

на основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/09, 7./10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/1) – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21-др.закон и 92/23), 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 ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ЗА 2023. ГОДИНУ

ГОШТИ 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 (7+8)	2.262.574.000,00
1.1. Текући приходи (7)	2.155.047.000,00
1.2. Примања од продаје нефинансијске имовине (8)	107.527.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5)	2.325.319.000,00
2.1. Текући расходи (4)	1.979.614.000,00
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (5)	345.705.000,00
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (7+8)-(4+5)	62.745.000,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) (62)	0,00
УКУПНИ БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ	-62.745.000,00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине (92)	0,00
Примања од задужења (91)	0,00
Неутрошена средства из претходних година (3)	94.046.000,00
Издаци за отплату главнице дуга (61)	31.301.000,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (3)-(61)	62.745.000,00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2.262.574.000,00
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	151.676.000,00
- поделене врсте наклада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3 Меморандумске ставке	77	4.600.000,00
4 Донације	731+732	24.885.000,00
5 Трансфери	733	385.723.000,00
6 Примања од продаје нефинансијске имовине	8	107.327.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		2.325.319.000,00
1 Технички расходи	4	1.979.614.000,00
1.1 Расходи за запослене	41	590.485.000,00
1.2 Користиће роба и услуга	42	770.058.000,00
1.3 Отплата камата	11	50.350.000,00
1.4 Субвенције	15	568.420.000,00
1.5 Други технички расходи	16	100.301.000,00
1.6 Остали расходи - уздому - средства резерви	16+17	0,00
1.7 Трансфери	163	20.000.000,00
2 Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	345.705.000,00
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
2.2 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 РАМНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	55.250.000,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ РАМНИХ 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 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	223.257.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	39.040.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	33.656.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	16.500.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	24.983.000,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	326.048.000,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	289.628.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	172.684.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	53.956.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	104.777.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.055.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	323.349.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	68.669.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	578.217.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	45.881.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	30.500.000,00
	Укупно за БК	2.356.620.000,00

Члан 3.

Буџет за 2023. годину састоји се од :

- 1) Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) у износу од 2.262.574.000,00 динара,
- 2) Расхода и издатака (4+5) у износу од 2.325.319.000,00 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
		A. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
424	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	440.000,00	0,00	0,00
511	1.	Унапређење квалитета ваздуха реконструкцијом котларнице у ОШ Ђура Јакшић:	14.656.000,00	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			
424	2.	Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа , пешачких зона и проширење видео надзора:	412.000,00	48.736.000,00	43.309.000,00
511	2.	Реконструкција семафорске сигнализације и зона школа , пешачких зона и проширење видео надзора:	47.736.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 159.187.773,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 159.187.773,00			
424	3.	Изградња улица на територији града Зајечара:	0,00	0,00	0,00
511	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			
423	4.	Конкурс, израда и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу:	0,00	0,00	0,00
511	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			
511	5.	Израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевицу у Зајечару:	300.000,00	0,00	0,00
515	5.	Израда и постављање спомен обележја Ивану Ђурђевицу у Зајечару:	3.000.000,00	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			
423	6.	Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза:	125.000,00	0,00	0,00
424	6.	Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза:	150.000,00	0,00	0,00
511	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			
422	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3:	655.000,00	0,00	0,00
423	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3:	590.000,00	0,00	0,00

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
424	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3:	855.000,00	0,00	0,00
426	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3:	616.000,00	0,00	0,00
511	7.	Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3:	32.841.000,00	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			
423	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	1.908.000,00	0,00	0,00
424	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	1.550.000,00	0,00	0,00
511	8.	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару:	42.536.000,00	0,00	0,00
512	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: 46.714.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 3.600.000,00			
		Приходи из буџета: 14.178.000,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 10.000.000,00			
		Неутрошена средства донација из ранијих година: 18.936.000,00			
423	9.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	0,00	0,00	0,00
424	9.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	720.000,00	0,00	0,00
512	9.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	17.109.000,00	26.254.000,00	26.254.000,00
515	9.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара:	460.000,00	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			
424	10.	Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар:	2.000.000,00	0,00	0,00
511	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:			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 1.676.000,00			
		Приходи из буџета: 39.282.000,00			

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			
454	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			
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти: 10.000.000,00			
421	3.	СТАР- Стрит арт:	10.000,00	0,00	0,00
423	3.	СТАР- Стрит арт:	134.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 144.000,00			
		Извори финансирања:			
		Неутрошена 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			
423	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:			
		Неуτροшена средства донација из ранијих година: 133.000,00			
		Донације од међународних организација: 888.000,00			
472	3.	Куповина сеоске куће са окућницом:	1.200.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.200.000,00			
423	4.	Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар:	306.000,00	0,00	0,00
425	4.	Замена и репарација столарије на објекту Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар:	5.367.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 5.673.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 2.800.000,00			
		Приходи из буџета: 2.873.000,00			
512	5.	Проширење и адекватни смештај библиотеке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић:	721.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 721.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 700.000,00			
		Приходи из буџета: 21.000,00			
512	6.	Сачувајмо прошлост за будућност:	1.060.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.060.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 460.000,00			
		Трансфере од других нивоа власти: 600.000,00			
423	7.	Историја демократије и парламентаризма у Србији Никола Пашић:	360.000,00	0,00	0,00
426	7.	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			
423	8.	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			
424	9.	Нови амбијент у функцији заштите архива:	40.000,00	0,00	0,00
425	9.	Нови амбијент у функцији заштите архива:	260.000,00	0,00	0,00

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 300.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 300.000,00			
512	10.	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			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 700.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 700.000,00			
423	11.	Ромулијана 1.0:	850.000,00	0,00	0,00
424	11.	Ромулијана 1.0:	650.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 1.500.000,00			
515	12.	Осавремењавање ликовне збирке музеја:	750.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 750.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 750.000,00			
421	13.	Феликс Ромулијана-Гамзиград 70 година истраживања:	120.000,00	0,00	0,00
423	13.	Феликс Ромулијана-Гамзиград 70 година истраживања:	351.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 471.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 471.000,00			
423	14.	Конзервација предмета из збирке текстилног покућства етнолошког одељења Народног музеја Зајечар:	500.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 500.000,00			
		Извори финансирања:			
		Трансфере од других нивоа власти: 500.000,00			
425	15.	Одржавање Домова културе у селима:	3.600.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 3.600.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 3.600.000,00			
423	16.	Ромактед:	600.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2021			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 600.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 300.000,00			
		Донације од међународних организација: 300.000,00			
423	17.	Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024. године:	40.000,00	0,00	0,00
424	17.	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
454	17.	Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024. године:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2022			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 290.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 290.000,00			

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6
424	18.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	200.000,00	0,00	0,00
425	18.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	1.450.000,00	0,00	0,00
512	18.	Одговорне локалне финансије и учешће грађана:	0,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2025			
		Укупна вредност пројекта: 1.650.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 650.000,00			
		Приходи из буџета: 1.000.000,00			
423	19.	Михољски сусрети села:	145.000,00	0,00	0,00
424	19.	Михољски сусрети села:	321.000,00	0,00	0,00
426	19.	Михољски сусрети села:	12.000,00	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			
422	20.	Вредне руке:	0,00	0,00	0,00
423	20.	Вредне руке:	415.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2023			
		Укупна вредност пројекта: 415.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 415.000,00			
424	21.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	110.000,00	0,00	0,00
511	21.	Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви:	6.698.000,00	0,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2023			
		Година завршетка финансирања: 2024			
		Укупна вредност пројекта: 6.808.000,00			
		Извори финансирања:			
		Донације од међународних организација: 6.808.000,00			
424	22.	Инвестиционо одржавање објекта Свитац-Предшколске установе Ђулићи у Зајечару:	270.000,00	0,00	0,00
511	22.	Инвестиционо одржавање објекта 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:			
		Трансфере од других нивоа власти: 5.380.000,00			
		Приходи из буџета: 3.770.000,00			

Члан 5.

Укупни приходи и примања и пренета средства из претходног периода буџета града Зајечара износе 2.356.620.000,00 динара а средства из буџета износе 2.115.571.000,00 динара. По врстама, односно економским класификацијама и изворима финансирања:

ПЛАН ПРИХОДА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета			Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	4	5			
	2	3	4	5	6	7	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	38.796.000,00	38.796.000,00	1,65	
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	38.796.000,00	38.796.000,00	1,65	
321311	Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	55.250.000,00	55.250.000,00	2,34	
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	55.250.000,00	55.250.000,00	2,34	
711111	Порез на зарпде	963.487.000,00	0,00	0,00	963.487.000,00	40,88	
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 плаћеном приходу, по решењу Пореске управе	28.795.000,00	0,00	0,00	28.795.000,00	1,22	
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	61.093.000,00	0,00	0,00	61.093.000,00	2,59	
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања 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	3,66	
711193	Порез на приходе спортиста и спортисткиња	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	48,59	
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	6,70	
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	133.000.000,00	0,00	0,00	133.000.000,00	5,64	
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	10.009.000,00	0,00	0,00	10.009.000,00	0,42	
713421	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилама и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	27.298.000,00	0,00	0,00	27.298.000,00	1,16	
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилама и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2.176.000,00	0,00	0,00	2.176.000,00	0,09	
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	14.863.000,00	0,00	0,00	14.863.000,00	0,63	
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	345.346.000,00	0,00	0,00	345.346.000,00	14,65	
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	25.936.000,00	0,00	0,00	25.936.000,00	1,10	
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,01	
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	1.481.000,00	0,00	0,00	1.481.000,00	0,06	
714552	Боравишна такса	2.652.000,00	0,00	0,00	2.652.000,00	0,11	
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,68	

ПЛАН ПРИХОДА

2023

БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Економ. класиф. 1	Опис 2	Средства из буџета 01 3	Средства из сопствених извора 04 4	Средства из осталих извора 5	Укупно 6	Структура (%) 7
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,25
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	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
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	52.541.000,00	0,00	0,00	52.541.000,00	2,23
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	45.200.000,00	0,00	0,00	45.200.000,00	1,92
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	45.200.000,00	0,00	0,00	45.200.000,00	1,92
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	0,00	0,00	24.885.000,00	24.885.000,00	1,06
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	0,00	24.885.000,00	24.885.000,00	1,06
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	318.355.000,00	0,00	0,00	318.355.000,00	13,51
733144	Текући наменски трансфери, у жељем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	67.368.000,00	67.368.000,00	2,86
733241	Капитални наменски трансфери, у жељем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	318.355.000,00	0,00	67.368.000,00	385.723.000,00	16,37
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3.770.000,00	0,00	0,00	3.770.000,00	0,16
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	3.713.000,00	0,00	0,00	3.713.000,00	0,16
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,41
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,02
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.419.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00	0,06
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	7.274.000,00	0,00	0,00	7.274.000,00	0,31
741596	Накнада за коришћење дрвета	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,02
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	27.006.000,00	0,00	0,00	27.006.000,00	1,15
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
742142	Приходи 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	0,32
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	803.000,00	1.000.000,00	0,00	1.803.000,00	0,08
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	37.220.000,00	0,00	0,00	37.220.000,00	1,58
742241	Градске административне таксе	2.979.000,00	0,00	0,00	2.979.000,00	0,13
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	3.895.000,00	0,00	0,00	3.895.000,00	0,17
742314	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе	0,00	19.150.000,00	0,00	19.150.000,00	0,81
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	2.882.000,00	11.074.000,00	0,00	13.956.000,00	0,59
742370	Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,25
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	54.916.000,00	31.724.000,00	6.000.000,00	92.640.000,00	3,93
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	0,64
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одлука имовинска корист у том поступку	1.916.000,00	0,00	0,00	1.916.000,00	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	0,01
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	17.327.000,00	0,00	0,00	17.327.000,00	0,74

ПЛАН ПРИХОДА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 5	Укупно 6	Структура (%) 7
1	2	3	4	5	6	7
744141	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0,00	0,00	1.951.000,00	1.951.000,00	0,08
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0,00	0,00	1.951.000,00	1.951.000,00	0,08
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	8.774.000,00	3.950.000,00	0,00	12.724.000,00	0,54
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	8.802.000,00	3.950.000,00	0,00	12.752.000,00	0,54
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода Града из претходне године	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,15
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0,00	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,17
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	100.922.000,00	0,00	0,00	100.922.000,00	4,28
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	4,29
823141	Примања од продаје робе за лању продају у корист нивоа градова	0,00	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00	0,28
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	6.525.000,00	0,00	6.525.000,00	0,28
Укупно		2.115.571.000,00	42.199.000,00	198.850.000,00	2.356.620.000,00	100,00

Члан б.

Расходи и издаци буџета града Зајечара износе 2.356.620.000,00 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		Средства из сопствених извора 04		Средства из осталих извора		Укупно	Структура (%)
		01	3	4	5	6	7		
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		482.251.000,00	0,00	1.135.000,00		483.386.000,00	20,51	
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		74.869.000,00	0,00	133.000,00		75.002.000,00	3,18	
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ		903.000,00	5.000,00	0,00		908.000,00	0,04	
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		7.463.000,00	60.000,00	4.600.000,00		12.123.000,00	0,51	
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		11.007.000,00	300.000,00	0,00		11.307.000,00	0,48	
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		7.659.000,00	0,00	0,00		7.659.000,00	0,32	
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		584.152.000,00	365.000,00	5.868.000,00		590.385.000,00	25,05	
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		168.736.000,00	1.805.000,00	1.537.000,00		172.078.000,00	7,30	
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		3.259.000,00	2.290.000,00	2.890.000,00		8.439.000,00	0,36	
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		124.879.000,00	18.539.000,00	12.678.000,00		156.096.000,00	6,62	
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		128.871.000,00	3.100.000,00	17.951.000,00		149.922.000,00	6,36	
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		211.397.000,00	3.140.000,00	5.005.000,00		219.542.000,00	9,32	
426000	МАТЕРИЈАЛ		53.624.000,00	5.310.000,00	5.047.000,00		63.981.000,00	2,71	
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА		690.766.000,00	34.184.000,00	45.108.000,00		770.058.000,00	32,68	
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА		29.140.000,00	0,00	0,00		29.140.000,00	1,24	
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		210.000,00	0,00	0,00		210.000,00	0,01	
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		29.350.000,00	0,00	0,00		29.350.000,00	1,25	
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		11.000.000,00	0,00	0,00		11.000.000,00	0,47	
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		162.650.000,00	0,00	31.950.000,00		194.600.000,00	8,26	
450000	СУБВЕНЦИЈЕ		173.650.000,00	0,00	31.950.000,00		205.600.000,00	8,72	
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		195.643.000,00	0,00	6.150.000,00		201.793.000,00	8,56	
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		1.105.000,00	0,00	0,00		1.105.000,00	0,05	
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		196.748.000,00	0,00	6.150.000,00		202.898.000,00	8,61	
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		25.540.000,00	0,00	14.545.000,00		40.085.000,00	1,70	
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		25.540.000,00	0,00	14.545.000,00		40.085.000,00	1,70	
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		79.618.000,00	0,00	333.000,00		79.951.000,00	3,39	
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		1.855.000,00	255.000,00	30.000,00		2.140.000,00	0,09	
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		12.862.000,00	45.000,00	12.882.000,00		25.789.000,00	1,09	
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		10.541.000,00	0,00	2.000.000,00		12.541.000,00	0,53	
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ		105.526.000,00	300.000,00	15.245.000,00		121.071.000,00	5,14	
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		20.167.000,00	0,00	0,00		20.167.000,00	0,86	
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		20.167.000,00	0,00	0,00		20.167.000,00	0,86	
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		213.074.000,00	145.000,00	75.720.000,00		288.939.000,00	12,26	

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
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	26.437.000,00	4.780.000,00	3.514.000,00	34.731.000,00	1,47
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,01
515000	НЕМА ПЕРИЛАДНА ИМОВИНА	5.560.000,00	260.000,00	750.000,00	6.570.000,00	0,28
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	245.071.000,00	5.350.000,00	79.984.000,00	330.405.000,00	14,02
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600.000,00	2.000.000,00	0,00	2.600.000,00	0,11
520000	ЗАЛИХЕ	600.000,00	2.000.000,00	0,00	2.600.000,00	0,11
541000	ЗЕМЉИШТЕ	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,54
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,54
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,33
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,33
Укупно		2.115.571.000,00	42.199.000,00	198.850.000,00	2.356.620.000,00	100,00

Члан 7.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга износе 2.356.620.000,00 динара, а средства из буџета износе 2.115.571.000,00 динара. Расходи и издаци финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

II ПОСЕБАН ДЕО

ПЛАН РАСХОДА
2023

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								
Функц. 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)	6.919.000,00	0,00	0,00	6.919.000,00	0,29
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,04
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	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,47
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				20.709.000,00	0,00	0,00	20.709.000,00	0,88
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Приходи из буџета				20.709.000,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				20.709.000,00	0,00	0,00	20.709.000,00	0,88
Извори финансирања за раздео 1:								
01 Приходи из буџета				20.709.000,00				
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ГРАДА				20.709.000,00	0,00	0,00	20.709.000,00	0,88
Раздео 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК								
Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
110	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.349.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00	0,27
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	ПРОШКОВИ 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
110	12/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,04
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				12.252.000,00	0,00	0,00	12.252.000,00	0,52
Извори финансирања за функцију 110:								

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 функц. клас.				12.252.000,00	0,00	0,00	12.252.000,00	0,52
Укупно за раздео				12.252.000,00	0,00	0,00	12.252.000,00	0,52
Раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ				12.252.000,00	0,00	0,00	12.252.000,00	0,52
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				12.252.000,00	0,00	0,00	12.252.000,00	0,52
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				12.252.000,00	0,00	0,00	12.252.000,00	0,52
Активност 0002 Функционисање извршних органа				9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,41
111	13/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
111	14/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,00
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	0,55
Извори финансирања за функцију 111:				12.920.000,00			12.920.000,00	0,55
01 Приходи из буџета				12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,55
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,55
Извори финансирања за раздео 3:				12.920.000,00			12.920.000,00	0,55
01 Приходи из буџета				12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,55
Укупно за раздео 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ				12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,55
Раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА								
Функц. клас. 010 Болест и инвалидност								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0019 Подршка деци и породици са децом				790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,03
010	18/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	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				1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,04
010	19/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Укупно за активност 0021 Подршка особама са инвалидитетом				1.040.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 010:				1.830.000,00			1.830.000,00	
01 Приходи из буџета				1.830.000,00			1.830.000,00	
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти								

ПЛАН РАСХОДА
2023

БУѢТ 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 функц. клас.	010	Болест и инвалидност		1.830.000,00	0,00	18.000,00	1.848.000,00	0,08
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						
040	20/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	28.850.000,00	0,00	6.150.000,00	35.000.000,00	1,49
Укупно за активност	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге		28.850.000,00	0,00	6.150.000,00	35.000.000,00	1,49
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	21/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,70
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,70
			Извори финансирања за функцију 040:					
	01		Приходи из буџета	45.350.000,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			6.150.000,00		
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца		45.350.000,00	0,00	6.150.000,00	51.500.000,00	2,19
Функц. клас.	060	Становање						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Пројекат	0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом						
060	21/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,05
Укупно за пројекат	0902-4001	Куповина сеоске куће са окућницом		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,05
			Извори финансирања за функцију 060:					
	07		Трансфере од других нивоа власти			1.200.000,00		
Укупно за функц. клас.	060	Становање		0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,05
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА	1.495.000,00	0,00	13.345.000,00	14.840.000,00	0,63
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		1.495.000,00	0,00	13.345.000,00	14.840.000,00	0,63
Активност	0018	Подршка реализацији програма Првеног крста						
070	23/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,45
Укупно за активност	0018	Подршка реализацији програма Првеног крста		10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,45
			Извори финансирања за функцију 070:					
	01		Приходи из буџета	12.064.000,00				
	07		Трансфере од других нивоа власти			11.795.000,00		

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЛЕЧАРА

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 функц. клас.				12.064.000,00	0,00	1.550.000,00	25.409.000,00	1,08
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						13.345.000,00		
070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту								
Функц. клас.								
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту								
Програм								
0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност								
0019 Подршка деци и породици са децом				6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,27
090 24/0 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,27
Укупно за активност								
0019 Подршка деци и породици са децом								
Извори финансирања за функцију 090:				6.375.000,00			6.375.000,00	0,27
01 Приходи из буџета				6.375.000,00			6.375.000,00	
Укупно за функц. клас.								
090 Социјална заштита неklasификована на другом месту								
Функц. клас.								
130 Опште услуге								
Програм								
0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност								
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина				185.500.000,00	0,00	0,00	185.500.000,00	7,87
130 25/0 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)				28.237.000,00	0,00	0,00	28.237.000,00	1,20
130 26/0 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
130 27/0 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ				3.088.000,00	0,00	1.700.000,00	4.788.000,00	0,20
130 28/0 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,24
130 29/0 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,06
130 30/0 416000 НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				52.141.000,00	0,00	0,00	52.141.000,00	2,21
130 31/0 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ				763.000,00	0,00	0,00	763.000,00	0,03
130 32/0 422000 ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА				23.027.000,00	0,00	0,00	23.027.000,00	0,98
130 33/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				28.583.000,00	0,00	7.284.000,00	35.867.000,00	1,52
130 34/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00	0,16
130 35/0 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				15.244.000,00	0,00	0,00	15.244.000,00	0,65
130 36/0 426000 МАТЕРИЈАЛ				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03
130 36/1 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,07
130 37/0 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				10.982.000,00	0,00	12.882.000,00	23.864.000,00	1,01
130 38/0 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
130 39/0 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				72.603.000,00	0,00	4.566.000,00	77.169.000,00	3,27
130 40/0 511000 ВГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				3.905.000,00	0,00	13.000,00	3.918.000,00	0,17
130 41/0 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА				1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,06
130 42/0 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				439.103.000,00	0,00	26.445.000,00	465.548.000,00	19,75
Укупно за активност								
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
Активност								
0006 Инспекциски послови				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130 43/0 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
130 44/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
130 45/0 426000 МАТЕРИЈАЛ								

**ПЛАН РАСХОДА
2023**

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 0006 Инспекцијски послови				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03
Активност 0014 Управљање у вавредним ситуацијама								
130	46/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.130.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,05
130	47/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,06
130	48/0	425000	ПЕКУЉЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,09
130	49/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,04
130	50/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	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 вавредним ситуацијама				6.320.000,00	0,00	0,00	6.320.000,00	0,27
Пројекат 0602-4001 Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3								
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-МЕД 3				0,00	0,00	1.021.000,00	1.021.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 130:				446.223.000,00				
01 Приходи из буџета						1.700.000,00		
03 Социјалне доприносе						888.000,00		
06 Доносије од међународних организација						24.732.000,00		
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година						146.000,00		
15 Неутрошена средства донација из ранијих година						27.466.000,00		
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге				446.223.000,00	0,00	27.466.000,00	473.689.000,00	20,10
Функци. клас. 160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0009 Текућа буџетска резерва								
160	53/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	15.167.000,00	0,00	0,00	15.167.000,00	0,64
Укупно за активност 0009 Текућа буџетска резерва				15.167.000,00	0,00	0,00	15.167.000,00	0,64
Активност 0010 Стална буџетска резерва								
160	54/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,21
Укупно за активност 0010 Стална буџетска резерва				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,21
Извори финансирања за функцију 160:								
01 Приходи из буџета				20.167.000,00				
160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				20.167.000,00	0,00	0,00	20.167.000,00	0,86
Функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								

ПЛАН РАСХОДА

2023

0 БУѢТ 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	0003	Сервисирање јавног дуга		29.140.000,00	0,00	0,00	29.140.000,00	1,24
170	55/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
170	56/0	444000	ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,33
170	57/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	60.651.000,00	0,00	0,00	60.651.000,00	2,57
Укупно за активност	0003	Сервисирање јавног дуга						
			Извори финансирања за функцију 170:	60.651.000,00			60.651.000,00	2,57
		01	Приходи из буџета	60.651.000,00	0,00	0,00	60.651.000,00	
Укупно за функц. клас.	170	Трансакције јавног дуга						
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
421	58/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
421	59/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
421	60/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,47
421	61/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,02
421	62/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
421	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,55
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју						
Пројекат	0101-4001	Уређење некатегорисаних путева и отресита на територији града Зајечара		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,15
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 отресита на територији града Зајечара						
			Извори финансирања за функцију 421:	16.500.000,00			16.500.000,00	0,70
		01	Приходи из буџета	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	
Укупно за функц. клас.	421	Пољопривреда						
Функц. клас.	451	Друмски саобраћај						
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
451	65/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	95.800.000,00	0,00	0,00	95.800.000,00	4,07
451	66/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	96.800.000,00	0,00	0,00	96.800.000,00	4,11
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
Активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника		149.050.000,00	0,00	0,00	149.050.000,00	6,96
451	67/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	149.050.000,00	0,00	0,00	149.050.000,00	6,96
Укупно за активност	0004	Јавни градски и приградски превоз путника						

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 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	0,10
451	70/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,06
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	0,42
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	2,03
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	2,04
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
451	75/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,30
Укупно за пројекат 0701-5002 Изградња улица на територији града Зајечара				7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,30
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Приходи из буџета				311.098.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				14.950.000,00				13,84
Укупно за функц. клас. 451 Државски саобраћај				311.098.000,00	0,00	0,00	326.048.000,00	
Функц. клас. 473 Туризам								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Пројекат 1501-4005 Вредне руке								
473	90/4	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	90/5	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,02
Укупно за пројекат 1501-4005 Вредне руке				0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,02
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Пројекат 1502-4001 Израда техничке документације за тематски парк Римски пареве								
473	75/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
473	75/3	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	6.698.000,00	6.698.000,00	0,28
Укупно за пројекат 1502-4001 Израда техничке документације за тематски парк Римски пареве				0,00	0,00	6.808.000,00	6.808.000,00	0,29
Извори финансирања за функцију 473:								
06 Донације од међународних организација				7.223.000,00				
Укупно за функц. клас. 473 Туризам				0,00	0,00	7.223.000,00	7.223.000,00	0,31

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 (%)
Функци. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ 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	0,08
474	76/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,54
Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем				12.700.000,00	0,00	2.000.000,00	14.700.000,00	0,62
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	0,24
Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање				6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00	0,27
Пројекат 1101-5001 Конкурсна изrada 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 Конкурсна изrada и постављање споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пројекат 1101-5002 Израда и постављање спомен обележја 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	ИМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,13
Укупно за пројекат 1101-5002 Израда и постављање спомен обележја 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 ТРОШКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	83/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
474	84/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност 0003 Поддршка економском развоју и промоцији предузетништва				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Пројекат 1501-4001 Ромактел								
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 Ромактел				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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 (%)
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат 1501-4002				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
Реализација Локалног акционог плана за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021-2024.године								
Пројекат 1501-4003 Одговорне локалне финансије и учешће грађана								
474	89/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
474	89/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	800.000,00	0,00	650.000,00	1.450.000,00	0,06
474	90/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат 1501-4003				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				0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,02
Пројекат 1501-5001 Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевини 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	1,39
Укупно за пројекат 1501-5001				26.150.000,00	0,00	9.407.000,00	35.557.000,00	1,51
Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевини фаза 3								
Извори финансирања за функцију 474:								
01	Приходи из буџета			50.210.000,00				
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				50.210.000,00	0,00	12.835.000,00	63.045.000,00	2,68
Функц. 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	0,08
Укупно за активност 0006				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 510:								
01	Приходи из буџета			2.000.000,00				
510	Управљање отпадом					0,00		
Укупно за функц. клас. 510				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,08

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. 530 Смањење загадености								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0002 Правење квалитета елемената животне средине								
530	96/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,15
530	97/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Укупно за активност 0002				3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,15
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	0,62
Укупно за пројекат 0401-5001				3.033.000,00	0,00	12.063.000,00	15.096.000,00	0,64
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
Пројекат 0501-7001 Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова								
530	98/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	13.500.000,00	0,00	17.000.000,00	30.500.000,00	1,29
Укупно за пројекат 0501-7001				13.500.000,00	0,00	17.000.000,00	30.500.000,00	1,29
Извори финансирања за функцију 530:								
				20.183.000,00				
01 Приходи из буџета								
07 Трансфере од других нивоа власти				19.063.000,00				
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				10.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 530				20.183.000,00	0,00	29.063.000,00	49.246.000,00	2,09
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				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 540:								
01 Приходи из буџета				1.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 540				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,04
Функц. клас. 550 Заштита животне средине - истраживање и развој								
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	0,09
Укупно за активност 0001				2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,09

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 0401-7001 Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевина								
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 Пошумљавање Спомен парк-шуме Краљевина				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				
Укупно за функц. клас. 550 Заштита животне средине - истраживање и развој				2.200.000,00	0,00	1.037.000,00	3.237.000,00	0,14
Функц. 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	1,91
640	102/0	425000	ПЕКУЉЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	82.486.000,00	0,00	0,00	82.486.000,00	3,50
Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем				127.386.000,00	0,00	0,00	127.386.000,00	5,41
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 Улична расвета				127.386.000,00	0,00	0,00	127.386.000,00	5,41
Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани 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	2,12
Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина				50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,12
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
660	104/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00	0,90
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене				21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00	0,90
Активност 0004 Зоохигијена								
660	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.790.000,00	0,00	0,00	13.790.000,00	0,59
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	10.481.000,00	0,00	0,00	10.481.000,00	0,44
Укупно за активност 0004 Зоохигијена				24.571.000,00	0,00	0,00	24.571.000,00	1,04
Извори финансирања за функцију 660:								
01 Приходи из буџета				95.871.000,00				
660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				95.871.000,00				
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				95.871.000,00	0,00	0,00	95.871.000,00	4,07

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 (%)
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИГА								
Функци. клас. 760 Здравство неклассификовано на другом месту								
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИГА								
Активност 0002 Мртвозорство								
760	108/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,04
Укупно за активност 0002 Мртвозорство				1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,04
Укупно за функц. клас. 760 Здравство неклассификовано на другом месту								
Извори финансирања за функцију 760:								
01 Приходи из буџета								
760 Здравство неклассификовано на другом месту								
Укупно за функц. клас. 760				1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,04
Функци. клас. 800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Пројекат 1301-7001 СТАР- Стрит 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- Стрит арт				22.000,00	0,00	122.000,00	144.000,00	0,01
Активност 0005 Спровођење омладинске политике								
800	109/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
800	110/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,03
800	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,02
800	111/1	425000	ПЕКУЉЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
800	114/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
800	114/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
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:								
01 Приходи из буџета								
06 Донације од међународних организација								
15 Неутрошена 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
Функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0001 Подшка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
810	115/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	56.000.000,00	0,00	315.000,00	56.315.000,00	2,39
Укупно за активност 0001 Подшка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				56.000.000,00	0,00	315.000,00	56.315.000,00	2,39

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 (%)
Активност	0004	Функционисање локалних спортских установа						
810	116/0	425000	ПЕКУЊЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,44
Укупно за активност	0004	Функционисање локалних спортских установа		10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,44
Извори финансирања за функцију 810:								
	01	Приходи из буџета		66.300.000,00			66.300.000,00	
	06	Донације од међународних организација				315.000,00	315.000,00	
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта		66.300.000,00	0,00	315.000,00	66.615.000,00	2,83
Функц. клас.	820	Услуге културе						
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	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,21
Укупно за пројекат	1201-5001	Санација и адаптација Народног позоришта Тимочка Крајина-Центар за културу Зоран Радмиловић-2. фаза		275.000,00	0,00	4.960.000,00	5.235.000,00	0,22
Пројекат	1201-4012	Одржавање Домова културе у селима						
820	116/4	425000	ПЕКУЊЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,15
Укупно за пројекат	1201-4012	Одржавање Домова културе у селима		3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,15
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
820	117/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,03
Извори финансирања за функцију 820:								
	01	Приходи из буџета		4.675.000,00			4.675.000,00	
	17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти				4.960.000,00	4.960.000,00	
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе		4.675.000,00	0,00	4.960.000,00	9.635.000,00	0,41
Функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања						
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	0,35
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	0,35
Извори финансирања за функцију 830:								
	01	Приходи из буџета		8.256.000,00			8.256.000,00	
	830	Услуге емитовања и штампања				0,00	0,00	
Укупно за функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања		8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	0,35

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	0,38
840	119/0	481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,38
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,38
Укупно за функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,38
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Пројекат	2002-5001	Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару						
911	120/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1.908.000,00	0,00	0,00	1.908.000,00	0,08
911	121/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,07
911	122/0	511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		10.000.000,00	0,00	32.536.000,00	42.536.000,00	1,80
911	123/0	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	1,98
Пројекат	2002-4001	Инвестиционо одржавање објеката Свитаи-Предшколске установе Ђулићи у Зајечару						
911	123/1	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,01
911	123/2	511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		3.500.000,00	0,00	5.380.000,00	8.880.000,00	0,38
Укупно за пројекат	2002-4001	Инвестиционо одржавање објеката Свитаи-Предшколске установе Ђулићи у Зајечару		3.770.000,00	0,00	5.380.000,00	9.150.000,00	0,39
Извори финансирања за функцију 911:								
01		Приходи из буџета		17.948.000,00				
06		Донације од међународних организација				3.600.000,00		
07		Трансфере од других нивоа власти				5.380.000,00		
13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година				10.000.000,00		
15		Неустрошена средства донација из ранијих година				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	2,37
Функц. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	124/0	422000 ПРОПИСНИ ПУТОВАЊА		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
912	125/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
912	126/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		112.837.000,00	0,00	0,00	112.837.000,00	4,79
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања		113.437.000,00	0,00	0,00	113.437.000,00	4,81

ПЛАН РАСХОДА
2023

БУѢТ 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 2003-5001 Модернизација основних школа на територији града Зајечара								
912	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912	127/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,03
912	128/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17.109.000,00	0,00	0,00	17.109.000,00	0,73
912	129/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,02
Укупно за пројекат 2003-5001 Модернизација основних школа на територији града Зајечара				18.289.000,00	0,00	0,00	18.289.000,00	0,78
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	0,08
912	131/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	37.282.000,00	0,00	1.676.000,00	38.958.000,00	1,65
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	1,74
Извори финансирања за функцију 912:								
01 Приходи из буџета				171.008.000,00				
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						1.676.000,00		
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање				171.008.000,00	0,00	1.676.000,00	172.684.000,00	7,33
Функц. клас. 920 Средње образовање								
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања								
920	132/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	53.956.000,00	0,00	0,00	53.956.000,00	2,29
Укупно за активност 0001 Реализација делатности средњег образовања				53.956.000,00	0,00	0,00	53.956.000,00	2,29
Извори финансирања за функцију 920:								
01 Приходи из буџета				53.956.000,00				
920 Средње образовање						0,00		
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање				53.956.000,00	0,00	0,00	53.956.000,00	2,29
Глава 401 ПУ БУЉИЊИ								
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)	133.311.000,00	0,00	825.000,00	134.136.000,00	5,69
911	134/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.414.000,00	0,00	133.000,00	20.547.000,00	0,87
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	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.955.000,00	0,00	0,00	2.955.000,00	0,13
911	139/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	21.035.000,00	0,00	1.330.000,00	22.365.000,00	0,95
911	140/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000,00	0,00	2.071.000,00	2.421.000,00	0,10
911	141/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	895.000,00	0,00	1.363.000,00	2.258.000,00	0,10

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	142/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.462.000,00	0,00	6.500.000,00	7.962.000,00	0,34
911	143/0	425000	ТЕКУЋЕ 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	1,21
911	145/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,01
911	146/0	482000	ПОРЗЕ, 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	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,07
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	248.000,00	798.000,00	0,03
Укупно за активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				216.480.000,00	0,00	17.284.000,00	233.764.000,00	9,92
Извори финансирања за функцију 911:				216.480.000,00				
	01		Приходи из буџета	216.480.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
	03		Социјалне доприносе			2.494.000,00	2.494.000,00	
	06		Донације од међународних организација			7.790.000,00	7.790.000,00	
	07		Трансфере од других нивоа власти			6.000.000,00	6.000.000,00	
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			17.284.000,00	17.284.000,00	
	911		Предшколско образовање	216.480.000,00	0,00		233.764.000,00	9,92
Извори финансирања за главу 4.01:				216.480.000,00				
	01		Приходи из буџета	216.480.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
	03		Социјалне доприносе			2.494.000,00	2.494.000,00	
	06		Донације од међународних организација			7.790.000,00	7.790.000,00	
	07		Трансфере од других нивоа власти			6.000.000,00	6.000.000,00	
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			17.284.000,00	17.284.000,00	
	4.01		ПУЋУЛИЊИ	216.480.000,00	0,00		233.764.000,00	9,92
Укупно за главу								
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 (ЗАРАДЕ)	115.614.000,00	0,00	310.000,00	115.924.000,00	4,92
820	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.805.000,00	0,00	0,00	18.805.000,00	0,80
820	152/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	190.000,00	5.000,00	0,00	195.000,00	0,01
820	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.855.000,00	60.000,00	1.700.000,00	3.615.000,00	0,15
820	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.176.000,00	300.000,00	0,00	1.476.000,00	0,06
820	155/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.647.000,00	0,00	0,00	2.647.000,00	0,11
820	156/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	14.741.000,00	1.730.000,00	86.000,00	16.557.000,00	0,70
820	157/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	550.000,00	2.290.000,00	464.000,00	3.304.000,00	0,14
820	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	55.215.000,00	18.270.000,00	4.983.000,00	78.468.000,00	3,33
820	159/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.700.000,00	3.015.000,00	1.654.000,00	15.369.000,00	0,65
820	160/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.532.000,00	2.810.000,00	0,00	5.342.000,00	0,23
820	161/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	5.746.000,00	5.000.000,00	701.000,00	11.447.000,00	0,49

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 активност 0001				232.161.000,00	41.125.000,00	10.797.000,00	284.083.000,00	12,05
Пројекат 1201-4001 Замена и репарација 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	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.567.000,00	0,00	2.800.000,00	5.367.000,00	0,23
Укупно за пројекат 1201-4001				2.873.000,00	0,00	2.800.000,00	5.673.000,00	0,24
Пројекат 1201-4002 Проширење и адекватни смештај библиотечке информационе грађе на одељењима зајечарске Матичне библиотеке Светозар Марковић								
820	167/3	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	21.000,00	0,00	700.000,00	721.000,00	0,03
Укупно за пројекат 1201-4002				21.000,00	0,00	700.000,00	721.000,00	0,03
Пројекат 1201-4003 Сачувајмо прошлост за будућност								
820	167/4	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	460.000,00	0,00	600.000,00	1.060.000,00	0,04
Укупно за пројекат 1201-4003				460.000,00	0,00	600.000,00	1.060.000,00	0,04
Пројекат 1201-4004 Историја демократије и парламентаризма у Србији Никола Пашин								
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				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				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	ПЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,01
Укупно за пројекат 1201-4006				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				0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,03
Пројекат 1201-4008 Ромулијана 1.0								

ПЛАН РАСХОДА 2023

0 БУДЕТ 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	167/11	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,04
820	167/12	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,03
Укупно за пројекат 1201-4008 Ромулијана 1.0				0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,06
Пројекат 1201-4009 Осавремењавање ликовне збирке музеја				0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,03
820	167/13	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,03
Укупно за пројекат 1201-4009 Осавремењавање ликовне збирке музеја				0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,03
Пројекат 1201-4010 Феликс Ромулијана-Гамзиград 70 година истраживања				0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,01
820	167/14	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00	0,01
820	167/15	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00	0,02
Укупно за пројекат 1201-4010 Феликс Ромулијана-Гамзиград 70 година истраживања				0,00	0,00	471.000,00	471.000,00	0,02
Пројекат 1201-4011 Конзервација предмета из збирке текстилног покућства етнолошког одељења Народног музеја Зајечар				0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02
820	167/16	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02
Укупно за пројекат 1201-4011 Конзервација предмета из збирке текстилног покућства етнолошког одељења Народног музеја Зајечар				0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 820:				235.515.000,00		1.700.000,00		
01	Приходи из буџета				41.125.000,00			
03	Социјалне доприносе					1.700.000,00		
04	Сопствене приходе буџетских корисника					12.975.000,00		
07	Трансфере од других нивоа власти					1.504.000,00		
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица					2.635.000,00		
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година					1.004.000,00		
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			235.515.000,00	41.125.000,00	19.818.000,00	296.458.000,00	12,58
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе				235.515.000,00	41.125.000,00	19.818.000,00	296.458.000,00	12,58
Извори финансирања за главу 4.02:				235.515.000,00		1.700.000,00		
01	Приходи из буџета				41.125.000,00			
03	Социјалне доприносе					1.700.000,00		
04	Сопствене приходе буџетских корисника					12.975.000,00		
07	Трансфере од других нивоа власти					1.504.000,00		
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица					2.635.000,00		
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година					1.004.000,00		
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			235.515.000,00	41.125.000,00	19.818.000,00	296.458.000,00	12,58
Укупно за главу 4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				235.515.000,00	41.125.000,00	19.818.000,00	296.458.000,00	12,58
Глава 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
Функци. клас. 473 Туризам								
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Активност 473	0002	168/0	Промоција туристичке понуде	8.338.000,00	0,00	0,00	8.338.000,00	0,35

ПЛАН РАСХОДА
2023

БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Шифра функц. класиф.	Број познице	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	169/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.272.000,00	0,00	0,00	1.272.000,00	0,05
473	169/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
473	170/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,01
473	170/1	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
473	171/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	0,02
473	172/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	0,02
473	173/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00	0,04
473	174/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.037.000,00	0,00	1.500.000,00	9.537.000,00	0,40
473	175/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.628.000,00	0,00	0,00	2.628.000,00	0,11
473	176/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
473	177/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.211.000,00	0,00	10.000,00	2.221.000,00	0,09
473	177/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
473	178/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
473	179/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде				25.138.000,00	0,00	1.710.000,00	26.848.000,00	1,14
Извори финансирања за функцију 473:				25.138.000,00		200.000,00		
01 Приходи из буџета								
03 Социјалне доприносе						200.000,00		
07 Трансфере од других нивоа власти						1.500.000,00		
08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица						10.000,00		
473 Туризам				25.138.000,00	0,00	1.710.000,00	26.848.000,00	1,14
Извори финансирања за главу 4.03:				25.138.000,00		200.000,00		
01 Приходи из буџета								
03 Социјалне доприносе						200.000,00		
07 Трансфере од других нивоа власти						1.500.000,00		
08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица						10.000,00		
4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				25.138.000,00	0,00	1.710.000,00	26.848.000,00	1,14
Глава 4.04 УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ								
Функц. клас. 010 Болест и инвалидност								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја								
010	180/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.495.000,00	0,00	0,00	13.495.000,00	0,57
010	181/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.044.000,00	0,00	0,00	2.044.000,00	0,09
010	182/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
010	183/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
010	184/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.400.000,00	0,00	1.000,00	1.401.000,00	0,06
010	185/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
010	186/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	370.000,00	9.000,00	196.000,00	575.000,00	0,02
010	187/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
010	188/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	226.000,00	0,00	178.000,00	404.000,00	0,02

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 (%)
010	189/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	189/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	83.000,00	10.000,00	118.000,00	211.000,00	0,01
010	189/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	5.000,00	93.000,00	98.000,00	0,00
Укупно за активност 0002				17.835.000,00	24.000,00	586.000,00	18.445.000,00	0,78
Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја								
Извори финансирања за функцију 010:				17.835.000,00				
01 Приходи из буџета				17.835.000,00				
04 Сопствене приходе буџетских корисника					24.000,00			
08			Доброволне трансфере од физичких и правних лица			176.000,00		
13			Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			30.000,00		
15			Неустрошена средства донација из ранијих година			380.000,00		
010			Болест и инвалидност	17.835.000,00	24.000,00	586.000,00	18.445.000,00	0,78
Укупно за функц. клас.								
Извори финансирања за главу 4.04:				17.835.000,00				
01 Приходи из буџета				17.835.000,00				
04			Сопствене приходе буџетских корисника		24.000,00			
08			Доброволне трансфере од физичких и правних лица			176.000,00		
13			Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			30.000,00		
15			Неустрошена средства донација из ранијих година			380.000,00		
4.04			УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ	17.835.000,00	24.000,00	586.000,00	18.445.000,00	0,78
Укупно за главу								
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			12.762.000,00	75.000,00	0,00	12.837.000,00	0,54
160	190/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	834.000,00	260.000,00	32.000,00	1.126.000,00	0,05
160	191/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.000,00	85.000,00	0,00	205.000,00	0,01
160	192/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	831.000,00	330.000,00	577.000,00	1.738.000,00	0,07
160	193/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.868.000,00	300.000,00	306.000,00	3.474.000,00	0,15
160	194/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
160	195/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	380.000,00	0,00	261.000,00	641.000,00	0,03
160	196/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	17.815.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	20.041.000,00	0,85
Укупно за активност 0002				17.815.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	20.041.000,00	0,85
Извори финансирања за функцију 160:				17.815.000,00				
01 Приходи из буџета				17.815.000,00				
04			Сопствене приходе буџетских корисника			261.000,00		
08			Доброволне трансфере од физичких и правних лица			903.000,00		
13			Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			12.000,00		
15			Неустрошена средства донација из ранијих година			1.176.000,00		
160			Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	17.815.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	20.041.000,00	0,85
Укупно за функц. клас.								

ПЛАН РАСХОДА
2023

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 главу 4.05:								
01			Приходи из буџета	17.815.000,00				
04			Сопствене приходе буџетских корисника	1.050.000,00		261.000,00		
08			Добровољне трансфере од физичких и правних лица			903.000,00		
13			Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			12.000,00		
15			Неутрошена средства донација из ранијих година			1.176.000,00		
4.05			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	17.815.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	20.041.000,00	0,85
Извори финансирања за раздео 4:								
01			Приходи из буџета	2.066.021.000,00		4.600.000,00		
03			Социјалне доприносе		42.199.000,00			
04			Сопствене приходе буџетских корисника			24.885.000,00		
06			Донације од међународних организација			67.368.000,00		
07			Трансфере од других нивоа власти			1.951.000,00		
08			Добровољне трансфере од физичких и правних лица			55.250.000,00		
13			Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			19.588.000,00		
15			Неутрошена средства донација из ранијих година			6.000.000,00		
16			Родитељски динар за ваннаставне активности			19.208.000,00		
17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			198.850.000,00		
4			ГРАДСКА УПРАВА	2.066.021.000,00	42.199.000,00	198.850.000,00	2.307.070.000,00	97,90
Раздео 5 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА								
Функци. клас. 330 Судови								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0004 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	0,13
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 ПРОШКОВА 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	0,00	0,00	3.669.000,00	0,16
330 Судови				3.669.000,00	0,00	0,00	3.669.000,00	0,16
Укупно за функц. клас. 330 Судови								
Извори финансирања за раздео 5:								
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
Извори финансирања за БК 0:								

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 (%)
		01	Приходи из буџета	2.115.571.000,00				
		03	Социјалне доприносе		42.199.000,00	4.600.000,00		
		04	Сопствене приходе буџетских корисника			24.885.000,00		
		06	Донације од међународних организација			67.368.000,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			1.951.000,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			55.250.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			19.588.000,00		
		15	Неустрошена средства донација из ранијих година			6.000.000,00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			19.208.000,00		
		17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти		42.199.000,00	198.850.000,00		
		0	БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	2.115.571.000,00	42.199.000,00	198.850.000,00	2.356.620.000,00	100,00
Укупно за БК								

М.П.

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 010					
ГРАДСКА УПРАВА		20.293.000,00	19.665.000,00	24.000,00	604.000,00
Укупно за функци. клас. 010 Болест и инвалидност		20.293.000,00	19.665.000,00	24.000,00	604.000,00
Функци. клас. 040					
ГРАДСКА УПРАВА		51.500.000,00	45.350.000,00	0,00	6.150.000,00
Укупно за функци. клас. 040 Порођица и деца		51.500.000,00	45.350.000,00	0,00	6.150.000,00
Функци. клас. 060					
ГРАДСКА УПРАВА		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Укупно за функци. клас. 060 Становање		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Функци. клас. 070					
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, неклассификована на другом месту		25.409.000,00	12.064.000,00	0,00	13.345.000,00
Функци. клас. 090					
ГРАДСКА УПРАВА		6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неклассификована на другом месту		6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 110					
ГРАДОНАЧЕЛНИК		12.252.000,00	12.252.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови		12.252.000,00	12.252.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 111					
СКУПШТИНА ГРАДА		20.709.000,00	20.709.000,00	0,00	0,00
ГРАДСКО ВЕЋЕ		12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		33.629.000,00	33.629.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 130					
ГРАДСКА УПРАВА		473.689.000,00	446.223.000,00	0,00	27.466.000,00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		473.689.000,00	446.223.000,00	0,00	27.466.000,00
Функци. клас. 160					
ГРАДСКА УПРАВА		40.208.000,00	37.982.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		40.208.000,00	37.982.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00
Функци. клас. 170					
ГРАДСКА УПРАВА		60.651.000,00	60.651.000,00	0,00	0,00
Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга		60.651.000,00	60.651.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 330					

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
5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	3.669.000,00	3.669.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 330 Судови	3.669.000,00	3.669.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 421	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
4	ГРАДСКА УПРАВА	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 451	326.048.000,00	311.098.000,00	0,00	14.950.000,00
4	ГРАДСКА УПРАВА	326.048.000,00	311.098.000,00	0,00	14.950.000,00
	Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај	326.048.000,00	311.098.000,00	0,00	14.950.000,00
	Функц. клас. 473	34.071.000,00	25.138.000,00	0,00	8.933.000,00
4	ГРАДСКА УПРАВА	34.071.000,00	25.138.000,00	0,00	8.933.000,00
	Укупно за функц. клас. 473 Туризам	34.071.000,00	25.138.000,00	0,00	8.933.000,00
	Функц. клас. 474	63.045.000,00	50.210.000,00	0,00	12.835.000,00
4	ГРАДСКА УПРАВА	63.045.000,00	50.210.000,00	0,00	12.835.000,00
	Укупно за функц. клас. 474 Вишенаменски развојни пројекти	63.045.000,00	50.210.000,00	0,00	12.835.000,00
	Функц. клас. 510	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4	ГРАДСКА УПРАВА	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 530	49.246.000,00	20.183.000,00	0,00	29.063.000,00
4	ГРАДСКА УПРАВА	49.246.000,00	20.183.000,00	0,00	29.063.000,00
	Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености	49.246.000,00	20.183.000,00	0,00	29.063.000,00
	Функц. клас. 540	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4	ГРАДСКА УПРАВА	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 550	3.237.000,00	2.200.000,00	0,00	1.037.000,00
4	ГРАДСКА УПРАВА	3.237.000,00	2.200.000,00	0,00	1.037.000,00
	Укупно за функц. клас. 550 Заштита животне средине - истраживање и развој	3.237.000,00	2.200.000,00	0,00	1.037.000,00
	Функц. клас. 640	127.386.000,00	127.386.000,00	0,00	0,00
4	ГРАДСКА УПРАВА	127.386.000,00	127.386.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета	127.386.000,00	127.386.000,00	0,00	0,00
	Функц. клас. 660	95.871.000,00	95.871.000,00	0,00	0,00
4	ГРАДСКА УПРАВА	95.871.000,00	95.871.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту	95.871.000,00	95.871.000,00	0,00	0,00

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. 760					
4	ГРАДСКА УПРАВА	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00
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
Функци. клас. 810					
4	ГРАДСКА УПРАВА	66.615.000,00	66.300.000,00	0,00	315.000,00
	Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта	66.615.000,00	66.300.000,00	0,00	315.000,00
Функци. клас. 820					
4	ГРАДСКА УПРАВА	306.093.000,00	240.190.000,00	41.125.000,00	24.778.000,00
	Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе	306.093.000,00	240.190.000,00	41.125.000,00	24.778.000,00
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
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
Функци. клас. 911					
4	ГРАДСКА УПРАВА	289.628.000,00	234.428.000,00	0,00	55.200.000,00
	Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање	289.628.000,00	234.428.000,00	0,00	55.200.000,00
Функци. клас. 912					
4	ГРАДСКА УПРАВА	172.684.000,00	171.008.000,00	0,00	1.676.000,00
	Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање	172.684.000,00	171.008.000,00	0,00	1.676.000,00
Функци. клас. 920					
4	ГРАДСКА УПРАВА	53.956.000,00	53.956.000,00	0,00	0,00
	Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање	53.956.000,00	53.956.000,00	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 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	
0902-4001 Куповина сеоске куће са окућницом	1.200.000,00
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	1.200.000,00
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	721.000,00
1201-4003 Сачувајмо прошлост за будућност	1.060.000,00
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
1201-4008 Ромулијана 1.0	1.500.000,00
1201-4009 Осавремењавање ликовне збирке музеја	750.000,00
1201-4010 Феликс Ромулијана-Гамзиград 70 година истраживања	471.000,00
1201-4011 Конзервација предмета из збирке текстилног покућства етнолошког одељења Народног музеја Зајечар	500.000,00
1201-4012 Одржавање Дмова културе у селима	3.600.000,00
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	21.210.000,00
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	290.000,00
1501-4003 Одговорне локалне финансије и учешће грађана	1.650.000,00
1501-4004 Михолски сусрети села	478.000,00
1501-4005 Вредне руке	415.000,00
1501-5001 Адаптација и реконструкција Омладинског кампа на Краљевици фаза 3	35.557.000,00
Укупно за програм: 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	38.990.000,00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
1502-4001 Израда техничке документације за тематски парк Римски цареви	6.808.000,00
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	6.808.000,00
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

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Назив пројекта	Износ у динарима
Укупно за програм: 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	55.864.000,00
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	
2003-5001 Модернизација основних школа на територији града Зајечара	18.289.000,00
2003-5002 Енергетска санација школе за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић Зајечар	40.958.000,00
Укупно за програм: 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	59.247.000,00
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА	293.165.000,00

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 8.

Средства буџета у износу од 2.115.571.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 42.199.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 198.850.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

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 осталих 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
I. СТАНОВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 4/11, 12/12, 42/13, 50/13, 96/13, 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)	Планирања се остварују у складу са реализацијом и објективним циљевима, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа атрактивности и унутрашње вредности.	Просторни развој у складу са планирањем	Број усвојених владиних докумената на територијама града Зајечара		1	0	0	0	22.420.000,00	0,00	2.000.000,00	24.420.000,00	Објективна вредност у складу са циљевима
Просторно и урбанистичко планирање	0001	Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 12/12, 42/13, 50/13, 96/13, 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)	Планирања се остварују у складу са реализацијом и објективним циљевима, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа атрактивности и унутрашње вредности. Остварује се основ за издавање локалних дозвола.	Повећање покривености територије планиском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине		1	0	0	0	6.420.000,00	0,00	0,00	6.420.000,00	Објективна вредност у складу са циљевима
Управљање грађевинским целиштима	0003	Закон о експропријацији (Сл. гласник РС, 53/95 и Сл. лист СРЈ, бр. 16/2001) и Правилник о начину издавања локалних дозвола УС 106/2016-установног тумачења) и Правилник о издавању дозвола	Конкурс је остварује у складу са реализацијом и објективним циљевима, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа атрактивности и унутрашње вредности. Остварује се основ за издавање локалних дозвола.	Стављање у функцију грађевинског целишта	Површина експропријационог целишта у ха		2	0	0	0	12.700.000,00	0,00	2.000.000,00	14.700.000,00	Објективна вредност у складу са циљевима
Конкурс израда и постављање споменика	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, 96/13, 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)	Конкурс је остварује у складу са реализацијом и објективним циљевима, за урбанистичко и архитектонско унапређење простора, подизање нивоа атрактивности и унутрашње вредности. Остварује се основ за издавање локалних дозвола.	Уређење јавних површина	Урбанистичко-архитектонски конкурс-позициони	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Информација о финансирању из средстава у складу са циљевима

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Врећност 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
Израда и постављање споменика	1101-5002	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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 92/0 и 52/21) и Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког плана	Конкурс је поступак на припреми и објављивању списиса мао и прикупљању и процењивању ауторских решења на задату тему у области урбанизма, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког плана	Уређење јавних површина	Израда техничке документације за добијање потребних дозвола за партерно решење постављања споменика	1	1	0	0	0	0	3 300.000,00	0,00	0,00	3 300.000,00	Земљиште о којима је Локална влада у Рачку одобривао грађевинаској дозволи
2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр.88/11 и 104/16)	Посебне посрељности насеља и територије комуналним делатностима	Посебне посрељности територије комуналних делатности одређања јавних зелених површина, одређања места за паркирања јавне масене паркирајуће и прохитије	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одређања зеленило	550000	600000	600000	600000	0	223.257.000,00	0,00	0,00	223.257.000,00	Земљиште јавног посрељности о којима је одобривао дозволи	
																Земљиште јавног посрељности о којима је одобривао дозволи
Управљање/одржавање јавних осветљења	0001	Уговор Грadsке управе Зајечар са извођачем радова на одржавању, и побољшању електроинсталација на годишњем нивоу за текућу годину.	Рада на терору: интервенције у командним органима - у градоначелства и парастаницима и интервенције радника на појединачним станицима у граду и селима	Делатно управљање јавним осветљењем	Број интервенција на одржавању јавног осветљења	200	180	170	0	0	127.386.000,00	0,00	0,00	127.386.000,00	Земљиште јавног посрељности о којима је одобривао дозволи	
																Земљиште јавног посрељности о којима је одобривао дозволи
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијској контроли о комуналној инспекцији, Одлука о јавним посрељницама за територију града Зајечара са посебним освртом на одржавање рекреативних и зелених површина, Одлука о регулативама о заштити споменика	Редовни и ванредни инспекцијски надзор над јавним посрељницама за одржавање јавних зелених површина од стране комуналне инспекције града Зајечара	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга уређења и одржавања зеленило	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одређања зеленило	550000	560000	570000	0	0	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	Земљиште јавног посрељности о којима је одобривао дозволи	
																Земљиште јавног посрељности о којима је одобривао дозволи

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Одржавање чистоте на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору, Одлука о комуналној инспекцији и предузета мера одлука о комуналном надзору на територији града Београда	Редовни надзор и контрола пружања комуналних услуга од стране јавног предузета, ради стицања планираног циља	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама 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 предузета, док се предузета с-м-ом и запослени о ствариско комуналних делатности у јавној намени
Зоолитијена	0004	Закон о добробити животиња, Одлука о држању животиња на територији града Београда	Зоолитијенска служба врши хаптање и забранавање паса и мачака дугачака и мањих	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број ухавањених и забраних паса дугачака		25	35	45	0	24.571.000,00	0,00	0,00	24.571.000,00	Земље грађана, Буџет
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Закон о локалној самоуправи, Актама 2030	Стварање услова за унапређење привредног развоја	Повећање запослености на територији града/општине	Број емалетираних незапослених лица на емалетирају НСЗ Број емалетираних незапослених жена на емалетирају НСЗ	4000,00 2000,00	2000	1750	1500	0	27.790.000,00	0,00	11.250.000,00	39.040.000,00	Емалетирају НСЗ-и Емалетирају НСЗ-и
Мере активне политике запошљавања	0002	Национална стратегија запошљавања за период 2021-2026. године	Кроз Програмску активност Мере активне политике запошљавања предвиђено је пружање додатну броја незапослених на територији Града Београда	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања Број новозапослених жена кроз реализацију мера активне политике запошљавања	0 0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			Укупно	Извор верификације	
											бюџета 01	сопствених извора 04	осталих извора 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Помоћ економском зајаву и промоцији предузетништва	0003	Национална стратегија за привлачење инвестиција у предзетништва Града Зајечара	Промоција инвестиционих потенцијала и предзетништва Града Зајечара	Успостављање меканизама за финансијску подршку производних предузећа и предузетницама/предузетницама који послују на територији града/ошштине за развој нових производа и проширење производње	Број нових производа развијених уз финансијску подршку МСПП који су модернизовани и/или проширили своје капацитете (број МСПП где су жене власнице)	0	0	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000,00	Евиденција Календарије за ЛЕР	
						0	0	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	Евиденција Календарије за ЛЕР		
Романтска	1501-4001	Протокол о сарадњи између Савета Европе, Министарства за културу и мањинска права и друштвени дијалог и Града Зајечара ИИ број 30-20 од 02.11.2021. године	Унапређење положаја Рома и Ромања на локалном нивоу	Унапређење услова становања за Роме на територији града Зајечара (по породици)	Повећан број обучаваних здравственог заштитом	5	2	2	0	0	0	0	0	300.000,00	Радна книга/Друштво Рома Зајечар	
						1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Реализација Локалног националног плана за унапређење положаја жена и родне равноправности у периоду 2021- 2024. године	1501-4002	Национална стратегија за родну равноправност, Закон о родној равноправности и ЛАП за родну равноправност	ИАП за унапређење положаја жена и родне равноправности је документ који је донет са циљем унапређења родне равноправности и ЛПА-а, град Зајечар потврђује спремност у обављању што већег обима пош. рад. рав.	Спровођење медијских и информативних кампања о родној равноправности и улоге жена и девојке	Организовање промоције о родној равноправности, улоге жена и девојке	0	1	4	0	0	0	0	0	0	290.000,00	Календарија за ЛЕР
						10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
						3		5	0	0					Календарија за ЛЕР	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Цаљ	Иницијатор	Вредност у 2022.	Одговарајућа вредност у 2023.	Цаљна вредност у 2024.	Цаљна вредност у 2025.	Цаљна 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	
				програма за економско оспособљавање жена и женског предузетништва	програми за реализацију оспособљавање жена											
				Унапређење партиципативног процеса доношења одлука на локалном нивоу.	Финансирани пројекти предложени од стране грађана	4	3	5	5	0	1.000.000,00	0,00	650.000,00	1.650.000,00	Капанарија за ЈЕР	
Одговорне локалне финансије и учешће грађана		Меморандум о међусобној измјени представништва Хелмаса и града Зајечара доношења одлука на локалном нивоу. 18.03.2022. године	Унапређење партиципативног процеса доношења одлука на локалном нивоу.													
Миховљски сусрети села		Уговор између Министарства за бригу о селу бр.276-401-00-06.07.2023-01 од 13-12 од 06.07.2023. године и града Зајечара бр.30-18 од 06.07.2023.	Организовање сусрета села, спортова и културна дешавања	Обогађење друштвеног и спортивног живота становника у селима	Одржана манифестација Миховљски сусрети села	1	1	0	0	0	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	Учешће капанарије за ЈЕР	
Врелске руке		Уговор о локацији за пројекат Врелске руке, број Уговора 115-2 од 25.08.2023	Недодатност, живот у датворном друштву са грађанским иницијативама, изградња стандарда и квалитета живота, развој локалне самоуправе, али и за њихов одлазак из руралних срећана.	Жене оспособене едукацијом о принципима равнoprавности	Жене оспособене едукацијом о принципима равнoprавности		10	0	0	0					Фотографије, листе списка	
Врелске руке		Уговор о локацији за пројекат Врелске руке, број Уговора 115-2 од 25.08.2023	Недодатност, живот у датворном друштву са грађанским иницијативама, изградња стандарда и квалитета живота, развој локалне самоуправе, али и за њихов одлазак из руралних срећана.	Унапређење положаја жена у локалној заједници кроз могућности унапређења економско оспособљавање и положаја жена у селу	Жене са села у локалној заједници кроз могућности унапређења економско оспособљавање и положаја жена у селу		10	0	0	0	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	Фотографије, листе списка	
Адаптација и реконструкција Охридског села на Краљевини фаза 3		Меморандум о међусобној измјени ГИЗ-а и града Зајечара од 26.06.2022. године програму Културно Краљевини фаза 3	Изградња најважнијих објеката Охридског села на краљевини	Подршка развоју конкурентних туристичких иницијатива и потенцијала на територији Града Зајечара	Завршена трећа фаза изградње Охридског села на краљевини		1	0	0	0	26.150.000,00	0,00	9.407.000,00	35.557.000,00	Евиденција Одјелна за урбанизам ГУ Вајачар	
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Уговор о Гранту УНОИС ЕХПРОЦЛУС Грант 136	Израда пројектно техничке документације на тематски парк	Стварање предуслова за развој туризма	Израђена пројектно техничка		0	1	0	0	25.138.000,00	0,00	8.518.000,00	33.656.000,00		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Промоција туристичке попуте	0002	Закон о туризму, Закон о јавним службама, Статут ГО Град Зајечар, Одлука о оснивању ТО Град Зајечар	У оквиру програма напредне туристичке попуте у граду/општини планиране су следеће активности које се одnose на организацију и реализацију манифестација	Адекватна промоција туристичке попуте грађанштине на циљаним грађанштима	Број догађаја који промовишу туристичку попуту грађанштине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО грађанштине	42	44	45	0	25.138.000,00	0,00	1.710.000,00	26.848.000,00			
Израда техничке документације да тематски парк Рамски царев	1502-4001	Уговор о Градњу УНПС БУПРОШУС 2023 Град Зајечар	Израда пројектно техничке документације да тематски парк Рамски царев	Створени предуслови за развој туризма	Израђена пројектно техничка документација да тематски парк Рамски царев	0	1	0	0	0,00	0,00	6.808.000,00	6.808.000,00		Извештај запосленице за ЛЕР	
5. ПО.Б.ОП.ИМВР Е.Д.А.И. РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о подстицањима у пољопривреди и руралном развоју	Програм мера подршке за сировице пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајечара за 2023. годину	Раст производње и стабилност дохотка производача	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су користили мере подршке руралног развоја Број регистрованих пољопривредних газдинстава које су носиле земљоправне мере подршке руралног развоја Број спуканаја наљенских пољопривредних производачима	180	190	200	200	0	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	Извештај о спровођењу мера политике и политике развоја за 2024.годину који се доставља МПШВ Извештај о спровођењу мера политике и политике развоја за 2024.годину који се доставља МПШВ	

Програм / ПА / проект	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вређносту 2022.	Очекивана вређносту 2023.	Цельна вређносту 2024.	Цельна вређносту 2025.	Цельна вређносту 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	15	16
Мере подршке руралном развоју	0002	Закон о пољопривредној политици у руралном развоју	Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Зајачара за 2023. годину	Унапређење руралног развоја	Број регистрованих пољопривредних газдинстава који су користили мере подршке руралног развоја	180	190	200	200	0	13 000.000,00	0,00	0,00	13 000.000,00	Извештај о спровођењу мера подршке за пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2024. годину који се доставља МПШВ
Уређење путева и отворених града	0101-4001	Закон о пољопривредном земљишту	Уређење магистралних путева и отворених града Зајачара	Уређење атарских путева и припадних атарских путева и отворених израдом завршеног слоја од чврстих компактних материјала	Дужина некатегорисаних путева и отворених обуваћена пројектом у км	2	2	6	6	0	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500.000,00	Оконачна ситуација
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.68/10)	Заштита атарских путева, магистралних путева, водних тела, мониторинг ваздуха, буке и површинских вода, уклањање дивљих депонија, контрола и управљање отпадом (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Закон о заштити буке у животној средини (Сл.гласник, бр.68/10)	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Број лица у деловној	35	41	33	25	0	11.883.000,00	0,00	13.100.000,00	24.983.000,00	Извештај о спровођењу мера подршке за животну средину
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине (Сл.гласник, бр.95/18-др.закон), Промисао о паразитима еко.лошак	Активности на заштити атарских подземних вода од секундарног загађења.	Испуњење обавеза у складу са законом у домену инспектора спратских и енергетских планова као и мера заштите	Број израђених докумената у складу са законом о заштити животне средине	1	1	1	1	0	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	Извештај о спровођењу мера подршке за животну средину

Програма / 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
	2	и хидролошког статуса површинских вода и статуса хидролошког и квалитетивног статуса подземних вода (Сл. гласник бр. 74/11). Уредба о граничним вредностима	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Брђевне вадилета лесепата животне средине	0002	Закон о заштити животне средине, Уредба о условима за мониторинг и заштита квалитета ваздуха, Уредба о мерењу шума комуналне буке у циљу адекватног доношења доношења норматива, издавања граничних вредности, критеријала за брђевне вадилете за оцењивање веројатности мониторинг површинских вода изазваног буке, Уредба о управљању и штетних ефеката буке у животној средини.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 133/04, 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)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Заштита природе	0003	Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др закон)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Брђевне вадилета лесепата животне средине	0006	Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др закон)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Управљање осталим врстама отпада	0006	Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др закон)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Управљање вадилета лесепата животне средине	0401-5001	Прелиминарна рачна листа пројекта за финансирање из сред. Мин. заш. животне средине РС по јавном конкурс за доделу сред. на суду, реал. пројекта изабране, зајемне, реконструкције и сан. котларнице за грејање у 2023 бр. 401-00-212/23-03 од 23.03.2023 г.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Управљање вадилета лесепата животне средине	0401-5001	Прелиминарна рачна листа пројекта за финансирање из сред. Мин. заш. животне средине РС по јавном конкурс за доделу сред. на суду, реал. пројекта изабране, зајемне, реконструкције и сан. котларнице за грејање у 2023 бр. 401-00-212/23-03 од 23.03.2023 г.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Управљање вадилета лесепата животне средине	0401-5001	Прелиминарна рачна листа пројекта за финансирање из сред. Мин. заш. животне средине РС по јавном конкурс за доделу сред. на суду, реал. пројекта изабране, зајемне, реконструкције и сан. котларнице за грејање у 2023 бр. 401-00-212/23-03 од 23.03.2023 г.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Одобрањена 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
Пуче Краљевина	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		попуњавања у складу са законским прописима и одлукама председног директора у 2023. години на територији града Зајечара бр. 401-00-501/23-03 и 501/63 од 28.03.2023.													Уговор и споразуми
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБЉАЖИ И ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи саобраћајне инфраструктуре	Повећање безбедности и одрживости саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путних мрежа кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтних покривача и светлосне сигнализације	Број километара савршених путних мрежа реконструкцијом и одржавањем асфалтних покривача и светлосне сигнализације	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	311.098.000,00	0,00	14.950.000,00	326.048.000,00	Описана ситуација на страни надзорног органа
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	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, 31/19 и 37/19)	Одржавање квалитета путних мрежа кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтних покривача	Одржавање квалитета путних мрежа кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтних покривача	Угрожена количина дефалта у тонама Угрожена количина ризике у м3	15,00 1800	2200	1000	1200	0	96.800.000,00	0,00	0,00	96.800.000,00	Описана ситуација
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС, бр. 88/11 и 104/16)	Трди се 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 обезбеђивање места за уривање и искривање путника	Адекватан квалитет друштвених услуга јавног превоза	Процент 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	Платежа о јавној регистрацији возила с саобраћајном дозволом
Управљање безбедношћу саобраћаја	0005	Закон о безбедности саобраћаја, Правилник о саобраћајној сигнализацији	Плана реализација предвиђених прог. ак. у циљу повећања безбедности саобраћаја на територији града Зајечара. Анализирање саоб. проблема и изградња и одржавање инфраструктуре, односно управљање саобраћајним путем разне чије ће реализација бити безб. саоб.	Повећање безбедности учесника у саобраћају	Постављање и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације у зонама школа на територији града Зајечара	20	20	15	15	0	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	Евиденција ЈКП Зајечара, Пројекције и надзор-заједница постављених знакова

Програм / ПА / проект	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Опективна вредност у 2023.	Циљна вредност у				Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
								2024.	2025.	2026.	01				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Реорганизација дефорес-ципације и новог школског ташаких зона и троширене видео надзора	0701-5001	Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о локалној самоуправи	Повећање саобраћајне инфраструктуре	Редовно измирење уговорених обавеза	Исплаћене рате по уговору	1	12	12	4	0	48 148 000,00	0,00	0,00	48 148 000,00	Испоставак финансира
Изградња улица 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 (Изградња Немањине-649 22м2, Милована Гашпића-1182,63м2)	Повећање асфалтног покривача на неизграђеним улицама	Површина асфалтираних улица у м2	0	0	0	0	0	7 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00	Опективна ситуација
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВОЈНО ВАСПИТАЊЕ	2002	Омогућавање образовања предшколских деце у грађевинама	Закон о предшколском образовању, као и обезбеђење адекватних услова за рад са децом предшколског узраста.	Повећање обавеза деце предшколског образовањем	Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	93	95	95	95	0	234.428.000,00	0,00	55.200.000,00	289.628.000,00	Спискови уписане деце, Условићи Планирања и програма рада
Функционисање и остваривање предшколског спитана и образовања	0002	Закон о раду, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о вршишћу испитивања и државних органа и јав. службе, Закључци владе РС, Закон о буџетном систему, Закон о заштити од пожара, Условићи о санит. условама	Реализација предшколског образовања	Обезбеђење адекватних услова за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Процент број деце у групи (деце предшколског припремни образовни рад са децом уз повећан обухват)	20 79	20 79	21 90	22 73	22 73	216.480.000,00	0,00	17.284.000,00	233.764.000,00	Спискови уписане деце, Условићи Планирања и програма рада
Инвестиционо образовање објекта Санитационе установе Тулиње у Зајечару	2002-4001	Уговор о финансирању мера популационе политике и подшале у области породице и деце ЈЛС у РС у 2023. години Бр.401-00-00052/13/2023-02	Унапређење услова за боравак деце у ПУ Тулиње објединити Саглас у Зајечару	Усклађивање рада и родителства	Реконструисано објекта деце у	1	75	0	0	0	3.770.000,00	0,00	5.380.000,00	9.150.000,00	Извештај за извршавање за ЛЕР Извештај ПУ Тулиње

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
Реновирање и дигитализација вртића Ђурђевак у Зајечару;	2002-5001	Уговор о донацији број 403/58 од 27.05.2022. године, број донације ЕУРПРОИП/С-2022-ГРАНТ 022	Унапређење услова за боравак деце у ПУ Ђурђевак у Зајечару.	Реконструисано објектне Дигитализовано објектне	1	1	1	0	0	0	14.178.000,00	0,00	32.536.000,00	46.714.000,00	Извештај извештајне за ЛЕР
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Функционалне школе чији је оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе прописане је Законом о основном систему образовања и васпитања.	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процена број ученика по одељењу (разврстаји по полу)	5	5	5	7	7	171.008.000,00	0,00	1.676.000,00	172.684.000,00	Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном систему 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 дел основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процена број ученика по одељењу (разврстаји по полу)	6	6	5	6	6	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	Матричне књиге ученика
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционалне школе чији је оснивач РС, АП и јединица локалне самоуправе прописане је Законом о основном систему образовања и васпитања.	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Процена број ученика по одељењу (разврстаји по полу)	5	4	4	4	4	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	На основу списка ученике деце

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
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о буџетском систему члан 29. Правилник о стандардизацији и комплом плану за буџетски систем	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разрестани по полу)	10	10	10	10	10	12.475.000,00	0,00	0,00	12.475.000,00	Годишњи план рада школе
						10	10	10	10	10	12.475.000,00	0,00	0,00	12.475.000,00	Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему чл.29. Правилник о стандардном квалификационом оквиру и комплом плану за буџетски систем	Нормално и неметано функционисање основних школа	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разрестани по полу)	25	13	13	14	14	14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00	Годишњи план рада школе
						12	12	13	13	13	14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00	Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционисање школа чији оснивач РС, АП и регионална локална самоуправа 186-190 Закона о основама система образовања и васпитања	Нормално и неметано функционисање рада основне школе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разрестани по полу)	6	7	7	8	8	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Годишњи план рада школе
						7	6	7	7	8	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	Годишњи план рада школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционисање школе чији оснивач РС, АП и регионална локална самоуправа 186-190 Закона о основама система образовања и васпитања	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставна активности у односу на укупан број ученика	100	100	103	105	107	107	9.040.000,00	0,00	0,00	9.040.000,00	Годишњи план рада школе
					13	13	13	13	12	9.040.000,00	0,00	0,00	9.040.000,00	Годишњи план рада школе	
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционисање школе чији је оснивач РС, АП и регионална локална самоуправа прописано је Законом	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разрестани по полу)	12	12	12	12	12					Годишњи план рада школе
						12	12	12	12	12					Годишњи план рада 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			Укупно	Извор верификације	
											бюџета 01	својствених извора 04	осталих извора 14			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основна система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему чл. 29, Правилник о класификационом конитном плану за буџетски систем	Брже и ефикасније добијање решења интерресорне комисије, повећање броја уписане деце ометене у развоју и побољшање услова у школи	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	4	4	4	4	4	4	11 722 000,00	0,00	0,00	11 722 000,00	По решењу интерресорне комисије
Реализација делатности основног образовања	0001	Функционалне школе чл. 1 је осмишљен РС „АП и јединична локална самоуправа прописано је Закон о основна система образовања и васпитања	Реализација основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	5	5	5	5	5	7 200 000,00	0,00	0,00	7 200 000,00	Годинњи план рада школе	
																0,00
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основна система образовања и васпитања (са гласине РС бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16, 88/17, 27/18, 10/19 и 6/2020	Реализација дел основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	5	5	5	5	5	5 996 000,00	0,00	0,00	5 996 000,00	Материце књиге ученика	
																0,00
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основна система образовања и васпитања	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	8	8	8	8	8	5 254 000,00	0,00	0,00	5 254 000,00	Прирач ученика	
																0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Програм / ПА / пројекат	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
					6 (разврстани по полу)										
						12	12	12	12	12					
						10	10	10	10	10	11.100.000,00	0,00	0,00	11.100.000,00	Годишњи план рада школе
	0001	Закон о основама система образовања и васпитања и Закона о основној школи (Сл. гласник бр. 55/2013)	Функционалне основне школе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просеци број ученика по одељку (разврстани по полу)										Годишњи план рада школе
						9	8	8	8	8					
						8	8	8	8	8	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	Годишњи план рада школе
	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29, Правилник о стандардном и квалификационом оквиру и контном плану за буџетски систем	Реализација делатности основног образовања	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просеци број ученика по одељку (разврстани по полу)										Годишњи план рада школе
							250	260	270	0					Школовна индустрија
	0001	Законом о основама система образовања и васпитања и Закона о основној школи	Обезбеђен прелаз за ученике. Обезбеђене линије за награђене ученике на територији града Зајечара	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број награђене деце						600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
						2	3	2	3	3					Годишњи план рада школе
						1	1	1	1	1	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Годишњи план рада школе
	0001	Закон о основама система образовања и васпитања и Закона о основној школи	Функционалне основне школе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просеци број ученика по одељку (разврстани по полу)										Годишњи план рада школе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очакивана 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	Импорт верификације
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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 планетних учioniца и надградња система техничке заштите у основним и средњим школама на територији града Зајечара.	Модернизација основних школа на територији града Зајечара	Увођење система планетних учioniца у основним школама на територији града Зајечара	0	11	0	0	0	18.289.000,00	0,00	0,00	18.289.000,00	Извештај Активна директора основних школа, копирати услуге за обуку наставника
Енергетска савишња школа на територији града Зајечара	2003-5002	Закон о локалној самоуправи, Закон о основном образовању и васпитању	Енергетска савишња објекта за образовне ученика	Енергетска савишња објекта за образовне ученика	Енергетски санитран објекат	0	1	0	0	0	39.282.000,00	0,00	1.676.000,00	40.958.000,00	Извештај о извршењу закона о енергетској савишњи објекта
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о основном систему образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29, Правилник о стандартовима и класификационом оквиру и континуитету за буџетски систем	Образовање ученика	Обезбеђени прописани услови за васпитање образовани рад у средњим школама и обезбеђено одређене наставе	Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	23	23	23	23	23	53.956.000,00	0,00	0,00	53.956.000,00	Извештај о извршењу закона о енергетској савишњи објекта
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основном систему образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29, Правилник о	Образовање ученика	Обезбеђени прописани услови за васпитање образовани рад у средњим школама и обезбеђено одређене наставе	Процент број ученика по одељењу (разврстани по полу)	23	23	23	23	23	16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	Извештај о извршењу закона о енергетској савишњи објекта

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		стандарном и квалификационом оквиру и контролнм плану, за буџетски систем			Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	5	5	5	5	5					На основу укупне броја ученика
ефикасности радњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29. Правилник о стандардном и квалификационом оквиру и контролнм плану, за буџетски систем	Образовање ученика	Обезбеђени прописани услови за наставно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	7	7	7	7	7	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	Годинњи план рада школе
Реализација делатности радњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29. Правилник о стандардном и квалификационом оквиру и контролнм плану, за буџетски систем		Обезбеђени прописани услови за наставно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	15	10	10	10	10	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Годинњи план рада школе
Реализација делатности радњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о буџетском систему, члан 29. Правилник о стандардном и квалификационом оквиру и контролнм плану, за буџетски систем		Обезбеђени прописани услови за наставно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	8	8	8	8	8	13.656.000,00	0,00	0,00	13.656.000,00	Укупне редовних ученика
И - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА	0902	Закон о социјалној заштити, Закон о буџетском систему,	Унапређење пружања услуга корисницима, квалијетета живота	Обезбеђење услуга смештаја	Број корисника услуга смештаја	20	20 (м-13 и ж-7) 20	20 (м-13 и ж-7) 20	20 (м-13 и ж-7) 20	20 (м-13 и ж-7) 20	83.454.000,00	24.000,00	21.299.000,00	104.777.000,00	Зачинско финансирање из буџета у складу са Уставом

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Време 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	
Помоћна социјална програма Фондот крета	0018		У циљу пружања додатне подршке неопходне социјалне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Социјално деловање- развијање људске патње пружањем неопходне социјалне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)		3.5	3.7	3.9	0					Без података Фондот крета Зајечар	
			Законом о Црвеном крсту и законом о трансфералној делатности	Процент прикупљених јединица крви у односу на број становника												Без података Фондот крета Зајечар
			Програма Народне кухиње за породице у граду и околини селима. Предвиђено је да свако лице добије 6 оброка током месеца.	Број корисника народне кухиње (или број подељених оброка у народној кухињи)		680	680	0	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	Без података Фондот крета Зајечар
Подршка деци и породици са децом	0019		По основу решења ГУ Зајечар 560-1/2018 од 21-02-2018. о образовању интересорне комисије за пружање додатне подршке деци и породици са децом.	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	250	350	350	350	350					Радна решења	
			Образовање, здравствено и социјалне подршке децу. Одушка о додатној заштити породица на територији града Зајечара. Одушка о стандардирању студената.	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу	Број корисника услуга	60	65	65	0			23.665.000,00	0,00	0,00	23.665.000,00	Министарство
			Одушка о напуну, кредитној и доступној додеци средстава из буџета града Зајечара за подршку профилата од јавног интереса које реализују удружења (С/Л лист града Зајечара бр 4/19)	Обезбеђивање социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	8	9	9	0			1.040.000,00	0,00	18.000,00	1.058.000,00	Уговор из рестриктивног конкурса
Подршка особама са инвалидитетом	0021		Субвенционисање активности предвиђених програмом удружења из области социјалне заштите	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга											
			Одушка о напуну, кредитној и доступној додеци средстава из буџета града Зајечара за подршку профилата од јавног интереса које реализују удружења (С/Л лист града Зајечара бр 4/19)	Унапређење услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	Број корисника услуга	8	9	9	0			1.040.000,00	0,00	18.000,00	1.058.000,00	Уговор из рестриктивног конкурса
			Јавни конкурс Министарства за бригу о деци за додеку бесповратних средстава да куповину својске куће са окућницом, Уговор измиђу Мин. за бригу о деци бр.276-401-00-771/2/2023-01 од 05.10.2023 г. града Зајечара, Маријане Костаћ и Стефана Николића	Смањење миграционих кретања становништва која доводе до депопулације у руралним подручјима РС, мотивисане сеоског становништва да остане на селу и подстицање младих да се врате на село, решавањем стањеног стања	Уплаћена бесповратна средства младом брачном пару за куповину куће на селу								0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Уговор измиђу Министарства за бригу о деци, Града Зајечара и Марије Костаћ и Стефана Николића
12- ОДРАСТАЉИ А ЗАШТИТА	1801	Стратегија за стално унапређење квалитета здравствене заштите и здравствених услова на територији	Побољшање услова и квалитета здравствене заштите на територији	Побољшање услова за пружање	50,00	1	0	0	0	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	Статистика Удружење Утисак, Београд		

Програм / ПЛ / 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 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
	2	Безбедности заједнота(Сл. гласник РС, бр.15/09), Стратегија јавног здравља Републике Србије	град Зајечар		здравствене заштите										
Мртвозорство	0002	Програмом рада Савета грађане града Зајечара у оквиру јуштавене Бриге на здравље на нивоу града Зајечара	Спровођење мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане града Зајечара у оквиру јуштавене Бриге на здравље на нивоу града Зајечара	Утврђивање узрока смрти	Број умирних у току године	490,00	490	450	400	0	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	Иницијатива државе
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201			Подстицање развоја културе	Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	257.446.000,00	41.125.000,00	24.778.000,00	323.349.000,00	Класификација издвојена
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури Закон о културним добрима	Привулаче материјала, евидентирање, проуземање чување, сређивање, обрада, објављивање, коришћење АГ издавање узреча о чинишцима из АГ	Обезбеђење развојног функционисања 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					Број запослених запослених у регистру запослених
					Процент учешћа трошкова зарада у буџету Установа културе	90,00	90,00	92,00	93,00	0,00	22.270.000,00	3.400.000,00	1.934.000,00	27.604.000,00	Финансијски план
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури Закон о културним добрима	Заштита, истраживање и презентација покретних и непокретних добара. Набавка машина и опреме. Капитално и	Унапређење капацитета музеја и архива	Број посетилаца	12000	12000	15000	10000	250000	45.967.000,00	22.775.000,00	2.566.000,00	71.308.000,00	Иницијатива државе Народни музеј Зајечар

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
			текуће одржавање и грађевинарски радови на локалним јединицама. Набавка и испорука материјала и услуга. Текуће пословање у области културе чији је оснивач ГУ Зајечар												
Функционална локална самоуправа	0001		Обезбеђење редовног функционисања 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	126.509.000,00	14.250.000,00	5.993.000,00	146.752.000,00	
Функционална локална самоуправа	0001		Обезбеђење редовног функционисања 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	37.415.000,00	700.000,00	304.000,00	38.419.000,00	
Јавне културне институције и уметничког стваралаштва	0002	Одлука о финансирању из буџета града Зајечара за подстицање развоја културног наслеђа и интереса које реализују удружења (Сл. лист града Зајечара, бр. 4/19)	Субвенције за подршку пројеката из области културе и уметничког стваралаштва	Помаже учешћа грађана у културној пројекцији и уметничком стваралаштву	Број грађана који су учествовали у програмима културне промоције уметничког стваралаштва	5	6	6	6	0	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00	Уговори по расписаној конкуренцији
Остале јавне институције и информисања	0004	Закон о јавном информисању и информационој слободи РС (Сл. лист РС, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016-успутничко издање)	Остваривање јавног интереса у области информисања	Помаже понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број различитих типова програма за промоцију информисања		12	12	12	0	8.256.000,00	0,00	0,00	8.256.000,00	Конкурсна документација

Програм / ПМ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Врећност у 2022.	Очекивана 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зачена и репарација стоголија на Библиотеке Светозар Марковић Зајечар	1201-4001	Закон о култури, Закон о Библиотеке (информационој делатности)	Библиотеко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење Библиотеке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотеке, друге установе.	Реализација пројекта "Зачена и репарација стоголија на Библиотеке Светозар Марковић Зајечар"	Нова и репарација стоголија на Библиотеке Светозар Марковић Зајечар		100	0	0	0	2.873.000,00	0,00	2.800.000,00	5.673.000,00	Извештај о раду Министарства Библиотеке Светозар Марковић Зајечар
Проширење и демократизација (сметна) Библиотеке информационе грађе на Општина Зајечарске	1201-4002	Закон о култури, Закон о Библиотеке (информационој делатности)	Библиотеко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење Библиотеке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотеке, друге установе.	Реализација пројекта "Проширење и демократизација Библиотеке информационе грађе на Општина Зајечарске"	Повећан број сметних Библиотеке информационе грађе на Општина Зајечарске	22	100	0	0	0	21.000,00	0,00	700.000,00	721.000,00	Извештај о раду Министарства Библиотеке Светозар Марковић Зајечар
Сачувамо прошлост за будућност	1201-4003	Закон о култури, Закон о Библиотеке (информационој делатности)	Библиотеко-информациона делатност обухвата прикупљање, обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење Библиотеке грађе и извора, као и стварање, размену, позајмицу и дистрибуцију информација које поседују библиотеке, друге установе.	Реализација пројекта "Сачувамо прошлост за будућност"	Доступност дигиталних објеката		100	0	0	0	460.000,00	0,00	600.000,00	1.060.000,00	Извештај о раду Министарства Библиотеке Светозар Марковић Зајечар
Историја демократије и парламентаризма у Србији Никола Пашвић	1201-4004	Уговор са Министарством културе 451-04-1169/2023-02		Сачувамо прошлост за будућност	Штатна зборника	100	1	0	0	0				400.000,00	Уговор са Министарством културе
Енциклопедија парламентаризма у Србији Никола Пашвић	1201-4005	Уговор са Министарством културе 451-04-1168/2023-02		Сачувамо прошлост за будућност	Објављена књига	30	1	0	0	0				300.000,00	Уговор са Министарством културе

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
Бива амбијент у ливади антите архива	1201-4006	Уговор са Министарством културе 451-04-1788/2023-02		Уређење ливадишта	Фонтана	100	1	0	0	0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	Уговор о изградњи
Грчкица антите архивске грађе-црквица	1201-4007	Уговор са Министарством културе 451-04-1554/2023-02		Очување материјалне стране свих докумената поверених на чување Архиви	Повећање емисијског капацитета архивске грађе		70	0	0	0	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	Уговор о изградњи
Ромулијана 1.0	1201-4008	Закон о култури, Закон о културним добрима	Ромулијана 1.0 је културни војак у облику рекурзивне видео игре, борбено-информативне прилоге, засноване на причи о илустрици нестонице палате цара Галерија	Циљ је да играча подстакне кориснике/играче да на забаван начин подрже и упознају ово национално значајно дело за њихов идентитет и историјске вредности у којима је оно настало	Играча одабрана за употребу	15500	2	3	4	0	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Беза девалвацих исплата
Освештавање ликовне збирке музеја	1201-4009	Уговор Министарства културе и информисања 451-04-4576/2023-03 од 02.08.2023.g		Освештавање ликовне збирке музеја	Наставак пројекта	15500	5	0	0	0	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	Историја емисија Народне музеја Загребар
Феникс Ромулијана-Галитград 70 година истраживања	1201-4010	Закон о култури, Закон о културним добрима	Одржавање скупа на илустрацији у којем ће стручњаци издати усмена саопштења о различитим тематикама везаним за истраживања Галитграда. Поред општих предавања по периодима, предавања су и спец. предавања о мозаицима, ликовном вајанству, некрополима, пројекцији	Пројекат има за циљ да саопшти на јубилеј 70 година од почетка археолошког истраживања	Одржи на чин Галитграду	1	1	2	3	0	0,00	0,00	471.000,00	471.000,00	Историја емисија Народне музеја Загребар
Конзервација предмета из збирке текстилног одељења Народне музеја Загребар	1201-4011	Закон о култури, Закон о културним добрима	Пројекат Конзервација предмета из збирке текстилног одељења Народне музеја Загребар, обухваћено је 25 културних вредности	Превентивна заштита, конзервација и реставрација	Број конзервираних предмета из збирке текстилног одељења	15500	40	90	150	0	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Историја емисија Народне музеја Загребар

Програма / ПЛ / Пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Имплементатор	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
Зајечар															
			15 лица, који својим карактеристичном изразом и заслуженом организацијом												
Одржавање Домаћа култура у селима	1201-4012		Текуће одржавање Домаћа култура у селима								3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
			Уговор о сфинансирању пројекта града Зајечара-Саница и адаптација Народне позоришта Тимочке позоришта Крајина-Центар за културу Зоран Радоловић-2. Фаза			1	1	0	0	0				5 235 000,00	Извештај надлежног органа
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301		Подарка спортским локалним спортистима и организацијама, удружењима и савезима			42,00	37	40	40	0,00	68.232.000,00	0,00	437.000,00	68.669.000,00	Број потписаних уговора о сфинансирању
			Закон о спорту Републике Србије, Стратегија развоја школског спорта у РС 2014-2018. (Савез за школски спорт Србије), Прометник о одобреном и финансирању програма и интереса грађана у области спорта у граду Зајечару												
	0001		Обезбеђивање услова за рад спортиста и организацијама, удружењима и савезима			45,00	37	40	40	0,00	56.000.000,00	0,00	315.000,00	56.315.000,00	Решене
			Унапређење подршке локалним спортистима и организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта												
			Обезбеђивање услова за рад спортиста и организацијама, удружењима и савезима												
Функционирање спортских установа	0004		Одржавање спортских отворених и затворених спортских објеката и терена на територији града Зајечара			100,00	100,00	100,00	100,00	0	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	Извештај ЈКП "Плошћак"

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Освој	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
Спроводиње емпијске политике	0005	ПАП за младе	Спроводиње мера акционог плана за младе ради унапређење услова живота младих на територији града Зајечара	Подношка активношћу укључивању младих у различите друштвене активности	Број младих корисника услуга мера омолоднске политике	100	150	200	0	0	1 910 000,00	0,00	0,00	1 910 000,00	Извештај Канцеларије за ЛЕП - координатора за младе
Игралисте јаке мреже градова корисницима уметности, заједнице у виду стварања локалног идентитета, друштвене инклузије и активног грађанства				Промоисање градова корисницима мобилне уметности, заједнице у виду стварања локалног идентитета, друштвене инклузије и активног грађанства	Одржања локална радионица о обнови девастираних подручја на територији града	2	1	0	0	0					Извештај Канцеларије за ЛЕП
СТАР - Страт. арт. 1301-7001 ИИ (бр. 30-1/2020 од 29.01.2020 г.				Игралисте јаке мреже градова корисницима уметности, заједнице у виду стварања локалног идентитета, друштвене инклузије и активног грађанства	Израђени мурали у девастираним подручјима на територији града	1	2	0	0	0	22.000,00	0,00	122.000,00	144.000,00	Извештај Канцеларије за ЛЕП
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о буџетском систему и Закон о локалној самоуправи	спроводиње активности из	Одржање управно и финансијско функционалне службе града/општине у складу надлежностима и пословама локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби града/општине	5,00	5,00	7,00	9,00	12,00	548.525.000,00	1.050.000,00	28.642.000,00	578.217.000,00	Писменим и усменим путем органа и општине
Функционалне локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о буџетском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе	Одрживо функционалне града у складу са надлежностима и пословама локалне самоуправе	Функционалне управе	Број решених предмета по запоселом	16	16	17	18	0,00	439.103.000,00	0,00	26.445.000,00	465.548.000,00	Емисијом Градске управе

Програм/ПА/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			Укупно	Извор верификације	
											бюџета 01	сопствених извора 04	осталих извора 14			
	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. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селма 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	10.00	1	1	1	0		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Донек-иницијатива од стране председника савета 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. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селма 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	10.00	1	1	1	0		400.000,00	55.000,00	128.000,00	583.000,00	Донек-иницијатива од стране председника савета 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. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селма 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	12.00	1	1	1	0		150.000,00	0,00	73.000,00	223.000,00	Донек-иницијатива од стране председника савета 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. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селма 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	Донек-иницијатива од стране председника савета месних заједница

Програм / ПЛ / проект	Шифра	Оснoв	Опис	Цель	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекивана вредност у 2023.	Циља вредност у 2024.	Циља вредност у 2025.	Циља вредност у 2026.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора 14	Укупно 15	Извор верификације 16
1	2	47/2018, 111/2021-др. закон)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционалне целих јединица	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	3	3	3	0	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	Домче-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционалне целих јединица	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	40,00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Домче-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционалне целих јединица	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	5,00	1	1	1	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Домче-иницијатива од стране председника савета месне заједнице
Функционалне целих јединица	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	24,00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Домче-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

Програма / ПА / проект	Шифра	Освеи	Опис	Циљ	Иницијатор	Врећносту 2022.	Очекивана вредносту 2023.	Циљна вредносту 2024.	Циљна вредносту 2025.	Циљна вредносту 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
	2	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)			вези са питањима од интереса за локално становништво										
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 51/2019, 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 грађанским 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	18,00	3	3	3	0	150.000,00	350.000,00	18.000,00	518.000,00	Допис-иницијатива од стране председника општина месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 51/2019, 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 грађанским 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	5,00	3	3	3	0	2.600.000,00	0,00	426.000,00	3.026.000,00	Допис-иницијатива од стране председника општина месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016, 113/2017, 95/2018, 51/2019, 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 грађанским 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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допис-иницијатива од стране председника општина месне заједнице

Програм / ПА / профилат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2022.	Очекувана 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
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)	Задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задолжавање 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	4	4	4	0		200.000,00	63.000,00	783.000,00	Допле-иницијатива од стране градоначелника савета 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. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задолжавање 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		0,00	0,00	150.000,00	Допле-иницијатива од стране градоначелника савета 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. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задолжавање 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	50,00	2	2	2	0		0,00	0,00	250.000,00	Допле-иницијатива од стране градоначелника савета 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. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задолжавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обезбеђено задолжавање 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	8,00	1	1	1	0		0,00	0,00	150.000,00	Допле-иницијатива од стране градоначелника савета месних заједница

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 осталих 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
		др. закони)													
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	5,00	1	1	0		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Донек-иницијатива од стране председника 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/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	12,00	2	2	0		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Донек-иницијатива од стране председника 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/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	6,00	3	3	0		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Донек-иницијатива од стране председника 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/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,00	2	2	0		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Донек-иницијатива од стране председника савета месне заједнице

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		зауправе ("Сл.Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закони и 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)			интереса за локално самоуправиштво										
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 самоуправиштва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног самоуправиштва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са интересима од интереса за локално самоуправиштво	5.00	1	1	1	0	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета 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 самоуправиштва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног самоуправиштва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са интересима од интереса за локално самоуправиштво	5.00	1	1	1	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета 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 самоуправиштва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног самоуправиштва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са интересима од интереса за локално самоуправиштво	30.00	1	1	1	0	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Допис-иницијатива од стране председника савета 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 самоуправиштва у селима и градским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног самоуправиштва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са интересима од интереса за локално самоуправиштво	5.00	3	3	3	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Допис-иницијатива од стране

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 сопствених извора 04	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 14	Укупно 15	Извор верификације 16	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Месних заједница	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Закон о локалној самоуправи (Сл.Гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Интереса локалног становништва у селма и грађанским насељима	потреба и интереса локалног становништва, деловањем месних заједница	иницијатива/презентација/презентација према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво											Допис-иницијатива од стране председника 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.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селма и грађанским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва, деловањем месних заједница	Број иницијатива/презентација/презентација 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		Допис-иницијатива од стране председника 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.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селма и грађанским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва, деловањем месних заједница	Број иницијатива/презентација/презентација 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		Допис-иницијатива од стране председника 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.закон и 101/2016-др.закон, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селма и грађанским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва, деловањем месних заједница	Број иницијатива/презентација/презентација према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	12,00	2	2	2	0	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00		Допис-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 извора 04	Средства из осталих извора 14	Укупно	Изаор верификације
1	2	3	4	5	6	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, 101/2016-др. закони, 47/2018, 111/2021-др. закони)	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селима и градским насељима	Обебеђено 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	200.000,00	0,00	7.000,00	207.000,00	Допле-иницијатива од стране председника 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	Обебеђено 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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Допле-иницијатива од стране председника 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	Обебеђено 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	4,00	1	1	1	0	150.000,00	115.000,00	0,00	265.000,00	Допле-иницијатива од стране председника 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	Обебеђено 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Допле-иницијатива од стране председника савета 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	Извор верификације	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						стањивништво										
						Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	5,00	1	1	0	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	Допун-иницијатива од стране председника 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 селма 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	16,00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допун-иницијатива од стране председника 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 селма 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	2	2	2	0	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	Допун-иницијатива од стране председника 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 селма 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	3	0	1.000.000,00	330.000,00	188.000,00	1.518.000,00	Допун-иницијатива од стране председника савета месне заједнице	
Функционисање месних заједница	0002	Закон о буџетском систему ("Сл.Гласник РС", бр. 99/2016,	Задовољавање потреба и интереса локалног становништва у селма 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											

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 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
Функционалне месних заједница	0002	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.заказни и 101/2016-др.заказни, 47/2018, 111/2021-др.заказни)	градским насељима	месних заједница	заједница према граду/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	Доле-иницијатива од стране прејачаних савета месних заједница
		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.заказни и 101/2016-др.заказни, 47/2018, 111/2021-др.заказни)	Завољаваче 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	40.00	1	1	1	0	150.000,00	0,00	12.000,00	162.000,00	Доле-иницијатива од стране прејачаних савета месних заједница
		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.заказни и 101/2016-др.заказни, 47/2018, 111/2021-др.заказни)	Завољаваче 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	8.00	1	1	1	0	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Програм / ПА / проект	Шифра	Освој	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	Укупне	Извор верификације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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 грађанским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела заједница у граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	6,00	1	1	1	0	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Допун-иницијатива од стране председника савета месних 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 грађанским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела заједница у граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	16,00	3	3	3	0	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	Допун-иницијатива од стране председника савета месних 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 грађанским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела заједница у граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	20,00	1	1	1	0	250.000,00	0,00	261.000,00	511.000,00	Допун-иницијатива од стране председника савета месних 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 грађанским насељима	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предела заједница у граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	8,00	4	4	4	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Допун-иницијатива од стране председника савета месних заједнице

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 14	Укупно	Извор верификације
1	2	47/2018, 111/2021-др.закон)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Функционалне јединице	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	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	2	2	2	0	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Државно-иницијатива од стране прекодржавне саопштења месне заједнице
Функционалне јединице	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	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	1	0	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Државно-иницијатива од стране прекодржавне саопштења месне заједнице
Функционалне јединице	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	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	20,00	4	4	4	0	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	Државно-иницијатива од стране прекодржавне саопштења месне заједнице
Функционалне јединице	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	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	6,00	1	1	1	0	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	Државно-иницијатива од стране прекодржавне саопштења месне заједнице

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
		149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закона и 101/2016-др. закона, 47/2018, 111/2021-др. закона)													
		Закон о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 99/2016, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021), Закон о локалној самоуправи ("Сл. Гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др. закона и 101/2016-др. закона, 47/2018, 111/2021-др. закона)	Закључавање потреба и интереса локалне самоуправе у селима и градовима насељеним местима	Обебљено задовољавање потреба и интереса локалних становништва делова месних заједница	Број иницијатива/предела месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	8,00	1	1	1	15,00	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	Допринос од стране председника савета месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002														
Серирање јавног дуга	0003	Закон о јавном дугу	Развоја отплата кредита на капиталне инвестиције у складу са планом отплате	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за серирање дугова у текућим приходама ≤ 15%	1,80	2,70	2,41	1,93	0,00	60.651.000,00	0,00	0,00	60.651.000,00	Донације рачуна за финансирање из буџета
Општинско/градско привредно-инвестиционо	0004	Закон о привредно-инвестиционој локалној самоуправи, Закон о буџетском систему	Заштита имовинских права града/општине	Заштита имовинских права и интереса града/општине	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	Увид у ситуацију на терену, лично или преко својих поверљивих грађана
Инспекцијски послови	0006	Закон о инспекцијском надзору, Закон о државној управи, Закон о комунално-послужбеном надзору и др. закони	Одржавање комуналне локалне самоуправе	Квалитетно обављање инспекцијских послова	Број решених предмета грађана у односу на број пријављених предмета	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	Својим извештајима из инспекције од извојача, извојача извештајима из инспекције

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснос	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
екунска буџетска зграда	0009		законских аката и других аката и општих аката Скупштине града.								15 167 000,00	0,00	0,00	15 167 000,00	
тална буџетска зграда	0010										5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
прављење у правцима иницијација	0014	Закон о снажњем ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Закон о водама, Закон о обради од града	Праворесни предумљивања мера и радњи спроводећи регулацију и одржавање водотокова на територији града и општини	Играња ефикасног презентивног система заштите и спасавања на одржавање последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (инт. трансформације)	2 00	1	1	1	0	6 320 000,00	0,00	0,00	6 320 000,00	Увид у ситуацију на терору, лично испитивање профана грађана
Логоворне овалне иницијације и кључицање рајана-МЕД.3	0602-4001	Уговор закључен са ХЕЛВЕТАС СВИСС Интероперацјон СРБ	Унапредивање послова у области пореза на додату вредност кроз дигиталне додатне радње снаге	Актурирање базе ЛПА	Број решених предмета		140	0	0	0	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00	
ЈУЛИТИЧКИ ЗЕСТЕМ ЈУКАЛНЕ ЗАМОУПРАВЕ	2101	Устав Републике Србије (Службени РС 96/2006), Закон о локалној самоуправи (Службени РС 86/2014-др. закон, 10/2016-др. закон, а 4/2019), Статут града Зајечара (Службени РС 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16)	Зараде и накнаде функционера и пратећа трошкови	Функционалне изградње органа	Број седница изградње органа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 881 000,00	0,00	0,00	45 881 000,00	
Функционалне	0001	Устав РС, Закон о	Зараде и накнаде	Функционалне локалне	Број усвојених	250,00	200	200,00	200,00	0	20 709 000,00	0,00	0,00	20 709 000,00	Безовних Експертне граде

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
скупштине	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
						Број седница скупштине	16.00	9	9	0											
						Број седница сталних радних тела скупштине града и привредних тропштина	80.00	50	50	50	0										
Функционисање извршних органа	0002	Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Статут града Зајечара	Зараде и накнаде функционерама и привредних тропштина организације и функционисање извршних органа	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа		120	130	140	0.00	12.252.000,00	0,00	0,00	12.252.000,00							
Функционисање извршних органа	0002	Устав РС, Закон о локалној самоуправи, Закон о локалним изборима, Статут града Зајечара	Зараде и накнаде функционерама и привредних тропштина организације и функционисање извршних органа	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	1.00	120	130	140	0.00	12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00							
17. ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ЕНЕРГЕТИЈЕ	0501	Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије (Службена гласник РС, број 40/21)	Спровођење мера унапређења енергетске ефикасности	Смањење 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							
Енергетска ефикасност породичних кућа и станова	0501-7001	Програм енергетске ефикасности породичних кућа и станова на територији града Зајечар	Циљ програма је унапређење енергетске ефикасности породичних кућа и станова. Овај програм има за циљ спровођење мера за повећање енергетске ефикасности породичних кућа и станова.	Унапређење енергетске ефикасности 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	Масштаб капиталне инвестиције на 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 одјељења 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 извршавају 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 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.

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 преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу до 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. Преусмеравање 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 преусмеравања 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 финансирање 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»

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“.

Г бр. 400-

У Зајечару _____, 2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Валута: ДИН

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАР

	2	3	4	5	6	7	8
	План	Структура у %	Ребаланс	Структура у %	Индекс (2:4)	План за наредну годину	Индекс (7:2)
I							
411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	442.302.000,00	22,09	483.386.000,00	20,51	91,50	0,00	0,00
412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	73.060.000,00	3,65	75.002.000,00	3,18	97,41	0,00	0,00
413000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	815.000,00	0,04	908.000,00	0,04	89,76	0,00	0,00
414000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	10.860.000,00	0,54	12.123.000,00	0,51	89,58	0,00	0,00
415000 НАКНАДЕ У НАТУРИ	8.224.000,00	0,41	11.307.000,00	0,48	72,73	0,00	0,00
416000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.605.000,00	0,23	7.659.000,00	0,32	60,13	0,00	0,00
417000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	159.255.000,00	7,95	172.078.000,00	7,30	92,55	0,00	0,00
418000 НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6.846.000,00	0,34	8.439.000,00	0,36	81,12	0,00	0,00
419000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА	96.688.000,00	4,83	156.096.000,00	6,62	61,94	0,00	0,00
420000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	122.854.000,00	6,13	149.922.000,00	6,36	81,95	0,00	0,00
421000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	172.687.000,00	8,62	219.542.000,00	9,32	78,66	0,00	0,00
422000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	56.578.000,00	2,83	63.981.000,00	2,71	88,43	0,00	0,00
423000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.992.000,00	0,80	29.140.000,00	1,24	54,88	0,00	0,00
424000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	210.000,00	0,01	210.000,00	0,01	100,00	0,00	0,00
425000 МАТЕРИЈАЛ	11.000.000,00	0,55	11.000.000,00	0,47	100,00	0,00	0,00
426000 ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	168.550.000,00	8,42	194.600.000,00	8,26	86,61	0,00	0,00
427000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	182.996.000,00	9,14	201.793.000,00	8,56	90,69	0,00	0,00
428000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,15	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
429000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	400.000,00	0,02	1.105.000,00	0,05	36,20	0,00	0,00
430000 СУБВЕНЦИЈЕ ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРУ	21.304.000,00	1,06	40.085.000,00	1,70	53,15	0,00	0,00
431000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	79.482.000,00	3,97	79.951.000,00	3,39	99,41	0,00	0,00
432000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.380.000,00	0,12	2.140.000,00	0,09	111,21	0,00	0,00
433000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.237.000,00	0,86	25.789.000,00	1,09	66,84	0,00	0,00
434000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	650.000,00	0,03	650.000,00	0,03	100,00	0,00	0,00
435000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7.060.000,00	0,35	12.541.000,00	0,53	56,30	0,00	0,00
436000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.002.000,00	0,45	20.167.000,00	0,86	44,64	0,00	0,00
437000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	237.022.000,00	11,84	288.939.000,00	12,26	82,03	0,00	0,00
438000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	41.924.000,00	2,09	34.731.000,00	1,47	120,71	0,00	0,00
439000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0,00	0,00	165.000,00	0,01	0,00	0,00	1,00
440000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	6.070.000,00	0,30	6.570.000,00	0,28	92,39	0,00	0,00
441000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.300.000,00	0,11	2.600.000,00	0,11	88,46	0,00	0,00
442000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	10.000.000,00	0,50	12.700.000,00	0,54	78,74	0,00	0,00
443000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	31.301.000,00	1,56	31.301.000,00	1,33	100,00	0,00	0,00
444000 СУБВЕНЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.002.654.000,00	100,00	2.356.620.000,00	100,00	84,98	0,00	0,00
Укупно							

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф. намена	Расходи по намени	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	6.919.000,00	0,00	0,00	6.919.000,00	0,39
2/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,02
2/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,04
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 накнаде 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	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5/0	422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6/0	423000	423500	Стручне услуге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,62
7/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.669.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	0,09
Укупно за раздео 1				20.709.000,00	0,00	0,00	20.709.000,00	1,18
РАЗДЕО 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК								
8/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.349.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00	0,36
9/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,04
9/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,02
10/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
11/0	422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
11/0	422000	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12/0	423000	423700	Репрезентација	1.964.000,00	0,00	0,00	1.964.000,00	0,11
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
12/1	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,05
Укупно за раздео 2				12.252.000,00	0,00	0,00	12.252.000,00	0,70
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	0,55
14/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.016.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,06
14/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	0,03
15/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
16/0	422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16/0	422000	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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				12.920.000,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,73
РАЗДЕО 4 ГРАДСКА УПРАВА								
18/0	423000	423500	Стручне услуге	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	0,04
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	426900	Материјали за посебне намене	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,01
20/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
20/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
20/0	463000	423500	Стручне услуге	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
20/0	463000	426100	Административни материјал	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 наменам	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
20/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,08
20/0	463000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
20/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20/0	463000	421400	Услуге комуникација	2.752.588,00	0,00	0,00	2.752.588,00	0,16
20/0	463000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.288.711,00	0,00	0,00	1.288.711,00	0,07
20/0	463000	412200	Допринос за здравствено осигурање	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	6.150.000,00	25.023.524,00	1,42
20/0	463000	423200	Компјутерске услуге	18.873.524,00	0,00	0,00	18.873.524,00	1,42
20/0	463000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,01
20/0	463000	421300	Комуналне услуге	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,04
20/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	2.162.177,00	0,00	0,00	2.162.177,00	0,12
20/0	463000	472900	Остале накнаде из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
20/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
20/0	463000	413100	Накнаде у природу	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,94
20/0	472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,07
21/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	1.295.000,00	0,00	11.655.000,00	12.950.000,00	0,74
22/0	472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	0,00	0,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,10
22/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
22/0	472000	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,60
23/0	481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,36
24/0	472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	185.500.000,00	0,00	0,00	185.500.000,00	10,53
25/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	18.636.000,00	0,00	0,00	18.636.000,00	1,06
26/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	9.601.000,00	0,00	0,00	9.601.000,00	0,55
26/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
27/0	413000	413100	Накнаде у природу	3.028.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00	0,17
28/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
28/0	414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,10
28/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,32
29/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
30/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,14
31/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,07
31/0	421000	421500	Трошкови осигурања	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,02
31/0	421000	421900	Остали трошкови	12.308.000,00	0,00	0,00	12.308.000,00	0,70
31/0	421000	421300	Комуналне услуге	27.095.000,00	0,00	0,00	27.095.000,00	1,54
31/0	421000	421200	Енергетске услуге	8.184.000,00	0,00	0,00	8.184.000,00	0,46
31/0	421000	421400	Услуге комуникација	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,03
31/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
32/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00	0,04
32/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
33/0	423000	423900	Остале опште услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
33/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,15
33/0	423000	423400	Услуге информисања	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,05
33/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	16.791.000,00	0,00	0,00	16.791.000,00	0,95
33/0	423000	423500	Стручне услуге					

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

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 (%)
33/0	423000	423200	Компјутерске услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,11
33/0	423000	423700	Репрезентација	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,03
33/0	423000	423100	Административне услуге	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
34/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.298.000,00	0,00	0,00	1.298.000,00	0,07
34/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	26.605.000,00	0,00	7.284.000,00	33.889.000,00	1,92
34/0	424000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
34/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,04
35/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.040.000,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,17
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	426100	Административни материјал	3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00	0,18
36/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	4.034.000,00	0,00	0,00	4.034.000,00	0,23
36/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,45
36/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
36/1	465000	465100	Остале текуће доплате и трансфери	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
37/0	482000	482200	Обавезне таксе	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,02
37/0	482000	482100	Остали порези	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,07
38/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.982.000,00	0,00	0,00	10.982.000,00	1,36
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	511200	Изградња зграда и објеката	46.769.000,00	0,00	4.566.000,00	51.335.000,00	2,91
40/0	511000	511400	Пројектно планирање	25.834.000,00	0,00	0,00	25.834.000,00	1,47
41/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	207.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,01
41/0	512000	512200	Административна опрема	1.698.000,00	0,00	13.000,00	1.711.000,00	0,10
41/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,11
42/0	515000	515100	Нематеријална имовина	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,08
43/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43/0	423000	423400	Услуге информисања	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
43/0	423000	423500	Стручне услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
44/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
45/0	426000	426100	Административни материјал	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
45/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
46/0	423000	423500	Стручне услуге	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
46/0	423000	423900	Остале опште услуге	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
46/0	423000	423400	Услуге информисања	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
46/0	423000	423200	Компјутерске услуге	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,03
47/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
48/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
48/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,11
49/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,05
50/0	472000	472900	Остале накнаде из буџета	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
50/0	472000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
50/0	472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
51/0	484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
52/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02

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 (%)
52/1	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	1.021.000,00	1.021.000,00	0,06
53/0	499000	499100	Средства резерве	15.167.000,00	0,00	0,00	15.167.000,00	0,86
54/0	499000	499100	Средства резерве	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,28
55/0	441000	441000	Средства камата домаћим пословним банкама	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00	0,42
55/0	441000	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.700.000,00	0,00	0,00	21.700.000,00	1,23
56/0	444000	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	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	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,78
57/0	611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,06
58/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,01
59/0	423000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,62
60/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,03
61/0	451000	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,01
62/0	484000	484100	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,20
63/0	511000	511400	Пројектно планирање	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,06
64/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5,44
65/0	423000	423900	Остале опште услуге	95.800.000,00	0,00	14.950.000,00	164.000.000,00	9,31
66/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	149.050.000,00	0,00	0,00	149.050.000,00	0,01
67/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,15
68/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00
68/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
68/0	423000	423700	Репрезентација	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,09
69/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,05
70/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,08
71/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,06
71/1	511000	511400	Пројектно планирање	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	0,02
72/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	47.736.000,00	0,00	0,00	47.736.000,00	2,71
72/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00	0,40
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	7.100.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,11
75/0	511000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,01
75/1	485000	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	0,00	0,00	6.698.000,00	6.698.000,00	0,38
75/2	424000	424900	Остале специјализоване услуге	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,72
75/3	511000	511400	Пројектно планирање	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,03
76/0	541000	541100	Вемљаште	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
76/1	423000	423500	Стручне услуге	5.760.000,00	0,00	0,00	5.760.000,00	0,33
76/2	511000	511400	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/0	423000	423400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/0	423000	423500	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/0	423000	423700	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77/0	423000	423000	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/0	511000	511400	Пројектно планирање	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
79/0	511000	511400	Пројектно планирање	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,17
80/0	515000	515100	Нематеријална имовина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81/0	464000	464100	Текуће потајнице организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по намената	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
82/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83/0	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83/0	423000	423400	Услуге информисања	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
84/0	454000	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85/0	423000	423900	Остале опште услуге	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,03
86/0	423000	423400	Услуге информисања	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
86/0	423000	423700	Репрезентација	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
89/1	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800.000,00	0,00	650.000,00	1.450.000,00	0,08
90/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/1	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/2	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,01
90/3	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00	0,02
90/4	422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
90/5	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90/5	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
90/5	423000	423400	Услуге информисања	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,01
90/5	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
91/0	422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,01
92/0	423000	423400	Услуге информисања	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,04
93/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	350.000,00	0,00	240.000,00	590.000,00	0,03
93/1	426000	426100	Административни материјал	500.000,00	0,00	355.000,00	855.000,00	0,05
94/0	511000	511200	Изградња зграда и објеката	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00	0,03
95/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	25.000.000,00	0,00	7.841.000,00	32.841.000,00	1,86
96/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,11
97/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,20
97/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
97/2	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,02
98/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	2.593.000,00	0,00	12.063.000,00	14.656.000,00	0,83
99/0	424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	13.500.000,00	0,00	17.000.000,00	30.500.000,00	1,73
100/0	424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
100/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,12
101/0	421000	421200	Енергетске услуге	0,00	0,00	1.037.000,00	1.037.000,00	0,06
102/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	44.900.000,00	0,00	0,00	44.900.000,00	2,55
103/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	82.486.000,00	0,00	0,00	82.486.000,00	4,68
104/0	421000	421300	Комуналне услуге	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	2,84
105/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	21.300.000,00	0,00	0,00	21.300.000,00	1,21
106/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	13.790.000,00	0,00	0,00	13.790.000,00	0,78
107/0	485000	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
108/0	424000	424300	Медицинске услуге	10.481.000,00	0,00	0,00	10.481.000,00	0,60
109/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	1.055.000,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,06
110/0	423000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

0 БУЏЕТ 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 (%)
110/0	423000	423200	Компјутерске услуге	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
110/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
110/0	423000	423400	Услуге информисања	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
110/0	423000	423700	Репрезентација	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
110/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
110/0	423000	423500	Стручне услуге	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,02
110/0	423000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
111/0	424000	424900	Услуге образовања, културе и спорта	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
111/0	424000	424200	Услуге образовања и одржавање зграда и објеката	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111/1	425000	425100	Текуће поправке и одржавање наме	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
112/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
113/0	454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
114/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	12.000,00	0,00	122.000,00	134.000,00	0,01
114/1	421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
114/2	423000	423900	Остале опште услуге	56.000.000,00	0,00	315.000,00	56.315.000,00	3,20
114/3	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,58
115/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,01
116/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
116/1	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,28
116/2	424000	424900	Остале специјализоване услуге	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,20
116/3	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
116/4	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,02
117/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	7.966.000,00	0,00	0,00	7.966.000,00	0,45
118/0	423000	423500	Стручне услуге	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,51
118/0	423000	423400	Услуге информисања	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,02
119/0	481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,07
120/0	423000	423500	Стручне услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
120/0	423000	423900	Остале опште услуге	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
120/0	423000	423400	Услуге информисања	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,09
120/0	423000	423700	Репрезентација	10.000.000,00	0,00	32.536.000,00	42.536.000,00	2,42
121/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,04
122/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
123/0	512000	512200	Административна опрема	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,50
123/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
123/2	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
124/0	422000	422400	Прошкови путовања ученика	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125/0	423000	423700	Репрезентација	1.314.500,00	0,00	0,00	1.314.500,00	0,07
126/0	463000	422300	Прошкови путовања у оквиру редовног рада	1.303.400,00	0,00	0,00	1.303.400,00	0,07
126/0	463000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	996.000,00	0,00	0,00	996.000,00	0,06
126/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	528.800,00	0,00	0,00	528.800,00	0,03
126/0	463000	413100	Накнаде у природи	7.316.000,00	0,00	0,00	7.316.000,00	0,42
126/0	463000	424300	Медицинске услуге	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,02
126/0	463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.151.000,00	0,00	0,00	3.151.000,00	0,18
126/0	463000	423100	Административне услуге	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,01
126/0	463000	511400	Пројектно планирање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/0	463000	482300	Новчане казне, пенали и камате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

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 (%)
126/0	463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	426900	Материјали за посебне намене	560.500,00	0,00	0,00	560.500,00	0,03
126/0	463000	421400	Услуге комуникација	1.291.000,00	0,00	0,00	1.291.000,00	0,07
126/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.348.500,00	0,00	0,00	1.348.500,00	0,08
126/0	463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.203.000,00	0,00	0,00	1.203.000,00	0,07
126/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.168.000,00	0,00	0,00	3.168.000,00	0,18
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	421200	Енергетске услуге	37.598.000,00	0,00	0,00	37.598.000,00	2,13
126/0	463000	423500	Стручне услуге	2.059.000,00	0,00	0,00	2.059.000,00	0,12
126/0	463000	426100	Административни материјал	1.674.000,00	0,00	0,00	1.674.000,00	0,10
126/0	463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	944.600,00	0,00	0,00	944.600,00	0,05
126/0	463000	422400	Трошкови путовања ученика	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	0,05
126/0	463000	423400	Услуге информисања	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
126/0	463000	482200	Обавезне таксе	895.500,00	0,00	0,00	895.500,00	0,05
126/0	463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,01
126/0	463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	755.500,00	0,00	0,00	755.500,00	0,04
126/0	463000	414400	Помоћу медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	3.485.500,00	0,00	0,00	3.485.500,00	0,20
126/0	463000	423200	Компјутерске услуге	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00	0,04
126/0	463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	8.704.000,00	0,00	0,00	8.704.000,00	0,49
126/0	463000	421900	Остали трошкови	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
126/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.481.000,00	0,00	0,00	2.481.000,00	0,14
126/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	949.000,00	0,00	0,00	949.000,00	0,05
126/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,03
126/0	463000	512200	Административна опрема	412.200,00	0,00	0,00	412.200,00	0,02
126/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1.658.000,00	0,00	0,00	1.658.000,00	0,09
126/0	463000	423700	Репрезентација	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,02
126/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	17.596.000,00	0,00	0,00	17.596.000,00	1,00
126/0	463000	427700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,03
126/0	463000	421500	Трошкови осигурања	2.989.500,00	0,00	0,00	2.989.500,00	0,17
126/0	463000	423900	Остале опште услуге	2.038.000,00	0,00	0,00	2.038.000,00	0,12
126/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
126/0	463000	421300	Комуналне услуге	2.627.000,00	0,00	0,00	2.627.000,00	0,15
127/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127/1	424000	424900	Остале специјализоване услуге	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,04
128/0	512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	10.949.900,00	0,00	0,00	10.949.900,00	0,62
128/0	512000	512200	Административна опрема	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,01
128/0	512000	512800	Опрема за јавну безбедност	5.916.100,00	0,00	0,00	5.916.100,00	0,34
129/0	515000	515100	Нематеријална имовина	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,03
130/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,11
131/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	37.282.000,00	0,00	1.676.000,00	38.958.000,00	2,21
132/0	463000	426400	Материјали за саобраћај	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,05
132/0	463000	426100	Административни материјал	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,04
132/0	463000	414300	Отпремнине и помоћи	194.549,00	0,00	0,00	194.549,00	0,01
132/0	463000	512100	Опрема за саобраћај	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

**АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023**

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменам	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
132/0	463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	978.768,00	0,00	0,00	978.768,00	0,06
132/0	463000	421400	Услуге комуникација	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,01
132/0	463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	8.446.600,00	0,00	0,00	8.446.600,00	0,48
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	426900	Материјали за посебне намене	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
132/0	463000	423900	Остале опште услуге	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,02
132/0	463000	416100	Наградe запосленима и остали посебни расходи	3.398.300,00	0,00	0,00	3.398.300,00	0,19
132/0	463000	421900	Остали трошкови	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
132/0	463000	421900	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,14
132/0	463000	483100	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
132/0	463000	426300	Прошкови службених путовања у иностранство	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
132/0	463000	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,08
132/0	463000	421300	Комуналне услуге	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,05
132/0	463000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
132/0	463000	434300	Употреба шума и вода	1.217.000,00	0,00	0,00	1.217.000,00	0,07
132/0	463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
132/0	463000	482100	Остали порези	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
132/0	463000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	22.213.783,00	0,00	0,00	22.213.783,00	1,26
132/0	463000	421200	Енергетске услуге	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	0,02
132/0	463000	423500	Стручне услуге	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	0,03
132/0	463000	423200	Компјутерске услуге	1.573.000,00	0,00	0,00	1.573.000,00	0,09
132/0	463000	422400	Прошкови путовања ученика	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
132/0	463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,05
132/0	463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,03
132/0	463000	424900	Остале специјализоване услуге	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
132/0	463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.069.000,00	0,00	0,00	1.069.000,00	0,06
132/0	463000	421500	Прошкови осигурања	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,02
132/0	463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
132/0	463000	424300	Медицинске услуге	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00	0,02
132/0	463000	482200	Обавезне таксе	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
132/0	463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
132/0	463000	423700	Репрезентација	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
132/0	463000	423400	Услуге информисања	1.553.238.000,00	0,00	158.276.000,00	1.711.514.000,00	97,19
Укупно за раздео 4 ГРАДСКА УПРАВА				1.553.238.000,00	0,00	158.276.000,00	1.711.514.000,00	97,19
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	412200	Допринос за здравствено осигурање	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,01
198/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,02
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

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

1) БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф. за раздео	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
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		1.602.788.000,00	0,00	158.276.000,00	1.761.064.000,00	100,00

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

Код	Расход по наменама	Опис	Планирано	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
0	БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА							
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	211.493.000,00	211.493.000,00	0,00	0,00	211.493.000,00	12,01
Укупно за konto	411000		211.493.000,00	211.493.000,00	0,00	0,00	211.493.000,00	12,01
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	21.340.000,00	21.340.000,00	0,00	0,00	21.340.000,00	1,21
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	10.994.000,00	10.994.000,00	0,00	0,00	10.994.000,00	0,62
Укупно за konto	412000		32.334.000,00	32.334.000,00	0,00	0,00	32.334.000,00	1,84
Укупно за konto	413000	Накнаде у природи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Укупно за konto	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
Укупно за konto	414000	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	1.700.000,00	1.710.000,00	0,10
414000	414300	Отпремнине и помоћи	3.028.000,00	3.028.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00	0,17
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Укупно за konto	414000		4.808.000,00	3.108.000,00	0,00	1.700.000,00	4.808.000,00	0,27
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.848.000,00	5.848.000,00	0,00	0,00	5.848.000,00	0,33
Укупно за konto	415000		5.848.000,00	5.848.000,00	0,00	0,00	5.848.000,00	0,33
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
Укупно за konto	416000		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
421000	421100	Прошкови платног промета и банкарских услуга	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,14
421000	421200	Енергетске услуге	71.995.000,00	71.995.000,00	0,00	0,00	71.995.000,00	4,09
421000	421300	Комуналне услуге	33.608.000,00	33.608.000,00	0,00	0,00	33.608.000,00	1,91
421000	421400	Услуге комуникација	8.184.000,00	8.184.000,00	0,00	0,00	8.184.000,00	0,46
421000	421500	Прошкови осигурања	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,07
421000	421600	Закуп имоване и опреме	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	0,03
421000	421900	Остали трошкови	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,02
Укупно за konto	421000		118.401.000,00	118.401.000,00	0,00	0,00	118.401.000,00	6,72
Укупно за konto	422000	Прошкови службених путовања у земљи	1.479.000,00	1.479.000,00	0,00	355.000,00	1.479.000,00	0,08
422000	422100	Прошкови службених путовања у иностранство	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00
422000	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
422000	422400	Прошкови путовања ученика	1.836.000,00	1.481.000,00	0,00	355.000,00	1.836.000,00	0,10
Укупно за konto	422000		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
423000	423100	Административне услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,14
423000	423200	Компјутерске услуге	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,06
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	13.121.000,00	12.721.000,00	0,00	400.000,00	13.121.000,00	0,75
423000	423400	Услуге информисања	33.107.000,00	31.986.000,00	0,00	1.121.000,00	33.107.000,00	1,88
423000	423500	Стручне услуге	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	100.000,00	1.120.000,00	0,06
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.068.000,00	2.968.000,00	0,00	100.000,00	3.068.000,00	0,17
423000	423700	Репрезентација	7.439.000,00	6.817.000,00	0,00	622.000,00	7.439.000,00	0,42
423000	423900	Остале опште услуге	61.465.000,00	59.222.000,00	0,00	2.243.000,00	61.465.000,00	3,49
Укупно за konto	423000		1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,06
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	0,06
424000	424300	Медицинске услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
424000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	7.098.000,00	7.098.000,00	0,00	0,00	7.098.000,00	0,40
424000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	112.725.000,00	103.618.000,00	0,00	9.107.000,00	112.725.000,00	6,40
424000	424900	Остале специјализоване услуге	123.008.000,00	113.901.000,00	0,00	9.107.000,00	123.008.000,00	6,98
Укупно за konto	424000		123.008.000,00	113.901.000,00	0,00	9.107.000,00	123.008.000,00	6,98

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

Код	Расходи по наменана	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	201.376.000,00	200.726.000,00	0,00	650.000,00	201.376.000,00	11,43
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		204.516.000,00	203.866.000,00	0,00	650.000,00	204.516.000,00	11,61
426000	426100	Административни материјал	3.896.000,00	3.280.000,00	0,00	616.000,00	3.896.000,00	0,22
426000	426400	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
426000	426600	Материјали за саобраћај	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,45
426000	426800	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	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,05
426000	426900	Материјали за посебне намене	5.134.000,00	5.134.000,00	0,00	0,00	5.134.000,00	0,29
	УКУПНО ЗА КОНТО 426000		18.012.000,00	17.384.000,00	0,00	628.000,00	18.012.000,00	1,02
441000	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	21.700.000,00	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	0,42
	УКУПНО ЗА КОНТО 441000		29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	0,00	29.140.000,00	1,65
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 заживљања	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	0,62
	УКУПНО ЗА КОНТО 451000		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,62
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	194.600.000,00	162.650.000,00	0,00	31.950.000,00	194.600.000,00	11,05
454000	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО ЗА КОНТО 454000		194.600.000,00	162.650.000,00	0,00	31.950.000,00	194.600.000,00	11,05
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	1,42
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	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00	0,06
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.334.549,00	1.334.549,00	0,00	0,00	1.334.549,00	0,08
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.534.268,00	4.534.268,00	0,00	0,00	4.534.268,00	0,26
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	26.142.600,00	26.142.600,00	0,00	0,00	26.142.600,00	1,48
463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	11.214.300,00	11.214.300,00	0,00	0,00	11.214.300,00	0,64
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.803.000,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,10
463000	421200	Енергетске услуге	61.151.783,00	61.151.783,00	0,00	0,00	61.151.783,00	3,47
463000	421300	Комуналне услуге	4.187.000,00	4.187.000,00	0,00	0,00	4.187.000,00	0,24
463000	421400	Услуге комуникација	1.576.000,00	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00	0,09
463000	421500	Трошкови осигурања	4.058.500,00	4.058.500,00	0,00	0,00	4.058.500,00	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	2.274.500,00	2.274.500,00	0,00	0,00	2.274.500,00	0,13
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.495.000,00	2.495.000,00	0,00	0,00	2.495.000,00	0,14
463000	423100	Административне услуге	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,02
463000	423200	Компјутерске услуге	1.348.000,00	1.348.000,00	0,00	0,00	1.348.000,00	0,08
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.723.400,00	1.723.400,00	0,00	0,00	1.723.400,00	0,10

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

Код	Расходи по наменам	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	2.635.000,00	2.635.000,00	0,00	0,00	2.635.000,00	0,15
463000	423700	Репрезентација	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	386.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	2.339.000,00	2.339.000,00	0,00	0,00	2.339.000,00	0,13
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	738.800,00	738.800,00	0,00	0,00	738.800,00	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 одржавања животне средине, науке и геодетске услуге	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1.399.000,00	1.399.000,00	0,00	0,00	1.399.000,00	0,08
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.565.000,00	4.565.000,00	0,00	0,00	4.565.000,00	0,26
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	2.638.000,00	2.638.000,00	0,00	0,00	2.638.000,00	0,15
463000	426100	Административни материјал	2.404.000,00	2.404.000,00	0,00	0,00	2.404.000,00	0,14
463000	426300	Материјали за саобраћај	1.294.600,00	1.294.600,00	0,00	0,00	1.294.600,00	0,07
463000	426400	Материјали за образовање, културу и спорт	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00	0,06
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.348.500,00	2.348.500,00	0,00	0,00	2.348.500,00	0,13
463000	426700	Медијански и лабораторијски материјали	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.981.000,00	3.981.000,00	0,00	0,00	3.981.000,00	0,23
463000	426900	Материјали за посебне намене	1.103.500,00	1.103.500,00	0,00	0,00	1.103.500,00	0,06
463000	434300	Употреба шума и вода	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,03
463000	472900	Остале накнаде из буџета	2.162.177,00	2.162.177,00	0,00	0,00	2.162.177,00	0,12
463000	482100	Остали порези	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	1.334.500,00	1.334.500,00	0,00	0,00	1.334.500,00	0,08
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	11.204.000,00	11.204.000,00	0,00	0,00	11.204.000,00	0,64
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	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	412.200,00	412.200,00	0,00	0,00	412.200,00	0,02
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.205.500,00	1.205.500,00	0,00	0,00	1.205.500,00	0,07
УКУПНО ЗА КОНТО	464000	Текуће доплате организацијама за обавезно социјално осигурање	1.205.500,00	1.205.500,00	0,00	0,00	1.205.500,00	11,46
УКУПНО ЗА КОНТО	464000	Текуће доплате организацијама за обавезно социјално осигурање	195.643.000,00	195.643.000,00	0,00	6.150.000,00	201.793.000,00	0,00
УКУПНО ЗА КОНТО	465000	Остале доплате организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЗА КОНТО	465000	Остале доплате организацијама за обавезно социјално осигурање	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
УКУПНО ЗА КОНТО	465000	Остале доплате организацијама за обавезно социјално осигурање	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
УКУПНО ЗА КОНТО	465000	Остале доплате организацијама за обавезно социјално осигурање	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
УКУПНО ЗА КОНТО	465000	Остале доплате организацијама за обавезно социјално осигурање	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
УКУПНО ЗА КОНТО	472000	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,94
УКУПНО ЗА КОНТО	472000	Накнаде из буџета за породиљско одсуство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
УКУПНО ЗА КОНТО	472000	Накнаде из буџета за децу и породицу	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
УКУПНО ЗА КОНТО	472000	Накнаде из буџета у случају смрти	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,41
УКУПНО ЗА КОНТО	472000	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	7.245.000,00	7.245.000,00	0,00	0,00	7.245.000,00	0,41
УКУПНО ЗА КОНТО	472000	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	14.150.000,00	14.150.000,00	0,00	12.855.000,00	27.005.000,00	0,80
УКУПНО ЗА КОНТО	472000	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	1.690.000,00	3.480.000,00	0,10
УКУПНО ЗА КОНТО	472000	Накнаде из буџета за становање и живот	40.085.000,00	40.085.000,00	0,00	14.545.000,00	54.630.000,00	2,28
УКУПНО ЗА КОНТО	472000	Остале накнаде из буџета	10.569.000,00	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,60
УКУПНО ЗА КОНТО	481000	Доплате непрофитним организацијама које пружају помоћ	10.569.000,00	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,60

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

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		домаћинствима						
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	69.382.000,00	69.049.000,00	0,00	333.000,00	69.382.000,00	3,94
Укупно за конто	481000		79.951.000,00	79.618.000,00	0,00	333.000,00	79.951.000,00	4,54
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 конто	482000		1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,09
483000	483100	Повлаче казне и пенали по решењу судова	23.864.000,00	10.982.000,00	0,00	12.882.000,00	23.864.000,00	1,36
484000	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	23.864.000,00	10.982.000,00	0,00	12.882.000,00	23.864.000,00	1,36
Укупно за конто	484000		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	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,04
Укупно за конто	485000		12.531.000,00	10.531.000,00	0,00	2.000.000,00	12.531.000,00	0,71
499000	499100	Средства резерве	12.531.000,00	10.531.000,00	0,00	2.000.000,00	12.531.000,00	0,71
Укупно за конто	499000		20.167.000,00	20.167.000,00	0,00	0,00	20.167.000,00	1,15
511000	511200	Изградња зграда и објеката	84.176.000,00	20.167.000,00	0,00	0,00	20.167.000,00	1,15
511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	71.769.000,00	71.769.000,00	0,00	0,00	71.769.000,00	4,78
511000	511400	Пројектно планирање	157.726.000,00	101.111.000,00	0,00	56.615.000,00	157.726.000,00	8,96
Укупно за конто	511000		46.892.000,00	40.194.000,00	0,00	6.698.000,00	46.892.000,00	2,66
512000	512200	Административна опрема	288.794.000,00	213.074.000,00	0,00	75.720.000,00	288.794.000,00	16,40
512000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.674.000,00	2.661.000,00	0,00	13.000,00	2.674.000,00	0,15
512000	512800	Опрема за јавну безбедност	11.059.900,00	11.059.900,00	0,00	0,00	11.059.900,00	0,63
512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	7.823.100,00	7.823.100,00	0,00	0,00	7.823.100,00	0,44
Укупно за конто	512000		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,11
515000	515100	Нематеријална имовина	23.544.000,00	23.544.000,00	0,00	13.000,00	23.557.000,00	1,34
Укупно за конто	515000		4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,28
541000	541100	Земљиште	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,28
Укупно за конто	541000		12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,72
611000	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,72
Укупно за конто	611000		31.301.000,00	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,78
Укупно за БК			1.761.064.000,00	1.602.788.000,00	0,00	158.276.000,00	1.761.064.000,00	100,00

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЧЕРА		Опис	Планирано	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Кодови по намењена	Расходи							
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.919.000,00	6.919.000,00	0,00	0,00	6.919.000,00	0,39
Укупно за konto	411000		6.919.000,00	6.919.000,00	0,00	0,00	6.919.000,00	0,39
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,04
Укупно за konto	412000		697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	697.000,00	0,02
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	359.000,00	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	0,06
Укупно за konto	412000		1.056.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00
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 планова 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	Прошкови службених путовања у земљи	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
422000	422200	Прошкови 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	0,62
423000	423500	Стручне услуге	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,62
Укупно за konto	423000		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,09
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.669.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	0,09
Укупно за konto	481000		1.669.000,00	1.669.000,00	0,00	0,00	1.669.000,00	0,09
Укупно за 1 СКУПШТИНА ГРАДА			20.709.000,00	20.709.000,00	0,00	0,00	20.709.000,00	1,18

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
2 ГРАДОНАЧЕЛНИК

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	6.349.000,00	6.349.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00	0,36
Укупно за конто	411000		6.349.000,00	6.349.000,00	0,00	0,00	6.349.000,00	0,36
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 конто	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 конто	415000		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
422000	422200	Прошкови службених путовања у иностранство	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за конто	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 конто	423000		3.974.000,00	3.974.000,00	0,00	0,00	3.974.000,00	0,23
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,05
Укупно за конто	472000		870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00	0,05
Укупно за 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК			12.252.000,00	12.252.000,00	0,00	0,00	12.252.000,00	0,70

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		Опис	Планирано	Средства из буџета		Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
3 ГРАДСКО ВЕЋЕ				01	04				
Конто	Расходи по намената								
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,55
		411000	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,55
Укупно за конто			1.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.000,00	0,06
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.000,00	0,03
		412000	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	0,09
Укупно за конто			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		415000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Укупно за конто			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		422000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Укупно за конто			1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,10
423000	423500	Стручне услуге	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,10
		423000	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,10
Укупно за конто			12.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,73
Укупно за 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ			12.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920.000,00	0,73

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4 ГРАДСКА УПРАВА

Код	Контно намена	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	185.500.000,00	185.500.000,00	0,00	0,00	185.500.000,00	10,53
Укупно за konto	411000		185.500.000,00	185.500.000,00	0,00	0,00	185.500.000,00	10,53
412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	18.636.000,00	18.636.000,00	0,00	0,00	18.636.000,00	1,06
412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	9.601.000,00	9.601.000,00	0,00	0,00	9.601.000,00	0,55
Укупно за konto	412000		28.237.000,00	28.237.000,00	0,00	0,00	28.237.000,00	1,60
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 накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00	0,02
414000	414300	Отпремнине и помоћи	3.028.000,00	3.028.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,10
414000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	3.028.000,00	0,17
Укупно за konto	414000		4.788.000,00	3.088.000,00	0,00	1.700.000,00	4.788.000,00	0,27
415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,32
Укупно за konto	415000		5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,32
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	0,14
421000	421200	Енергетске услуге	71.995.000,00	71.995.000,00	0,00	0,00	71.995.000,00	4,09
421000	421300	Комуналне услуге	33.608.000,00	33.608.000,00	0,00	0,00	33.608.000,00	1,91
421000	421400	Услуге комуникација	8.184.000,00	8.184.000,00	0,00	0,00	8.184.000,00	0,46
421000	421500	Трошкови осигурања	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	0,00	1.308.000,00	0,07
421000	421600	Закуп имовине и опреме	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	0,03
421000	421900	Остали трошкови	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	278.000,00	0,02
Укупно за konto	421000		118.401.000,00	118.401.000,00	0,00	0,00	118.401.000,00	6,72
422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.453.000,00	1.098.000,00	0,00	355.000,00	1.453.000,00	0,08
422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
422000	422400	Трошкови путовања ученика	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Укупно за konto	422000		1.768.000,00	1.413.000,00	0,00	355.000,00	1.768.000,00	0,10
423000	423100	Административне услуге	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
423000	423200	Компјутерске услуге	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,14
423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,06
423000	423400	Услуге информисања	12.106.000,00	11.706.000,00	0,00	400.000,00	12.106.000,00	0,69
423000	423500	Стручне услуге	20.407.000,00	19.286.000,00	0,00	1.121.000,00	20.407.000,00	1,16
423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
423000	423700	Репрезентација	1.104.000,00	1.004.000,00	0,00	100.000,00	1.104.000,00	0,06
423000	423900	Остале опште услуге	7.434.000,00	6.812.000,00	0,00	622.000,00	7.434.000,00	0,42
Укупно за konto	423000		44.781.000,00	42.538.000,00	0,00	2.243.000,00	44.781.000,00	2,54
424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,06
424000	424300	Медицинске услуге	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	1.105.000,00	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 огувања животне средине, науке и геолошке услуге	7.098.000,00	7.098.000,00	0,00	0,00	7.098.000,00	0,40
424000	424900	Остале специјализоване услуге	112.724.000,00	103.617.000,00	0,00	9.107.000,00	112.724.000,00	6,40
Укупно за konto	424000		123.007.000,00	113.900.000,00	0,00	9.107.000,00	123.007.000,00	6,98
425000	425100	Трошкови поправке и одржавања зграда и објеката	201.376.000,00	200.726.000,00	0,00	650.000,00	201.376.000,00	11,43

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	3.140.000,00	0,18
УКУПНО ЗА КОНТО	425000		204.516.000,00	203.866.000,00	0,00	650.000,00	204.516.000,00	11,61
426000	426100	Административни материјал	3.896.000,00	3.896.000,00	0,00	616.000,00	3.896.000,00	0,22
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 образовање, културу и спорт	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	12.000,00	8.000.000,00	0,45
426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,05
426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.134.000,00	5.134.000,00	0,00	0,00	5.134.000,00	0,29
426000	426900	Материјали за посебне намене	18.012.000,00	17.384.000,00	0,00	628.000,00	18.012.000,00	1,02
УКУПНО ЗА КОНТО	426000		21.700.000,00	21.700.000,00	0,00	0,00	21.700.000,00	1,23
441000	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00	1,65
441000	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	29.140.000,00	29.140.000,00	0,00	0,00	29.140.000,00	0,00
УКУПНО ЗА КОНТО	441000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,01
444000	444100	Негативне курсне разлике	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
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	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,01
УКУПНО ЗА КОНТО	444000		11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,62
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	0,62
УКУПНО ЗА КОНТО	451000		194.600.000,00	162.650.000,00	0,00	31.950.000,00	194.600.000,00	11,05
454000	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454000	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	194.600.000,00	162.650.000,00	0,00	31.950.000,00	194.600.000,00	11,05
УКУПНО ЗА КОНТО	454000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464000	464100	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
УКУПНО ЗА КОНТО	464000		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
465000	465100	Остале текуће дотације и трансфери	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,01
УКУПНО ЗА КОНТО	465000		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
472000	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,94
472000	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
472000	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	6.375.000,00	6.375.000,00	0,00	0,00	6.375.000,00	0,36
472000	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00	0,80
472000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.790.000,00	1.790.000,00	0,00	0,00	1.790.000,00	0,10
472000	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	24.670.000,00	24.670.000,00	0,00	0,00	24.670.000,00	2,23
472000	472900	Остале накнаде из буџета	10.569.000,00	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,60
УКУПНО ЗА КОНТО	472000		10.569.000,00	10.569.000,00	0,00	0,00	10.569.000,00	0,60
481000	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	67.713.000,00	67.713.000,00	0,00	333.000,00	67.713.000,00	3,85
481000	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	78.282.000,00	77.949.000,00	0,00	333.000,00	78.282.000,00	4,45
УКУПНО ЗА КОНТО	481000		1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,07
482000	482100	Остали порези	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,09
482000	482200	Обавезне таксе	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00	1,36
УКУПНО ЗА КОНТО	482000		23.864.000,00	10.982.000,00	0,00	12.882.000,00	23.864.000,00	1,36
483000	483100	Повчане казне и пенали по решењу судова	23.864.000,00	23.864.000,00	0,00	0,00	23.864.000,00	1,36
УКУПНО ЗА КОНТО	483000		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,04
484000	484100	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,04
УКУПНО ЗА КОНТО	484000		12.531.000,00	10.531.000,00	0,00	2.000.000,00	12.531.000,00	0,71
485000	485100	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	12.531.000,00	10.531.000,00	0,00	2.000.000,00	12.531.000,00	0,71

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

Укупно за konto	485000	12.531.000,00	10.531.000,00	0,00	2.000.000,00	12.531.000,00	0,71
499000	499100 Средства резерве	20.167.000,00	20.167.000,00	0,00	0,00	20.167.000,00	1,15
Укупно за konto	499000	20.167.000,00	20.167.000,00	0,00	0,00	20.167.000,00	1,15
511000	Изградња зграда и објеката	84.176.000,00	71.769.000,00	0,00	12.407.000,00	84.176.000,00	4,78
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	8,96
511000	511400 Пројектно планирање	46.892.000,00	40.194.000,00	0,00	6.698.000,00	46.892.000,00	2,66
Укупно за konto	511000	288.794.000,00	213.074.000,00	0,00	75.720.000,00	288.794.000,00	16,40
512000	Административна опрема	2.674.000,00	2.661.000,00	0,00	13.000,00	2.674.000,00	0,15
512000	512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт	11.059.900,00	11.059.900,00	0,00	0,00	11.059.900,00	0,63
512000	512800 Опрема за јавну безбедност	7.823.100,00	7.823.100,00	0,00	0,00	7.823.100,00	0,44
512000	512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,11
Укупно за konto	512000	23.557.000,00	23.544.000,00	0,00	13.000,00	23.557.000,00	1,34
515000	Нематеријална имовина	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,28
Укупно за konto	515000	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00	0,28
541000	Земљиште	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,72
Укупно за konto	541000	12.700.000,00	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,72
611000	Отплата главнице домаћим пословним банкама	31.301.000,00	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,78
Укупно за konto	611000	31.301.000,00	31.301.000,00	0,00	0,00	31.301.000,00	1,78
Укупно за 4 ГРАДСКА УПРАВА		1.509.721.000,00	1.357.595.000,00	0,00	152.126.000,00	1.509.721.000,00	85,73

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

Код	Описание	Планировано	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из остальных извора	Укупно	Структура (%)
0	БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА						
4.00.01	ОШ ВУК КАРАШИЋ						
463000	Расходи по намената	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,11
463000	Накнаде трошкова за запослене	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
463000	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	Трошкови платног промета и банкарских услуга	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00	0,05
463000	Енергетске услуге	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	Енергетске услуге	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	Комуналне услуге	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	0,01
463000	Трошкови комуникација	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
463000	Трошкови осигурања	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	Остали трошкови	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	Трошкови службених путовања у земљи	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	Компјутерске услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,03
463000	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	Стручне услуге	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
463000	Медицинске услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
463000	Текуће поправке и одржавање опреме	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
463000	Административни материјал	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	Материјали за образовање и усавршавање запослених	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	Материјали за образовање, културу и спорт	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	1.595.000,00	0,09
463000	Обавезне таксе	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,06
463000	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	Пројектно планирање	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,41
463000	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,41
Укупно за konto	463000	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,41
Укупно за	4.00.01 ОШ ВУК КАРАШИЋ	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,41

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

4.00.02 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ

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 помоћи запосленом	806.500,00	806.500,00	0,00	0,00	806.500,00	0,05
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	Наградне запосленима и остали посебни расходи	585.500,00	585.500,00	0,00	0,00	585.500,00	0,03
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	3.616.000,00	3.616.000,00	0,00	0,00	3.616.000,00	0,21
463000	421300	Комуналне услуге	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	268.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	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	0,01
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	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,02
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	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			9.040.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00	9.040.000,00	0,51
Укупно за 4.00.02 ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ			9.040.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00	9.040.000,00	0,51

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		01.01.2023-31.12.2023						
4.00.03 ОИШ ЉУБА НЕШИЊ		01.01.2023-31.12.2023						
Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,06
463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,05
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	Трошкови платног промета и банкарских услуга	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,49
463000	421200	Енергетске услуге	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
463000	421300	Комуналне услуге	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
463000	424900	Текуће специјализоване услуге	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	427200	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	482200	Обвезне таксе	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,05
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00	0,81
Укупно за конто 463000			14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00	0,81
Укупно за 4.00.03 ОИШ ЉУБА НЕШИЊ			14.350.000,00	14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00	0,81

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

4.00.04 ОШ ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС

Код	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	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	Накнаде трошкова за запослене	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,16
463000	Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,01
463000	Трошкови платног промета и банкарских услуга	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	Енергетске услуге	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,09
463000	Комуналне услуге	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
463000	Услуге комуникација	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	Трошкови осигурања	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	Трошкови путовања у земљи	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	Административне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	Стручне услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	Репрезентација	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	Медицинске услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
463000	Административни материјал	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	Материјали за саобраћај	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	Материјали за образовање, културу и спорт	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
463000	Материјали за посебне намене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	Обавезне таксе	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	Пројектно планирање	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,07
463000	Административна опрема	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Укупно за 4.00.04	ОШ ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,43
Укупно за		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,43

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 4.00.05 ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ		Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Расходи по намената			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414300	Отпремнине и помоћи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,09
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,01
463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,15
463000	421200	Енергетске услуге	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,02
463000	421300	Комуналне услуге	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	357.000,00	357.000,00	0,00	0,00	357.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	421900	Остали трошкови	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
463000	423100	Административне услуге	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
463000	423400	Услуге информисања	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,02
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,03
463000	425100	Остале специјализоване услуге	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426100	Текуће поправке и одржавање опреме	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426300	Административни материјал	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за образовање и усавршавања запослених	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за саобраћај	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	427200	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	427700	Обавезне таксе	401.000,00	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,02
463000	482200	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,47
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,47
Укупно за конто	463000		8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,47
Укупно за	4.00.05	ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ						

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		ОШ „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА		Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Конто	Расходи по наменаци	4.00.06	01							
463000	414300		88.000,00	Отпремнине и помоћи	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
463000	414400		649.000,00	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	649.000,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	0,04
463000	415100		800.000,00	Накнаде трошкова за запослене	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
463000	416100		1.260.000,00	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,07
463000	421100		120.000,00	Прошкови платног промета и банкарских услуга	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421200		2.261.000,00	Енергетске услуге	2.261.000,00	0,00	0,00	0,00	2.261.000,00	0,13
463000	421300		551.000,00	Комуналне услуге	551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,03
463000	421400		83.000,00	Услуге комуникација	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
463000	421500		363.000,00	Прошкови осигурања	363.000,00	0,00	0,00	0,00	363.000,00	0,02
463000	422100		94.000,00	Прошкови службених путовања у земљи	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,01
463000	422400		20.000,00	Прошкови путовања ученика	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423300		12.000,00	Услуге образовања и усавршавања запослених	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
463000	423500		534.000,00	Стручне услуге	534.000,00	0,00	0,00	0,00	534.000,00	0,03
463000	423900		550.000,00	Остале опште услуге	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,03
463000	425100		153.000,00	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,01
463000	425200		171.000,00	Текуће поправке и одржавање опреме	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,01
463000	426100		68.000,00	Административни материјал	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
463000	426300		90.000,00	Материјали за образовање и усавршавање запослених	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
463000	426600		150.000,00	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426700		10.000,00	Медицински и лабораторијски материјали	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	426800		621.000,00	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00	0,04
463000	426900		20.000,00	Материјали за посебне намене	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	482200		120.000,00	Обавезне таксе	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	483100		2.100.000,00	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,12
463000	512200		81.000,00	Административна опрема	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
463000	512600		131.000,00	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	0,01
Укупно за конто		463000	11.100.000,00		11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	0,63
Укупно за		4.00.06	11.100.000,00	ОШ „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	0,63

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		Опис	Планирано	Средства из бюджета		Средства из сопствених извора 04	Средства из остальных источника	Укупно	Структура (%)
Код	Наименование			01	04				
463000	414300	Отрепнице и помоћи	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,01	
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	651.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,04	
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,13	
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	812.000,00	0,00	0,00	0,00	812.000,00	0,05	
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01	
463000	421200	Енергетске услуге	4.310.000,00	0,00	0,00	0,00	4.310.000,00	0,24	
463000	421300	Комуналне услуге	485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,03	
463000	421400	Услуге комуникација	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,01	
463000	421500	Услуге осигурања	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,01	
463000	422100	Трошкови путовања у земљи	85.500,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	
463000	422200	Трошкови службених путовања у оквиру редовног рада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
463000	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,02	
463000	422400	Трошкови путовања ученика	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
463000	423200	Компјутерске услуге	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,01	
463000	423500	Стручне услуге	184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,01	
463000	423900	Остале опште услуге	38.300,00	0,00	0,00	0,00	38.300,00	0,00	
463000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
463000	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,02	
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,01	
463000	426100	Административни материјал	112.600,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,01	
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавања запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
463000	426400	Материјали за саобраћај	250.500,00	0,00	0,00	0,00	250.500,00	0,01	
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	
463000	426900	Материјали за посебне намене	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00	0,01	
463000	482200	Обавезне таксе	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,07	
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	
463000	512200	Административна опрема	94.500,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	0,01	
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	12.475.000,00	0,00	0,00	0,00	12.475.000,00	0,71	
Укупно за konto			12.475.000,00	0,00	0,00	0,00	12.475.000,00	0,71	
Укупно за 4.00.07 ОШ ХАЈДУК ВЕЉКО			12.475.000,00	0,00	0,00	0,00	12.475.000,00	0,71	

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 (%)
4.00.08 ОШ БУРА ЈАКШИЋ	Расходи по наменаци							
463000	414300	Отпремнине 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	2.405.000,00	2.405.000,00	0,00	0,00	2.405.000,00	0,14
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	0,01
463000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,02
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	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,02
463000	424300	Медицинске услуге	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,03
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	516.000,00	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	395.000,00	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00	0,03
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	0,02
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	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,01
463000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
Укупно за konto	463000		10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,01
Укупно за	4.00.08 ОШ БУРА ЈАКШИЋ		10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00	10.300.000,00	0,58

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.00.09	ОШ 15 МАЈ							
Конто	Расходи по наменама							
463000	414300	Отпремине и помоћи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	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	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00	0,07
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	368.000,00	0,02
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,06
463000	421300	Комуналне услуге	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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	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	0,00
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	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	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
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	0,00
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 конто 463000		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,24
	Укупно за 4.00.09 ОШ 15 МАЈ		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 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.00.10 ОШ ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР	Расходи по наменама							
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	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	Наплате 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	0,00
463000	422100	Трошкови путовања у земљи	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,01
463000	423100	Трошкови путовања ученика	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,01
463000	423200	Административне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	423300	Компјутерске услуге	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	423700	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
463000	423900	Репрезентација	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,01
463000	424600	Остале опште услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
463000	424900	Услуге окупљања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,02
463000	425100	Остале специјализоване услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
463000	426100	Текуће поправке и одржавање опреме	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,02
463000	426300	Административни материјал	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање и усавршавање запослених	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за образовање, културу и спорт	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	483100	Материјали за посебне намене	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
463000	511400	Новчане казне и пенали по решењу судова	362.000,00	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	0,01
463000	512600	Пројектно планирање	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,02
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,05
Укупно за konto	463000		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,01
Укупно за	4.00.10 ОШ ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,31
								0,31

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		4.00.11 ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ					Структура (%)	
Код	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запослене	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	Наградe запосленима и остали посебни расходи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,12
463000	421200	Енергетске услуге	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,01
463000	421300	Комуналне услуге	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
463000	421500	Прошкови осигурања	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	422100	Прошкови службених путовања у земљи	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
463000	422400	Прошкови путовања ученика	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	423100	Административне услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
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	423500	Стручне услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
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	426100	Административни материјал	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	5.996.000,00	5.996.000,00	0,00	0,00	5.996.000,00	0,34
Укупно за konto 463000			5.996.000,00	5.996.000,00	0,00	0,00	5.996.000,00	0,34
Укупно за 4.00.11 ОШ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ			5.996.000,00	5.996.000,00	0,00	0,00	5.996.000,00	0,34

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЕТ 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 помоћи запосленом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,05
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00	0,01
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,10
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	0,00
463000	421500	Трошкови осигурања	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
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	105.500,00	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	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	0,00
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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	424300	Медицинске услуге	114.500,00	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Купно за конто 463000		5.254.000,00	5.254.000,00	0,00	0,00	5.254.000,00	0,30
	Купно за 4.00.12 МУЗИЧКА ШКОЛА СТЕВАН МОКРАЊАЦ		5.254.000,00	5.254.000,00	0,00	0,00	5.254.000,00	0,30

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА		Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.00.13 ШОСО ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ	Расходи по намената							
463000	413100	Накнаде у природи	966.000,00	966.000,00	0,00	0,00	966.000,00	0,05
463000	414400	Томоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.397.000,00	1.397.000,00	0,00	0,00	1.397.000,00	0,08
463000	416100	Накнаде запосленима и остали посебни расходи	859.000,00	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00	0,05
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	5.211.000,00	5.211.000,00	0,00	0,00	5.211.000,00	0,30
463000	421300	Комуналне услуге	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	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	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
463000	422100	Услуге службених путовања у земљи	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01
463000	423300	Трошкови образовања и усавршавања запослених	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
463000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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 одржавање, културу и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	426900	Материјали за посебне намене	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	512200	Административна опрема	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за конто	463000		11.722.000,00	11.722.000,00	0,00	0,00	11.722.000,00	0,67
Укупно за	4.00.13 ШОСО ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ		11.722.000,00	11.722.000,00	0,00	0,00	11.722.000,00	0,67

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.14 ТЕХНИЧКА ШКОЛА

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 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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,14
463000	416100	Награде 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	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,48
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	Опрема за саобраћај	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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		16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	0,96
Укупно за	4.00.14	ТЕХНИЧКА ШКОЛА	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00	0,00	16.900.000,00	0,96

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.15 ЭКОНОМСКА ШКОЛА

Код	Расход по назначению	Описание	Планировано	Средства из бюджета 01	Средства из сопственных источников 04	Средства из остальных источников	Условно	Структура (%)
463000	414300	Отпримине 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	308.768,00	308.768,00	0,00	0,00	308.768,00	0,02
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.946.600,00	1.946.600,00	0,00	0,00	1.946.600,00	0,11
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.198.300,00	1.198.300,00	0,00	0,00	1.198.300,00	0,07
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.613.783,00	5.613.783,00	0,00	0,00	5.613.783,00	0,32
463000	421200	Енергетске услуге	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,02
463000	421300	Комуналне услуге	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	421900	Остали трошкови	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	424300	Медицинске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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 усавршавање запослених	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,03
463000	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	426900	Материјали за посебне намене	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	261.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,04
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	13.656.000,00	13.656.000,00	0,00	0,00	13.656.000,00	0,78
Укупно за konto 463000			13.656.000,00	13.656.000,00	0,00	0,00	13.656.000,00	0,78
Укупно за 4.00.15 ЭКОНОМСКА ШКОЛА			13.656.000,00	13.656.000,00	0,00	0,00	13.656.000,00	0,78

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.16 МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

Конто	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из бюджета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
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	0,11
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,02
463000	421100	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	0,18
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426500	Материјали за образовање и усавршавање запослених	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	483100	Новчана 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	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		11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,65
Укупно за	4.00.16	МЕДИЦИНСКА ШКОЛА	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	11.400.000,00	0,65

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
4.00.17 ГИМНАЗИЈА

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 помоћи запосленом	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,11
463000	416100	Накнаде трошкова за запослене	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,05
463000	421100	Накнаде трошкова за запослене и остали посебни расходи	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,28
463000	421200	Енергетске услуге	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,02
463000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуналности	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,01
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,06
463000	422400	Трошкови путовања ученика	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
463000	426100	Административни материјал	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,03
463000	434300	Употреба шума и вода	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,68
Укупно за	4.00.17	ГИМНАЗИЈА	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,68

ПЛАН РАСХОДА

За период: 01.01.2023-31.12.2023

0 БУДЕТ 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	Конто							
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	1,42
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 натури	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 запосленом	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	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,01
463000	425200	Текуће 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	0,12
Укупно за конто 463000			35 000 000,00	28 850 000,00	0,00	6 150 000,00	35 000 000,00	1,99
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	1,99

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 (%)
Код	намена							
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 konto	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 konto	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 konto	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 konto	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 konto	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 konto	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 konto	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 БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције 'адео	Економ. класиф.	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета			Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
				01	Средства из сопствених извора 04	04			
ГРАДСКА УПРАВА									
4.01 ПУ БУЏИЊИ									
01 ПУ БУЏИЊИ									
133/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	133.311.000,00	0,00	825.000,00	134.136.000,00	22,52	
134/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	13.384.000,00	0,00	90.000,00	13.474.000,00	2,26	
134/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	7.030.000,00	0,00	43.000,00	7.073.000,00	1,19	
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	0,06	
136/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,17	
136/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,40	
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	0,63	
138/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.955.000,00	0,00	0,00	2.955.000,00	0,50	
139/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	0,00	317.000,00	417.000,00	0,07	
139/0	421000	421200	Енергетске услуге	19.332.000,00	0,00	0,00	19.332.000,00	3,25	
139/0	421000	421300	Комуналне услуге	860.000,00	0,00	590.000,00	1.450.000,00	0,24	
139/0	421000	421400	Услуге комуникација	213.000,00	0,00	404.000,00	617.000,00	0,10	
139/0	421000	421500	Трошкови осигурања	530.000,00	0,00	19.000,00	549.000,00	0,09	
140/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	350.000,00	0,00	150.000,00	500.000,00	0,08	
140/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	0,00	1.921.000,00	1.921.000,00	0,32	
140/0	422000	422400	Трошкови путовања ученика	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
141/0	423000	423200	Компјутерске услуге	103.000,00	0,00	182.000,00	285.000,00	0,05	
141/0	423000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	210.000,00	0,00	466.000,00	676.000,00	0,11	
141/0	423000	423400	Услуге информисања	100.000,00	0,00	158.000,00	258.000,00	0,04	
141/0	423000	423500	Стручне услуге	222.000,00	0,00	240.000,00	462.000,00	0,08	
141/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
141/0	423000	423900	Остале опште услуге	260.000,00	0,00	304.000,00	564.000,00	0,09	
142/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,99	
142/0	424000	424300	Медицинске услуге	1.342.000,00	0,00	600.000,00	1.942.000,00	0,33	
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	0,25	
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	4,15	
144/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	370.000,00	0,00	550.000,00	920.000,00	0,15	
145/0	465000	465100	Остале текуће доплате и трансфери	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,05	
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	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	0,28	
148/0	485000	485100	Накнада штете за повреду 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	

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 (%)
Укупно за аналитику				4.01			233.764.000,00	39,25
Укупно за главу				4.01		17.284.000,00		
4.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ								
4.02.01 МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ								
150/0	411000	411100	Плате, допаци и накнаде запослених	25.648.000,00	0,00	0,00	25.648.000,00	4,31
151/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,46
151/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.417.000,00	0,00	0,00	1.417.000,00	0,24
152/0	413000	413100	Накнаде у природи	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
154/0	415000	415100	Накнаде трошкова за запослене	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,08
155/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,19
156/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	70.000,00	20.000,00	0,00	90.000,00	0,02
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 комуникација	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	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	70.000,00	105.000,00	275.000,00	0,05
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	1.050.000,00	5.000,00	20.000,00	1.075.000,00	0,18
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	400.000,00	20.000,00	0,00	420.000,00	0,07
158/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
158/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	50.000,00	144.000,00	194.000,00	0,03
159/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,01
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	150.000,00	30.000,00	0,00	180.000,00	0,03
160/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	40.000,00	0,00	190.000,00	0,03
160/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	100.000,00	30.000,00	5.000,00	135.000,00	0,02
161/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
161/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0,00	40.000,00	30.000,00	70.000,00	0,01
161/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	0,01
161/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
161/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162/0	482000	482100	Остали порези	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
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	15.000,00	0,00	130.000,00	0,02
165/0	512000	512200	Административна опрема	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,90
167/3	512000	512200	Административна опрема	21.000,00	0,00	700.000,00	721.000,00	0,12

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
2023

БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАР

Број позиције	Економ. класиф.	Расходи по наменача	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику 4.02.01				460.000,00	0,00	600.000,00	1.060.000,00	0,18
02.02 ПОЗОРИШТЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ				40.769.000,00				
150/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	49.696.000,00	0,00	310.000,00	50.006.000,00	8,40
151/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.478.000,00	0,00	0,00	5.478.000,00	0,92
151/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.823.000,00	0,00	0,00	2.823.000,00	0,47
152/0	413000	413100	Накнаде у природу	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	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,06
155/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	696.000,00	0,00	0,00	696.000,00	0,12
156/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000,00	75.000,00	0,00	325.000,00	0,05
156/0	421000	421200	Енергетске услуге	4.420.000,00	0,00	0,00	4.420.000,00	0,74
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	706.000,00	15.000,00	0,00	721.000,00	0,12
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	1.160.000,00	200.000,00	1.800.000,00	0,30
157/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00	0,03
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 образовања и усавршавања запослених	2.156.000,00	720.000,00	584.000,00	3.460.000,00	0,58
158/0	423000	423500	Стручне услуге	3.126.000,00	1.995.000,00	770.000,00	5.891.000,00	0,99
158/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.994.000,00	575.000,00	0,00	4.569.000,00	0,77
158/0	423000	423700	Репрезентација	6.176.000,00	2.150.000,00	50.000,00	8.376.000,00	1,41
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	31.049.000,00	4.700.000,00	2.250.000,00	37.999.000,00	6,38
159/0	424000	424300	Медицинске услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	5.900.000,00	900.000,00	1.490.000,00	8.290.000,00	1,39
160/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000.000,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,18
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	460.000,00	40.000,00	0,00	500.000,00	0,08
161/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавања запослених	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
161/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	600.000,00	300.000,00	0,00	900.000,00	0,15
161/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	412.000,00	15.000,00	0,00	427.000,00	0,07
161/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	370.000,00	20.000,00	0,00	390.000,00	0,07
161/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	2.142.000,00	670.000,00	0,00	2.812.000,00	0,47
162/0	482000	482100	Остали порези	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,01
162/0	482000	482200	Обавезне таксе	35.000,00	20.000,00	0,00	55.000,00	0,01
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	750.000,00	300.000,00	89.000,00	1.139.000,00	0,19
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 4.02.02				126.509.000,00				
4.02.03 НАРОДНИ МУЗЕЈ ЗАЈЕЧАР								

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позимије	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, доплати и накнаде запослених	26.170.000,00	0,00	0,00	26.170.000,00	4,39
151/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.717.000,00	0,00	0,00	2.717.000,00	0,46
151/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,22
152/0	413000	413100	Накнаде у нагури	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
153/0	414000	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,25
153/0	414000	414300	Отпремнине и помоћи	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,06
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	Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
156/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000,00	70.000,00	6.000,00	176.000,00	0,03
156/0	421000	421200	Енергетске услуге	3.505.000,00	100.000,00	0,00	3.605.000,00	0,61
156/0	421000	421200	Енергетске услуге	390.000,00	50.000,00	0,00	440.000,00	0,07
156/0	421000	421300	Комуналне услуге	380.000,00	150.000,00	0,00	530.000,00	0,09
156/0	421000	421400	Услуге комуникација	330.000,00	100.000,00	0,00	430.000,00	0,07
156/0	421000	421500	Трошкови осигурања	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,04
156/0	421000	421600	Закуп имовине и опреме	0,00	300.000,00	79.000,00	379.000,00	0,06
157/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,03
157/0	422000	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
157/0	422000	422900	Остали трошкови транспорта	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
158/0	423000	423100	Административне услуге	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,05
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	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	0,13
158/0	423000	423400	Услуге информисања	1.300.000,00	1.200.000,00	0,00	2.500.000,00	0,42
158/0	423000	423500	Стручне услуге	1.652.000,00	1.600.000,00	52.000,00	3.304.000,00	0,55
158/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,08
158/0	423000	423700	Репрезентација	670.000,00	2.500.000,00	857.000,00	4.027.000,00	0,68
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,17
159/0	424000	424200	Услуге образовања, културе и спорта	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
159/0	424000	424300	Медицинске услуге	4.600.000,00	1.000.000,00	0,00	5.600.000,00	0,94
159/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	532.000,00	2.000.000,00	0,00	2.532.000,00	0,43
160/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,08
160/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	0,04
161/0	426000	426100	Административни материјал	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
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 усавршавања запослених	200.000,00	1.000.000,00	42.000,00	1.242.000,00	0,21
161/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161/0	426000	426500	Материјали за отување животне средине и науку	300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	0,22
161/0	426000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000,00	500.000,00	30.000,00	830.000,00	0,14
161/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000,00	500.000,00	0,00	600.000,00	0,10
161/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	5.000,00	100.000,00	0,00	105.000,00	0,02
162/0	482000	482100	Остали порези	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,02
162/0	482000	482200	Обавезне таксе	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01
163/0	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,02
164/0	511000	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	0,00	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	0,53
165/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,08
165/0	512000	512200	Административна опрема	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,01
165/0	512000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,03
165/1	513000	513100	Остале некретнине и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расход по намештају	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,34
167/11	423000	423200	Компјутерске услуге	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,08
167/11	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,05
167/11	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,01
167/12	424000	424900	Остале специјализоване услуге	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,11
167/13	515000	515100	Нематеријална имовина	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,13
167/14	421000	421600	Закуп имовине и опреме	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,02
167/15	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,01
167/15	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,04
167/15	423000	423900	Остале опште услуге	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,01
167/16	423000	423500	Стручне услуге	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,08
Укупно за аналитику 4.02.03				45.967.000,00				
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	2,37
151/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,26
151/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,12
152/0	413000	413100	Накнаде у природу	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	Отпремнине и помоћи	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,10
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	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	0,06
156/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	80.000,00	0,00	110.000,00	0,02
156/0	421000	421200	Енергетске услуге	975.000,00	50.000,00	0,00	1.025.000,00	0,17
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	80.000,00	500.000,00	0,08
156/0	421000	421500	Трошкови осигурања	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,02
157/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0,00	300.000,00	80.000,00	380.000,00	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	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,01
158/0	423000	423400	Услуге информисања	501.000,00	140.000,00	0,00	641.000,00	0,11
158/0	423000	423500	Стручне услуге	2.111.000,00	20.000,00	0,00	2.131.000,00	0,36
158/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,03
158/0	423000	423700	Репрезентација	0,00	150.000,00	400.000,00	550.000,00	0,09
158/0	423000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	95.000,00	0,00	245.000,00	0,04
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	60.000,00	0,00	170.000,00	0,03
160/0	425000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
160/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	70.000,00	40.000,00	0,00	110.000,00	0,02
161/0	426000	426100	Административни материјал	100.000,00	70.000,00	0,00	170.000,00	0,03
161/0	426000	426300	Материјали за образовање и усавршавања запослених	70.000,00	200.000,00	0,00	270.000,00	0,02
161/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	0,00	300.000,00	184.000,00	484.000,00	0,08
161/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	185.000,00	60.000,00	0,00	245.000,00	0,04
161/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	277.000,00	40.000,00	410.000,00	727.000,00	0,12
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

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ 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 (%)
165/0	512000	512100	Опрема за саобраћај	0,00	520.000,00	760.000,00	1.280.000,00	0,21
165/0	512000	512200	Административна опрема	60.000,00	150.000,00	0,00	210.000,00	0,04
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
167/6	426000	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	0,04
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 4.02.04				22.270.000,00				
Укупно за главу 4.02				235.515.000,00	41.125.000,00	19.818.000,00	296.458.000,00	49,78
Глава 4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
4.03 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
168/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	8.338.000,00	0,00	0,00	8.338.000,00	1,40
169/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	837.000,00	0,00	0,00	837.000,00	0,14
169/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	435.000,00	0,00	0,00	435.000,00	0,07
169/1	413000	413100	Накнаде у природи	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,02
171/0	416000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	557.000,00	0,00	0,00	557.000,00	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 иностранство	838.000,00	0,00	0,00	838.000,00	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	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,03
174/0	423000	423400	Услуге информисања	2.074.000,00	0,00	0,00	2.074.000,00	0,35
174/0	423000	423500	Стручне услуге	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00	0,25
174/0	423000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,12
174/0	423000	423700	Репрезентација	1.818.750,00	0,00	0,00	1.818.750,00	0,31
174/0	423000	423900	Остале опште услуге	1.531.250,00	0,00	1.500.000,00	3.031.250,00	0,51
175/0	424000	424900	Остале специјализоване услуге	2.628.000,00	0,00	0,00	2.628.000,00	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	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,05
177/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,01
177/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.195.000,00	0,00	10.000,00	1.205.000,00	0,20
177/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	648.000,00	0,00	0,00	648.000,00	0,11
177/1	483000	483100	Новчане казне и пенали по решењу сулова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
178/0	512000	512200	Административна опрема	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,01
179/0	523000	523100	Залике робе за даљу продају	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,10
Укупно за аналитику 4.03				25.138.000,00				

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУДЕТСКИХ КОРИСНИКА

БУДЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позиције	Економ. класиф.	Расход по намената	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за главу				4.03	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	0,00	26.848.000,00	4,51
4.04 УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ								
4.04 УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ								
180/0	411000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	13.495.000,00	0,00	0,00	13.495.000,00	2,27
181/0	412000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.349.000,00	0,00	0,00	1.349.000,00	0,23
181/0	412000	412200	Допринос за здравствено осигурање	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,12
182/0	413000	413100	Накнаде у натури	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	0,01
184/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	22.000,00	0,00	1.000,00	23.000,00	0,00
184/0	421000	421200	Енергетске услуге	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	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	Трошкови осигурања	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
185/0	422000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
185/0	422000	422200	Трошкови 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
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	0,00	6.000,00	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	0,00	14.000,00	0,02
186/0	423000	423900	Остале опште услуге	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	226.000,00	0,00	168.000,00	394.000,00	0,07
188/0	425000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
189/0	426000	426100	Административни материјал	5.000,00	0,00	18.000,00	23.000,00	0,00
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	11.000,00	7.000,00	34.000,00	52.000,00	0,01
189/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	67.000,00	0,00	66.000,00	133.000,00	0,02
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				17.835.000,00	24.000,00	586.000,00	18.445.000,00	3,10
Укупно за главу				17.835.000,00	24.000,00	586.000,00	18.445.000,00	3,10
4.05 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
4.05.01 МЗ ТИМОК								
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	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				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4.05.02 МЗ КРАЉЕВИЦА								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Укупно за главу				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позције	Економ. класиф.	Расход по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	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 КАРАЂОРЂЕВ ВЕНАЦ								
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	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				
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 КОТЉУЈЕВАЦ								
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

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

1 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 (%)
Укупно за аналитику 4.05.07				200.000,00				
4.05.08 МЗ ВЕЛИКИ 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	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,37
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 исправке 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				2.600.000,00				
4.05.09 МЗ ВЕЛИКА ЈАСИКОВА								
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	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,13
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
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 исправке 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	0,06
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	0,02
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	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,15
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
193/0	425000	425100	Текуће исправке и одржавање зграда и објеката	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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				1.085.000,00				
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

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАР

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 4.05.12								
4.05.13 МЗ ВРЕЊИЦА								
190/0	421000	421100	Трошкови 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								
4.05.14 МЗ ГАМЗИГРАД								
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	421300	Комуналне услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.14								
4.05.15 МЗ ГАМЗИГРАДСКА 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426100	Административни материјал	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
194/0	426000	426400	Материјали за саобраћај	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.15								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 4.05.16								
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

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расход по наменској	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
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				190.000,00				
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.ЈАН				1.400.000,00				
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	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,18
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
193/0	425000	425100	Текуће исправке и одржавање зграда и објеката	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
193/0	425000	425200	Текуће исправке 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
194/0	426000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Укупно за аналитику 4.05.19				1.400.000,00				
4.05.20 МЗ ГР.ЛИШТЕ				5.000,00				
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	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,02
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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 исправке и одржавање зграда и објеката	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193/0	425000	425200	Текуће исправке 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 ДУБОЧАНЕ				5.000,00				
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	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	0,04
Укупно за аналитику 4.05.21				250.000,00				
4.05.22 МЗ КЛЕЧОВАЦ				5.000,00				
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	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 исправке 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	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позације	Економ. класиф.	Расходи по наменаци	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,02
Укупно за аналитику 4.05.23				300.000,00				
4.05.24 МЗ ЛАСОВО								
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	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								
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	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
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				150.000,00				
4.05.26 МЗ ЛЕСКОВАЦ								
190/0	421000	421100	Трошкови 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	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.27				350.000,00				
4.05.28 МЗ МАРИНОВАЦ								
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	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 МАЛИ 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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,02

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУДЖЕТСКИХ КОРИСНИКА

БУДЖЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

2023

Број позивје	Економ. класиф.	Расходи по наменаци	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
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				200.000,00				
05.30 МЗ МАЈЛИ ЈАСЕНОВАЦ								
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	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				
05.31 МЗ МАЈЛА ЈАСИКОВА								
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	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
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
194/0	426000	426900	Материјали за посебне намене	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за аналитику 4.05.31				250.000,00				
05.32 МЗ МЕТРИШ								
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	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	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,05
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				480.000,00				
05.33 МЗ НИКОЛИЧЕВО								
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	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 угоститељство	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				
05.34 МЗ ПЛАНИНИЦА								
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	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				

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУЏЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф.	Расход по намената	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
4.05.35 МЗ ПР.ЛИТА								
190/0	421000	421100	Трговски 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 РГОТИНА								
190/0	421000	421100	Трговски 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 СА.ЈА.Ш								
190/0	421000	421100	Трговски 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	Трговски 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
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 СЕ.ЈА.ЧКА								
190/0	421000	421100	Трговски 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 ТАБ.КОВАЦ								
190/0	421000	421100	Трговски 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 ТР.НАВАЦ								
190/0	421000	421100	Трговски 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

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

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 (%)
Укупно за аналитику 4.05.40				250.000,00				
05.41 МЗ ХАЛОВО								
190/0	421000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
190/0	421000	421200	Енергетске услуге	846.000,00	0,00	0,00	846.000,00	0,14
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,01
190/0	421000	421900	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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				1.000.000,00				
05.42 МЗ ЧОКОЊАР								
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	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
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				
05.43 МЗ ШИНИКОВО								
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	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,05
190/0	421000	421300	Комуналне услуге	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	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				490.000,00				
05.44 МЗ ШЉИВАР								
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	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				
05.45 МЗ ЗАГРАЂЕ								
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	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

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА ИНДИРЕКТНИХ БУДЕТСКИХ КОРИСНИКА

2023

0 БУДЕТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Број позиције	Економ. класиф. намена	Расходи по наменама	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за аналитику 4.05.45				150.000,00				
4.05.46 МЗ ЗВЕЗДАН								
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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,04
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 угодности	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	Новчане 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
Укупно за аналитику 4.05.46				520.000,00				
Укупно за главу 4.05				17.815.000,00	1.050.000,00	1.176.000,00	20.041.000,00	3,37
Укупно за раздео 4				512.783.000,00	42.199.000,00	40.574.000,00	595.556.000,00	100,00
Укупно за БК 0				512.783.000,00	42.199.000,00	40.574.000,00	595.556.000,00	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, 118/21 и 92/23) 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, 118/21 и 92/23) 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 четвртог ребаланса буџета града Зајечара за 2023. годину је усклађивање апропријација на основу добијених средстава из текуће буџетске резерве из буџета Републике Србије у износу од 30.000.000,00 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 четвртог ребаланса укључене су све промене које су настале након Одлуке о трећој 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 четвртој измени и допуни буџета града Зајечара за 2023. годину укупан буџет се увећава за 51.032.000,00 динара тако да укупно планирана средства буџета из свих извора износе 2.356.620.000,00 динара.

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

Приходи буџета

Укупни приходи буџета из свих извора износе 2.356.620.000,00 динара.

По изворима финансирања средства су планирана у следећим износима:

- Извор 01 – Приходи из буџета – 2.115.571.000,00 динара,
- Извор 03- Социјални доприноси – 4.600.000,00 динара,
- Извор 04 – Сопствени приходи – 42.199.000,00 динара,
- Извор 06 - Донације од међународних организација – 24.885.000,00 динара,
- Извор 07 – Трансфери од других нивоа власти – 67.368.000,00 динара,
- Извор 08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица – 1.951.000,00 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 2.155.047.000,00 динара или 91,45 % од укупног буџета, примања од продаје нефинансијске имовине (класа 8) износи 107.527.000,00 динара или 4,56 % од укупног буџета и пренета неутрошена средства (класа 3) износи 94.046.000,00 динара или 3,99 % од укупног буџета.

Приходи из буџета - извор 01 износе 2.115.571.000,00 динара, у односу на претходни буџет увећава се за 30.000.000,00 динара:

-Приход 733141-Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова увећава се за 30.000.000,00 динара,

Извор 03-социјални доприноси износе 4.600.000,00 динара.

-Приход 772113-Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године, увећава се за 700.000,00 динара за исплату боловања преко 30 дана за раднике Градске управе.

Извор 04-сопствени приходи износе 42.199.000,00 динара.

Приход 742314- Приходи које својом делатношћу остваре установе културе увећава се за 4.050.000,00 динара за остварена средства Народног позоришта „Зоран Радмиловић“.

Извор 06-донације од међународних организација износе 24.885.000,00 динара.

Приход 732141-Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова увећава се за 7.538.000,00 динара за пројекте које реализује град и за 1.971.000,00 за ПУ „Ђулићи“.

Извор 07-трансфери од другог нивоа власти, износи 67.368.000,00 динара.

Приход 733144- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова увећава се за 1.200.000,00 динара за учешће Републике у реализацији одобрених пројеката града, 3.221.000,00 динара за Народно музеј за одобрене пројекте, 1.604.000,00 динара за Матичну библиотеку „Светозар Марковић“ за одобрени пројекат и 248.000 за ПУ „Ђулићи“.

Извор 08-добровољни трансфери од физичких и правних лица, износи 1.951.000,00 динара.

Приход 744141- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова увећава се за 50.000,00 динара за донацију коју је добила Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју и 450.000,00 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 2.356.620.000,00 динара и то:

Структура расхода по економској класификацији

4 -Текући расходи

У оквиру текућих расхода планирана су средства:

- расходи за запослене 590.385.000,00 динара (25,05%),
- коришћење услуга и роба 770.058.000,00 динара (32,68%),
- отплата камата и пратећи трошкови задуживања 29.350.000,00 динара (1,25%),
- субвенције 205.600.000,00 динара (8,72%),
- донације, дотације и трансфери 202.898.000,00 динара (8,61%),
- социјално осигурање и социјална заштита 40.085.000,00 динара (1,70%),
- остали расходи 121.071.000,00 динара (5,14%)
- резерве 20.167.000,00 динара (0,86%)

5 - Издаци за нефинасијску имовину

- Основна средства 330.405.000,00 динара (14,01%),
- Залихе робе за даљу продају 2.600.000,00 динара (0,11%),
- Природна имовина 12.700.000,00 динара (0,54%).

6 - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

- Отплата главнице 31.301.000,00 динара (1,33%).

Раздео 1- Скупштина града

Програм 16-Политички систем локалне самоуправе

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

-Апропријација 1/0, економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених, увећава се за 350.000,00 динара, за исплату зареде заменика председника Скупштине града, који је на сталном раду од октобра 2023. године.

Апропријација 6/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, увећава се за 1.000.000,00 динара, за исплату накнада одборника, чланова комисија и радних тела Скупштине.

Раздео 4 - Градска управа

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

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

-Апропријација 21/0, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, повећава се за 1.500.000,00 динара, за исплату накнада за породилје на територији града Зајечара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

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

-Апропријација 25/0, економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених, смањује се за 3.900.000,00 динара, обзиром да није било планираног упошљавања нових радника.

-Апропријација 26/0, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, смањује се за 2.200.000,00 динара.

-Апропријација 28/0, економска класификација 414 - Социјална давања запосленима, увећава се за 700.000,00 динара, извор финансирања 03-Социјални доприноси, за исплату боловања преко 30 дана.

-Апропријација 34/0, економска класификација 424- Специјализоване услуге, увећава се за 3.360.000,00 динара, за анексирање уговора за стручни надзор изградње Дечијег одељења.

-Апропријација 36/0, економска класификација 426 - Материјал, смањује се за 600.000,00 динара.

-Апропријација 40/0, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, увећава се за 1.400.000,00 динара за технички преглед дечијег одељења и издавање енергетског пасоша, 200.000,00 динара за издавање енергетског пасоша за стадион и 2.000.000,00 динара за израду пројектне документације за саобраћајницу у оквиру комплекса Краљевица и за израду прикључка индустријске зоне на државни пут првог реда.

-Апропријација 41/0, економска класификација 512 – Машине и опрема, смањује се за 500.000,00 динара, обзиром да се рачунари неће набављати у планираном износу.

Програмска активност 0602-0002-Функционисање месних заједница обухвата следеће измене:

-Апропријација 194/0, економска класификација 426 - Материјал, повећава се за 50.000,00 динара, за МЗ Копривница.

-Апропријација 196/0, економска класификација 512 – Машине и опрема, повећава се за 20.000,00 динара, за МЗ Лубница.

Програмска активност 0602-0006-Инспекцијски послови обухвата следеће измене:

-Апропријација 43/0, економска класификација 423-Услуге по уговору– смањује се за 1.500.000,00 динара. Средства су планирана за обуку 5 комунална полицајца. Обзиром да није било упошљавања у текућој години, средства неће бити утрошена.

-Апропријација 44/0, економска класификација 424-Специјализоване услуге– смањује се за 1.500.000,00 динара за рушење објеката.

-Апропријација 45/0, економска класификација 426-Материјал–смањује се за 600.000,00 динара. Средства су планирана за униформе 5 новозапошљена комунална полицајца. Обзиром да није било упошљавања у текућој години, средства неће бити утрошена.

Програмска активност 0602-0014-Управљање у ванредним ситуацијама обухвата следеће измене:

-Апропријација 46/0, економска класификација 423-Услуге по уговору–смањује се за 500.000,00 динара, обзиром да је уговор за одржавање информационог система истекао.

-Апропријација 49/0, економска класификација 426-Материјал – повећава се за 340.000,00 динара, за материјал за одржавање хигијене.

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

-Апропријација 55/0, економска класификација 441-Отплата домаћих камата– повећава се за 500.000,00 динара за плаћање камате на позајмљени мазут од Дирекције за робне резерве.

Програм 3 – локални економски развој

Програмска активност 1501-0003 – подршка економском развоју и промоцији предузетништва обухвата следеће измене:

-Апропријација 82/0, економска класификација 421 – Стални трошкови - смањује се за 200.000,00 динара,

-Апропријација 83/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору - смањује се за 900.000,00 динара,

-Апропријација 84/0, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећим - смањује се за 500.000,00 динара,

Средства се смањују обзиром да се активност неће реализовати у текућој години.

Пројекат 1501-4002 – Релизација ЛАП за унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара за период 2021.-2024. године обухвата следеће измене:

-Апропријација 86/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору - смањује се за 360.000,00 динара,

-Апропријација 88/0, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима - смањује се за 350.000,00 динара,
Средства се смањују обзиром да се пројекат неће реализовати у текућој години.

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

-Апропријација 105/0, економска класификација 424- Специјализоване услуге, повећава се за 672.000,00 динара, за исплату рачуна за азил за псе.

-Апропријација 107/0, економска класификација 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, повећава се за 1.481.000,00 динара, за исплату судских пресуда и споразума по основу уједа паса луталица.

Програм 12-Здравствена заштита

Програмска активност 1801-0002-Мртвозорство обухвата следеће измене:

-Апропријација 108/0, економска класификација 424- Специјализоване услуге, повећава се за 55.000,00 динара, за исплату накнаде за рад лекара мртвозорника.

Програм 8 – Предшколско образовање

Предшколска установа „Ђулићи“ врши прерасподелу одобрених апропријација и умањује укупан буџета за 2023. годину за 1.900.000,00 динара.

Програм 13 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0004- Функционисање локалних спортских установа, обухвата следеће измене:

-Апропријација 116/0, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, повећава се за 300.000,00 динара, за текуће одржавање спортске хале у Котлујевцу, за ЈКП „Тимок –одржавање“ Зајечар.

Програм 13-Развој културе и информисања

Уводи се пројекат 1201-4012 - Одржавање Домова културе у селима:

-Уводи се апропријација 116/4, економска класификација 425-текуће поправке и одржавање, у износу од 3.600.000,00 динара, за текуће одржавање пет Домова културе у селима на територији града Зајечара.

Програм 9 – Основно образовање

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

-Апропријација 124/0, економска класификација 422 – Трошкови путовања – смањује се за 300.000,00 динара. Обзиром да се средства за превоз ученика, до школа где није успостављен линијски превоз, неће утрошити у планираном износу.

-Апропријација 126/0, економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти – увећава се, у укупном износу од 5.971.000,00 динара и то: за 1.054.000,00 динара за МШ „Стеван Мокрањац“, 2.922.000,00 динара за ШОСО „Јелена Мајсторовић“, 2.275.000,00 динара за ОШ „Хајдук Вељко“, 1.100.000,00 динара за ОШ „Владислав Петковић Дис“, 600.000,00 динара за ОШ „Љуба Нешић“, 1.200.000,00 динара за ОШ „Вук Караџић“ и 820.000,00 динара за ОШ „Десанка Максимовић“.

Средства се на наведеној апропријацији смањују за 1.500.000,00 динара за ОШ „Ђура Јакшић“, 1.000.000,00 динара за ОШ „15. мај“, 1.000.000,00 динара за ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ и 500.000,00 динара за ОШ „Јован Јовановић Змај“.

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

-Апропријација 127/0, економска класификација 423 – Услуге по уговору – смањује се за 154.000,00 динара.

-Апропријација 127/1, економска класификација 424 – Специјализоване услуге –

смањује се за 144.000,00 динара.

-Апропријација 128/0, економска класификација 512 – Машине и опрема – повећава се за 1.370.000,00 динара, за ПДВ који се исплаћује на изведене радове.

-Апропријација 129/0, економска класификација 515 – Нематеријална имовина – смањује се за 250.000,00 динара.

Програм 10 – Средње образовање

Програмска активност 2004-0001-Реализација делатности средњег образовања, обухвата следеће измене:

-Апропријација 132/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти – повећава се у укупном износу од 3.956.000,00 динара и то: 1.300.000,00 динара за Техничку школу и 2.656.000,00 динара за Економску школу.

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:

Установа Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“ врши прераспodelу одобрених апропријација за 2023. годину. Додатно се увећавају апропријације, у износу од 6.799.000,00 динара за реализацију програма установе.

Установа Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“ увећава приход 742314-Приходи које својом делатношћу остваре установе културе, извор финансирања 04-сопствени приходи, у износу од 4.050.000,00 динара по основу продаје улазница за предстојећи Фестивал малих форми, биоскопских пројекција, новогодишњих престава и гостовања. Средства су распоређена на апропријације:

-Апропријација 157/0, економска класификација 422-Трошкови путовања, увећава се за 100.000,00 динара,

-Апропријација 158/0, економска класификација 423-Услуге по уговору, увећава се за 3.250.000,00 динара,

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

-Апропријација 161/0, економска класификација 426-Материјал, увећава се за 50.000,00 динара,

-Апропријација 165/0, економска класификација 512-Машине и опрема, увећава се за 50.000,00 динара.

Установа увећава и приход из извора 08-добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 100.000,00 динара по основу уговора о донацији. За наведени износ увећава се апропријација 423-Услуге по уговору.

Матична библиотека „Светозар Марковић“ врши прераспodelу одобрених апропријација за 2023. годину, из извора 01-приход из буџета и из извора 04-сопствени приходи.

Народни музеј „Зајечар“ врши прераспodelу одобрених апропријација за 2023. годину, из извора 01-приход из буџета и из извора 04-сопствени приходи.

Додатно се увећава буџет установе у износу од 740.000,00 динара реализацију активности установе.

Историјски архив „Тимочка Крајина“ Зајечар врши прераспделу одобрених апропријација за 2023. годину, из извора 01-приход из буџета, из извора 04-сопствени приходи и извора 13-нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Програм 4 – Развој туризма

Туристичка организација града Зајечара врши прераспделу одобрених апропријација за 2023. годину, из извора 01-приход из буџета.

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју врши прераспделу одобрених апропријација за 2023. годину, из извора 01-приход из буџета и укупан буџет умањује за 1.106.000,00 динара.

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
3. Установа Народно позориште Тимочке Крајине-Центар за културу „Зоран Радмиловић“
4. Историјски Архив
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

