	2002-4001	Инвестиционо одржавање објеката Светац-Предшколске установе Ђулићи у Зајечару		3.770.000,00	0,00	5.380.000,00	9.150.000,00	0,40
Укупно за програм			Извори финансирања за функцију 911:					
			01 Приходи из буџета	17.948.000,00			17.948.000,00	
			06 Донације од међународних организација			3.600.000,00	3.600.000,00	
			07 Трансфере од других нивоа власти			5.380.000,00	5.380.000,00	
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10.000.000,00	10.000.000,00	
			15 Неутрошена средства донација из ранијих година			18.936.000,00	18.936.000,00	
Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање		17.948.000,00	0,00	37.916.000,00	55.864.000,00	2,42
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	12470	422000	ПРОШКОЛСКИ ПУТОВАЊА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
912	12570	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
912	12670	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	105.266.000,00	0,00	0,00	105.266.000,00	4,57

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања				106.166.000,00	0,00	0,00	106.166.000,00	4,60
Пројекат 2003-5001 Модернизација основних школа на територији града Зајечара								
912	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,01
912	127/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,04
912	128/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15.739.000,00	0,00	0,00	15.739.000,00	0,68
912	129/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,03
Укупно за пројекат 2003-5001 Модернизација основних школа на територији града Зајечара				17.467.000,00	0,00	0,00	17.467.000,00	0,76
Пројекат 2003-5002 Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар								
912	130/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,09
912	131/0	511000	ГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	37.282.000,00	0,00	1.676.000,00	38.958.000,00	1,69
Укупно за пројекат 2003-5002 Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар				39.282.000,00	0,00	1.676.000,00	40.958.000,00	1,78
Извори финансирања за функцију 912:								
01 Приходи из буџета				162.915.000,00				
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						1.676.000,00		
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање				162.915.000,00	0,00	1.676.000,00	164.591.000,00	7,14
Функц. клас. 920 Средње образовање								
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања								
920	132/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,17
Укупно за активност 0001 Реализација делатности средњег образовања				50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,17
Извори финансирања за функцију 920:								
01 Приходи из буџета				50.000.000,00				
920 Средње образовање				50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,17
Глава 4.01 ПУ ТУЛИЊИ								
Функц. клас. 911 Предшколско образовање								
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
911	133/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	133.711.000,00	0,00	815.000,00	134.526.000,00	5,83
911	134/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	21.914.000,00	0,00	1.333.000,00	22.047.000,00	0,96
911	135/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,02
911	136/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00	0,15
911	137/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.756.000,00	0,00	0,00	3.756.000,00	0,16
911	138/0	416000	ГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.955.000,00	0,00	0,00	2.955.000,00	0,13
911	139/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	21.035.000,00	0,00	1.317.000,00	22.352.000,00	0,97
911	140/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	0,00	620.000,00	970.000,00	0,04

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	141/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	895.000,00	0,00	866.000,00	1.761.000,00	0,08
911	142/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.462.000,00	0,00	6.500.000,00	7.962.000,00	0,35
911	143/0	425000	ПЕКУЊЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.345.000,00	0,00	540.000,00	1.885.000,00	0,08
911	144/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	25.332.000,00	0,00	3.244.000,00	28.576.000,00	1,24
911	145/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,01
911	146/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	190.000,00	0,00	30.000,00	220.000,00	0,01
911	147/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,08
911	148/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
911	149/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,02
Укупно за активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				218.380.000,00	0,00	15.065.000,00	233.445.000,00	10,13
Извори финансирања за функцију 911:				218.380.000,00				
01	Приходи из буџета			218.380.000,00				
03	Социјалне доприносе					1.000.000,00		
06	Донације од међународних организација					523.000,00		
07	Трансфере од других нивоа власти					7.542.000,00		
16	Родитељски допринос за ваннаставне активности					6.000.000,00		
911	Предшколско образовање			218.380.000,00	0,00	15.065.000,00	233.445.000,00	10,13
Извори финансирања за главу 4.01:				218.380.000,00				
01	Приходи из буџета			218.380.000,00				
03	Социјалне доприносе					1.000.000,00		
06	Донације од међународних организација					523.000,00		
07	Трансфере од других нивоа власти					7.542.000,00		
16	Родитељски допринос за ваннаставне активности					6.000.000,00		
4.01	ПУ БУЏИЊИ			218.380.000,00	0,00	15.065.000,00	233.445.000,00	10,13
Глава 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ								
Функц. клас. 820 Услуге културе								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе								
820	150/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПДЕ)	117.674.000,00	0,00	310.000,00	117.984.000,00	5,12
820	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.805.000,00	0,00	0,00	18.805.000,00	0,82
820	152/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00	0,00
820	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.679.000,00	60.000,00	1.700.000,00	3.439.000,00	0,15
820	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.636.000,00	300.000,00	0,00	1.936.000,00	0,08
820	155/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.726.000,00	0,00	0,00	2.726.000,00	0,12
820	156/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	14.391.000,00	2.355.000,00	36.000,00	16.782.000,00	0,73
820	157/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	670.000,00	2.420.000,00	329.000,00	3.419.000,00	0,15
820	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	46.004.000,00	13.180.000,00	4.363.000,00	63.547.000,00	2,76
820	159/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.980.000,00	2.760.000,00	1.510.000,00	14.250.000,00	0,62
820	160/0	425000	ПЕКУЊЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.552.000,00	2.540.000,00	0,00	5.092.000,00	0,22

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
820	161/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.684.000,00	5.280.000,00	356.000,00	11.320.000,00	0,49
820	162/0	482000	ЛОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	200.000,00	290.000,00	0,00	490.000,00	0,02
820	163/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	135.000,00	115.000,00	0,00	250.000,00	0,01
820	164/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,01
820	165/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.290.000,00	5.320.000,00	1.439.000,00	8.049.000,00	0,35
820	165/1	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,01
820	166/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	700.000,00	260.000,00	0,00	960.000,00	0,04
820	167/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,08
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				224.226.000,00	37.075.000,00	10.043.000,00	271.344.000,00	11,77
Пројекат 1201-4001 Замена и респарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар								
820	167/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,01
820	167/2	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.567.000,00	0,00	2.800.000,00	5.367.000,00	0,23
Укупно за пројекат 1201-4001 Замена и респарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар				2.873.000,00	0,00	2.800.000,00	5.673.000,00	0,25
Пројекат 1201-4002 Проширење и адекватни смештај библиотеке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић								
820	167/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Укупно за пројекат 1201-4002 Проширење и адекватни смештај библиотеке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић				21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
Пројекат 1201-4003 Сачувајмо прошлост за будућност								
820	167/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,02
Укупно за пројекат 1201-4003 Сачувајмо прошлост за будућност				460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,02
Пројекат 1201-4004 Историја демократије и парламентаризма у Србији Никола Пашић								
820	167/5	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,02
820	167/6	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Укупно за пројекат 1201-4004 Историја демократије и парламентаризма у Србији Никола Пашић				0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,02
Пројекат 1201-4005 Енциклопедија зајечарског фудбала								
820	167/7	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1201-4005 Енциклопедија зајечарског фудбала				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,01
Пројекат 1201-4006 Нови амбијент у функцији заштите архива								
820	167/8	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
820	167/9	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1201-4006 Нови амбијент у функцији заштите архива				0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,01
Пројекат 1201-4007 Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару-трећа фаза								
820	167/10	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,03
Укупно за пројекат 1201-4007 Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару-трећа фаза				0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,03

ПЛАН РАСХОДА
2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Иzvори финансирања за функцију 820:								
	01		Приходи из буџета	227.580.000,00		1.700.000,00		
	03		Социјалне доприносе		37.075.000,00		37.075.000,00	
	04		Сопствене приходе буџетских корисника			8.150.000,00	8.150.000,00	
	07		Трансфере од других нивоа власти			1.054.000,00	1.054.000,00	
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			2.635.000,00	2.635.000,00	
	13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			1.004.000,00	1.004.000,00	
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			14.543.000,00	14.543.000,00	
Укупно за функц. клас.	820		Услуге културе	227.580.000,00	37.075.000,00		279.198.000,00	12,11
Иzvори финансирања за главу 4.02:								
	01		Приходи из буџета	227.580.000,00		1.700.000,00		
	03		Социјалне доприносе		37.075.000,00		37.075.000,00	
	04		Сопствене приходе буџетских корисника			8.150.000,00	8.150.000,00	
	07		Трансфере од других нивоа власти			1.054.000,00	1.054.000,00	
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			2.635.000,00	2.635.000,00	
	13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			1.004.000,00	1.004.000,00	
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			14.543.000,00	14.543.000,00	
Укупно за главу	4.02		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	227.580.000,00	37.075.000,00		279.198.000,00	12,11
Глава 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
Функц. клас. 473 Туризам								
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Активност	0002		Промоција туристичке понуде	8.898.000,00	0,00	0,00	8.898.000,00	0,39
473	168/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.339.000,00	0,00	0,00	1.339.000,00	0,06
473	169/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,01
473	170/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,01
473	170/1	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
473	171/0	416000	НАГ РАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	0,02
473	172/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03
473	173/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	7.706.000,00	0,00	1.500.000,00	9.206.000,00	0,40
473	174/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,11
473	175/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
473	176/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.030.000,00	0,00	10.000,00	2.040.000,00	0,09
473	177/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
473	177/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
473	178/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,03
473	179/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОЈАЈУ	25.158.000,00	0,00	0,00	25.158.000,00	1,17
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке понуде	25.158.000,00	0,00	1.710.000,00	26.868.000,00	
Иzvори финансирања за функцију 473:								
	01		Приходи из буџета	25.158.000,00			25.158.000,00	
	03		Социјалне доприносе			200.000,00	200.000,00	

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
07 Трансфере од других нивоа власти				1.500.000,00				
08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица				10.000,00				
Укупно за функц. клас.				25.158.000,00	0,00	1.710.000,00	26.868.000,00	1,17
Извори финансирања за главу 4.03:								
01 Приходи из буџета				25.158.000,00				
03 Социјалне допринос				200.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти				1.500.000,00				
08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица				10.000,00				
Укупно за главу				25.158.000,00	0,00	1.710.000,00	26.868.000,00	1,17
4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
Глава 4.04 УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ								
Функц. клас.								
01 Болест и инвалидност								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја								
010	1800	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.195.000,00	0,00	0,00	14.195.000,00	0,62
010	1810	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,09
010	1820	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
010	1830	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
010	1840	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.375.000,00	0,00	1.000,00	1.376.000,00	0,06
010	1850	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
010	1860	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	370.000,00	9.000,00	196.000,00	575.000,00	0,02
010	1870	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
010	1880	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	226.000,00	0,00	128.000,00	354.000,00	0,02
010	1890	426000	МАТЕРИЈАЛ	408.000,00	10.000,00	118.000,00	536.000,00	0,02
010	1890	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	1891	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	5.000,00	93.000,00	98.000,00	0,00
Укупно за активност 0002				18.941.000,00	24.000,00	536.000,00	19.501.000,00	0,85
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја								
Извори финансирања за функцију 010:								
01 Приходи из буџета				18.941.000,00				
04 Сопствене приходе буџетских корисника				24.000,00				
08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица				126.000,00				
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				30.000,00				
15 Неутрошена средства донација из ранијих година				380.000,00				
Укупно за функц. клас.				18.941.000,00	24.000,00	536.000,00	19.501.000,00	0,85
010 Болест и инвалидност								
Извори финансирања за главу 4.04:								
01 Приходи из буџета				18.941.000,00				
04 Сопствене приходе буџетских корисника				24.000,00				
08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица				126.000,00				
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				30.000,00				
15 Неутрошена средства донација из ранијих година				380.000,00				

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за главу				18.941.000,00	24.000,00	536.000,00	19.501.000,00	0,85
4.04 УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ								
Глава 4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
Функц. клас. 160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање месних заједница								
160	190/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.342.000,00	75.000,00	0,00	11.417.000,00	0,50
160	191/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	784.000,00	260.000,00	32.000,00	1.076.000,00	0,05
160	192/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000,00	85.000,00	0,00	205.000,00	0,01
160	193/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	816.000,00	330.000,00	577.000,00	1.723.000,00	0,07
160	194/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.818.000,00	300.000,00	306.000,00	3.424.000,00	0,15
160	195/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУЂОВА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
160	196/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	360.000,00	0,00	261.000,00	621.000,00	0,03
Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница				16.260.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	18.486.000,00	0,80
Извори финансирања за функцију 160:				16.260.000,00	1.050.000,00			
01	Приходи из буџета							
04	Сопствене приходе буџетских корисника				1.050.000,00	261.000,00		
08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица					903.000,00		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					12.000,00		
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			16.260.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	18.486.000,00	0,80
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту							
Укупно за функц. клас.				16.260.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	18.486.000,00	0,80
Извори финансирања за главу 4.05:				16.260.000,00	1.050.000,00			
01	Приходи из буџета							
04	Сопствене приходе буџетских корисника				1.050.000,00	261.000,00		
08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица					903.000,00		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					12.000,00		
15	Неутрошена средства донација из ранијих година			16.260.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	18.486.000,00	0,80
4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
Укупно за главу				16.260.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	18.486.000,00	0,80
Извори финансирања за раздео 4:				2.038.241.000,00				
01	Приходи из буџета							
03	Социјалне доприносе					3.900.000,00		
04	Сопствене приходе буџетских корисника				38.149.000,00	15.376.000,00		
06	Донације од међународних организација					61.095.000,00		
07	Трансфере од других нивоа власти					1.451.000,00		
08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица					55.250.000,00		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					19.588.000,00		
15	Неутрошена средства донација из ранијих година					6.000.000,00		
16	Родитељски динар за ванбюджетне активности					19.208.000,00		
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							

**ПЛАН РАСХОДА
2023**

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА				2.038.241.000,00	38.149.000,00	181.868.000,00	2.258.258.000,00	97,95
Раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА								
Функци. клас. 330 Судови								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0604 Општинско/градско правобранилаштво								
330	197/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,14
330	198/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	0,02
330	199/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330	199/1	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
330	200/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
330	201/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
330	202/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво				3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	0,16
Извори финансирања за функцију 330:								
01 Приходи из буџета				3.669.000,00				
330 Судови				3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	0,16
Укупно за функци. клас.								
01 Приходи из буџета				3.669.000,00				
5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА				3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	0,16
Укупно за раздео 5				3.669.000,00				
Извори финансирања за БК 0:								
01 Приходи из буџета				2.085.571.000,00				
03 Социјалне доприносе						3.900.000,00		
04 Сопствене приходе буџетских корисника					38.149.000,00			
06 Донације од међународних организација						15.376.000,00		
07 Трансфере од других нивоа власти						61.095.000,00		
08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица						1.451.000,00		
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година						55.250.000,00		
15 Неутрошена средства донација из ранијих година						19.588.000,00		
16 Родитељски линар за ванбюджетне активности						6.000.000,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						19.208.000,00		
0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА				2.085.571.000,00	38.149.000,00	181.868.000,00	2.305.588.000,00	100,00

М.П.

**ПЛАН РАСХОДА
2023**

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
----------------------------	------------------	--------------------	------	--------------------------	--	-------------------------------	--------	------------------

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
Функци. клас. 010					
4	ГРАДСКА УПРАВА	21.349.000,00	20.771.000,00	24.000,00	554.000,00
	Укупно за функци. клас. 010 Болест и инвалидност	21.349.000,00	20.771.000,00	24.000,00	554.000,00
Функци. клас. 040					
4	ГРАДСКА УПРАВА	50.000.000,00	43.850.000,00	0,00	6.150.000,00
	Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца	50.000.000,00	43.850.000,00	0,00	6.150.000,00
Функци. клас. 070					
4	ГРАДСКА УПРАВА	25.409.000,00	12.064.000,00	0,00	13.345.000,00
	Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	25.409.000,00	12.064.000,00	0,00	13.345.000,00
Функци. клас. 090					
4	ГРАДСКА УПРАВА	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
2	ГРАДОНАЧЕЛНИК	11.382.000,00	11.382.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	11.382.000,00	11.382.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ГРАДА	19.359.000,00	19.359.000,00	0,00	0,00
3	ГРАДСКО БЕЉЕ	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи	32.279.000,00	32.279.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
4	ГРАДСКА УПРАВА	470.948.000,00	444.182.000,00	0,00	26.766.000,00
	Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге	470.948.000,00	444.182.000,00	0,00	26.766.000,00
Функци. клас. 160					
4	ГРАДСКА УПРАВА	50.025.000,00	47.799.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00
	Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	50.025.000,00	47.799.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00
Функци. клас. 170					
4	ГРАДСКА УПРАВА	60.151.000,00	60.151.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 170 Транзакције јавног дуга	60.151.000,00	60.151.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					
5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАР	3.669.000,00	3.669.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 330 Судови	3.669.000,00	3.669.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 421					
4	ГРАДСКА УПРАВА	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 421 Поль-опривреда	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 451					
4	ГРАДСКА УПРАВА	314.248.000,00	299.298.000,00	0,00	14.950.000,00
	Укупно за функци. клас. 451 Дружски саобраћај	314.248.000,00	299.298.000,00	0,00	14.950.000,00
Функци. клас. 473					
4	ГРАДСКА УПРАВА	26.868.000,00	25.158.000,00	0,00	1.710.000,00
	Укупно за функци. клас. 473 Туризам	26.868.000,00	25.158.000,00	0,00	1.710.000,00
Функци. клас. 474					
4	ГРАДСКА УПРАВА	65.355.000,00	52.520.000,00	0,00	12.835.000,00
	Укупно за функци. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти	65.355.000,00	52.520.000,00	0,00	12.835.000,00
Функци. клас. 510					

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
4	ГРАДСКА УПРАВА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 510 Управљање отпадом	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4	Функци. клас. 530				
4	ГРАДСКА УПРАВА	49.246.000,00	20.183.000,00	0,00	29.063.000,00
	Укупно за функци. клас. 530 Смањење заједности	49.246.000,00	20.183.000,00	0,00	29.063.000,00
4	Функци. клас. 540				
4	ГРАДСКА УПРАВА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4	Функци. клас. 550				
4	ГРАДСКА УПРАВА	3.237.000,00	2.200.000,00	0,00	1.037.000,00
	Укупно за функци. клас. 550 Заштита животне средине - истраживање и развој	3.237.000,00	2.200.000,00	0,00	1.037.000,00
4	Функци. клас. 640				
4	ГРАДСКА УПРАВА	127.386.000,00	127.386.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета	127.386.000,00	127.386.000,00	0,00	0,00
4	Функци. клас. 660				
4	ГРАДСКА УПРАВА	92.718.000,00	92.718.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 660 Последњи становања и заједнице неклассификовани на другом месту	92.718.000,00	92.718.000,00	0,00	0,00
4	Функци. клас. 760				
4	ГРАДСКА УПРАВА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 760 Здравство неклассификовано на другом месту	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4	Функци. клас. 800				
4	ГРАДСКА УПРАВА	2.054.000,00	1.932.000,00	0,00	122.000,00
	Укупно за функци. клас. 800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	2.054.000,00	1.932.000,00	0,00	122.000,00
4	Функци. клас. 810				
4	ГРАДСКА УПРАВА	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00
4	Функци. клас. 820				
4	ГРАДСКА УПРАВА	285.233.000,00	228.655.000,00	37.075.000,00	19.503.000,00
	Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе	285.233.000,00	228.655.000,00	37.075.000,00	19.503.000,00
4	Функци. клас. 830				
4	ГРАДСКА УПРАВА	8.256.000,00	8.256.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања	8.256.000,00	8.256.000,00	0,00	0,00
4	Функци. клас. 840				
4	ГРАДСКА УПРАВА	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
4	Функци. клас. 911				
4	ГРАДСКА УПРАВА	289.309.000,00	236.328.000,00	0,00	52.981.000,00
	Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање	289.309.000,00	236.328.000,00	0,00	52.981.000,00
4	Функци. клас. 912				
4	ГРАДСКА УПРАВА	164.591.000,00	162.915.000,00	0,00	1.676.000,00
	Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање	164.591.000,00	162.915.000,00	0,00	1.676.000,00
4	Функци. клас. 920				
4	ГРАДСКА УПРАВА	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив пројекта	Износ у динарима
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
0101-4001 Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији града Зајечара	3.500.000,00
Укупно за програм: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	3.500.000,00
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
0401-5001 Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић	15.096.000,00
0401-7001 Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевица	1.037.000,00
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	16.133.000,00
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	
0501-7001 Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова	30.500.000,00
Укупно за програм: 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	30.500.000,00
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
0602-4001 Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3	1.021.000,00
Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.021.000,00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	
0701-5001 Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа, пешачких зона и проширење видео надзора	48.148.000,00
0701-5002 Изградња улица на територији града Зајечара	7.100.000,00
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	55.248.000,00
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	
1101-5001 Конкурс, израда и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу	0,00
1101-5002 Израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевићу у Зајечару	3.300.000,00
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	3.300.000,00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
1201-4001 Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар	5.673.000,00
1201-4002 Проширење и адекватни смештај библиотеке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић	21.000,00
1201-4003 Сачувајмо прошлост за будућност	460.000,00
1201-4004 Историја демократије и парламентаризма у Србији Никола Пашић	400.000,00
1201-4005 Енциклопедија зајечарског фудбала	300.000,00
1201-4006 Нови амбијент у функцији заштите архива	300.000,00
1201-4007 Техничка заштита архивске грађе-набавка покретних архивских регала за депо архива у Зајечару-трећа фаза	700.000,00
1201-5001 Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза	5.235.000,00
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	13.089.000,00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	
1301-7001 СТАР- Стрит арт	144.000,00
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	144.000,00
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	
1501-4001 Ромактед	600.000,00
1501-4002 Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024. године	1.000.000,00
1501-4003 Одговорне локалне финансије и учешће грађана	1.650.000,00
1501-4004 Михољски сусрети села	478.000,00
1501-5001 Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3	35.557.000,00
Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	39.285.000,00
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
2002-4001 Инвестиционо одржавање објеката Свитац-Предшколске установе Ђулићи у Зајечару	9.150.000,00
2002-5001 Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару	46.714.000,00
Укупно за програм: 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	55.864.000,00
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	
2003-5001 Модернизација основних школа на територији града Зајечара	17.467.000,00
2003-5002 Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар	40.958.000,00
Укупно за програм: 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	58.425.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	276.509.000,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 8.

Средства буџета у износу од 2.085.571.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 38.149.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 181.868.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	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
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	2	Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 4/11, 12/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 52/21) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС, бр. 32/19)	Плановима се остварују Циљовима се остварују	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1101	Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 4/11, 12/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 52/21) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС, бр. 32/19)	Плановима се остварују Циљовима се остварују	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II - ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	0001	Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 4/11, 12/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС, бр. 32/19)	Плановима се остварују Циљовима се остварују	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0003	Закон о експропријацији (Сл. гласник РС, 53/05 и бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 12/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 31/19, 9/20 и 52/21) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС, бр. 32/19)	Плановима се остварују Циљовима се остварују	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Конкурс, изградња и постављање споменика генералу Ђабети и генералу Цоловићу	1101-5001	Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 12/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 31/19, 9/20 и 52/21) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (Сл. гласник РС, бр. 32/19)	Конкурс је поступак на пријемним и објављивању расписа као и реализацију пројекатних задатака у области урбанизма, просторног и урбанистичког планирања	Урбанистичко-архитектонски конкурс-позициони конкурс	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Информација о локалитетима и условима у области урбанистичког планирања

Програм / На- проект	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Израда и постављање споменика у Јајцу у урбаној зони	1101-5002	Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и Вређавине о садржини, начину и поступку израде градитектуре и друге докумената просторног и урбанистичког плана	Конкурс је поступио на приморани и обављању расписа као и приморани и решавање ауторских решења на задату тему у области урбанизма, вредности и друге докумената просторног и урбанистичког плана	Уређење јавних површина	Израда техничке документације за добијање потребних дозвола за партнерно решање постављања споменика	1	1	0	0	0	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	Постављање споменика са документацијом
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр.88/11 и 104/16)	Повећање покривености зелене и територије комуналним делатностима	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавањем јавних зелених површина, одржавањем чистоће на површинама јавне намене и зоологичке	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленица		550000	600000	600000	0	220.104.000,00	0,00	0,00	220.104.000,00	Зависност јавног предузећа о финансирању из буџета
Управљање/одржавање јавних осветљења	0001	Уговорни Градске управе Зајечар са извођачем радова на одржавању, и добављању електроматеријала на својим нову за текућу годину.	Ради на терену интервенције у компанијским објектима - у рифостанима и интервенције радника на локалним местима у граду и селима	Адекватно управљање јавним осветљењем	Број интервенција на одржавању јавног осветљења		200	180	170	0	127.386.000,00	0,00	0,00	127.386.000,00	Зависност јавног предузећа о финансирању из буџета
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијској надзору, Одлука о комуналној инспекцији, Одлука о комуналном уређењу на територији града, Зајечар са посебним одобрењем на одржавање рекреативних и зелених површина, Одлука о	Редовни и ванредни инспекцијски надзор над јавним површинама за одржавање јавних зелених површина од стране комуналне инспекције града Зајечар	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленица	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленица		550000	560000	570000	0	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Зависност јавног предузећа о финансирању из буџета

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	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 сопственог извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Режиму заштите Спомен парк													
Одржавање чистоте на шириницима и приватним јавне пашене	0003	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијској надзору, Одлука о комуналној инспекцији и Одлука о комуналном раду на територији града Београда	Редовни надзор и контрола пројеката комуналних услуга од стране јавног предузећа, ради остварења планираног циља	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоте јавних површина	Број улица које се чисте		25	27	30	0	21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00	Програм јавног предузетља, донос прорачуна с извором финансирања из сопствених средстава за јавно одржавање на територији града Београда
Зоохигијена	0004	Закон о добробити животиња, Одлука о државној животиња на територији града, Закон о ветерини	Зоохигијенска служба врши катгање и убривање паса и мачака лугалица и смањење популације паса и мачака	Унапређење заштите од паразитних и других болести које преносе животиње	Број ухаваћених и забриваних лугалица		25	35	45	0	21.418.000,00	0,00	0,00	21.418.000,00	Пројекат грађана, Инспекција ветеринарског сектора и Јавног заштитног центра Титош Вуцар
3 - ЕКОЛОГИЈИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, Актава 2030	Стварање услова за унапређење привредног развоја	Повећање запослености на територији града/општине	Број свецентрираних незапослених лица на свецентријни ИСЗ Број свецентрираних незапослених жена на свецентријни ИСЗ	4000,00 2000,00	2000 2000	1750 1750	1500 1500	0 0	20.100.000,00 30.100.000,00	0,00	10.835.000,00	40.935.000,00	Безбедноћа ИСЗ-а Безбедноћа ИСЗ-а
Мере активне политике запошљавања	0002	Национална стратегија запошљавања за период 2021-2026 године	Кроз Програмску активност Мере активне политике запошљавања предвиђено је пружање подршку запошљавању и смањњу броја незапослених на територији Града Београда	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новоапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања Број новоапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	

Програм / ПЛ / Пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Плана вредност у 2024.	Плана вредност у 2025.	Плана вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Итор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Порука економском развоју и промоцији предузетништва	0003	Национална стратегија за привлачење инвестиција у предузетништва Ј града Зечева	Промоција инвестиционих потенцијала и предузетништва Ј града Зечева	Успостављање механизма за финансијску подршку производним предузећима и малим и средњим предузећима који поседују на територији града/општине МСПП где су жене власнице	Број нових производа развијених уз финансијску подршку	0	1	3	3	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	Експертиза Комисија за ЛЕР
Ромакста	1501-4001	Протокол о сарадњи између Савета Европе, Министарства за аутсајд и менаџера права и друштвених делова и града Зечева	Спровођење локалног акционог плана за Роме на територији града Зечева	Унапређење положаја Рома и Ромања на локалном нивоу	Повећан број обучаваних здравственом заштитом	5	2	2	0	0	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	Ураска Урвала/Друштво Рома Зечева
Реализација Локалног акционог плана за унапређење положаја жена и родне равноправности	1501-4002	Национална стратегија за родну равноправност, Закон о родној равноправности и ЈАП за родну равноправност	ЈАП за унапређење положаја жена и родне равноправности је основни стратешки документ који је допет са циљем унапређења родне равноправности и ЈАП за родну равноправност	Спровођење медијских и информативних кампања о родној равноправности и кампања за заговарање родне равноправности и дејструктуришу родних стереотипа и улога	Организовано промоције о родној равноправности, урочима и поседницама родно засноване дисаминације	0	3	3	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Комисија за ЛЕР
Равноправности града Зечева за период 2021.-2024. године			ЈПА-а, град Зечева потпуно спремно у обављању што већег обима пош род.рав.	Информације и укључивање кључних локалних актера за примјену родно осетљивог једна и прикупљање родно осетљивих података	Едуковани кључни локални актери и прикупљени родно осетљиви подаци	10	10	10	0	0					Комисија за ЛЕР

Програм / ПМ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у			Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
								2024.	2025.	2026.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Одговорне локалне самоуправе и учеснице грађана	1501-4000	Меморандум о разумевању између представничтва Железнице и града Зајечара 13-12 од 18.03.2022 године.	Унапређење партиципативног процеса доношења одлука на локалном нивоу	Креирање посебних програма за економско оспособљавање жена и женског предузетништва	Реализовани програми за економско оспособљавање жена		3	5	0	0	1.000.000,00	0,00	650.000,00	1.650.000,00	Кампањерија за ЈЕР
		Уговор између Министарства за бригу о селу бр.276-01/160-06.07.2023 године и града Зајечара бр.30-18 од 06.07.2023.	Организовање срета села, спортска и културна дешавања	Обogaђење друштвеног и спортског живота становника у селима	Одржана манифестација Милошки сусрети села	1	1	0	0	0	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00	478.000,00
Милошки сусрети села	1501-4004	Уговор између Министарства за бригу о селу бр.276-01/160-06.07.2023 године и града Зајечара бр.30-18 од 06.07.2023.	Организовање срета села, спортска и културна дешавања	Обogaђење друштвеног и спортског живота становника у селима	Одржана манифестација Милошки сусрети села	1	1	0	0	0	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	Укључиј Кампањерија за ЈЕР
Адаптација и реконструкција Омладинског камила на Краљевини фаза 3	1501-5001	Меморандум о разумевању између ГИЗ-а и града Зајечара од 26.06.2022 године програм Културно наслеђе и туризам.	Улогава заједничких објеката Омладинског камила на Краљевини	Повраћа развоју конкурентних туристичких атракција и потенцијала на територији Града Зајечара	Завршена трећа фаза изградње Омладинског камила		1	0	0	0	26.150.000,00	0,00	9.407.000,00	35.557.000,00	Евиденција Омладинског камила на Краљевини Ту Зајечар
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Закон о туризму, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе	Планирање активности се односе на организацију и реализацију манифестација. Подразумевани су активности иницијатива је и настајања новог типа и иностраних као и промоција града Зајечара путем различитих тв и радно емисија, унапређење информативно-прод	Повећање сенигајних капацитета туристичке попуте	Процент пораста регистрованих предузетника услуга ложиња у граду/општини		35	40	45	0	25.158.000,00	0,00	1.710.000,00	26.868.000,00	
Промоција туристичке попуте	0002	Закон о туризму, Закон о јавним службама, Статут ГО Града Зајечара, Одлука о оснивању ГО Града Зајечара	Уговор програма унапређења туристичке попуте у граду/општини планирање су следеће активности које се односе на организацију и реализацију манифестација	Адекватна промоција туристичке попуте у радно/општинe на циљаним тржиштима	Број ложиља туристичку попуту градо/општинe у земљи и/или иностранству на којима учествује		42	44	45	0	25.158.000,00	0,00	1.710.000,00	26.868.000,00	

Програм / ПА / проект	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вредность 2022	Оценочная вредность 2023	Цельная вредность 2024	Цельная вредность 2025	Цельная вредность 2026	Средства из бюджета 01	12	Средства из оставших источников	14	Усунуто	15	Историческая информация								
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
5. ПОЛЬЩИВЕР ЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о подстицању пољопривреде и политике руралног развоја	Програм мера подршке на спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину	Раст производње и стабилност додета производња	Број регистрованих пољопривредних газдинстава и газдинстава која су користила мере подршке пољопривредног развоја	180	190	200	200	0		16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00		Иницијатива спровођења мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину која се финансира из МинПШВ								
						60	70	75	75	0															
						5	7	7	7	0															
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о подстицању пољопривреде и политике руралног развоја	Програм мера подршке спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава, где су користили мере подршке пољопривредног развоја	180	190	200	200	0		13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00		Иницијатива спровођења мера пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2023. годину која се финансира из МинПШВ								
						60	70	75	75	0															
						5	7	7	7	0															

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оцекивана 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
Уређење некатегорисаних путева и отворених простора на територији града Зајечара	0101-4001	Закон о пољопривредном земљишту	Уређење некатегорисаних путева и отворених простора на територији града Зајечара	Уређење атарских путева и припадних атарских путева и отворених простора завршеног слоја од чврстих компактних материјала	Дужина некатегорисаних путева и отворених простора обрађених обувањем путева у км		2	6	6	0	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Општина Зајечара
6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Закон о заштити ваздуха (Сл.гласник, бр.26/21-др.закон), Закон о управљању отпадом (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Закон о заштити буке у животној средини (Сл.гласник, бр.88/10)	Заштита атарских пољских вода, мониторинг ваздуха, буке и површинских вода, уклањање дијалакса, контрола и управљање отпадом, водама и попуњавање водама и попуњавање Парке музеј Краљеваца	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Број дијалакса депонија	35	41	33	25	0	11.883.000,00	0,00	13.100.000,00	24.983.000,00	Уговор, општина Зајечара
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Правилник о параметрима квалитета и хемијске статуса површинских вода и хемијског и статуса хемијског и квалитативног статуса површинских водама (Сл.гласник, бр.74/11), Уредба о граничним вредностима	Активности на заштити атарских пољских вода од секундарног загађења	Испуњене области у складу са законима у вези са постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Број израђених докумената у складу са законима у вези са заштитом атарских пољских вода		1	1	1	0	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	Искористио је Ресурсе о старим ресурсима постојећих атарских вода, Зајечарског воденог басена, Искористио је Ресурсе о старим ресурсима постојећих атарских вода
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Закон о заштити животне средине, Уредба о условима за мониторинг и заштита квалитета ваздуха, Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравање и штетних ефеката буке у животној средини	Контролирано мерење квалитета ваздуха, мерење нивоа комуналне буке у складу са стандардима, набавка материјала за праћење перипералног мониторинга површинских вода (Фриг, Белог, Великог Тимоча и Протско језера)	Праћење у складу са прописаним законским актима	Број урађених мониторинга	212	493	493	493	0	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	Регуларна анализа и Искористио је квалитетне ресурсе
Заштита природе	0003	Закон о заштити животне средине (Сл.гласник РС, бр.135/04, 36/09 и 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11 одлука УС и 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон)	Пошумљавање леда подручја Парк шуме Краљеваца деветинаог у претходном периоду, складишта које су комплетно попуњене на површини од 1ха	Унапређење заштите природних вредности	Површина пражена у ха		1	1	1	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Уговор, општина Зајечара

Програм / ПА / проект	Шифра	Оснoв	Опис	Цель	Индикатор	Вредност у 2022.	Ожидана вредност у 2023.	Плана вредност у 2024.	Плана вредност у 2025.	Плана вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Циљ верификације
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Управљање осталим врстама отпада	0006	Закон о управљању отпадом (Сл. гласник бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон)	Управљање дивљих депонија на територији Зајечара	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очистићених дивљих депонија	8	6	8	8	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Уговор, описана ситуација
Унапређење квалитета ваздуха	0401-500	Преправљена ранг листа пројекта за финансирање из сред. Мин. заш. животне средине РС по јавном конкурс за доделу сред. на суф. реал. пројекта на набавке, замене, реконструкције и сан. котларнице за средње у 2023 бр.401-00. 21/2/23-03 од 23.03.2023.г	Реконструкција котларница и замена котла на угља на котло на конпримовани гас (ЦИГ), који ће смањити испуштање загађених супстанци у животну средину	Унапређење квалитета ваздуха у граду Зајечару-консервиром горива на природни гас се елиминисе загађење ваздуха честицама са предметне котларнице	Реконструкција котларница и замена котла на угља на котло на конпримовани гас (ЦИГ), који ће смањити испуштање загађених супстанци у животну средину	1	1	0	0	0	3.033.000,00	12.063.000,00	15.096.000,00	Извештај издатим извештајем	
Пошумљавање Спомен парку шуме Краљевина	0401-700	Уговор о финансирању реализације пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предивног ливоритета у парку-шуме Краљевина 2023. години на територији града Зајечара бр.401-00-501/23-03 и 501/63 од 28.03.2023	Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевина	Обнова леграндног подручја пошумљавањем	Сађење садница у хектарима	1	1	0	0	0	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	Одговор на јавно-правителства испитива (Уговор и извештај)
7-ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0701	Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о саобраћајној инфраструктури	Побољшање, развијеност и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета пута кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача и светлосне сигнализације	Број километара саобраћајне инфраструктуре у улицама	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	299.298.000,00	0,00	14.950.000,00	314.248.000,00	Општина ситуација на странци надлежних органа
Управљање одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 34/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 31/19 и 37/19)	Одржавање квалитета пута кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	Угрожена количина асфалта у тонама	1800	1800	1000	1200	0	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	Општина ситуација

Програм / ШД / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у			Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
								2024.	2025.	2026.					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11 и 104/16)	Градски и приградски превоз путника унутар насељених места или између насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе која обухвата јавни линијски превоз као и обавештајне мостове за управљање и искоришћавање путника	Адекватан квалитет јавних услуга јавног превоза	Процена стањем возила јавног превоза	15 00	15 00	15 00	15 00	0	149 050 000,00	0,00	14 950 000,00	164 000 000,00	Поплата о именованој регистрацији возила у саобраћајној категорији
Управљање безбедношћу саобраћаја	0005	Закон о безбедности саобраћаја, Правилник о саобраћајној сигнализацији	Планама реализација пројеката пројекат у циљу повећања безбедности саобраћаја на територији града Зајечара. Анализирање стања безбедности саобраћаја, проналажење проблема и предлагање реш. као и изградња и управљање сигнализацијама на путевима и локалним путевима, односно управљање путем радом чија ће реална вредност бити безб. своб.	Повећање безбедности учесника у саобраћају	Постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације у зонама школа на територији града Зајечара		20	15	15	0	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	Евиденција ЈКП Зајечарске професионе и техничке службе за саобраћајна знакова
Реконструкција комуналне сигнализације и зона школа на деојачких зона и проширење вишег надзора	0701-5001	Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Повећање саобраћајне инфраструктуре	Реално измерење угворених обавеза	Исплаћене рате по уговору	1	12	12	4	0	48 148 000,00	0,00	0,00	48 148 000,00	Евиденција ЈКП Зајечара
Израда улана на територији града Зајечара	0701-5002	Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима	Одржавање квалитета саобраћајница и повећање саобраћајне инфраструктуре (Израда улана и испорука - 049 22м2, и испорука - 049 22м2, Милована Тилић - 1182,65м2)	Повећање асфалтног покривача на испураженим улицама	Површина асфалтираних улица у м2		0	0	0	0	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	Општина Зајечара
8. ПРИДНОЖЕЊЕ КОМУНАЛНОЈ ВАСПИТАЈЕ	2002	Закон о раду, Закон о основној систему образовања и васпитања, Закон о привредној делатности, Закон о привредној делатности	реализација предшколског образовања	Објективни критеријуми за испитну обрадован рад са испитом уз повећан обукал	Процена број деце у групи		20,79	21,90	22,73	22,73	236.328.000,00	0,00	52.981.000,00	289.309.000,00	Списак учесника у испитима, Услови рада и програма рада

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оценљива 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	Изабор верификације
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционисање и остваривање предшколског и сплитва и образовања	0002	Закон о раду, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколској установи и остваривање права деце, Закон о платима у државним и јавним службама, Закон о Влади РС, Закон о буџетском систему, Закон о заштити од пожара, Правилник о санит. условима	Реализација предшколског образовања	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Процент број деце у групи (деце, припреми предшколски програм/ППП)	20.79	20.79	21.90	22.73	22.73	218.380.000,00	0,00	15.065.000,00	233.445.000,00	Списком узласке деце, Укључене Повећан програм рада
Инвестиционо одржавање објеката Сагитационе установе Тузла у Зајечару	2002-4001	Уговор о финансирању мера популационе политике и подршке у области породичне и деце Тузла објашњено Бр.401-00-00057/13/2021-02	Унапређење услова за боравак деце у ПУ Тузла објашњено Сагитационе установе Тузла у Зајечару	Усклађивање рада и родитељства	Реконструисано објашњено Број укључене деце у реконструисани просторијама		1	0	0	0	3.770.000,00	0,00	5.380.000,00	9.150.000,00	Изградња канализације за ЛЕР Изградња ПУ Тузла
Реновирање и дигитализација зградња Тузла у Зајечару	2002-5001	Уговор о концесији број 401-58 од 27.05.2022 године, број предшколској установи Тузла објашњено ЕУРПРОП/УС-2022-ГРАНТ 022	Унапређење услова за боравак деце у Тузла објашњено Тузла у Зајечару	Унапређење услова за боравак деце у ПУ Тузла објашњено Тузла у Зајечару	Реконструисано објашњено Дигитализовано објашњено	1	1	0	0	0	14.178.000,00	0,00	32.536.000,00	46.714.000,00	Изградња канализације за ЛЕР Изградња зградња за ЛЕР
А - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о буџетском систему члв 29. Правилник о стандардизацији и класификацијом оквиру и контном плану за буџетски систем	Реализација дел.основног образовања	Обезбеђени проинксни услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент број укључених по одраслима по полу) Процент број укључених по одраслима по полу)	10	10	10	10	10	162.915.000,00	0,00	1.676.000,00	164.591.000,00	Курсови за наставнике
Реализација делатности	0001	Законом о основама система образовања и	Обезбеђен прилог за ученике Обезбеђење	Унапређење квалитета образовања и наставња у	Број изграђене деце		250	260	270	0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	Школка за децу

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана 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 14	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
основног образовања		вештања, Закон о буџетском систему	вештања за наградне ученике на територији града Зајечара	основним школама											
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о буџетском систему члан 29, Правилника о стандардизацији и класификационој оквиру и копном плану за Буџетски систем	Реализација делатности основног образовања	Обесбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	10	10	10	10	10	10 200 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00	Годинаш план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања	Реализација делатности музичког образовања	Обесбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	8	8	8	8	8	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	Годинаш учешћа-упис
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционалне школе чији је оснивач РС, АП и локална самоуправа прописано је Законом о оснивању система образовања и васпитања	Реализација основног образовања	Обесбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	5	5	5	5	5	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	Годинаш план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о оснивању система образовања и васпитања	Брање и ефикасност образовања и васпитања, локалне решења	Обесбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	4	4	4	4	4	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	По решењу интересне комисије
					Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	2	2	2	2	2					По решењу интересне комисије

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Цельна вредност у 2024.	Цельна вредност у 2025.	Цельна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених средстава 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Буџетски систем			одељењу (разврстани по полу)											
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционална школа мјети оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе 186-190 закона о оснивању система образовања и васпитања	Нормално и исправно функционисање рада основне школе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Простран број ученика по одељењу (разврстани по полу)	6	7	7	8	8						Годишњи план рада школе
						7	6	7	7	8						Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционална школа мјети оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе 186-190 закона о оснивању система образовања и васпитања	Нормално и исправно функционисање рада основне школе	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	100	100	103	105	107		0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник РС бр 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020)	Реализација дела основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Простран број ученика по одељењу (разврстани по полу)	7	7	7	7	5						Материце младе ученика
						6	6	5	6	6						
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања и Закона о основају школншкво (Сл.гласник бр 55/2013)	Функционисање основне школе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Простран број ученика по одељењу (разврстани по полу)	12	12	12	12	12						Годишњи план рада школе
						10	10	10	10	10						

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из			Укупно	Извор верификације																
											буџета 01	сопствених извора 04	осталих извора			12	13	14	15	16											
Реализација деятности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему чл.29, Правилник о стандардном квалификационом оквиру и копном плану за буџетски систем	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
																Обебеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	25	13	13	14	14	0,00	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	Единична план рада школе		
																Обебеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	12	12	13	13	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	0,00	12.150.000,00	Единична план рада школе
Реализација деятности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања и Закона о основу школи	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
																Обебеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	2	3	2	3	3	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	Единична план рада школе		
																Обебеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	Единична план рада школе
Реализација деятности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања Сагласним РС Бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
																Обебеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	5	5	5	5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996.000,00	0,00	5.996.000,00	Другаче имаје ученика
																Обебеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	4	4	3	4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996.000,00	0,00	5.996.000,00	Другаче имаје ученика
Реализација деятности основног образовања	0001	Функционалне школе чији је оснивач РС, АП и републичке локалне самоуправе прописано је Законом	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																
																Обебеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	13	13	13	13	13	0,00	8.220.000,00	0,00	8.220.000,00	0,00	8.220.000,00	Единична план рада школе		
																Обебеђени прописани услови за васпитно- образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	12	12	12	12	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220.000,00	0,00	8.220.000,00	Единична план рада школе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	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 14	Укупно	Извор верификације	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционалне школе чији је оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе прописано чланом 155-160 Закона о основна система и образовања	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу) Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	5 5	4 3	4 3	4 3	4 3	8 800 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	На основу списка уписаних деце На основу списка уписаних деце	
Реализација делатности основног образовања	0001	Извор о основна система образовања и васпитања, Закон о буџетном систему, члан 29, Правилник о стандардима и квалификационом оквиру и коптом плану за буџетски систем	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу) Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	9 8	8 8	8 8	8 8	8 8	11 800 000,00	0,00	0,00	11 800 000,00	Годинаши или рата школске Годинаши или рата школске	
Модернизација основних школа на територији града Зајечара	2003-5001	Закон о локалној самоуправи, Закон о основном образовању и васпитању, Стратегија образовања и васпитања у РС до 2030 године.	Увођење система лампетних учioniца и модернизација основних школа на територији града Зајечара	Модернизација основних школа на територији града Зајечара	Увођење система лампетних учioniца у основним школама на територији града Зајечара Увођење система високог напора и аутоматске детекције пожара у основним школама на територији града Зајечара Надградња мониторинг центра	0 6 1	11 6 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	17 467 000,00	0,00	0,00	17 467 000,00	Изградња простора основних школа, изградња Стуба за Обј. јав. набавке Изградња простора основних школа, изградња Стуба за Обј. јав. набавке Изградња стуба ЕРПЦ-а ГУ Зајечар	
Енергетска санација школа за основно и	2003-5002	Закон о локалној самоуправи, Закон о основном образовању и	Енергетска санација објекта за образовање ученика	Енергетска санација објекта за образовање ученика	Енергетски објекат	0	1	0	0	0	39 282 000,00	0,00	1 676 000,00	40 958 000,00	Уговором додела финансијског средства из буџета оградне школе	

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана 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 14	Укупно	Извор верификације
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Средње образовање Делена Мјесторешањ Зубчар		васпитану													заштитног округа
		Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29, Правилник о стандардном и квалификационом оквиру и кожном плану за буџетски систем	Образовање ученика	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу (разврстати по полу)	7	7	7	7	7					Годинашњи план рада школе
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004				Просечан број ученика по одељењу (разврстати по полу)	23	23	23	23	23	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Годинашњи план рада школе
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29, Правилник о стандардном и квалификационом оквиру и кожном плану за буџетски систем	Образовање ученика	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу (разврстати по полу)	23	23	23	23	23				15.600.000,00	На основу уписаног броја ученика
		Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29, Правилник о стандардном и квалификационом оквиру и кожном плану за буџетски систем	Образовање ученика	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу (разврстати по полу)	7	7	7	7	7				11.400.000,00	На основу уписаног броја ученика
Реализација делатности средњег образовања	0001				Просечан број ученика по одељењу (разврстати по полу)	23	23	23	23	23	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	На основу уписаног броја ученика
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Упутство за припрему буџета града Зубчара за 2023. годину	Образовање ученика у области економија, права, туризма и угоститељства.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу (разврстати по полу)	8	8	8	8	8	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	Уписане ресурсне средства
					Просечан број ученика по одељењу (разврстати по полу)	27	19	18	18	18					Уписане ресурсне средства

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основна система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему члан 29, Правилник о стандардизацији и класификацијом оквиру и континент плану за буџетски систем.	Образовање ученика - опште	Обезбедити прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Процент број ученика по одељењу (разрестани по полу) Процент број ученика по одељењу (разрестани по полу)	15 10	10 15	10 15	10 15	10 15	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Бодовни план рад школе Бодовни план рад школе
II - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву градова/општина	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву градова/општина	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број услуга социјалне заштите Број корисника услуга социјалне заштите Удео жена у укупном броју корисника услуга социјалне заштите	3 410 70	3 410 70	3 410 70	3 410 70	3 410 70	83.060.000,00	24.000,00	20.049.000,00	103.133.000,00	
Редовне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о избеглицама и Закон о управљању миграцијама	Стабилно збрињавање кроз отуђање социјалне дојављивања, додела грађанског материјала на заштиту купцења кућа и станова од стране избеглих, смештај у станове за социјално збрињавање у заштитним условима Економско осмишљавање кроз доделу помоћи.	Унапређење заштите економских	Број грађана - корисника других мера материјалне подршке (инт. набавка отреча и укућан број грађана) Број жена корисника једнократне повећане помоћи Број мушкараца корисника једнократне повећане помоћи	41 15 15	30 20 15	35 20 15	40 20 20	0 0 0	1.495.000,00	0,00	13.345.000,00	14.840.000,00	Потписани уговори Потписани уговори Потписани уговори

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Породични и социјални савези, приватизација и друге врсте смештаја	0002	Закон о социјалној заштити, Закон о Буџетском систему, Закон о раду, Одлука о оснивању, Одлука о оснивању Установе за дневни боравак деце и омладини оштећеној у развоју, Зајечар	Унапређење пружања услуга корисницима, квалитета живота корисница услуга за преставост, као и ван ње, стварање услова за даљи развој и напредак деце и омладини оштећеној у развоју, Зајечар	Обеспечење услуге смештаја	Број корисника других услуга смештаја разврстаних по полу Процент броја дана по кориснику услуге	20 180	20 (м-13 и ж-7) 180	20 (м-13 и ж-7) 180	20 (м-13 и ж-7) 180	20 (м-13 и ж-7) 180	18.941.000,00	24.000,00	5.36.000,00	19.501.000,00	Додатно унапредиле корисника у Установи Додела смештаја корисницима у Установи
Савремено-терапевтске и социјално-едукативне услуге	0017	Закон о социјалној заштити, Одлука о социјалној заштити грађана на територији града Зајечара, Сагласник града Бр. 31/13, 21/16	Обеспечење сеобудватне социјалне заштите и помоћи најугроженијим становништву грађана/оштећене	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Број услуга социјалне заштите Број корисника услуга социјалне заштите Процент учешћа жена-корисника услуга социјалне заштите	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	28.850.000,00	0,00	6.150.000,00	35.000.000,00	Бела података Црвеног крста Зајечар
Подришка реализација програма Црвеног крста	0018	Закон о Црвеном крсту и закон о трансферулослојкој делатности	У циљу пружања податне подршке утврђеном становиштву Црвеног крста Зајечар током 2023. године планира наставак реализације програма Народне кухиње за породице у граду и околним селима. Превађено је да свако дете добије 6 оброка током месеца	Социјално деловање, олакшавање животне патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, разврстањем социјалног стања различитих облика помоћи	Процент прикупљених јединица хране у односу на број становника Број корисника народне кухиње (или број подешених оброка у народној кухињи)	3.5 680	3.5 680	3.7 680	3.9 680	0 0	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	Бела података Црвеног крста Зајечар Бела података Црвеног крста Зајечар
Подршка деци и породици са децом	0019	По основу решења ГУ Зајечар 566-1/2018 од 21.02.2018. о образовању интересорне комисије за преглед уз начелну пружањем додатне подршке, здравствене и социјалне подршке децени, Одлука о додатној заштити породица на тер. града Зајечара, Одлука о стипендирању	Израда мишљених Комисије по поднелим захтевима уз начелну подршку од 1500 динара по обрћеном детету, Комисија има четри члана, Комисија давања породицама, стипендирање студената	Обеспечење финансијске подршке за децу и породицу у граду/општини	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	250	350	350	350	350	22.165.000,00	0,00	0,00	22.165.000,00	Израда решења

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	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 14	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		студената													
Подршка особама са инвалидитетом	0021	Општина о непунолетности, рехабилитација и интеграцији лица и деце са инвалидитетом	Суфинансирање средстава из буџета града Зајечара за подстицање професионалних интереса од јавног интереса које реализују удружења (СЛ) изст града Зајечара бр. 4/19)	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број порислужа услуга	8	9	9	9	0	1.040.000,00	0,00	18.000,00	1.058.000,00	Уговори по расписаном конкурс
12 - ДРЖАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Стратегија за стално унапређење квалитета управљивости заштите и безбедности индивидуалних (Сл. гласник РС, бр.15/09), Стратегија јавног управљања Републике Србије	Побољшање услова и квалитета здравствене заштите на територији града Зајечара	Унапређење здравља становништва	Побољшање услова за pruжање здравствене заштите	50,00	1	0	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Средства из буџета, финансирање из других извора, донације, доприноси грађана, доприноси приватних предузећа, доприноси удружења, доприноси удружења заштите
Мрт возарство	0002	Програмом рада Савета за здравље града Зајечара	Спровођење мера за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане града Зајечара у оквиру друштвене бригае за здравље на нивоу града Зајечара	Унапређење услова смрти	Број умрелих у току године	490,00	490	450	400	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Износилци доприноси
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201			Побољшање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању интереса у области културе	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	245.911.000,00	37.075.000,00	19.593.000,00	362.489.000,00	Износилци доприноси из буџета
Функционалне локалних органа и институција културе	0001	Закон о култури, Закон о културним добрима	Заштита, истраживање и презентација покретних и непокретних добара, Набавка машина и опреме, Копирање и ресурве одржавање	Унапређење квалитета рада музика и архива	Број постојећих	12000	12000	15000	10000	250000	44.851.000,00	22.775.000,00	2.566.000,00	70.192.000,00	Износилци доприноси из буџета

Програм / ПА / проект	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оценена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционисање локалних установа културе	0001		Израда објеката, набавка нематеријалне имовине и културних добара. Текуће пословање установа културе чији је оснивач ГУ Зајечар	Обезбеђење редовног функционалног установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	119.690.000,00	10.200.000,00	5.543.000,00	135.433.000,00	
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о културним добрима	Прикупљање материјала, емблематике, предметне, чување, реконструкција, обрада, објављивање, коришћење АГ, издавање збирки о циљницама из АГ	Обезбеђење редовног функционалног установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	22.270.000,00	3.400.000,00	1.914.000,00	27.604.000,00	Број запослених омерених у регистру запослених
Функционисање локалних установа културе	0001		Попштавање развоја културе преко јачања капацитета културне инфраструктуре	Обезбеђење редовног функционалног установа културе	Процент учешћа трошкова израда у буџету Установа културе	90,00	90,00	92,00	93,00	0,00	37.415.000,00	700.000,00	0,00	38.115.000,00	Процентни план за 2021. годину
Функционисање локалних установа културе	0002	Општина о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града Зајечара за подстицање проеката од јавног интереса које реализују удружења (С.л. лист града Зајечара, бр. 4/19)	Суфинансирање активности и пројеката из програмом удружења из области културе	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стварању	Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стварања пројекта удружења грађана попуњених од стране	0,12	1	1	1	0	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	Уговор о расписном показу

Програм / ПА / проект	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о јавном информисању и медијима (Сл.весник РС бр. 83/2014, 58/2015 и измјена и допуњавање 12/2016-законично понављање)	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области информисања	Повећања попула квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број различитих тематских типова програма за боље информисање		12	12	12	0	8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	Конкурсна резултатација
Замјена и репарација старејих на објекту Матичне библиотеке Сектор Марковић Зајечар	1201-4001	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности	Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање библиотеке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које носе о библиотеке, друге установе.	Реализација пројекта Замјена и репарација старејих на објекту Матичне библиотеке Сектор Марковић Зајечар	Нова и репарирани столарија на објекту Матичне библиотеке Сектор Марковић Зајечар		100	0	0	0	2.873.000,00	0,00	2.800.000,00	5.673.000,00	Извешај о раду Матичне библиотеке Сектор Марковић Зајечар
Проширење и адекватни савремени библиотеке информационе грађе на одређеним циљевима заједнице Матичне библиотеке Сектор Марковић	1201-4002	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности	Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање информационе грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које носе о библиотеке, друге установе.	Реализација пројекта Проширење и адекватни савремени библиотеке информационе грађе на одређеним циљевима заједнице Матичне библиотеке Сектор Марковић	Повећан савремени квалитет за библиотеку информациону грађу	22	100	0	0	0	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	Извешај о раду Матичне библиотеке Сектор Марковић Зајечар
Савремајно пројекат за будућност	1201-4003	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности	Библиотечко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање информационе грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које носе о библиотеке, друге установе.	Реализација пројекта Савремајно прошлост за будућност	Доступност дигиталних објеката		100	0	0	0	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	Извешај о раду Матичне библиотеке Сектор Марковић Зајечар
Историја демократије и парламентаризма	1201-4004	Уговор са Министарством културе 451-04-1169/2023-02		Сачувајти прошлост за будућност	Штампана збирка	100	1	0	0	0	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	Уговор са Министарством културе

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана 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 апрификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
У Србији Никола Пашић															
Етничкосна заједничка фудбал	1201-4005	Уговор са Министарством културе 451-04-1168/2023-02		Сачувати прошлост за будућност	Објављена мана	30	1	0	0	0	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Уговор са издатељем
Нови амбијент у функцији заштите архива	1201-4006	Уговор са Министарством културе 451-04-1788/2023-02		Уређење дворашта	Фонтана	100	1	0	0	0	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	Уговор о издатељу
Техничка заштита архивске грађе-рибачка пројекат архивских регала за дело архивна у Зајечару-трећа фаза	1201-4007	Уговор са Министарством културе 451-04-1554/2023-02		Очување материјалне стране архивске грађе	Повећање емисијског капацитета архивске грађе		70	0	0	0	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	Уговор о издатељу
Савијања и адаптација Народних позоришта	1201-5001	Уговор о суфинансирању пројекта града Зајечара-Савијања и адаптација Народних позоришта Крајине-Центар за културу Зоран Радовићовић	Пројекат савијања и адаптација Народних позоришта Крајине-Центар за културу Зоран Радовићовић	Савијања и адаптација Народних позоришта Крајине-Центар за културу Зоран Радовићовић	Савијања и адаптација хидротехничка инсталација и систем за ловаву пожара	1	1	0	0	0	275 000,00	0,00	4 960 000,00	5 235 000,00	Извешај издатељског издатеља
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОБЛАСТНЕ	1301	Дакон о спорту Републике Србије, Стратегија развоја спорта у РС 2014-2018./Смев за развој спорта Србије, Правилник о одобравању и финансирању програма развоја спорта у области	Поддршка спортским организацијама у обезбеђивању услова за процес, спортских такмичења и квалификација грађана се задовољавају спорте и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се реализује развојни интерес у области спорта	42.00	37	40	40	0,00	67.932.000,00	0,00	122.000,00	68.054.000,00	Број такмичења у области спорта

Програм / ПА / проекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поддршка локалним спортским организацијама, уружњинама и савезима	0001	Закон о спорту Републике Србије	Обезбеђење тронажог процеса, спортских такмичења из календара гранског савеза, турнира и спортове иницијативе од значаја за град.	Унапређење позитивне локалне спортске организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број поддржаних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	45,00	37	40	40	0,00	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	Решени
Функционирање локалних спортских установа	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о спорту	Одржавање санкт отворених и затворених спортских објеката и перена на територији града Зајечара	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Степен искоришћена капацитета установа	100,00	100,00	100,00	100,00	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Изворној ЈКП Тисоко организације
Спровођење олимпијске политике	0005	ЗАП за младе	Спровођење мера националне политике за младе ради унапређење услова живота младих на територији града Зајечара	Подршка активном умјештању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера олимпијске политике	100	100	150	200	0	1.910.000,00	0,00	0,00	1.910.000,00	Изворној Канцеларији за ЈЕП-координатора на месту
СТАР - Страт 1301-7001		Споразум о партнерству ИН Бр. 10-1/2020 од 29.01.2020.г	Играње јаве мреже градом коришћењем услуга уместности као начина укључивања заједнице и обналање јавних простора стварајући мултипликативни утицај	Промоција градова користећи мобилне услуге, забавне у индустрији, друштвене инклузије и активног грађанства	Одржане локалне радионице о девастираним територијама града Одржане радионице у пет градова шрифера	2	1	0	0	0					Изворној Канцеларији за ЈЕП
											22.000,00	0,00	122.000,00	144.000,00	Изворној Канцеларији за ЈЕП
15 - ОИШТЕ	0602	Закон о буџетском	спровођење активности	Одрживо управљање и	Број донетих	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	555.401.000,00	1.050.000,00	27.942.000,00	584.793.000,00	Посебним и

Програм / ПА / професал	Шифра	Основа	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	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЛУЖЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		Закон о локалној самоуправи и Закон о локалној самоуправи	Функционисање органа у складу са функционисањем уград/општинских надлежностима и пословима локалне самоуправе	Функционисање органа у складу са функционисањем уград/општинских надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број решених предмета по запосленом	16	16	17	18	0.00	433.302.000,00	0,00	25.745.000,00	459.047.000,00	Укупно путем рјешавања и митања	
Функционисање локалне самоуправе и грађанских удружења	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе	Одрживо функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Функционисање управе	Број реализација/предмета по запосленом	20.00	1	1	1	0	250.000,00	0,00	261.000,00	511.000,00	Донек-иницијатива од стране председника савета месне заједнице	
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему/Са.Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Са.Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и грађанским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва делова месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број реализација/предмета по запосленом	5.00	2	2	2	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Донек-иницијатива од стране председника савета месне заједнице	
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему/Са.Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Са.Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и грађанским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва делова месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	Број реализација/предмета по запосленом	20.00	4	4	4	0	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	Донек-иницијатива од стране председника савета месне заједнице	

Програм / ШЛ / Пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених средстава 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
	2	самоуправан ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон)														
		Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021).														
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	16,00	3	3	3	0	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	Доме-иницијатива на странe председника савета месне заједнице	
		Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021).														
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	12,00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	73.000,00	223.000,00	Доме-иницијатива на странe председника савета месне заједнице	
		Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021).														
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,00	2	2	2	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Доме-иницијатива на странe председника савета месне заједнице	
		Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021).														
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Доме-иницијатива на странe председника савета месне заједнице	

Програм / ПА / проект	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вредност у 2022.	Очакивана вредност у 2023.	Цельна вредност у 2024.	Цельна вредност у 2025.	Цельна вредност у 2026.	Средства из			Укупно	Извор верификације						
											бюџета	спонзорних извора 04	осталих извора								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Месних заједница		Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон)	Интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво										Донацијатива од стране месних заједница						
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	40,00	1	1	1	0	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Донацијатива од стране месних заједница						
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	24,00	1	1	1	0	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Донацијатива од стране месних заједница						
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	18,00	3	3	3	0	150 000,00	350 000,00	18 000,00	518 000,00	Донацијатива од стране месних заједница						

Програм / ПА / проект	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вредност у 2022.	Оценена вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених входа 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл.Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021- др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обесбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/про- јеката месних заједница према граду/општини у всима са питањима од интереса за локално становништво	6,00	1	1	1	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Деловно-иницијатива из стране пресвлаштва савета месне заједнице	
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл.Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021- др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обесбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/про- јеката месних заједница према граду/општини у всима са питањима од интереса за локално становништво	5,00	1	1	1	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Деловно-иницијатива из стране пресвлаштва савета месне заједнице	
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл.Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021- др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обесбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/про- јеката месних заједница према граду/општини у всима са питањима од интереса за локално становништво	10,00	1	1	1	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Деловно-иницијатива из стране пресвлаштва савета месне заједнице	
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл.Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021- др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обесбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/про- јеката месних заједница према граду/општини у всима са питањима од интереса за локално становништво	5,00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Деловно-иницијатива из стране пресвлаштва савета месне заједнице	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана 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
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционалне месних заједница	0002	81/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 11/2021-др.закон)	Здовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обебеђено 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	4.00	1	1	0	0	150.000,00	115.000,00	0,00	265.000,00	Допун-иницијатива од стране професионалне службе месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 11/2021-др.закон)	Здовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обебеђено 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	50.00	2	2	0	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Допун-иницијатива од стране професионалне службе месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 11/2021-др.закон)	Здовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обебеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5.00	1	1	0	0	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	Допун-иницијатива од стране професионалне службе месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 11/2021-др.закон)	Здовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обебеђено 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	10.00	3	3	0	0	1.000.000,00	310.000,00	188.000,00	1.518.000,00	Допун-иницијатива од стране професионалне службе месне заједнице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Ниво верификације		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон, 47/2018, 111/2021-др. закон)	градским насељима	месних заједница	заједница према граду/општини у осни са питањима од интереса за локално самоуправство												
			Здовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у осни са питањима од интереса за локално самоуправство	8.00	4	4	4	0			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допун-иницијатива за стране прејаснава савета месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон, 47/2018, 111/2021-др. закон)	градским насељима	месних заједница	заједница према граду/општини у осни са питањима од интереса за локално самоуправство												
			Здовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у осни са питањима од интереса за локално самоуправство	8.00	1	1	1	0			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допун-иницијатива за стране прејаснава савета месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон, 47/2018, 111/2021-др. закон)	градским насељима	месних заједница	заједница према граду/општини у осни са питањима од интереса за локално самоуправство	16.00	1	1	1	0							
			Здовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у осни са питањима од интереса за локално самоуправство	16.00	1	1	1	0			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допун-иницијатива за стране прејаснава савета месне заједнице

Програм / ПА / проект	Шифра	Оснoв	Oпис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Oчекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из			Укупно	Извор верификације
											бюџета	сопствених извора 04	осталих извора		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021- др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пре длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,00	1	1	1	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Док. иницијатива из стране продисциплина савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021- др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пре длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	8,00	1	1	1	15,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	Док. иницијатива из стране продисциплина савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021- др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пре длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	6,00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Док. иницијатива из стране продисциплина савета месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021- др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пре длога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	6,00	3	3	3	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Док. иницијатива из стране продисциплина савета месне заједнице

Програм / ЦА / проект	Шифра	Основа	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		47/2018, 111/2021- др закони)													
		Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др закони и 101/2016-др закони, 47/2018, 111/2021-др закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	40 00	1	1	1	0	150 000,00	0,00	12 000,00	162 000,00	Донес-иницијатива из стране пресеклима савета месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002														
		Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др закони и 101/2016-др закони, 47/2018, 111/2021-др закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5 00	2	2	2	0	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Донес-иницијатива из стране пресеклима савета месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002														
		Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др закони и 101/2016-др закони, 47/2018, 111/2021-др закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5 00	3	3	3	0	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	Донес-иницијатива из стране пресеклима савета месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002														
		Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др закони и 101/2016-др закони, 47/2018, 111/2021-др закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2 00	2 00	2	2	0	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	Донес-иницијатива из стране пресеклима савета месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002														

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана 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 14	Укупно	Извор верификације	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 11/2021-др.закон)														
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 11/2021-др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у месни саопштења од интереса за локално становништво	6,00	3	3	3	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Домис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице	
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 11/2021-др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у месни саопштења од интереса за локално становништво	5,00	4	4	4	0	470.000,00	200.000,00	63.000,00	733.000,00	Домис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице	
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 11/2021-др.закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у месни саопштења од интереса за локално становништво	10,00	1	1	1	0	400.000,00	55.000,00	128.000,00	583.000,00	Домис-иницијатива од стране председника савета месне заједнице	

Програм / ПА / проект	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених средстава из фонда 04	Средства из осталих извора	Укупно	Изор верификације
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пределага месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,00	3	3	3	0	2.400.000,00	0,00	426.000,00	2.826.000,00	Делом-иницијатива од стране месних заједница
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пределага месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	30,00	1	1	1	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Делом-иницијатива од стране месних заједница
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пределага месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,00	1	1	1	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Делом-иницијатива од стране месних заједница
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/пределага месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	8,00	1	1	1	0	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Делом-иницијатива од стране месних заједница

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ар. закони)													
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обесбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	12,00	2	2	2	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Допле-иницијатива од стране месних заједница према грађу/општини
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обесбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	8,00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допле-иницијатива од стране месних заједница према грађу/општини
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обесбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	12,00	2	2	2	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Допле-иницијатива од стране месних заједница према грађу/општини
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обесбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према грађу/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,00	1	1	1	0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	Допле-иницијатива од стране месних заједница према грађу/општини

Програм / ПА / проект	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Закон о самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон, 47/2018, 111/2021-др. закон)														
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон, 47/2018, 111/2021-др. закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва дeловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у виду саопштења од интереса од локалног становништва	5,00	2	2	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Доме-иницијатива од стране професионалне агенције заједнице		
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон, 47/2018, 111/2021-др. закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва дeловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у виду саопштења од интереса од локалног становништва	5,00	2	2	0	150.000,00	0,00	7.000,00	157.000,00	Доме-иницијатива од стране професионалне агенције заједнице		
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон, 47/2018, 111/2021-др. закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва дeловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у виду саопштења од интереса од локалног становништва	5,00	1	1	0	100.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Доме-иницијатива од стране професионалне агенције заједнице		
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему (Сл. Гласник РС, бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон, 47/2018, 111/2021-др. закон)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва дeловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у виду саопштења од интереса од локалног становништва	5,00	1	1	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Доме-иницијатива од стране професионалне агенције заједнице		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Оčekивана 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
месних заједница		интереса локалног становништва у селима и градским насељима	потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво											Председница месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	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	6,00	1	1	1	0	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	Доник-иницијатива од стране Председница месне заједнице
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	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	14,00	2	2	2	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Доник-иницијатива од стране Председница месне заједнице
Сервисирање јавног пута	0003	Закон о јавном лугу	Редовна отплата кредита за капиталне инвестиције у складу са планом отплате	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних и инвестиционих расхода	Учесће издвајања за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	1,80	2,61	2,41	1,93	0,00	60.151.000,00	0,00	0,00	60.151.000,00	Доник-иницијатива од стране Председница

Програм / ПА / професат	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вредност у 2022.	Оценена вредност у 2023.	Цель вредност у 2024.	Цель вредност у 2025.	Цель вредност у 2026.	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора		Укупно	Извор верификације
													13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Општинско правобранилацтво	0004	Закон о правобранилацтву, Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Заштита њомовинских права и интереса грађаоштинине	Заштита њомовинских права и интереса грађаоштинине	Процент решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	50.00	67	70	75	0.00	3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	Улаз у ситуацију на термину, лично али по пријави грађана	
Инспекцијски послови	0006	Закон о инспекцијском надзору, Закон о државној управи, Закон о комуналној полицији, Градске одлуке	Одељење за комуналну полицију и инспекцијске послове обавља послове инспекцијског и надзора над применом законских аката и других прописа и општинских аката Ступштине града	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број пријављених предмета	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	Укупна вредност извержену од верификације од стране инспекције	
Текућа буџетска резерва	0009										26.539.000,00	0,00	0,00	26.539.000,00		
Става буџетска резерва	0010										5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00		
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о савјеску ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Закон о ванредности, Закон о одбрани града	Правилничким мера и процедурама за спроводити регулацију и одржавање погодности на територији града и општинских контролисани буџетни протоколи, чиме се постиже заштита становништва, материјалних и културних добара	Интегрална ефикасног управљивог система заштите и спасавања на изабављању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (шп. трафостанице)	2.00	1	1	1	0					6.480.000,00	Улаз у ситуацију на термину, лично али по пријави грађана
Општинске послове	0602-4001	Уговор закључен са ХЕЛВЕТАС СВИС	Унапређење послова у области пореза на	Актуирање биле ЛПА	Број решених предмета		140	0	0	0	0,00	0,00	1.021.000,00	1.021.000,00		

Програм / ПА / проект	Шифра	Основа	Опис	Цель	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Финансије и укључивање грађана-МЕД 3	2	Интероперацион СРБ	Измова кроз ангажовање додатне радне снаге												
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Устав Републике Србије (Службени РС 98/2006), Закон о локалној самоуправи (Службени РС бр.129/2007, 83/2014-пр.закон, 101/2016-пр.закон, и 47/2018), Статут града Зајечара (Службени РС бр.108, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16)	Зараде и накнаде функционерама, одборницама и члановима сталних и повремених радних тела Скупштине града и пратећи трошкови	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	Број усвојених аката	250,00	200	200,00	200,00	0					Пословник Скупштине града
Функционисање извршних органа	0001	Устав РС, Закон о локалној самоуправи	Зараде и накнаде функционерама, одборницама и члановима сталних и повремених радних тела Скупштине града и пратећи трошкови	Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	16,00	9	9	9	0					Пословник Скупштине града
Функционисање извршних органа	0002	Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Статут града Зајечара	Зараде и накнаде функционерама и пратећи трошкови организације и функционисање извршних органа	Функционисање локалне скупштине	Број седница извршних органа	1,00	120	130	140	0,00					Пословник Скупштине града
Функционисање извршних органа	0002	Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Статут града Зајечара	Зараде и накнаде функционерама и пратећи трошкови организације и функционисање извршних органа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	1,00	120	130	140	0,00					Пословник Скупштине града
17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0501	Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије (Службени гласник РС, број 40/21)	Спроведење мера управљања енергетске ефикасности	Смањене расхода за енергију	Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	30	30	0	0	0	13.500.000,00	0,00	17.000.000,00	30.500.000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	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
Енергетска ефикасност стамбених зграда, породичних кућа и станова	0501-7001	Програм енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији града Зајечар	Циљ програма је унапређење енергетских карактеристика породичних кућа и станова. Овај програм наме за циљ спровођење мера и активности којима ће се обезбедити ефикасно коришћење обновљиве енергије града Зајечара.	Унапређење енергетски карактеристика породичних кућа и станова	Број породичних кућа и станова у којима је извршена интервенција ради енергетске ефикасности	30	80	80	80	0	13.500.000,00	0,00	17.000.000,00	30.500.000,00	Извештај канцеларије за ЛЕР

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 9.

Одлуком о трећој измени и допуни буџета града Зајечара обезбеђена су средства за следећи број запослених:

1. Органи и организације локалне власти: 154 запослених на неодређено време, 13 на одређено време, а изабрана лица су 9 док су постављена 9,
2. Историјски архив: 12 запослених на неодређено време и 1 постављено лице,
3. Матична библиотека „Светозар Марковић“: 24 запослених на неодређено време и 1 постављено лице,
4. Народни музеј „Зајечар“: 23 запослена радника на неодређено време, 1 радника на одређено време и 1 постављено лице,
5. Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“: 43 запослених на неодређено време, 5 запослених на одређено време и 1 постављено лице,
6. Предшколска установа „Ђулићи“: 138 запослених на неодређено време и 1 постављено лице,
7. Туристичка организација града Зајечара: 6 запослених на неодређено време, 1 радник на одређено време и 1 постављено лице,
8. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју: 10 запослених на неодређено време, 1 запослен на одређено време и 1 постављено лице.

Број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених у 2023. години у складу са чланом 27к. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21-др.закон).

Члан 10.

За извршење ове Одлуке одговоран је Градоначелник града Зајечара.
Наредбодавац за извршење буџета у целини и по финансијским плановима је Градоначелник.

Члан 11.

Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација као и за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из додатних извора прихода, као и за издавање захтева за плаћање са рачуна извршења буџета.

Члан 12.

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

Члан 13.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Градоначелника и Градско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Градско веће усваја и доставља извештај Скупштини града.

Члан 14.

Приходи и примања буџета Града Зајечара прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком за поједине врсте прихода и примања.

Члан 15.

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

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

капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка за преузимање обавеза прибаве сагласност надлежног извршног органа-Градоначелника.

Обавезе преузете у 2022. години и ранијих година у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2022. године, преносе се у 2023. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 16 .

Расположива апропријација корисника који има преузете обавезе које преноси у 2023. годину, рачуна се по формули: одобрена апропријација за 2023. годину-преузете обавезе из 2022. године = расположива апропријација за 2023. годину .

Члан 17 .

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

Члан 18 .

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

Корисници буџетских средстава приликом закључивања уговора о набавци добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана Законом о јавним набавкама.

Члан 19 .

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

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом или које су настале у супротности са овим законом или другим прописом, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна локалне власти.

Члан 20.

Распоред и коришћење средстава врши се по посебном акту (решење) које доноси градоначелник на предлог надлежног Одељења за финансије по финансијским плановима.

Члан 21 .

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града Зајечара.

Члан 22 .

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Уколико се у току године приходи и примања остварују испод планираног износа, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: за обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и за покриће минималних сталних трошкова неопходних за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 23.

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

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјал као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеним законом који

регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 24 .

Директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу одговорни за индиректне кориснике буџетских средстава, у обавези су да у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, изврше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе обавесте сваког индиректног корисника .

Корисници буџетских средстава приходе из буџета и додатне приходе корисника распоређују и исказују по ближим наменама на четвртог нивоу економске класификације.

Члан 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине расхода и издатака које за тромесечни период одреди начелник Градске управе на предлог органа управе надлежног за финансије (у даљем тексту: квота).

Приликом одређивања предлога квота за кориснике буџетских средстава орган управе надлежан за финансије има у виду средства планирана у буџету за буџетског корисника, план извршења буџета за буџетског корисника и ликвидне могућности буџета.

Члан 26.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева за плаћање у складу са одобреним квотама и ликвидним могућностима буџета.

Уз захтев, корисници буџетских средстава дужни су да доставе комплетну документацију за плаћање(копије).

Члан 27.

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

Фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних инвестиција и не може бити већи од 10% прихода у тој години.

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

Члан 28.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописима није другачије одређено.

Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши служба за трезор на терет уплатних рачуна, у складу са законом којим се уређује наплата јавних прихода.

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.

Члан 29.

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред већ се задржава на име текуће буџетске резерве.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Решење о коришћењу текуће буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти.

Члан 30.

Укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета за 2024. годину из извора 01 процењују се у износу од 1.970.663.000,00 динара, а за 2025. годину у износу од 2.130.287.000,00 динара.

Члан 31.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских средстава, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преумеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. Преумеравање апропријација, из става 2. и 3. односе се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања осим из извора 01-Приходи из буџета.

Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Градоначелник доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити, за намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму.

Укупан износ преумеравања из става 3. овог члана не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. Закона о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

Решење о преносу апропријација у текућу буџетску резерву доноси Градоначелник.

Члан 32.

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве.

Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градско веће.

Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се скупштини уз завршни рачун буџета.

Члан 33.

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Градско веће.

Члан 34.

Изузетно, у случају да други ниво власти својим актом определи Граду Зајечару наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, одељење за финансије, на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 35.

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

Члан 36.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у система консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом односно актом скупштине града и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 37.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора Града Зајечара, могу се инвестирати у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 38.

Град Зајечар се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу («Сл. Гласник РС» број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

Одлуку о задуживању града доноси Скупштина града Зајечара, по предходно прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и страниј валути.

Град не може давати гаранције.

Члан 39.

За финасирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градоначелник се може задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу («Сл. Гласник РС» број 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18, 91/19 и 149/20).

Члан 40.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 41.

Корисници буџетских средстава града Зајечара пренеће на рачун извршења буџета до 31.12.2023. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету за 2023. годину.

Члан 42.

Јавна предузећа и други облици организовања, чији је оснивач Град Зајечар, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године, део од 50% добити по завршном рачуну за 2022. годину уплате на уплатни рачун 840-745143843-44 Део добити јавног предузећа, према одлуци Управног одбора јавног предузећа, у корист нивоа градова, по моделу 97 са позивом на број 41-116.

Утврђену добит по завршном рачуну, која је у складу са овом одлуком намењена оснивачу, предузећа и организације из става 1. овог члана не могу да користе за покриће губитка из ранијих година ни као капитал, то јест за финансирање инвестиција.

Члан 43.

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Зајечара“.

I бр. 400-

У Зајечару _____, 2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

	План		Структура у %		Ребаланс		Структура у %		Индекс (2:4)		План за наредну годину		Индекс (7:2)	
	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	8			
I														
411000 ПЛАТЕ, ДОЈАЦИ И ПЛАЌАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	442.302.000,00	22,09	22,09	490.646.000,00	21,28	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	73.060.000,00	3,65	3,65	78.875.000,00	3,42	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	815.000,00	0,04	0,04	815.000,00	0,04	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10.860.000,00	0,54	0,54	10.769.000,00	0,47	100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
415000 ПЛАЌАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.224.000,00	0,41	0,41	11.800.000,00	0,51	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
416000 ПЛАЌАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.605.000,00	0,23	0,23	7.681.000,00	0,33	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	159.255.000,00	7,95	7,95	170.925.000,00	7,41	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6.846.000,00	0,34	0,34	7.365.000,00	0,32	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	96.688.000,00	4,83	4,83	140.259.000,00	6,08	68,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	122.854.000,00	6,13	6,13	143.759.000,00	6,24	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	172.687.000,00	8,62	8,62	202.077.000,00	8,76	85,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
426000 МАТЕРИЈАЛ	56.578.000,00	2,83	2,83	61.624.000,00	2,67	91,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
441000 ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	15.992.000,00	0,80	0,80	28.640.000,00	1,24	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
444000 ПРАВЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	210.000,00	0,01	0,01	210.000,00	0,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11.000.000,00	0,55	0,55	11.000.000,00	0,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	168.550.000,00	8,42	8,42	195.450.000,00	8,48	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	182.996.000,00	9,14	9,14	190.266.000,00	8,25	96,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	3.000.000,00	0,15	0,15	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	400.000,00	0,02	0,02	1.045.000,00	0,05	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	21.304.000,00	1,06	1,06	36.515.000,00	1,58	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	79.482.000,00	3,97	3,97	79.636.000,00	3,45	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.380.000,00	0,12	0,12	2.250.000,00	0,10	105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17.237.000,00	0,86	0,86	25.919.000,00	1,12	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЈУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	650.000,00	0,03	0,03	650.000,00	0,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	7.060.000,00	0,35	0,35	10.060.000,00	0,44	70,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
499000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	9.002.000,00	0,45	0,45	31.539.000,00	1,37	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	237.022.000,00	11,84	11,84	278.641.000,00	12,09	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА	41.924.000,00	2,09	2,09	34.406.000,00	1,49	121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6.070.000,00	0,30	0,30	6.070.000,00	0,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2.300.000,00	0,11	0,11	2.530.000,00	0,11	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541000 ЗЕМЉИШТЕ	10.000.000,00	0,50	0,50	12.700.000,00	0,55	78,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	31.301.000,00	1,56	1,56	31.301.000,00	1,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Укупно	2.002.654.000,00	100,00	100,00	2.305.588.000,00	100,00	86,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Валута: ДИН

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЛЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по намената	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
РАЗДЕО 1 СКУПШТИНА ГРАДА								
1/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.569.000,00	0,00	0,00	6.569.000,00	0,38
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,04
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,02
3/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,58
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.669.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	0,10
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА				19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	1,12
РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК								
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.349.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00	0,37
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,02
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,04
10/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
12/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
12/0	423000	423400	Услуге информисања	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,06
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.964.000,00	0,00	0,00	1.964.000,00	0,11
Укупно за раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК				11.382.000,00	0,00	0,00	11.382.000,00	0,66
РАЗДЕО 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ								
13/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,56
14/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	0,03
14/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,06
15/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
16/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
16/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17/0	423000	423500	Стручне услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,10
Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ				12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,75
РАЗДЕО 4 ГРАДСКА УПРАВА								
18/0	423000	423500	Стручне услуге	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,05
19/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.040.000,00	0,00	18.000,00	1.058.000,00	0,06
20/0	463000	423500	Стручне услуге	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
20/0	463000	414300	Отпремнице и помоћи	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,04
20/0	463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
20/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
20/0	463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.752.588,00	0,00	0,00	2.752.588,00	0,16

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
20/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.30.000,00	0,00	0,00	1.30.000,00	0,01
20/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20/0	463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18.873.524,00	0,00	6.150.000,00	25.023.524,00	1,45
20/0	463000	421200	Енергетске услуге	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,08
20/0	463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.288.711,00	0,00	0,00	1.288.711,00	0,07
20/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
20/0	463000	426100	Административни материјал	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
20/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.162.177,00	0,00	0,00	2.162.177,00	0,13
20/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,01
20/0	463000	421400	Услуге комуникација	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20/0	463000	413100	Накнаде у ваздуху	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
21/0	472000	472300	Накнаде из буџета за лечу и породицу	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,87
22/0	472000	472200	Накнаде из буџета за породичко одсуство	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
22/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,10
22/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.295.000,00	0,00	11.655.000,00	12.950.000,00	0,75
23/0	481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,61
24/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,37
25/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	189.400.000,00	0,00	0,00	189.400.000,00	10,96
26/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	10.349.000,00	0,00	0,00	10.349.000,00	0,60
26/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.088.000,00	0,00	0,00	20.088.000,00	1,16
27/0	413000	413100	Накнаде у ваздуху	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
28/0	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	0,00
28/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,06
28/0	414000	414300	Отпремине и помоћи	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,15
29/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,33
30/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
31/0	421000	421600	Вакци и новчане и опреме	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,03
31/0	421000	421500	Трошкови осигурања	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,08
31/0	421000	421200	Енергетске услуге	27.095.000,00	0,00	0,00	27.095.000,00	1,57
31/0	421000	421300	Комуналне услуге	12.558.000,00	0,00	0,00	12.558.000,00	0,73
31/0	421000	421400	Услуге комуникација	7.934.000,00	0,00	0,00	7.934.000,00	0,46
31/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,14
31/0	421000	421900	Остали трошкови	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,02
32/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00	0,04
32/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
33/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,14
33/0	423000	423500	Стручне услуге	16.291.000,00	0,00	0,00	16.291.000,00	0,94
33/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
33/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,04
33/0	423000	423400	Услуге информисања	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,16
33/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
33/0	423000	423700	Репрезентација	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број познице	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
33/0	423000	423100	Административне услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
34/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.428.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00	0,08
34/0	424000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
34/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	21.202.000,00	0,00	7.284.000,00	28.486.000,00	1,65
34/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
35/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,18
35/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,04
36/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
36/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,15
36/0	426000	426100	Административни материјал	4.030.000,00	0,00	0,00	4.030.000,00	0,23
36/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
36/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,35
36/1	465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
37/0	482000	482100	Остали порези	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,07
37/0	482000	482200	Обавезне таксе	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,02
38/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.982.000,00	0,00	12.882.000,00	23.864.000,00	1,38
39/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
40/0	511000	511400	Пројектно планирање	22.234.000,00	0,00	0,00	22.234.000,00	1,29
40/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	46.769.000,00	0,00	4.566.000,00	51.335.000,00	2,97
41/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,01
41/0	512000	512900	Административна опрема	2.198.000,00	0,00	13.000,00	2.211.000,00	0,13
42/0	515000	515100	Нематеријална имовина	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
43/0	423000	423400	Услуге информисања	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,08
43/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
43/0	423000	423500	Стручне услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
44/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
45/0	426000	426100	Административни материјал	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
45/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,04
46/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
46/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
46/0	423000	423200	Компјутерске услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
47/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,06
48/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
48/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
49/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
49/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
49/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
50/0	472000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
50/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
51/0	484000	484100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
52/0	512000	512800	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
52/1	423000	423500	Опрема за јавну безбедност	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
53/0	499000	499100	Стручне услуге	0,00	0,00	1.021.000,00	1.021.000,00	0,06
			Средства резерве	26.539.000,00	0,00	0,00	26.539.000,00	1,54

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
54/0	499000	499100	Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,29
55/0	441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00	0,43
55/0	441000	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.200.000,00	0,00	0,00	21.200.000,00	1,23
56/0	444000	444300	Остали пратећи трошкови заживљања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
56/0	444000	444200	Казне за кашњење	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
56/0	444000	444100	Негативне курсне разлике	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
57/0	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,81
58/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
59/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
61/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64
62/0	484000	484100	Накнада штете за повреду или штету услед елементарних непогода	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,03
63/0	511000	511400	Пројектно планирање	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
64/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,20
65/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
66/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	4,86
67/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	149.050.000,00	0,00	14.950.000,00	164.000.000,00	9,49
68/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
68/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68/0	423000	423900	Остале опште услуге	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,15
69/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,14
70/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
71/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
71/1	511000	511400	Пројектно планирање	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
72/0	512000	512800	Отпрема за јавну безбедност	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,08
72/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,02
73/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	47.736.000,00	0,00	0,00	47.736.000,00	2,76
74/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75/0	511000	511400	Пројектно планирање	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,41
75/1	485000	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,12
76/0	541000	541100	Земљиште	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,73
76/1	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
76/1	423000	423500	Стручне услуге	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,03
76/2	511000	511400	Пројектно планирање	5.760.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00	0,33
77/0	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79/0	511000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
80/0	515000	515100	Нематеријална имовина	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,17
81/0	464000	464100	Текуће доплате организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
83/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
83/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
83/0	423000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број познице	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
83/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
84/0	454000	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
85/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,03
86/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
86/0	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
87/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
88/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
89/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
90/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	500.000,00	0,00	650.000,00	1.150.000,00	0,07
90/1	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,01
90/2	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00	0,02
90/3	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
91/0	422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	300.000,00	0,00	355.000,00	655.000,00	0,04
92/0	423000	423400	Услуге информисања	350.000,00	0,00	240.000,00	590.000,00	0,03
93/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	855.000,00	1.355.000,00	0,05
93/1	426000	426100	Административни материјал	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00	0,04
94/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	25.000.000,00	0,00	7.841.000,00	32.841.000,00	1,90
95/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
96/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,21
97/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
97/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,03
97/2	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.593.000,00	0,00	12.063.000,00	14.656.000,00	0,85
98/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	13.500.000,00	0,00	17.000.000,00	30.500.000,00	1,76
99/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
100/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,13
100/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,06
101/0	421000	421200	Енергетске услуге	44.900.000,00	0,00	0,00	44.900.000,00	2,60
102/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	82.486.000,00	0,00	0,00	82.486.000,00	4,77
103/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,89
104/0	421000	421300	Комуналне услуге	21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00	1,23
105/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	13.118.000,00	0,00	0,00	13.118.000,00	0,76
106/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
107/0	485000	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,46
108/0	424000	424300	Медицинске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
109/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
110/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
110/0	423000	423400	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
110/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
110/0	423000	423500	Стручне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
110/0	423000	423200	Компјутерске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
110/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
110/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,02
111/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
111/1	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
112/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
113/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
114/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
114/1	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114/2	423000	423900	Остале опште услуге	12.000,00	0,00	122.000,00	134.000,00	0,01
114/3	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
115/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	56.000.000,00	0,00	0,00	56.000.000,00	3,24
116/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,58
116/1	423000	423500	Стручне услуге	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
116/2	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
116/3	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,29
117/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
118/0	423000	423500	Стручне услуге	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,02
118/1	423000	423400	Услуге информисања	7.966.000,00	0,00	0,00	7.966.000,00	0,46
119/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,52
120/0	423000	423700	Репрезентација	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
120/1	423000	423900	Остале опште услуге	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,07
120/2	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
120/3	423000	423500	Стручне услуге	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,02
121/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,09
122/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	10.000.000,00	0,00	32.536.000,00	42.536.000,00	2,46
123/0	512000	512200	Административна опрема	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,04
123/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
123/2	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	3.500.000,00	0,00	5.380.000,00	8.880.000,00	0,51
124/0	422000	422400	Прошкови путовања учесника	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
125/0	423000	423700	Репрезентација	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
126/0	463000	482300	Повишане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/1	463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
126/2	463000	426400	Материјали за саобраћај	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,01
126/3	463000	423100	Административне услуге	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,02
126/4	463000	424300	Медицинске услуге	491.000,00	0,00	0,00	491.000,00	0,03
126/5	463000	413100	Накнаде у вези са	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,04
126/6	463000	426900	Материјали за посебне намене	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,04
126/7	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.299.000,00	0,00	0,00	1.299.000,00	0,08
126/8	463000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	1.159.000,00	0,00	0,00	1.159.000,00	0,07
126/9	463000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	1.178.000,00	0,00	0,00	1.178.000,00	0,07
126/10	463000	421400	Услуге комуникација	1.297.000,00	0,00	0,00	1.297.000,00	0,08
126/11	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.305.000,00	0,00	0,00	3.305.000,00	0,19
126/12	463000	421200	Енергетске услуге	38.318.000,00	0,00	0,00	38.318.000,00	2,22
126/13	463000	426100	Административни материјал	1.724.500,00	0,00	0,00	1.724.500,00	0,10
126/14	463000	423500	Стручне услуге	1.638.000,00	0,00	0,00	1.638.000,00	0,09
126/15	463000	422400	Прошкови путовања учесника	673.000,00	0,00	0,00	673.000,00	0,04
126/16	463000	482200	Обавезне таксе	823.000,00	0,00	0,00	823.000,00	0,05
126/17	463000	423200	Компјутерске услуге	817.000,00	0,00	0,00	817.000,00	0,05
126/18	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.432.000,00	0,00	0,00	2.432.000,00	0,14
126/19	463000	423400	Услуге информисања	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
126/20	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.676.000,00	0,00	0,00	1.676.000,00	0,10

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позивје	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
126/0	463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,03
126/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.526.500,00	0,00	0,00	2.526.500,00	0,15
126/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,01
126/0	463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
126/0	463000	421300	Комуналне услуге	2.384.000,00	0,00	0,00	2.384.000,00	0,14
126/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.129.000,00	0,00	0,00	7.129.000,00	0,41
126/0	463000	421500	Трошкови сепарања	2.974.000,00	0,00	0,00	2.974.000,00	0,17
126/0	463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
126/0	463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
126/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
126/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	13.354.000,00	0,00	0,00	13.354.000,00	0,77
126/0	463000	423900	Остале опште услуге	2.502.000,00	0,00	0,00	2.502.000,00	0,14
126/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	719.000,00	0,00	0,00	719.000,00	0,04
126/0	463000	414300	Отпремине и помоћи	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,02
126/0	463000	421900	Остали трошкови	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
126/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00	0,05
126/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	966.500,00	0,00	0,00	966.500,00	0,06
126/0	463000	512200	Административна опрема	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,03
126/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00	0,07
126/0	463000	423700	Репрезентација	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,02
126/0	463000	416100	Наградне запосленима и остали посебни расходи	6.694.000,00	0,00	0,00	6.694.000,00	0,39
126/0	463000	511400	Пројектно планирање	3.151.000,00	0,00	0,00	3.151.000,00	0,18
127/0	423000	423900	Остале опште услуге	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,01
127/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	864.000,00	0,00	0,00	864.000,00	0,05
128/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	14.974.000,00	0,00	0,00	14.974.000,00	0,87
128/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,02
128/0	512000	512200	Административна опрема	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,02
129/0	515000	515100	Нематеријална имовина	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,04
130/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
131/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	37.282.000,00	0,00	1.676.000,00	38.958.000,00	2,25
132/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
132/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
132/0	463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,06
132/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
132/0	463000	421300	Комуналне услуге	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,08
132/0	463000	421900	Остали трошкови	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
132/0	463000	434300	Употреба шума и вода	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
132/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
132/0	463000	416100	Наградне запосленима и остали посебни расходи	3.045.000,00	0,00	0,00	3.045.000,00	0,18
132/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,02
132/0	463000	423900	Остале опште услуге	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,02
132/0	463000	423500	Стручне услуге	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,02
132/0	463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
132/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
132/0	463000	423700	Репрезентација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменяма	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
132/0	463000	512100	Опрема за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
132/0	463000	421400	Услуге комуникација	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,01
132/0	463000	423200	Компјутерске услуге	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,03
132/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	8.200.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,47
132/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,05
132/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
132/0	463000	482100	Остали порези	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
132/0	463000	483100	Повчане казне и пенали по решењу судова	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,14
132/0	463000	421500	Прошкови осигурања	1.069.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00	0,06
132/0	463000	421200	Енергетске услуге	18.995.783,00	0,00	0,00	18.995.783,00	1,10
132/0	463000	482200	Обавезне таксе	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,03
132/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00	0,07
132/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	860.668,00	0,00	0,00	860.668,00	0,05
132/0	463000	426100	Административни материјал	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,04
132/0	463000	424300	Медицинске услуге	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
132/0	463000	414300	Отпремнице и помоћи	194.549,00	0,00	0,00	194.549,00	0,01
132/0	463000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
132/0	463000	423400	Услуге информисања	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
132/0	463000	422400	Прошкови путовања ученика	1.573.000,00	0,00	0,00	1.573.000,00	0,09
132/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
132/0	463000	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
Укупно за раздео		4	ГРАДСКА УПРАВА	1.531.922.000,00	0,00	148.838.000,00	1.680.760.000,00	97,26
Раздео		5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА					
197/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,18
198/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,02
198/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,01
199/0	414000	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
199/1	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
200/0	422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
201/0	423000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
201/0	423000	423400	Услуге информисања	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
202/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за раздео		5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	0,21
Укупно за БК		0	БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	1.579.252.000,00	0,00	148.838.000,00	1.728.090.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Код	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0	БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА							
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	215.043.000,00	215.043.000,00	0,00	0,00	215.043.000,00	12,44
Укупно за konto	411000		215.043.000,00	215.043.000,00	0,00	0,00	215.043.000,00	12,44
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	22.792.000,00	22.792.000,00	0,00	0,00	22.792.000,00	1,32
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	11.742.000,00	11.742.000,00	0,00	0,00	11.742.000,00	0,68
Укупно за konto	412000		34.534.000,00	34.534.000,00	0,00	0,00	34.534.000,00	2,00
413000	413100	Накнаде у природи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Укупно за konto	413000		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
414000	414100	Исплата наклада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.010.000,00	10.000,00	0,00	1.000.000,00	1.010.000,00	0,06
414000	414300	Отпремнице и помоћи	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,15
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова ужо породице и друге помоћи запосленом	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Укупно за konto	414000		3.630.000,00	2.630.000,00	0,00	1.000.000,00	3.630.000,00	0,21
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.848.000,00	5.848.000,00	0,00	0,00	5.848.000,00	0,34
Укупно за konto	415000		5.848.000,00	5.848.000,00	0,00	0,00	5.848.000,00	0,34
416000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
Укупно за konto	416000		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,15
421000	421200	Енергетске услуге	71.995.000,00	71.995.000,00	0,00	0,00	71.995.000,00	4,17
421000	421300	Комуналне услуге	33.858.000,00	33.858.000,00	0,00	0,00	33.858.000,00	1,96
421000	421400	Услуге комуникација	7.934.000,00	7.934.000,00	0,00	0,00	7.934.000,00	0,46
421000	421500	Трошкови осигурања	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,08
421000	421600	Закуп имовине и опреме	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,04
421000	421900	Остали трошкови	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,02
Укупно за konto	421000		118.601.000,00	118.601.000,00	0,00	0,00	118.601.000,00	6,86
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.456.000,00	1.101.000,00	0,00	355.000,00	1.456.000,00	0,08
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
422000	422400	Трошкови путовања учесника	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Укупно за konto	422000		2.136.000,00	1.781.000,00	0,00	355.000,00	2.136.000,00	0,12
423000	423100	Административне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
423000	423200	Компјутерске услуге	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,20
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,13
423000	423400	Услуге информисања	13.616.000,00	13.231.000,00	0,00	385.000,00	13.616.000,00	0,79
423000	423500	Стручне услуге	31.807.000,00	30.786.000,00	0,00	1.021.000,00	31.807.000,00	1,84
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	1.120.000,00	0,06
423000	423700	Репрезентација	2.832.000,00	2.832.000,00	0,00	0,00	2.832.000,00	0,16
423000	423900	Остале опште услуге	7.893.000,00	7.471.000,00	0,00	422.000,00	7.893.000,00	0,46
Укупно за konto	423000		63.128.000,00	61.300.000,00	0,00	1.828.000,00	63.128.000,00	3,65
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,05
424000	424300	Медицинске услуге	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,06
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних појаша	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
424000	424600	Услуге окупљања животне средине, науке и геодетске услуге	7.228.000,00	7.228.000,00	0,00	0,00	7.228.000,00	0,42
424000	424900	Остале специјализоване услуге	108.484.000,00	99.487.000,00	0,00	8.997.000,00	108.484.000,00	6,28
Укупно за konto	424000		118.712.000,00	109.715.000,00	0,00	8.997.000,00	118.712.000,00	6,87

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	184.226.000,00	184.226.000,00	0,00	0,00	184.226.000,00	10,66
425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.140.000,00	0,18
	Укупно за конто	425000	187.366.000,00	187.366.000,00	0,00	616.000,00	187.366.000,00	10,84
426000	426100	Административни материјал	5.396.000,00	4.780.000,00	0,00	0,00	5.396.000,00	0,31
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426400	Материјали за саобраћај	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,36
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
426000	426900	Материјали за посебне намене	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,22
	Укупно за конто	426000	15.688.000,00	15.060.000,00	0,00	628.000,00	15.688.000,00	0,91
441000	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	21.200.000,00	1,23
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00	0,43
	Укупно за конто	441000	28.640.000,00	28.640.000,00	0,00	0,00	28.640.000,00	1,66
444000	444100	Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
444000	444200	Казне за кашњење	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
444000	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
	Укупно за конто	444000	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64
	Укупно за конто	451000	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	194.950.000,00	163.000.000,00	0,00	31.950.000,00	194.950.000,00	11,28
454000	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
	Укупно за конто	454000	195.450.000,00	163.500.000,00	0,00	31.950.000,00	195.450.000,00	11,31
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25.023.524,00	18.873.524,00	0,00	6.150.000,00	25.023.524,00	1,45
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.752.588,00	2.752.588,00	0,00	0,00	2.752.588,00	0,16
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.288.711,00	1.288.711,00	0,00	0,00	1.288.711,00	0,07
463000	413100	Накнаде у природи	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,05
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.210.549,00	1.210.549,00	0,00	0,00	1.210.549,00	0,07
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.457.168,00	3.457.168,00	0,00	0,00	3.457.168,00	0,20
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	21.654.000,00	21.654.000,00	0,00	0,00	21.654.000,00	1,25
463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	10.239.000,00	10.239.000,00	0,00	0,00	10.239.000,00	0,59
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00	0,10
463000	421200	Енергетске услуге	58.653.783,00	58.653.783,00	0,00	0,00	58.653.783,00	3,39
463000	421300	Комуналне услуге	3.944.000,00	3.944.000,00	0,00	0,00	3.944.000,00	0,23
463000	421400	Услуге комуникација	1.582.000,00	1.582.000,00	0,00	0,00	1.582.000,00	0,09
463000	421500	Трошкови осигурања	4.043.000,00	4.043.000,00	0,00	0,00	4.043.000,00	0,23
463000	421900	Остали трошкови	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.119.000,00	2.119.000,00	0,00	0,00	2.119.000,00	0,12
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	2.246.000,00	2.246.000,00	0,00	0,00	2.246.000,00	0,13
463000	423100	Административне услуге	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	1.388.000,00	1.388.000,00	0,00	0,00	1.388.000,00	0,08
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.719.000,00	1.719.000,00	0,00	0,00	1.719.000,00	0,10

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Код	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	423400	Услуге информисања	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	2.194.000,00	2.194.000,00	0,00	0,00	2.194.000,00	0,13
463000	423700	Репрезентација	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	2.803.000,00	2.803.000,00	0,00	0,00	2.803.000,00	0,16
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	701.000,00	701.000,00	0,00	0,00	701.000,00	0,04
463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1.169.000,00	1.169.000,00	0,00	0,00	1.169.000,00	0,07
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.702.000,00	4.702.000,00	0,00	0,00	4.702.000,00	0,27
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.656.000,00	2.656.000,00	0,00	0,00	2.656.000,00	0,15
463000	426100	Административни материјал	2.454.500,00	2.454.500,00	0,00	0,00	2.454.500,00	0,14
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.316.500,00	1.316.500,00	0,00	0,00	1.316.500,00	0,08
463000	426400	Материјали за саобраћај	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	1.082.000,00	0,06
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.245.000,00	2.245.000,00	0,00	0,00	2.245.000,00	0,13
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	3.932.000,00	3.932.000,00	0,00	0,00	3.932.000,00	0,23
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.217.000,00	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00	0,07
463000	434300	Материјали за посебне намене	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	482300	Употребна шума и воља	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	481.000,00	0,03
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	2.162.177,00	2.162.177,00	0,00	0,00	2.162.177,00	0,13
463000	472900	Остале накнаде из буџета	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
463000	482100	Обавезне таксе	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00	1.262.000,00	0,07
463000	482200	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.629.000,00	9.629.000,00	0,00	0,00	9.629.000,00	0,56
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,01
463000	511400	Пројектно планирање	3.151.000,00	3.151.000,00	0,00	0,00	3.151.000,00	0,18
463000	512100	Опрема за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,03
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00	0,00	1.381.000,00	0,08
Укупно за konto	463000	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto	464000	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto	465000	Остале текуће дотације и трансфери	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
Укупно за konto	465000	Остале текуће дотације и трансфери	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472200	Накнаде из буџета за породиљско одсуство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,87
472000	472600	Накнаде из буџета за случај смрти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,37
472000	472800	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и живот	12.950.000,00	12.950.000,00	0,00	0,00	12.950.000,00	0,75
472000	472900	Остале накнаде из буџета	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,10
Укупно за konto	472000	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ	36.515.000,00	23.170.000,00	0,00	0,00	36.515.000,00	2,11
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ	10.569.000,00	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,61

ПЛАН РАСХОДА ЗА КОРИСНИКА БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Код	Расход по намена	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
481000	481900	Домаћинства	69.067.000,00	69.049.000,00	0,00	18.000,00	69.067.000,00	4,00
Укупно за konto	481000	Дотације осталим непрофитним институцијама	79.636.000,00	79.618.000,00	0,00	18.000,00	79.636.000,00	4,61
482000	482100	Остали порези	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,07
482000	482200	Обавезне таксе	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,02
Укупно за konto	482000	Обавезне таксе	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,09
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	23.864.000,00	10.982.000,00	0,00	12.882.000,00	23.864.000,00	1,38
Укупно за konto	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	23.864.000,00	10.982.000,00	0,00	12.882.000,00	23.864.000,00	1,38
484000	484100	Наклада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,04
Укупно за konto	484000	Наклада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,04
485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.050.000,00	8.050.000,00	0,00	2.000.000,00	10.050.000,00	0,58
Укупно за konto	485000	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.050.000,00	8.050.000,00	0,00	2.000.000,00	10.050.000,00	0,58
499000	499100	Средства резерве	31.539.000,00	31.539.000,00	0,00	0,00	31.539.000,00	1,83
Укупно за konto	499000	Средства резерве	31.539.000,00	31.539.000,00	0,00	0,00	31.539.000,00	1,83
511000	511200	Изградња зграда и објеката	84.176.000,00	71.769.000,00	0,00	12.407.000,00	84.176.000,00	4,87
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	157.726.000,00	101.111.000,00	0,00	56.615.000,00	157.726.000,00	9,13
511000	511400	Пројектно планирање	36.594.000,00	36.594.000,00	0,00	0,00	36.594.000,00	2,12
Укупно за konto	511000	Пројектно планирање	278.496.000,00	209.474.000,00	0,00	69.022.000,00	278.496.000,00	16,12
512000	512200	Административна опрема	3.324.000,00	3.311.000,00	0,00	13.000,00	3.324.000,00	0,19
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	15.084.000,00	15.084.000,00	0,00	0,00	15.084.000,00	0,87
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	2.279.000,00	2.279.000,00	0,00	0,00	2.279.000,00	0,13
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.150.000,00	2.500.000,00	0,00	650.000,00	3.150.000,00	0,18
Укупно за konto	512000	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	23.837.000,00	23.174.000,00	0,00	663.000,00	23.837.000,00	1,38
515000	515100	Нематеријална имовина	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,30
Укупно за konto	515000	Нематеријална имовина	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,30
541000	541100	Земљиште	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,73
Укупно за konto	541000	Земљиште	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,73
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31.301.000,00	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,81
Укупно за konto	611000	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31.301.000,00	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,81
Укупно за БК			1.728.090.000,00	1.579.252.000,00	0,00	148.838.000,00	1.728.090.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		Опис	Планирано	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Код	Расходи по наменама							
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.569.000,00	6.569.000,00	0,00	0,00	6.569.000,00	0,38
Укупно за konto	411000		6.569.000,00	6.569.000,00	0,00	0,00	6.569.000,00	0,38
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,02
Укупно за konto	412000		1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,06
414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto	414000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за konto	415000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за konto	422000		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,58
Укупно за konto	423000		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,58
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.669.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	0,10
Укупно за konto	481000		1.669.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	0,10
Укупно за I СКУПШТИНА ГРАДА			19.359.000,00	19.359.000,00	0,00	0,00	19.359.000,00	1,12

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК

Код	Ресурси 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	6.349.000,00	6.349.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00	0,37
	Укупно за konto 411000		6.349.000,00	6.349.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00	0,37
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	659.000,00	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,04
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,02
	Укупно за konto 412000		998.000,00	998.000,00	0,00	0,00	998.000,00	0,06
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Укупно за konto 415000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Укупно за konto 422000		31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,06
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
423000	423700	Репрезентација	1.964.000,00	1.964.000,00	0,00	0,00	1.964.000,00	0,11
	Укупно за konto 423000		3.974.000,00	3.974.000,00	0,00	0,00	3.974.000,00	0,23
	Укупно за 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК		11.382.000,00	11.382.000,00	0,00	0,00	11.382.000,00	0,66

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУѢТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
3 ГРАДСКО ВЕЋЕ

Код	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	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,56
Укупно за konto	411000		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,56
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	0,03
Укупно за konto	412000		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,09
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Укупно за konto	415000		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Укупно за konto	422000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
423000	423500	Стручне услуге	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,10
Укупно за konto	423000		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,10
Укупно за 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ			12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,75

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУѢТ ГРАДА ЗАЈЕЧАР
4 ГРАДСКА УПРАВА

Конто	Расход 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	189.400.000,00	189.400.000,00	0,00	0,00	189.400.000,00	10,96
Укупно за конто	411000		189.400.000,00	189.400.000,00	0,00	0,00	189.400.000,00	10,96
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	20.088.000,00	20.088.000,00	0,00	0,00	20.088.000,00	1,16
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	10.349.000,00	10.349.000,00	0,00	0,00	10.349.000,00	0,60
Укупно за конто	412000		30.437.000,00	30.437.000,00	0,00	0,00	30.437.000,00	1,76
413000	413100	Накнаде у природу	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Укупно за конто	413000		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
414000	414100	Исплата наклада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,06
414000	414300	Отпремнице и помоћи	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,15
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уж породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Укупно за конто	414000		3.610.000,00	2.610.000,00	0,00	1.000.000,00	3.610.000,00	0,21
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,33
Укупно за конто	415000		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,33
416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
Укупно за конто	416000		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,15
421000	421200	Енергетске услуге	71.995.000,00	71.995.000,00	0,00	0,00	71.995.000,00	4,17
421000	421300	Комуналне услуге	33.858.000,00	33.858.000,00	0,00	0,00	33.858.000,00	1,96
421000	421400	Услуге комуникација	7.934.000,00	7.934.000,00	0,00	0,00	7.934.000,00	0,46
421000	421500	Трошкови осигурања	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,08
421000	421600	Закуп имовине и опреме	718.000,00	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,04
421000	421900	Остали трошкови	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,02
Укупно за конто	421000		118.601.000,00	118.601.000,00	0,00	0,00	118.601.000,00	6,86
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.430.000,00	1.075.000,00	0,00	355.000,00	1.430.000,00	0,08
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
422000	422400	Трошкови путовања учесника	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Укупно за конто	422000		2.068.000,00	1.713.000,00	0,00	355.000,00	2.068.000,00	0,12
423000	423100	Административне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
423000	423200	Компјутерске услуге	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,20
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,13
423000	423400	Услуге информисања	12.216.000,00	12.216.000,00	0,00	385.000,00	12.601.000,00	0,73
423000	423500	Стручне услуге	20.107.000,00	19.086.000,00	0,00	1.021.000,00	20.107.000,00	1,16
423000	423600	Услуге за домаћинство и угостителство	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	868.000,00	0,05
423000	423900	Остале опште услуге	7.888.000,00	7.466.000,00	0,00	422.000,00	7.888.000,00	0,46
Укупно за конто	423000		47.444.000,00	45.616.000,00	0,00	1.828.000,00	47.444.000,00	2,75
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,05
424000	424300	Медицинске услуге	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,06
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
424000	424600	Услуге овунања животне средине, науке и геодетске услуге	7.228.000,00	7.228.000,00	0,00	0,00	7.228.000,00	0,42
424000	424900	Остале специјализоване услуге	108.483.000,00	99.486.000,00	0,00	8.997.000,00	108.483.000,00	6,28
Укупно за конто	424000		118.711.000,00	109.714.000,00	0,00	8.997.000,00	118.711.000,00	6,87
425000	425100	Текуче поправке и одржавање зграда и објеката	184.226.000,00	184.226.000,00	0,00	0,00	184.226.000,00	10,66

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	0,18
Укупно за konto	425000		187.366.000,00	187.366.000,00	0,00	0,00	0,00	187.366.000,00	10,84
426000	426100	Административни материјал	5.396.000,00	4.780.000,00	0,00	616.000,00	0,00	5.396.000,00	0,31
426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426400	Материјали за саобраћај	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,36
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
426000	426900	Материјали за посебне намене	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,22
Укупно за konto	426000		15.688.000,00	15.060.000,00	0,00	628.000,00	0,00	15.688.000,00	0,91
441000	441200	Отплата камата осталим правним властима	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	21.200.000,00	1,23
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	0,43
Укупно за konto	441000		28.640.000,00	28.640.000,00	0,00	0,00	0,00	28.640.000,00	1,66
444000	444100	Негативне курсне разлике	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
444000	444200	Казне за кашњење	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
444000	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto	444000		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64
Укупно за konto	451000		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	194.950.000,00	163.000.000,00	0,00	31.950.000,00	0,00	194.950.000,00	11,28
454000	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
Укупно за konto	454000		195.450.000,00	163.500.000,00	0,00	31.950.000,00	0,00	195.450.000,00	11,31
464000	464100	Текуће доплате организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за konto	464000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465000	465100	Остале текуће доплате и трансфери	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
Укупно за konto	465000		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472200	Накнаде из буџета за породично оскуство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
472000	472300	Накнаде из буџета за лецу и породичну	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,87
472000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,37
472000	472800	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и живот	12.950.000,00	1.295.000,00	0,00	11.655.000,00	0,00	12.950.000,00	0,75
472000	472900	Остале накнаде из буџета	1.790.000,00	100.000,00	0,00	1.690.000,00	0,00	1.790.000,00	0,10
Укупно за konto	472000		36.515.000,00	23.170.000,00	0,00	13.345.000,00	0,00	36.515.000,00	2,11
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	10.569.000,00	10.569.000,00	0,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,61
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	67.398.000,00	67.398.000,00	0,00	18.000,00	0,00	67.398.000,00	3,90
Укупно за konto	481000		77.967.000,00	77.967.000,00	0,00	18.000,00	0,00	77.967.000,00	4,51
482000	482100	Остали порези	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,07
482000	482200	Обавезне таксе	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,02
Укупно за konto	482000		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,09
483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	23.864.000,00	10.982.000,00	0,00	12.882.000,00	0,00	23.864.000,00	1,38
Укупно за konto	483000		23.864.000,00	10.982.000,00	0,00	12.882.000,00	0,00	23.864.000,00	1,38
484000	484100	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,04
Укупно за konto	484000		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,04
485000	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	10.050.000,00	8.050.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	10.050.000,00	0,58

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Укупно за konto	485000	10.050.000,00	8.050.000,00	0,00	2.000.000,00	10.050.000,00	0,58
499000	499100	Средства резерв	31.539.000,00	31.539.000,00	0,00	31.539.000,00	1,83
Укупно за konto	499000		31.539.000,00	31.539.000,00	0,00	31.539.000,00	1,83
511000	511200	Изградња зграда и објеката	84.176.000,00	71.769.000,00	0,00	12.407.000,00	4,87
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	157.726.000,00	101.111.000,00	0,00	56.615.000,00	9,13
511000	511400	Пројектно планирање	36.594.000,00	36.594.000,00	0,00	36.594.000,00	2,12
Укупно за konto	511000		278.496.000,00	209.474.000,00	0,00	69.022.000,00	16,12
512000	512200	Административна опрема	3.324.000,00	3.311.000,00	0,00	13.000,00	0,19
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	15.084.000,00	15.084.000,00	0,00	15.084.000,00	0,87
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	2.279.000,00	2.279.000,00	0,00	2.279.000,00	0,13
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	3.150.000,00	2.500.000,00	0,00	650.000,00	0,18
Укупно за konto	512000		23.837.000,00	23.174.000,00	0,00	663.000,00	1,38
515000	515100	Нематеријална имовина	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	5.110.000,00	0,30
Укупно за konto	515000		5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	5.110.000,00	0,30
541000	541100	Земљиште	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	0,73
Укупно за konto	541000		12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00	0,73
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31.301.000,00	31.301.000,00	0,00	31.301.000,00	1,81
Укупно за konto	611000		31.301.000,00	31.301.000,00	0,00	31.301.000,00	1,81
Укупно за 4 ГРАДСКА УПРАВА			1.347.806.000,00	1.347.806.000,00	0,00	142.688.000,00	86,25

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

4.00.01 ОШ ВУК КАРАЦИЊ

Конто	Расходи по наменима	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.565.000,00	1.565.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,09
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
463000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,05
463000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
463000	421500	Прошкови осигурања	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,01
463000	421900	Остали трошкови	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
463000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,07
463000	511400	Пројектно планирање	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,06
Укупно за конто 463000			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,35
Укупно за 4.00.01 ОШ ВУК КАРАЦИЊ			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,35

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЛЕЧАРА
4.00.02 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ

Конто	Расход по наменама	Опис	Планирао	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	527.500,00	527.500,00	0,00	0,00	527.500,00	0,03
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,07
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	375.500,00	375.500,00	0,00	0,00	375.500,00	0,02
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.385.000,00	3.385.000,00	0,00	0,00	3.385.000,00	0,20
463000	421300	Комуналне услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	427200	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,04
Укупно за конто	463000		8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	8.220.000,00	0,48
Укупно за	4.00.02	ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	8.220.000,00	0,48

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.03 ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“

Код	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	Расходи по наменам	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
413100	Накнаде у натура	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,06
415100	Накнаде трошкова за запослене	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	0,05
416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,38
421200	Енергетске услуге	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
421300	Комуналне услуге	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
421400	Услуге комуникација	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
421500	Трошкови осигурања	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
422100	Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
423200	Компјутерске услуге	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,02
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
423400	Услуге информисања	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
423900	Остале опште услуге	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
424900	Остале специјализоване услуге	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
426100	Административни материјал	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,01
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
426600	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
427000	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
482200	Обавезне таксе	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,05
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	12.150.000,00	0,70
463000	Укупно за konto	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	12.150.000,00	0,70
4.00.03	ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	12.150.000,00	0,70

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0	БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	0	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.00.04	ОПШТИНА ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС	4.00.04	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	414400	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	Накнаде трошкова за запослене	415100	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,10
463000	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	416100	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
463000	Трошкови платног промета и банкарских услуга	421100	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	Енергетске услуге	421200	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,09
463000	Комуналне услуге	421300	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
463000	Услуге комуникација	421400	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	Трошкови осигурања	421500	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	Трошкови службених путовања у земљи	422100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	Трошкови путовања ученика	422400	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	Административне услуге	423100	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	Компјутерске услуге	423200	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	Услуге образовања и усавршавања запослених	423300	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	Стручне услуге	423500	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	Репрезентација	423700	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	Медицинске услуге	424300	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	425100	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	Административни материјал	426100	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	Материјали за саобраћај	426400	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	Материјали за образовање, културу и спорт	426600	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	426800	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
463000	Материјали за посебне намене	426900	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	Обавезне таксе	482200	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	Новчане казне и пенали по решењу судова	483100	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	Пројектно планирање	511400	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,07
463000	Административна опрема	512200	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Укупно за konto	463000	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,37
Укупно за	4.00.04	ОПШТИНА ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,37

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.05 ОНП ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ

Код	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремине и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запослетог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,01
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,18
463000	421300	Комуналне услуге	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,02
463000	421900	Остали трошкови	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру рељевог рада	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,02
463000	425100	Техуке поправке и одржавање зграда и објеката	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,03
463000	425200	Техуке поправке и одржавање опреме	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,01
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу суда	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,02
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за konto	463000		8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,51
Укупно за	4.00.05	ОНП ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,51

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.06 ОШ ЈЪУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ ПАДА

Код	Расход по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремине и помоћи	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	649.000,00	649.000,00	0,00	0,00	649.000,00	0,04
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.261.000,00	3.261.000,00	0,00	0,00	3.261.000,00	0,19
463000	421300	Комуналне услуге	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	0,03
463000	421400	Услуге комуникација	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	363.000,00	363.000,00	0,00	0,00	363.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	534.000,00	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	0,03
463000	423900	Остале опште услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,03
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426700	Медицини 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	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,04
463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,12
463000	512200	Административна опрема	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,01
Укупно за кодо	463000		12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,70
Укупно за	4.00.06	ОШ ЈЪУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ ПАДА	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	12.100.000,00	0,70

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 4.00.07 Конто	БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ОНН ХАЈДУК ВЕЉКО	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Расходи по наменама								
463000	414300	Отпремнине и помоћи	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,04
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	5.792.000,00	5.792.000,00	0,00	0,00	5.792.000,00	0,34
463000	421300	Комуналне услуге	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови путovanja у земљи	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	422300	Трошкови путovanja у оквиру редовног рада	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путovanja ученика	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	0,04
463000	424300	Медицинске услуге	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	Повчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто	463000	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,59
Укупно за 4.00.07	ОНН ХАЈДУК ВЕЉКО		10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00	0,59

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		Опис	Планирано	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.00.08 ОШ "БУРА ЈАКШИЋ"	Расходи по наменама							
463000	414300	Отпремине и помоћи	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.531.000,00	1.531.000,00	0,00	0,00	1.531.000,00	0,09
463000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.905.000,00	3.905.000,00	0,00	0,00	3.905.000,00	0,23
463000	421300	Комуналне услуге	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421500	Прошкови осигурања	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,01
463000	422400	Прошкови путовања ученика	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	424300	Медицинске услуге	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,02
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Укупно за конто	463000		11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,68
Укупно за	4.00.08	ОШ "БУРА ЈАКШИЋ"	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,68

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

4.00.09 ОИШ 15 МАЈ

Код	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремине и помоћи	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.252.000,00	1.252.000,00	0,00	0,00	1.252.000,00	0,07
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	563.000,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00	0,03
463000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
463000	421300	Комуналне услуге	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
463000	421500	Прошкови осигурања	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
463000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,01
463000	482200	Обавесне таксе	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за код	463000		5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,30
Укупно за	4.00.09	ОИШ 15 МАЈ	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,30

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.10 ОШ ЈЕРЕМИЈА ИЛИЊИ ЈЕГОР

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпеминне и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова ужб породице и друге помоћи запосленом	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00	687.000,00	0,04
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,07
463000	421300	Комуналне услуге	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,02
463000	511400	Пројектно планирање	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за конто 463000			5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,31
Укупно за 4.00.10 ОШ ЈЕРЕМИЈА ИЛИЊИ ЈЕГОР			5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,31

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.00.11 ОНН ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	Расходи по именима							
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,12
463000	421300	Комуналне услуге	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	421500	Прошкови осигурања	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	422400	Прошкови путовања ученика	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,01
Укупно за konto	463000		5.996.000,00	5.996.000,00	0,00	0,00	5.996.000,00	0,35
Укупно за	4.00.11	ОНН ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ	5.996.000,00	5.996.000,00	0,00	0,00	5.996.000,00	0,35

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		4.00.12 МУЗИЧКА ШКОЛА СТЕВАН МОКРАЊАЦ						
Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћ запосленим	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,07
463000	421300	Комуналне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	422400	Прошкови путовања ученика	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за конто	463000		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,24
Укупно за	4.00.12	МУЗИЧКА ШКОЛА СТЕВАН МОКРАЊАЦ	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,24

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАЈДА ЗАЈЕЧАРА		Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.00.13 ШОСО ЈЕЈЕНА МАЈСТОРОВИЋ	Расходи по наменама							
463000	413100	Накнаде у природи	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,04
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	3.910.000,00	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00	0,23
463000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,51
Укупно за 4.00.13 ШОСО ЈЕЈЕНА МАЈСТОРОВИЋ			8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,51

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.14 ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремнине и помоћи	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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	415100	Накладне трошкова за запослене	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,14
463000	416100	Наградне запосленима и остали посебни расходи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,41
463000	421300	Комуналне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
463000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,04
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,04
463000	512100	Опrema за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	512600	Опrema за образовање, науку, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за конто	463000		15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,90
Укупно за	4.00.14	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,90

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.15 ЭКОНОМСКА ШКОЛА

Конт. Коно	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из остальных источников	Укупно	Структура (%)
463000	414300	Отпремине и помоћи	78.549,00	78.549,00	0,00	0,00	78.549,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	190.668,00	190.668,00	0,00	0,00	190.668,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,10
463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.695.783,00	3.695.783,00	0,00	0,00	3.695.783,00	0,21
463000	421300	Комуналне услуге	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,02
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,02
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,04
Укупно за конт.	463000		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64
Укупно за	4.00.15	ЭКОНОМСКА ШКОЛА	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,64

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 4.00.16 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА		Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Конто	Расходи по наменама							
463000	414300	Отпремине и помоћи	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
463000	416100	Наградe запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,19
463000	421300	Комуналне услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421500	Прошкови осигурања	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	422400	Прошкови путовања ученика	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	482100	Остали порези	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
463000	512600	Отпрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за конто	463000		11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,66
Укупно за	4.00.16	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,66

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАР
4.00.17 ГИМНАЗИЈА

Код	Конт	Расход по наменама	Опис	Планирано	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уџ породице и друге помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	415100	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,12
463000	416100	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
463000	421100	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421200	421200	Енергетске услуге	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,29
463000	421300	421300	Комуналне услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	421400	421400	Услуге комуникација	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	421500	421500	Трошкови осигурања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	422100	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	422400	422400	Трошкови путовања ученика	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
463000	423200	423200	Компјутерске услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423300	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	423500	423500	Стручне услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	423900	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	425100	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,02
463000	425200	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	426100	426100	Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426300	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	426600	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426800	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,03
463000	434300	434300	Употреба шума и вода	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	482200	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	512600	512600	Опrema за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
Укупно за konto	463000	463000		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,69
Укупно за	4.00.17	ГИМНАЗИЈА		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,69

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.00.18 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	Расходи по наменама							
463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25.023.524,00	18.873.524,00	0,00	6.150.000,00	25.023.524,00	1,45
463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.752.588,00	2.752.588,00	0,00	0,00	2.752.588,00	0,16
463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.288.711,00	1.288.711,00	0,00	0,00	1.288.711,00	0,07
463000	413100	Накнаде у природи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,04
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленој	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	421200	Енергетске услуге	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,08
463000	421300	Комуналне услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
463000	425100	Гехуће поправке и одржавање зграда и објеката	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
463000	425200	Гехуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	143.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,01
463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.162.177,00	2.162.177,00	0,00	0,00	2.162.177,00	0,13
Укупно за konto	463000		35.000.000,00	28.850.000,00	0,00	6.150.000,00	35.000.000,00	2,03
Укупно за	4.00.18 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД		35.000.000,00	28.850.000,00	0,00	6.150.000,00	35.000.000,00	2,03

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУѢТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Конто	Расходи по наменана							
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,18
Укупно за конто	411000		3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	3.125.000,00	0,18
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,01
Укупно за конто	412000		503.000,00	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	0,03
414000	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
Укупно за конто	414000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Укупно за конто	415000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Укупно за конто	422000		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
423000	423400	Услуге информисања	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
423000	423900	Остале опште услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за конто	423000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за конто	424000		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за	5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	3.669.000,00	3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	0,21

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУДЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУДЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по категоријама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА								
Глава 4.01 ПУ БУЉИЊИ								
4.01 ПУ БУЉИЊИ								
133/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	133.711.000,00	0,00	815.000,00	134.526.000,00	23,29
134/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	14.884.000,00	0,00	90.000,00	14.974.000,00	2,59
134/0	412200	412200	Допринос за здравствено осигурање	7.030.000,00	0,00	43.000,00	7.073.000,00	1,22
134/0	412000	421300	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135/0	413000	413100	Накнаде у природи	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,07
136/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фоллова	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,17
136/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,42
136/0	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	0,02
137/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.756.000,00	0,00	0,00	3.756.000,00	0,65
138/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.955.000,00	0,00	0,00	2.955.000,00	0,51
139/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	313.000,00	413.000,00	0,07
139/0	421000	421200	Енергетске услуге	19.332.000,00	0,00	0,00	19.332.000,00	3,35
139/0	421000	421300	Комуналне услуге	860.000,00	0,00	600.000,00	1.460.000,00	0,25
139/0	421000	421400	Услуге комуникација	213.000,00	0,00	404.000,00	617.000,00	0,11
139/0	421000	421500	Трошкови осигурања	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,09
140/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	0,09
140/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00	0,08
140/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141/0	423000	423200	Комуналне услуге	103.000,00	0,00	182.000,00	285.000,00	0,05
141/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	240.000,00	0,00	50.000,00	290.000,00	0,05
141/0	423000	423400	Услуге информисања	70.000,00	0,00	90.000,00	160.000,00	0,03
141/0	423000	423500	Стручне услуге	222.000,00	0,00	240.000,00	462.000,00	0,08
141/0	423000	423900	Остале опште услуге	260.000,00	0,00	304.000,00	564.000,00	0,10
142/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	1,02
142/0	424000	424300	Медицинске услуге	1.342.000,00	0,00	600.000,00	1.942.000,00	0,34
142/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
143/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	275.000,00	0,00	100.000,00	375.000,00	0,06
143/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.070.000,00	0,00	440.000,00	1.510.000,00	0,26
144/0	426000	426100	Административни материјал	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
144/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
144/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавања запослених	152.000,00	0,00	70.000,00	222.000,00	0,04
144/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,21
144/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	0,00	700.000,00	1.000.000,00	0,17
144/0	426000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
144/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	22.775.000,00	0,00	1.924.000,00	24.699.000,00	4,28
144/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	370.000,00	0,00	550.000,00	920.000,00	0,16
145/0	465000	465100	Остале текуће додације и трансфери	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,04
146/0	482000	482100	Остали порези	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
146/0	482000	482200	Обавезне таксе	160.000,00	0,00	30.000,00	190.000,00	0,03
147/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,30
148/0	485000	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
149/0	512000	512200	Административна опрема	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,02
149/0	512000	512400	Опрема за заштиту животне средине	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,03

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф. намена	Расходи по намени	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
149/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,05
Укупно за аналитику 4.01				218.380.000,00				
Укупно за главу 4.01 ПУ ЂУЛЊИЊ				218.380.000,00	0,00	15.065.000,00	233.445.000,00	40,42
Глава 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ								
4.02.01 МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ								
150/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	25.648.000,00	0,00	0,00	25.648.000,00	4,44
151/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,48
151/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.417.000,00	0,00	0,00	1.417.000,00	0,25
154/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,16
155/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
156/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,03
156/0	421000	421200	Енергетске услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,29
156/0	421000	421300	Комуналне услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
156/0	421000	421400	Услуге комуналнија	250.000,00	20.000,00	0,00	270.000,00	0,05
156/0	421000	421500	Трошкови осигурања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
157/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,03
157/0	422000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
157/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
158/0	423000	423200	Компјутерске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
158/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
158/0	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	10.000,00	0,00	410.000,00	0,07
158/0	423000	423500	Стручне услуге	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00	0,07
158/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
158/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01
159/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,01
160/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	0,04
160/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000,00	50.000,00	0,00	200.000,00	0,03
161/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	0,03
161/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
161/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,01
161/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,01
161/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
162/0	482000	482100	Остали порези	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
162/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
162/0	482000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
163/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	115.000,00	65.000,00	0,00	180.000,00	0,03
165/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,02
166/0	515000	515100	Нематеријална имовина	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	0,13
167/1	423000	423500	Стручне услуге	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,05
167/2	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.567.000,00	0,00	2.800.000,00	5.367.000,00	0,93
167/3	512000	512200	Административна опрема	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
167/4	512000	512200	Административна опрема	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,08
Укупно за аналитику 4.02.01				40.769.000,00				
4.02.02 ПОЗОРНИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЗОРАН РАДИЉЕВИЋ								

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУДЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУДЕТ ГРАДА ЗАЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
150/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	51.696.000,00	0,00	310.000,00	52.006.000,00	9,01
151/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.478.000,00	0,00	0,00	5.478.000,00	0,95
151/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,49
152/0	413000	413100	Накнаде у природи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
153/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,03
153/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,09
153/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,06
154/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	436.000,00	0,00	0,00	436.000,00	0,08
155/0	416000	416100	Накнаде запосленима и остали лични расходи	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,12
156/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	170.000,00	75.000,00	0,00	245.000,00	0,04
156/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,78
156/0	421000	421300	Комуналне услуге	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,05
156/0	421000	421400	Услуге комуникација	300.000,00	40.000,00	0,00	340.000,00	0,06
156/0	421000	421500	Трошкови осигурања	490.000,00	50.000,00	0,00	540.000,00	0,09
156/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	746.000,00	0,00	0,00	746.000,00	0,15
156/0	421000	421900	Остали трошкови	125.000,00	30.000,00	0,00	155.000,00	0,03
157/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	440.000,00	1.060.000,00	200.000,00	1.700.000,00	0,29
157/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	130.000,00	400.000,00	0,00	530.000,00	0,09
158/0	423000	423100	Административне услуге	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
158/0	423000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,01
158/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158/0	423000	423400	Услуге информисања	2.104.000,00	100.000,00	504.000,00	2.708.000,00	0,47
158/0	423000	423500	Стручне услуге	3.075.000,00	1.090.000,00	400.000,00	4.565.000,00	0,79
158/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.734.000,00	50.000,00	0,00	3.784.000,00	0,66
158/0	423000	423700	Репрезентација	5.588.000,00	900.000,00	50.000,00	6.538.000,00	1,13
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	23.871.000,00	3.600.000,00	2.250.000,00	29.721.000,00	5,15
159/0	424000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.170.000,00	700.000,00	1.490.000,00	7.360.000,00	1,27
160/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,19
160/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	600.000,00	100.000,00	0,00	700.000,00	0,12
161/0	426000	426100	Административни материјал	510.000,00	60.000,00	0,00	570.000,00	0,10
161/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00	0,01
161/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	650.000,00	500.000,00	0,00	1.150.000,00	0,20
161/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	412.000,00	75.000,00	0,00	487.000,00	0,08
161/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	420.000,00	110.000,00	0,00	530.000,00	0,09
161/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.942.000,00	620.000,00	0,00	2.562.000,00	0,44
162/0	482000	482100	Остали порези	40.000,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,01
162/0	482000	482200	Обавезне таксе	55.000,00	40.000,00	0,00	95.000,00	0,02
164/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165/0	512000	512200	Административна опрема	550.000,00	250.000,00	89.000,00	889.000,00	0,15
165/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	500.000,00	90.000,00	50.000,00	640.000,00	0,11
Укупно за аналитику				119.690.000,00				
4.02.03 НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗАЕЧАР								
150/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	26.230.000,00	0,00	0,00	26.230.000,00	4,54
151/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00	0,47
151/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,23

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУДЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУДЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
153/0	414000	414100	Уплата наклада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,26
154/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
154/0	415000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155/0	416000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
156/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	60.000,00	50.000,00	6.000,00	116.000,00	0,02
156/0	421000	421200	Евергетске услуге	3.500.000,00	100.000,00	0,00	3.600.000,00	0,62
156/0	421000	421300	Комуналне услуге	290.000,00	50.000,00	0,00	340.000,00	0,06
156/0	421000	421400	Услуге комуникација	380.000,00	150.000,00	0,00	530.000,00	0,09
156/0	421000	421500	Прошкови осигурања	330.000,00	700.000,00	0,00	1.030.000,00	0,18
156/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,04
157/0	422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	0,00	300.000,00	79.000,00	379.000,00	0,07
157/0	422000	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,03
157/0	422000	422900	Остали прошкови транспорта	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
158/0	423000	423100	Административне услуге	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
158/0	423000	423200	Компјутерске услуге	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,05
158/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,05
158/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	0,14
158/0	423000	423500	Стручне услуге	700.000,00	1.500.000,00	0,00	2.200.000,00	0,38
158/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.652.000,00	1.500.000,00	52.000,00	3.204.000,00	0,55
158/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,09
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	570.000,00	2.000.000,00	857.000,00	3.427.000,00	0,59
159/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,17
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	4.600.000,00	1.000.000,00	0,00	5.600.000,00	0,97
160/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	532.000,00	1.700.000,00	0,00	2.232.000,00	0,39
160/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,09
161/0	426000	426100	Административни материјал	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,04
161/0	426000	426200	Материјали за пољопривреду	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
161/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
161/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	200.000,00	1.000.000,00	42.000,00	1.242.000,00	0,22
161/0	426000	426500	Материјали за оување животне средине и науку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,23
161/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	300.000,00	500.000,00	30.000,00	830.000,00	0,14
161/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	200.000,00	500.000,00	0,00	700.000,00	0,12
162/0	482000	482100	Остали порези	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,03
162/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
163/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
164/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,03
165/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	3.385.000,00	0,00	3.385.000,00	0,59
165/0	512000	512200	Административна опрема	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,07
165/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
165/1	513000	513100	Остале некретне и опрема	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,03
166/0	515000	515100	Нематеријална имовина	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,03
167/0	523000	523100	Залихе робе за даљу продају	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,33
Укупно за анализирану				44.851.000,00				
4.02.04 ИСТОРИЈСКИ АРХИВ								
150/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.100.000,00	0,00	0,00	14.100.000,00	2,44
151/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,27

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
151/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,13
152/0	413000	413100	Накнаде у природи	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
153/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
153/0	414000	414300	Отпремине и помоћи	760.000,00	60.000,00	0,00	820.000,00	0,14
154/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,05
155/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,07
156/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	0,02
156/0	421000	421200	Енергетске услуге	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	0,13
156/0	421000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,02
156/0	421000	421400	Услуге комуникација	0,00	420.000,00	30.000,00	450.000,00	0,08
156/0	421000	421500	Прошкови осигурања	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
157/0	422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	0,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00	0,06
158/0	423000	423100	Административне услуге	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,01
158/0	423000	423200	Компјутерске услуге	90.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00	0,02
158/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	0,02
158/0	423000	423400	Услуге информисања	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00	0,07
158/0	423000	423500	Стручне услуге	2.260.000,00	20.000,00	0,00	2.280.000,00	0,39
158/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,02
158/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	150.000,00	250.000,00	400.000,00	0,07
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,02
159/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,01
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00	0,02
160/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
160/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00	0,02
161/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	40.000,00	0,00	140.000,00	0,02
161/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	0,02
161/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	300.000,00	84.000,00	384.000,00	0,07
161/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	140.000,00	20.000,00	0,00	160.000,00	0,03
161/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	220.000,00	40.000,00	200.000,00	460.000,00	0,08
162/0	482000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,01
163/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
165/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	965.000,00	1.300.000,00	2.265.000,00	0,39
165/0	512000	512200	Административна опрема	120.000,00	150.000,00	0,00	270.000,00	0,05
165/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
166/0	515000	515100	Нематеријална имовина	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
167/5	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,02
167/5	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,01
167/5	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	0,04
167/6	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,01
167/7	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,05
167/8	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,01
167/9	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,05
167/10	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,12
Укупно за аналитику				22.270.000,00	37.075.000,00	14.543.000,00	279.198.000,00	48,35
Укупно за главу				227.590.000,00				
4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ								
4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								

Г л а в а

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број познице	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
168/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.898.000,00	0,00	0,00	8.898.000,00	1,54
169/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	881.000,00	0,00	0,00	881.000,00	0,15
169/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	458.000,00	0,00	0,00	458.000,00	0,08
170/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,03
170/1	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,03
171/0	416000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
172/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
172/0	421000	421200	Енергетске услуге	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,03
172/0	421000	421300	Комуналне услуге	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
172/0	421000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
173/0	422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
173/0	422000	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174/0	423000	423200	Компјутерске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
174/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	446.000,00	0,00	0,00	446.000,00	0,08
174/0	423000	423400	Услуге информикања	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,31
174/0	423000	423500	Стручне услуге	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,23
174/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,15
174/0	423000	423700	Репрезентација	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,23
174/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.760.000,00	0,00	1.500.000,00	3.260.000,00	0,56
175/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,44
176/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
177/0	426000	426100	Административни материјал	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.070.000,00	0,00	10.000,00	1.080.000,00	0,19
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,09
177/1	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
178/0	512000	512200	Административна опрема	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
179/0	523000	523100	Валне робе за даљу продају	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,11
Укупно за аналитику				25.158.000,00	0,00	0,00	25.158.000,00	
Укупно за главу				25.158.000,00	0,00	1.710.000,00	26.868.000,00	4,65
4.04 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
Глава								
4.04 УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРБАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ								
4.04 УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРБАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ								
180/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	14.195.000,00	0,00	0,00	14.195.000,00	2,46
181/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.419.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00	0,25
181/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	731.000,00	0,00	0,00	731.000,00	0,13
182/0	413000	413100	Накнаде у природи	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
183/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,02
184/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	22.000,00	0,00	1.000,00	23.000,00	0,00
184/0	421000	421200	Енергетске услуге	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	0,06
184/0	421000	421300	Комуналне услуге	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,16
184/0	421000	421400	Услуге комуникација	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
184/0	421000	421500	Прошкови службених путовања у земљи	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
185/0	422000	422100	Прошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
185/0	422000	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
186/0	423000	423200	Компјутерске услуге	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУДЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУДЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по намената	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
186/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,01
186/0	423000	423400	Услуге информисања	2.000,00	4.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
186/0	423000	423500	Стручне услуге	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,04
186/0	423000	423700	Репрезентација	9.000,00	5.000,00	93.000,00	107.000,00	0,02
186/0	423000	423900	Остале опште услуге	15.000,00	0,00	97.000,00	112.000,00	0,02
187/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
188/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	140.000,00	0,00	118.000,00	258.000,00	0,04
188/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	86.000,00	0,00	10.000,00	96.000,00	0,02
189/0	426000	426100	Административни материјал	75.000,00	0,00	18.000,00	93.000,00	0,02
189/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
189/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	155.000,00	7.000,00	34.000,00	196.000,00	0,03
189/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	178.000,00	0,00	66.000,00	244.000,00	0,04
189/0	512000	512200	Административна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189/1	512000	512200	Административна опрема	0,00	5.000,00	23.000,00	28.000,00	0,00
189/1	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.04				18.941.000,00				
Укупно за главу 4.04				18.941.000,00	24.000,00	536.000,00	19.501.000,00	3,38
ГЛАВА 4.05 МЕСЕЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
4.05.01 МЗ ТИМОК								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.01				300.000,00				
4.05.02 МЗ КРАЉЕВИЦА								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
196/0	512000	512200	Административна опрема	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.02				200.000,00				
4.05.03 МЗ КАРАЉЕВ БЕНАЦИ								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.03				550.000,00				

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по намени	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.05.04 МЗ НИКОЛА ПАШИЋ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421400	Услуге комуникација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.04				200.000,00				
4.05.05 МЗ КОТЛУЈЕВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
196/0	512000	512200	Административна опрема	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.05				150.000,00				
4.05.06 МЗ БОРОВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.06				150.000,00				
4.05.07 МЗ БРУСНИК								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.07				200.000,00				
4.05.08 МЗ ВЕЛИКИ ИЗВОР								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	426.000,00	426.000,00	0,07
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
196/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.08				2.400.000,00				
4.05.09 МЗ ВЕЛИКА ЈАСНИКОВА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
190/0	421000	421400	Услуге комуникација	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАР

Број позиције	Економ. класиф. намјена	Расходи по намјени	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
191/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,02
192/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
194/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,02
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	120.000,00	90.000,00	168.000,00	378.000,00	0,07
Укупно за аналитику 4.05.09				1.000.000,00				
4.05.10 МЗ ВЕЛИКИ ЈАСЕНОВАЦ								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,03
191/0	423000	423500	Стручне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.10				300.000,00				
4.05.11 МЗ ВРАЖОГРНАЦ								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.11				770.000,00				
4.05.12 МЗ ВРАТАРНИЦА								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	0,00	48.000,00	98.000,00	0,02
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	90.000,00	0,00	80.000,00	170.000,00	0,03
Укупно за аналитику 4.05.12				400.000,00				
4.05.13 МЗ ВРБНИЦА								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.13				150.000,00				
4.05.14 МЗ ГАМЗНИГРАД								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
191/0	423000	423500	Стручне услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУДЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУДЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику 4.05.14				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Материјали за посебне намене				350.000,00				
4.05.15 МЗ ГАМЗНИ ГРАДСКА БАЊА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
193/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.15				250.000,00				
4.05.16 МЗ Г ЛОГОВИЦА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.16				150.000,00				
4.05.17 МЗ ГОРЊА БЕЛА РЕКА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
190/0	421000	421400	Услуге комуникација	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.17				250.000,00				
4.05.18 МЗ ГРАДСКОВО								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.18				190.000,00				
4.05.19 МЗ ГР ЉАН								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	0,17
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
193/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.19				1.285.000,00				

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику 4.05.19				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.05.20 МЗ ГРЛИШТЕ				1.300.000,00				
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.20				200.000,00				
4.05.21 МЗ ДУБОЧАЊЕ				5.000,00				
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,03
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
196/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,05
Укупно за аналитику 4.05.21				250.000,00				
4.05.22 МЗ КЛЕНОВАЦ				5.000,00				
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.22				150.000,00				
4.05.23 МЗ КОПРИВНИЦА				5.000,00				
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
191/0	423000	423500	Стручне услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.23				250.000,00				
4.05.24 МЗ ЈАСОВО				5.000,00				
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.24				150.000,00				
4.05.25 МЗ ЛЕНОВАЦ				5.000,00				
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
191/0	423000	423500	Стручне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.25				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.05.26 МЗ ЈЕСКОВАЦ				150.000,00				
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	53.000,00	93.000,00	0,02
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.26				150.000,00				
4.05.27 МЗ ЛУБНИЦА								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,02
196/0	512000	512200	Административна опрема	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.27				250.000,00				
4.05.28 МЗ МАРИНОВАЦ								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
191/0	423000	423500	Стручне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.28				150.000,00				
4.05.29 МЗ МАЈЛИ ИЗВОР								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	7.000,00	47.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.29				150.000,00				
4.05.30 МЗ МАЈЛИ ЈАСЕНОВАЦ								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.30				150.000,00				
4.05.31 МЗ МАЈЛА ЈАСНИКОВА								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУДЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУДЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позције	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику 4.05.31				250.000,00				
4.05.32 МЗ МЕТРИНИ								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,03
190/0	421000	421900	Остали трошкови	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.32				430.000,00				
4.05.33 МЗ НИКОЛНЧЕВО								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,03
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.33				350.000,00				
4.05.34 МЗ ПЛАННИЦА								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.34				150.000,00				
4.05.35 МЗ ПРЛИТА								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.35				150.000,00				
4.05.36 МЗ РГОТНИА								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,13
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.36				900.000,00				
4.05.37 МЗ САЛАШИ								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,04
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
190/0	421000	421500	Прошкови осигурања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
192/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАР

Број позитије	Економ. класиф.	Расходи по намени	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.37				400.000,00				
4.05.38 МЗ СЕЛЈАЧКА								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00	0,03
192/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	15.000,00	50.000,00	0,00	65.000,00	0,01
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	100.000,00	10.000,00	140.000,00	0,02
194/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	15.000,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	10.000,00	10.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00
196/0	512000	512200	Административна опрема	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.38				150.000,00				
4.05.39 МЗ ТАБАКОВАЦ								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
192/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	29.000,00	30.000,00	0,00	59.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	0,01
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.39				150.000,00				
4.05.40 МЗ ТРИАВАЦ								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
191/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.40				250.000,00				
4.05.41 МЗ ХАЛОВО								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.41				500.000,00				
4.05.42 МЗ ЧОКЊАР								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУДЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позисије	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
194/0	426000	426100	Административни материјал	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.42				200.000,00				
4.05.43 МЗ ШИПНИКОВО								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,03
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.43				350.000,00				
4.05.44 МЗ ШЉИВАР								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.44				150.000,00				
4.05.45 МЗ ЗАГРЉЕ								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
192/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.45				150.000,00				
4.05.46 МЗ ЗВЕЗДАЈ								
190/0	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,03
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
190/0	421000	421400	Услуге комуникација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
190/0	421000	421500	Прошкови осигурања	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
190/0	421000	421900	Остали трошкови	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
191/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01
192/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
193/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00	0,02
193/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
194/0	426000	426100	Административни материјал	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	50.000,00	23.000,00	93.000,00	0,02
195/0	483000	483100	Повише казне и пенали по решењу судова	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
196/0	512000	512200	Административна опрема	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф. намена	Расходи по намени	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику	4.05.46	4.05.46	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	16.260.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	18.486.000,00	3,20
Укупно за главу	4.05	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		506.319.000,00	38.149.000,00	33.030.000,00	577.498.000,00	100,00
Укупно за раздео	4	ГРАДСКА УПРАВА		506.319.000,00	38.149.000,00	33.030.000,00	577.498.000,00	100,00
Укупно за БЖ		0	БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	506.319.000,00	38.149.000,00	33.030.000,00	577.498.000,00	100,00

Образложење

Правни основ за доношење Одлуке о буџету града Зајечара за 2023. годину садржан је у одредбама члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од једне фискалне године и важи за годину за коју је донет, члана 20. тачка 3. а у вези са чланом 23. став 4, члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), којима је прописано да скупштина општине-града доноси буџет и члана 15. тачка 1, члана 20. и члана 40. тачка 2. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ број 04/19 и 67/21) којима је прописано да скупштина града, у складу са Уставом и Законом доноси буџет за сваку календарску годину, у којем се исказују сви приходи и примања, задуживања и друге финансијске трансакције, расходи и други издаци, у складу са законом.

Правни основ за доношење Ребаланса буџета за 2023. годину садржан је у одредбама члана 63. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) којима је прописано да одлуку о буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти где се врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.

Разлог за израду трећег ребаланса буџета града Зајечара за 2023. годину је, обавеза усклађивања масе средстава за исплату плата за раднике који су примљени у радни однос код буџетских корисника, на основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. Маса средстава за плате увећава се за 12.214.000,00 динара. Такође је било потребно усагласити апропријације које нису биле планиране у довољном износу, односно смањити апропријације које се неће реализовати у текућој години.

Приликом израде трећег ребаланса укључене су све промене које су настале након Одлуке о другој измени и допуни буџета града Зајечара за 2023. годину и односе се на промене које су настале на позицијама које су промењене решењем из текуће буџетске резерве или решењем о промени апропријација.

Одлуком о трећој измени и допуни буџета града Зајечара за 2023. годину укупан буџет се увећава за 51.303.000,00 динара тако да укупно планирана средства буџета из свих извора износе 2.305.588.000,00 динара.

Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у Службеном листу града Зајечара.

Приходи буџета

Укупни приходи буџета из свих извора износе 2.305.588.000,00 динара.

По изворима финансирања средства су планирана у следећим износима:

Извор 01 – Приходи из буџета – 2.085.571.000,00 динара,

Извор 03- Социјални доприноси – 3.900.000,00 динара,

Извор 04 – Сопствени приходи – 28.149.000,00 динара,

Извор 06 - Донације од међународних организација – 15.376.000,00 динара,

Извор 07 – Трансфери од других нивоа власти – 61.095.000,00 динара,

Извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица – 1.451.000,00 динара,
Извор 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 55.250.000,00 динара,
Извор 15 – Неутрошена средства донације из ранијих година – 19.588.000,00 динара,
Извор 16 – Родитељски динар за ваннаставне активности – 6.000.000,00 динара,
Извор 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти – 19.208.000,00 динара.

Укупни текући приходи (класа 7) износи 2.104.015.000,00 динара или 91,26 % од укупног буџета, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) износи 107.527.000,00 динара или 4,66 % од укупног буџета и пренета неутрошена средства (класа 3) износи 94.046.000,00 динара или 4,08 % од укупног буџета.

Приходи из буџета - извор 01 износе 2.085.571.000,00 динара, у односу на претходни буџет увећава се за 14.586.000,00 динара:

-Приход 711111-Порез на зараде-увећава се за 12.086.000,00 динара,
-Приход 711145-Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-увећава се за 2.000.000,00 динара,
-Приход 714543 – Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта- увећава се за 100.000,00 динара,
-Приход 714566 – Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица- увећава се за 200.000,00 динара
-Приход 741596-Накнада за коришћење дрвета, увећава се за 200.000,00 динара,

Наведени приходи увећавају се у складу остварењем прихода за осам месеци текуће године.

Извор 04-сопствени приходи износе 38.149.000,00 динара.

Приход 742314- Приходи које својом делатношћу остваре установе културе увећава се за 2.700.000,00 динара за остварена средства Народног позоришта „Зоран Радмиловић“.

Извор 06-донације од међународних организација износе 15.376.000,00 динара.

Приход 732141-Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова увећава се за 694.000,00 динара за пројекте које реализује град.

Извор 07-трансфери од другог нивоа власти, износи 61.095.000,00 динара.

Приход 733144- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова увећава се за 24.569.000,00 динара за учешће Републике у реализацији одобрених пројеката града, 1.700.000,00 динара за Историјски архив за одобрене пројекте, 2.800.000,00 динара за Матичну библиотеку „Светозар Марковић“ за одобрени пројекат и 3.650.000 за пројекте Позоришта.

Извор 08-добровољни трансфери од физичких и правних лица, износи 1.451.000,00 динара.

Приход 744141- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова увећава се за 100.000,00 динара за донацију коју је добила Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју и 504.000,00 динара по основу уговора о спонзорству за Позориште „Зоран Радмиловић“.

Расходи и издаци буџета града

Расходи и издаци буџета града Зајечара планирани су у укупном износу од 2.305.588.000,00 динара и то:

Структура расхода по економској класификацији

4 -Текући расходи

У оквиру текућих расхода планирана су средства:

- расходи за запослене 600.586.000,00 динара (26,05%),
- коришћење услуга и роба 726.009.000,00 динара (31,49%),
- отплата камата и пратећи трошкови задуживања 28.850.000,00 динара (1,25%),
- субвенције 206.450.000,00 динара (8,95%),
- донације, дотације и трансфери 191.311.000,00 динара (8,30%),
- социјално осигурање и социјална заштита 36.515.000,00 динара (1,58%),
- остали расходи 118.515.000,00 динара (5,14%)
- резерве 31.539.000,00 динара (1,37%)

5 - Издаци за нефинасијску имовину

- Основна средства 319.282.000,00 динара (13,85%),
- Залихе робе за даљу продају 2.530.000,00 динара (0,11%),
- Природна имовина 12.700.000,00 динара (0,55%).

6 - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

- Отплата главнице 31.301.000,00 динара (1,36%).

Раздео 1- Скупштина града

Програм 16-Политички систем локалне самоуправе обухвата следеће измене:

Програмска активност 2101-0001 - Функционисање скупштине обухвата следеће измене:

Раздео 2- Градоначелник

Програм 16-Политички систем локалне самоуправе обухвата следеће измене:

Програмска активност 2101-0002 - Функционисање извршних органа обухвата

-Апропријација 12/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, увећава се за 1.110.000,00 динара, за угоститељске услуге, медијске услуге, репрезентацију и поклоне.

Раздео 4 - Градска управа

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0019 – подршка деци и породици са децом обухвата следеће измене:

-Апропријација 18/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору, повећава се за 250.000,00 динара, за исплату чланова Интерресорне комисије.

-Апропријација 21/0, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, повећава се за 2.000.000,00 динара, за исплату накнада за породиле на територији града Зајечара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602-0001 –Функционисање локалне самоуправе и градских општина обухвата следеће измене:

-Апропријација 31/0, економска класификација 421 – Стални трошкови, увећава се за 4.200.000,00 динара, за трошкове грејања, одвоз отпада и поште, обзиром да су повећане цене ових услуга.

-Апропријација 32/0, економска класификација 421 – Стални трошкови, увећава се за 150.000,00 динара, за трошкове службених путовања у земљи.

-Апропријација 33/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, увећава се за 200.000,00 динара, за услуге објаве огласа и тендера, 500.000,00 динара за исплату чланова жалбене комисије и комисије за планове и 500.000,00 динара за услуге вештачења.

-Апропријација 34/0, економска класификација 424- Специјализоване услуге, смањује се за 1.000.000,00 динара, за геодетске услуге.

-Апропријација 35/0, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, повећава се за 300.000,00 динара, за текуће поправке објеката и опреме.

-Апропријација 38/0, економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, смањује се за 5.000.000,00 динара.

-Апропријација 40/0 економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, увећава се за 1.300.000,00 динара за потребе анексирања уговора о изради техничке документације за реконструкцију Павиљона са изградњом стрелишта.

Програмска активност 0602-0009-Текућа буџетска резерва обухвата следеће измене:

-Апропријација 53/0, економска класификација 499-Средства резерви- повећава се за 12.000.000,00.

Програмска активност 0602-0003-Сервисирање јавног дуга обухвата следеће измене:

-Апропријација 55/0, економска класификација 441-Отплата домаћих камата- повећава се за 1.200.000,00 динара за плаћање камате на позајмљени мазут од Дирекције за робне резерве и 640.000,00 динара за камате по основу дугорочног кредита који град има код Уникредит банке, у складу са измењеним планом отплате.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0701-0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре обухвата следеће измене:

-Апропријација 66/0, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање - смањује се за 12.000.000,00 динара, до краја године се не могу утрошити ова планирана средства.

Пројекат 0701-5001- Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа, пешачких зона и проширење видео надзора обухвата следеће измене:

-Апропријација 73/0, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти - смањује се за 1.000.000,00 динара, обзиром да су рате по основу окончане ситуације почеле касније да се исплаћују.

Пројекат 0701-5002- Изградња улица на територији града Зајечара обухвата следеће измене:

-Апропријација 74/0, економска класификација 424 – Специјализоване услуге- смањује се за 150.000,00 динара.

-Апропријација 75/0, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти - смањује се за 15.900.000,00 динара, обзиром да се ближи крај грађевинске сезоне а радови нису уговорени. Део средстава у износу од 3.000.000,00 динара преусмерава се на пројектну документацију за улице Генерала Гамбете, Мије Станимировића, Сремске, Которске и Љубе Нешића, због комплексности пројектне документације јер се врши реконструкција и доградња топловодне мреже због прикључка ОШ „Љубица Радосављевић Нада“, Завода за јавно здравље Тимок и Здравственог центра, као и решавање плављења ширег центра града услед обилних падавина.

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

Пројекат 1101-5001- Конкурс, израда и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу обухвата следеће измене:

-Апропријација 77/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору - смањује се за 3.260.000,00 динара.

-Апропријација 78/0, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти - смањује се за 300.000,00 динара, јер се пројекат неће реализовати у овој години.

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Пројекат 0501-7001- Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова обухвата следеће измене:

-Апропријација 98/0, економска класификација 454-Субвенције приватним предузећима, повећава се за 3.500.000,00 динара, као учешће града, обзиром да је део планираних средстава, за претходни конкурс, остао неискоришћен. Средства се увећавају и из извора 07-трансфери од другог нивоа власти, у износу од 7.000.000,00 динара на основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова за 2023. годину, који је закључен са Министарством рударства и енергетике.

Програм 2 – Комунална делатност

Програмска активност 1102-0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем, обухвата следеће измене:

-Апропријација 101/0, економска класификација 421-Стални трошкови, повећава се за 2.000.000,00 динара, за трошкове јавне расвете, који су знатно повећани због пораста цена.

-Апропријација 102/0, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, повећава се за 3.000.000,00 динара, за текуће одржавање јавне расвете, за ЈКП „Тимок –одржавање“ Зајечар.

Програмска активност 1102-0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене, обухвата следеће измене:

-Апропријација 104/0, економска класификација 421-Стални трошкови, повећава се за 1.800.000,00 динара, за трошкове одржавања чистоће на површинама јавне намене, који су знатно повећани због пораста цена.

Програмска активност 1102-0004 – Зоохигијена, обухвата следеће измене:

-Апропријација 107/0, економска класификација 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, повећава се за 1.000.000,00 динара, за исплату судских пресуда и споразума по основу уједа паса луталица.

Програм 8 – Предшколско образовање
ПУ „ЂУЛИЋИ“

Предшколска установа „Ђулићи“ врши прераспodelу одобрених апропријација.
Програм 13 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике, обухвата следеће измене:

-Уводи се апропријација 111/1, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање – увећава се за 40.000,00 динара за радове на уградњи столарије у просторијама које се опремају за младе.

-Уводи се апропријација 114/3, економска класификација 512 – Машине и опрема – увећава се за 110.000,00 динара набавку звучника.

Програм 9 – Основно образовање

Програмска активност 2003-0001-Реализација делатности основног образовања, обухвата следеће измене:

-Апропријација 126/0, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти – увећава се за 350.000,00 динара. Средства су потребна за исплату судске пресуде за ОШ „Љуба Нешић“.

Пројекат 2003-5001- Модернизација основних школа на територији града Зајечара, обухвата следеће измене:

-Апропријација 128/0, економска класификација 512 – Машине и опрема – смањује се за 11.000.000,00 динара, јер су уговорене рате, по основу извршених радова, почеле касније да се отплаћују.

Пројекат 2003-5002- Енергетска санација школе за основно и средње образовање "Јелена Мајсторовић" Зајечар, обухвата следеће измене:

-Апропријација 128/0, економска класификација 512 – Машине и опрема – повећава се за 5.182.000,00 динара, обзиром да је део трошкова, који је планиран за 2022. годину, пренет у 2023. годину.

Програм 13 – Развој културе и информисања

Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“

Програмска активност 1201-0001- Функционисање локалних установа културе обухвата следеће измене:

-Апропријација 150/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), повећава се за 4.880.000,00 динара.

-Апропријација 151/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, повећава се за 740.000,00 динара.

Додатно се увећава маса средстава за исплату плате у износу од 5.620.000 динара (411 и 412). Средства су потребна за исплату зарада за 6 лица (2 лица са високом-једно лице ангажовано од децембра 2022. године, једно лице ангажовано од фебруара 2023. године, 2 лица са вишом-ангажовани од јануара 2023. године и 2 лица са средњом стручном спремом-ангажовани од фебруара 2023. године) која су

примљена у радни однос на основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Закључак 51 број 112-6054/2022 од 29.07.2022. године и Закључак 51 број 112-10989/2022 од 27.12.2022. године).

-Апропријација 153/0, економска класификација 414 – Помоћ у медицинском лечењу запослених, повећава се за 259.000,00 динара за исплату силидарне помоћи.

-Апропријација 156/0, економска класификација 421- Стални трошкови на терет послодавца, повећава се за 32.000,00 динара за закуп имовине за културу. Апропријација се смањује, из извора 04-сопствени приходи, за 60.000,00 динара.

-Апропријација 157/0, економска класификација 422- Трошкови путовања, смањује се за 80.000,00 динара. Апропријација се повећава, из извора 04-сопствени приходи, за 160.000,00 динара.

-Апропријација 158/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, повећава се за 5.988.000,00 динара за услуге информисања, стручне услуге, угоститељске услуге, репрезентацију и остале опште услуге. Апропријација се повећава, из извора 04-сопствени приходи, за 3.040.000,00 динара. Такође, апропријација се увећава и из извора 08-добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 504.000,00 динара за штампу књиге „Вински Молитвеник“. Из извора 07-трансфери од другог нивоа власти, апропријација се увећава за 2.150.000,00 динара.

-Апропријација 159/0, економска класификација 424- Специјализоване услуге, повећава се за 1.190.000,00 динара, из извора 07-трансфери од другог нивоа власти.

-Апропријација 160/0, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, повећава се за 100.000,00 динара за поправке опреме за саобраћај.

-Апропријација 161/0, економска класификација 426- Материјал, повећава се за 279.000,00 динара за канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијена и материјал за посебне намене. Апропријација се смањује, из извора 04-сопствени приходи, за 410.000,00 динара.

-Апропријација 162/0, економска класификација 482- Порези, обавезне таксе, казне пенали и камате, смањује се за 60.000,00 динара. Апропријација се смањује, из извора 04-сопствени приходи, за 70.000,00 динара.

-Апропријација 164/0, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, смањује се за 100.000,00 динара. Апропријација се смањује, из извора 04-сопствени приходи, за 200.000,00 динара.

-Апропријација 165/0, економска класификација 512- Машине и опрема, повећава се за 240.000,00 динара, из извора 04-сопствени приходи.

Укупно повећање сопствених прихода износи 2.700.000,00 динара. Средства су остварена продајом улазница за Гитаријаду и биоскопских пројекција.

Укупно повећање средстава из донација и спонзорства износи 504.000,00 динара.

Укупно повећање средстава добијених од Министарства културе износи 3.340.000,00 динара. Намењена су за Гитаријаду, Дане Зорана Радмиловића, Дечији фестивал и Фестивал младих песника.

Матична библиотека „Светозар Марковић“

Програмска активност 1201-0001- Функционисање локалних установа културе обухвата следеће измене:

-Апропријација 150/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), повећава се за 429.000,00 динара.

-Апропријација 151/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, повећава се за 94.000,00 динара.

Додатно се увећава маса средстава за исплату плате у износу од 543.000 динара (411 и 412). Маса средстава за исплату плата се увећава за једног радника који је, у децембру 2022. године, положио обавезан стручни испит (прописан Законом о библиотечко-информационој делатности, чиме је стекао право на увећање коефицијента за 2,30. Такође, одлуком о висини минималне цене рада за период јануар-децембар, нето цена рада по радном сату је подигнута на 230 динара. Библиотека има два запослена којима се плата исплаћује у складу са минималном ценом рада, што додатно увећава масу средстава за исплату плата.

Народни музеј „Зајечар“

Програмска активност 1201-0001- Функционисање локалних установа културе обухвата следеће измене:

-Апропријација 150/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), повећава се за 3.746.000,00 динара.

-Апропријација 151/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, повећава се за 426.000,00 динара.

Додатно се увећава маса средстава за исплату плате у износу од 4.172.000 динара (411 и 412). Средства су потребна за исплату зарада за 4 лица (2 лица са високом-једно лице ангажовано од октобра 2022. године, једно лице ангажовано од децембра 2022. године, 2 неквалификована радника-ангажовани од новембра 2022. године) која су примљена у радни однос на основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Закључак 51 број 112-5133/2022 од 29.06.2022. године и Закључак 51 број 112-10989/2022 од 27.12.2022. године). Од децембра један радник (средња стручна спрема) је упошљен на одређено време, због повећаног обима посла. Такође, маса се увећава због повећане минималне цене рада за исплате од јануара, обзиром да установа има шесторо запослених којима се исплаћује минимална зарада (један радник је ноћни чувар и има увећану минималну зараду за 26% за рад ноћу).

-Апропријација 154/0, економска класификација 415- Накнаде трошкова за запослене, смањује се за 200.000,00 динара.

-Апропријација 158/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, смањује се за 300.000,00 динара.

-Апропријација 156/0, економска класификација 421- Стални трошкови на терет послодавца, повећава се за 1.000.000,00 динара за закуп имовине за културу.

-Апропријација 159/0, економска класификација 424- Специјализоване услуге, повећава се за 600.000,00 динара.

-Апропријација 160/0, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, повећава се за 232.000,00 динара за уградњу снимача и одржавања техничке заштите у музеју.

-Апропријација 163/0, економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, смањује се за 100.000,00 динара.

Установа Народни музеј врши прераспodelу одобрених апропријација из извора 04-сопствени приходи.

Историјски архив „Тимочка Крајина“ Зајечар

Програмска активност 1201-0001- Функционисање локалних установа културе обухвата следеће измене:

-Апропријација 158/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору, повећава се за 330.000,00 динара за пријем једног лица на привремено повременим пословима.

Програм 4 – Развој туризма

Туристичка организација града Зајечара

Програмска активност 1502-0002- Промоција туристичке понуде обухвата следеће измене:

-Апропријација 168/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), повећава се за 820.000,00 динара.

- Апропријација 169/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, повећава се за 35.000,00 динара.

Маса средстава за исплату плата, се додатно увећава у износу од 855.000 динара због тога што је у месецу септембру 2022. године један радник био на боловању до 30 дана (80 радних сати) и један радник на боловању преко 30 дана (136 радних сати).

- Апропријација 172/0, економска класификација 421- Стални трошкови, повећава се за 20.000,00 динара.

- Апропријација 174/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, повећава се за 190.000,00 динара.

- Апропријација 175/0, економска класификација 424- Специјализоване услуге, повећава се за 180.000,00 динара.

- Апропријација 177/0, економска класификација 426- Материјал, повећава се за 160.000,00 динара.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју

Програмска активност 0902-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја обухвата следеће измене:

-Апропријација 180/0, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), повећава се за 2.847.000,00 динара.

-Апропријација 181/0, економска класификација 412- Социјални доприноси на терет послодавца, повећава се за 317.000,00 динара.

Маса средстава за исплату плата увећава се у износу од 3.164.000 динара због тога што је једно лице ангажовано (виши физиотерапеут) од 29.12.2022. године, на основу сагласности Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Закључак 51 број 112-2676/2022 од 29.03.2022. године). У месецу септембру 2022. године једана радница била је на боловању преко 30 дана а радник који је замена (дефектолог) ангажован је тек од 07.10.2022. године. Такође, за једног радника врши се обрачун зараде у складу са прописаном минималном ценом рада.

Списак директних корисника буџета града Зајечара

1. Скупштина града
2. Градоначелник
3. Градско веће
4. Градска управа
5. Градско јавно правобранилаштво

Списак индиректних корисника буџета града Зајечара

1. Предшколска установа "Ђулићи"
2. Народни музеј „Зајечар“

3. Установа Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“
4. Историјски Архив „Тимочка Крајина“ Зајечар
5. Матична библиотека “Светозар Марковић”
6. Туристичка организација града Зајечара
7. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју
8. Месне заједнице

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Зајечара.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић

