|  |
| --- |
| На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр.129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 40.  Статута града Прокупља (“Службени  лист града Прокупља” бр 15/2018), Скупштина града Прокупља, на седници одржаној дана 25.12.2018. године, донела је:        ОДЛУКУ О  БУЏЕТУ ГРАДА ПРОКУПЉА ЗА 2019. ГОДИНУ          Члан 1.                Приходи и примања, расходи и издаци буџета  града Прокупља   за 2019. 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 | 1.677.310.436,00 |
| 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: | 1.676.310.436,00 |
| - буџетска средства | 1.601.243.436,00 |
| - сопствени приходи | 42.567.000,00 |
| - донације | 30.000.000,00 |
| 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 1.000.000,00 |
| 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине |  |
| 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: | 1.446.847.858,00 |
| - текући буџетски расходи | 1.408.325.858,00 |
| - расходи из сопствених прихода | 36.022.000,00 |
| - донације | 0,00 |
| 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: | 316.457.900,00 |
| - текући буџетски издаци | 279.912.900,00 |
| - издаци из сопствених прихода | 6.545.000,00 |
| - донације | 30.000.000,00 |
| БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -85.995.322,00 |
| Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) | 0,00 |
| УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ | -85.995.322,00 |
| **Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** |  |
| Примања од продаје финансијске имовине | 0,00 |
| Примања од задуживања | 0,00 |
| Неутрошена средства из претходних година | 109.995.322,00 |
| Издаци за отплату главнице дуга | 24.000.000,00 |
| НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ | 85.995.322,00 |

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

| **Опис** | | **Економ. класиф.** | **Износ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | 3 |
| **УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **1.677.310.436,00** |
| 1. | Порески приходи | 71 | 755.500.000,00 |
| 1.1. | Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) | 711 | 621.500.000,00 |
| 1.2. | Самодопринос | 711180 | 1.000.000,00 |
| 1.3. | Порез на имовину | 713 | 101.000.000,00 |
| 1.4. | Остали порески приходи | 714 | 32.000.000,00 |
| 2. | Непорески приходи,у чему: | 74 | 431.767.000,00 |
| - | поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) |  | 0,00 |
| - | приходи од продаје добара и услуга |  | 0,00 |
| 3. | Меморандумске ставке | 77 | 0,00 |
| 4. | Трансфери | 733 | 489.043.436,00 |
| 5 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 8 | 1.000.000,00 |
| **УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)** | |  | **1.763.305.758,00** |
| 1. | Текући расходи | 4 | 1.446.847.858,00 |
| 1.1. | Расходи за запослене | 41 | 449.500.954,00 |
| 1.2. | Коришћење роба и услуга | 42 | 542.619.555,00 |
| 1.3. | Отплата камата | 44 | 4.200.000,00 |
| 1.4. | Субвенције | 45 | 112.570.374,00 |
| 1.5. | Социјална заштита из буџета | 47 | 27.170.800,00 |
| 1.6. | Остали расходи, у чему:- средства резерви | 48+49+464+465 | 163.754.320,00 |
| 1.7. | Трансфери | 463 | 147.031.855,00 |
| 2. | Издаци за набавку нефинансијске имовине | 5 | 316.457.900,00 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) | 62 | 0,00 |
| **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА** | |  | **0,00** |
| 1. | Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине | 92 | 0,00 |
| 2. | Задуживање | 91 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код домаћих кредитора | 911 | 0,00 |
| 2.1. | Задуживање код страних кредитора | 912 | 0,00 |
| **ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | |  | **24.000.000,00** |
| 3. | Отплата дуга | 61 | 24.000.000,00 |
| 3.1. | Отплата дуга домаћим кредиторима | 611 | 24.000.000,00 |
| 3.2. | Отплата дуга страним кредиторима | 612 | 0,00 |
| 3.3. | Отплата дуга по гаранцијама | 613 | 0,00 |
| 4. | Набавка финансијске имовине | 6211 | 0,00 |
| **НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)** | | **3** | **0,00** |
| **НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)** | | **3** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ПЛАН ПРИХОДА** |  | | **0 БУЏЕТ ГРАДА** | **2019** |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | **Структура**  **( % )** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | 311712 | Пренета неутрошена средства за посебне намене | 109.995.322,00 | 0,00 | 0,00 | 109.995.322,00 | 6,15 | | **311000** | **КАПИТАЛ** | **109.995.322,00** | **0,00** | **0,00** | **109.995.322,00** | **6,15** | | 711111 | Порез на зараде | 522.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 522.500.000,00 | 29,23 | | 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 55.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000.000,00 | 3,08 | | 711140 | Порез на приходе од имовине | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,34 | | 711160 | Порез на приходе од осигурања лица | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 | | 711180 | Самодоприноси | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 | | 711190 | Порез на друге приходе | 37.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | 2,07 | | **711000** | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **622.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **622.500.000,00** | **34,83** | | 713120 | Порез на имовину | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 4,48 | | 713310 | Порез на наслеђе и поклон | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,17 | | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 1,01 | | **713000** | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **101.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **101.000.000,00** | **5,65** | | 714430 | Комунална такса за коришћење рекламних паноа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | 1,23 | | 714514 | Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 | | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,11 | | 714549 | Накнада од емисије СО₂, НО₂, прашкастих материја и одложеног отпада | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 | | 714552 | Боравишна такса | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 | | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,28 | | 714563 | Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других концесионих послова, које јединице локалне самоуправе закључе у складу са законом | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 | | **714000** | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **32.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **32.000.000,00** | **1,79** | | 716110 | Комунална такса на фирму | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **716000** | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | 733140 | Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова | 338.543.436,00 | 0,00 | 0,00 | 338.543.436,00 | 18,94 | | 733142 | Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова | 0,00 | 0,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 | 1,82 | | 733144 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 1,01 | | 733241 | Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 5,60 | | **733000** | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **456.543.436,00** | **0,00** | **32.500.000,00** | **489.043.436,00** | **27,36** | | 741511 | Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 | | 741520 | Накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,11 | | 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 | 200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000.000,00 | 11,19 | | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 | | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,22 | | **741000** | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **208.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **208.500.000,00** | **11,67** | | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА | 0,00 | 42.567.000,00 | 0,00 | 42.567.000,00 | 2,38 | | 742140 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 742141 | Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 | | 742142 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,02 | | 742143 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,22 | | 742144 | Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,02 | | 742145 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,02 | | 742146 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500.000,00 | 1,26 | | 742241 | Градске административне таксе | 11.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | 0,62 | | 742242 | Такса за озакоњење објеката у корист градова | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1,12 | | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,22 | | **742000** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **63.000.000,00** | **42.567.000,00** | **0,00** | **105.567.000,00** | **5,91** | | 743341 | Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 | | 743342 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова | 9.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200.000,00 | 0,51 | | **743000** | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **10.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.200.000,00** | **0,57** | | 744141 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,42 | | **744000** | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **7.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500.000,00** | **0,42** | | 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 100.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000.000,00 | 5,60 | | **745000** | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **100.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000.000,00** | **5,60** | | 813141 | Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 | | **813000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,03** | | 841141 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 | | **841000** | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,03** | | **Укупно** | | **1.712.238.758,00** | **42.567.000,00** | **32.500.000,00** | **1.787.305.758,00** | **100,00** |   Члан 2.      Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме: |

| **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | |
|  |  |  |
| **Назив програма** | | **Износ** |
| 1 | СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | 80.000.000,00 |
| 2 | КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ | 193.570.374,00 |
| 3 | ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | 26.500.000,00 |
| 4 | РАЗВОЈ ТУРИЗМА | 990.000,00 |
| 5 | ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ | 22.800.000,00 |
| 6 | ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 5.000.000,00 |
| 7 | ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА | 12.950.000,00 |
| 8 | ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 147.645.464,00 |
| 9 | ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 89.697.046,00 |
| 10 | СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ | 49.384.809,00 |
| 11 | СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | 44.500.000,00 |
| 12 | ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | 13.000.000,00 |
| 13 | РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА | 144.419.885,00 |
| 14 | РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | 117.253.000,00 |
| 15 | ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 759.724.180,00 |
| 16 | ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ | 79.871.000,00 |
| 17 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ | 0,00 |
| **Укупно за БК** | | **1.787.305.758,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| Члан 3.    Потребна средства за финансирање отплате дуга у износу од   24  .000.000,00 динара обезбедиће се из општих прихода буџета  .    Члан 4  .    Стална буџетска резерва за 201 9 . годину износи 1.500.000  ,00    динара, а текућа буџетска резерва   9 .000.000  ,00    динара  .   |  | | --- | | Члан 5  .                    Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА** |  | | **0 БУЏЕТ ГРАДА** | **2019** |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Економ. класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** | | **Структура**  **( % )** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 344.533.226,00 | 0,00 | 0,00 | 344.533.226,00 | | 19,28 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 68.276.878,00 | 80.000,00 | 0,00 | 68.356.878,00 | | 3,82 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | | 0,01 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 8.055.600,00 | 5.500.000,00 | 2.500.000,00 | 16.055.600,00 | | 0,90 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 15.051.750,00 | 370.000,00 | 0,00 | 15.421.750,00 | | 0,86 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 4.723.500,00 | 200.000,00 | 0,00 | 4.923.500,00 | | 0,28 |
| **410000** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **440.640.954,00** | **6.360.000,00** | **2.500.000,00** | **449.500.954,00** | | **25,15** |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 218.839.850,00 | 3.037.000,00 | 0,00 | 221.876.850,00 | | 12,41 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 6.788.000,00 | 970.000,00 | 0,00 | 7.758.000,00 | | 0,43 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 73.130.570,00 | 15.351.000,00 | 0,00 | 88.481.570,00 | | 4,95 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 20.941.830,00 | 1.478.500,00 | 0,00 | 22.420.330,00 | | 1,25 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 162.460.855,00 | 2.395.500,00 | 0,00 | 164.856.355,00 | | 9,22 |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,01 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 31.676.450,00 | 5.450.000,00 | 0,00 | 37.126.450,00 | | 2,08 |
| **420000** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **513.937.555,00** | **28.682.000,00** | **0,00** | **542.619.555,00** | | **30,36** |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | | 0,23 |
| **440000** | **ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА** | **4.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200.000,00** | | **0,23** |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 106.070.374,00 | 0,00 | 0,00 | 106.070.374,00 | | 5,93 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | | 0,36 |
| **450000** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **112.570.374,00** | **0,00** | **0,00** | **112.570.374,00** | | **6,30** |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 147.031.855,00 | 0,00 | 0,00 | 147.031.855,00 | | 8,23 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 33.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000.000,00 | | 1,85 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 35.481.820,00 | 0,00 | 0,00 | 35.481.820,00 | | 1,99 |
| **460000** | **ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **215.513.675,00** | **0,00** | **0,00** | **215.513.675,00** | | **12,06** |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 27.120.800,00 | 50.000,00 | 0,00 | 27.170.800,00 | | 1,52 |
| **470000** | **СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **27.120.800,00** | **50.000,00** | **0,00** | **27.170.800,00** | | **1,52** |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 50.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.950.000,00 | | 2,85 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 440.700,00 | 330.000,00 | 0,00 | 770.700,00 | | 0,04 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 32.451.800,00 | 600.000,00 | 0,00 | 33.051.800,00 | | 1,85 |
| **480000** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **83.842.500,00** | **930.000,00** | **0,00** | **84.772.500,00** | | **4,74** |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 10.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500.000,00 | | 0,59 |
| **490000** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ** | **10.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.500.000,00** | | **0,59** |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 240.512.500,00 | 4.050.000,00 | 30.000.000,00 | 274.562.500,00 | | 15,36 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 22.280.000,00 | 2.225.000,00 | 0,00 | 24.505.000,00 | | 1,37 |
| 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,01 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.170.400,00 | 120.000,00 | 0,00 | 1.290.400,00 | | 0,07 |
| **510000** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **264.012.900,00** | **6.445.000,00** | **30.000.000,00** | **300.457.900,00** | | **16,81** |
| 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 0,01 |
| **520000** | **ЗАЛИХЕ** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | | **0,01** |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 15.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900.000,00 | | 0,89 |
| **540000** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **15.900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.900.000,00** | | **0,89** |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | | 1,34 |
| **610000** | **ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ** | **24.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000.000,00** | | **1,34** |
| **Укупно** | | **1.712.238.758,00** | **42.567.000,00** | **32.500.000,00** | **1.787.305.758,00** | | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ** | | | | **0 БУЏЕТ ГРАДА** | **2019** | Валута: ДИН | | | | | | | | | |
|  | | **План** | **Структура у %** | **Ребаланс** | **Структура у %** | **Индекс**  **(2:4)** | **План за наредну годину** | **Индекс**  **(7:2)** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 344.533.226,00 | 19,28 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 68.356.878,00 | 3,82 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 210.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 16.055.600,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 15.421.750,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 4.923.500,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 221.876.850,00 | 12,41 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 7.758.000,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 88.481.570,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 22.420.330,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 164.856.355,00 | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 100.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 37.126.450,00 | 2,08 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 4.200.000,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 106.070.374,00 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 6.500.000,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 147.031.855,00 | 8,23 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 33.000.000,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 35.481.820,00 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 27.170.800,00 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 50.950.000,00 | 2,85 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 770.700,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 33.051.800,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 10.500.000,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 274.562.500,00 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 24.505.000,00 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 100.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.290.400,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 100.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 15.900.000,00 | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 24.000.000,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Укупно** | **1.787.305.758,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** |

Члан 6.

|  |
| --- |
| Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2019 годину и наредне две године, исказани су у табели: |

| **Економ. класиф.** | **Ред. број** | **Опис** | **2019.** | **2020.** | **2021.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ** |  |  |  |
| **511** | **1.** | **Објекат за избегла и расељена лица:** | **7.360.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 7.360.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 7.360.000,00 |  |  |  |
|  | **2.** | **Изградња зграда и објеката по програму 15** | **89.400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 89.400.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 89.400.000,00 |  |  |  |
|  | **3.** | **Капитално одржавање зграда и објеката по програму 15** | **62.600.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 62.600.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 62.600.000,00 |  |  |  |
|  | **4.** | **Пројектно планирање по програму 15** | **73.000.000,00** | **27.000.000,00** | **33.000.000,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 73.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 43.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Средства из осталих извора: 30.000.000,00 |  |  |  |
|  | **5.** | **Капитално одржавање зграда и објеката по програму 7.** | **8.100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 8.100.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 8.100.000,00 |  |  |  |
|  | **6.** | **Пројектно планирање по програму 7.** | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.250.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 1.250.000,00 |  |  |  |
|  | **7.** | **Згране и грађевински објекти по програму 5.** | **14.700.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 14.700.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 14.700.000,00 |  |  |  |
|  | **8.** | **Капитално одржавање зграда и објеката по програму 9.** | **50.000,00** |  |  |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2021 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 50.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 50.000,00 |  |  |  |
|  | **9.** | **Згране и грађевински објекти по програму 14.** | **7.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 7.000.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 7.000.000,00 |  |  |  |
|  | **10.** | **Згране и грађевински објекти по осталим програмима** | **11.102.500,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 11.102.500,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 11.102.500,00 |  |  |  |
| **512** | **11.** | **Машине и опрема** | **24.505.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 24.505.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 24.505.000,00 |  |  |  |
| **513** | **12.** | **Остале некретнине и опрема** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 100.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 100.000,00 |  |  |  |
| **515** | **13.** | **Нематеријална имовина** | **1.290.400,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 1.290.400,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 1.290.400,00 |  |  |  |
| **523** | **14.** | **Залихе робе за даљу продају** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 100.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 100.000,00 |  |  |  |
| **541** | **15.** | **Земљиште** | **15.900.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Година почетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Година завршетка финансирања: 2019 |  |  |  |
|  |  | Укупна вредност пројекта: 15.900.000,00 |  |  |  |
|  |  | Извори финансирања: |  |  |  |
|  |  | Приходе из буџета: 15.900.000,00 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Члан 7.       Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходне године .  Члан 8.  Средства буџета распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, намени и изворима финансирања и то: |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ПЛАН РАСХОДА** | | | | **0 БУЏЕТ ГРАДА** | **2019** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **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) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,28 |
| 111 | 2/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,05 |
| 111 | 3/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 111 | 4/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 111 | 5/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 111 | 6/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| 111 | 7/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 5.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050.000,00 | 0,28 |
| 111 | 8/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 111 | 9/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,07 |
| 111 | 10/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,03 |
| 111 | 11/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,06 |
| 111 | 12/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање скупштине** | **15.565.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.565.000,00** | **0,87** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 111:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **15.565.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **15.565.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.565.000,00** | **0,87** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 1:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **15.565.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **1** | **СКУПШТИНА ГРАДА** | **15.565.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.565.000,00** | **0,87** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **2** | |  | | --- | | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **111** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 111 | 13/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,48 |
| 111 | 14/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 1.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990.000,00 | 0,11 |
| 111 | 15/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 111 | 16/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 111 | 17/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 0,09 |
| 111 | 18/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 6.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.320.000,00 | 0,35 |
| 111 | 19/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 730.000,00 | 0,04 |
| 111 | 20/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 18.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.300.000,00 | 1,02 |
| 111 | 21/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 0,09 |
| 111 | 22/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 | 0,05 |
| 111 | 23/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 4.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119.000,00 | 0,23 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **44.719.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44.719.000,00** | **2,50** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 111:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **44.719.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **44.719.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44.719.000,00** | **2,50** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 2:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **44.719.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **2** | **ГРАДОНАЧЕЛНИК** | **44.719.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44.719.000,00** | **2,50** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **3** | |  | | --- | | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **111** | |  | | --- | | **Извршни и законодавни органи** | | | | | | | |
| **Програм** | **2101** | |  | | --- | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање извршних органа** | | | | | | | |
| 111 | 24/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 11.980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.980.000,00 | 0,67 |
| 111 | 25/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.790.000,00 | 0,16 |
| 111 | 26/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 111 | 27/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 111 | 28/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 0,01 |
| 111 | 29/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,04 |
| 111 | 30/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 111 | 31/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,04 |
| 111 | 32/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 | 0,08 |
| 111 | 33/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање извршних органа** | **19.587.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.587.000,00** | **1,10** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 111:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **19.587.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **111** | **Извршни и законодавни органи** | **19.587.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.587.000,00** | **1,10** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 3:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **19.587.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **3** | **ГРАДСКО ВЕЋЕ** | **19.587.000,00** | **0,00** | **0,00** | **19.587.000,00** | **1,10** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **4** | |  | | --- | | **ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **330** | |  | | --- | | **Судови** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Општинско/градско правобранилаштво** | | | | | | | |
| 330 | 34/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,20 |
| 330 | 35/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 665.000,00 | 0,04 |
| 330 | 36/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 330 | 37/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 120.750,00 | 0,00 | 0,00 | 120.750,00 | 0,01 |
| 330 | 38/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,01 |
| 330 | 39/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 330 | 40/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 330 | 41/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 330 | 42/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,02 |
| 330 | 43/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Општинско/градско правобранилаштво** | **5.655.750,00** | **0,00** | **0,00** | **5.655.750,00** | **0,32** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 330:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **5.655.750,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **330** | **Судови** | **5.655.750,00** | **0,00** | **0,00** | **5.655.750,00** | **0,32** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 4:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **5.655.750,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **4** | **ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ** | **5.655.750,00** | **0,00** | **0,00** | **5.655.750,00** | **0,32** |
|  | | | | | | | | |
| **Раздео** | **5** | |  | | --- | | **ГРАДСКА УПРАВА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **040** | |  | | --- | | **Породица и деца** | | | | | | | |
| **Програм** | **0901** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0006** | |  | | --- | | **Подршка деци и породици са децом** | | | | | | | |
| 040 | 44/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,92 |
| **Укупно за активност** | | **0006** | **Подршка деци и породици са децом** | **16.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500.000,00** | **0,92** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 040:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **16.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **040** | **Породица и деца** | **16.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **16.500.000,00** | **0,92** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **070** | |  | | --- | | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0901** | |  | | --- | | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | | | | | | |
| 070 | 45/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,45 |
| 070 | 46/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1,12 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | **28.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000.000,00** | **1,57** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 070:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **28.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **070** | **Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | **28.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.000.000,00** | **1,57** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **130** | |  | | --- | | **Опште услуге** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | | | | | | | |
| 130 | 47/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 132.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000.000,00 | 7,39 |
| 130 | 48/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 28.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.850.000,00 | 1,61 |
| 130 | 49/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,09 |
| 130 | 50/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 5.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250.000,00 | 0,29 |
| 130 | 51/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 130 | 52/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 48.140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.140.000,00 | 2,69 |
| 130 | 53/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 2.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360.000,00 | 0,13 |
| 130 | 54/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 30.810.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.810.000,00 | 1,72 |
| 130 | 55/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 5.085.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.085.000,00 | 0,28 |
| 130 | 56/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 113.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000.000,00 | 6,32 |
| 130 | 57/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 10.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600.000,00 | 0,59 |
| 130 | 58/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 15.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.720.000,00 | 0,88 |
| 130 | 59/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 8.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900.000,00 | 0,50 |
| 130 | 60/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,01 |
| 130 | 61/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 30.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500.000,00 | 1,71 |
| 130 | 62/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 195.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 225.000.000,00 | 12,59 |
| 130 | 63/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 0,78 |
| 130 | 64/0 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ | 15.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900.000,00 | 0,89 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** | **658.985.000,00** | **0,00** | **30.000.000,00** | **688.985.000,00** | **38,55** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0009** | |  | | --- | | **Текућа буџетска резерва** | | | | | | | |
| 130 | 65/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,50 |
| **Укупно за активност** | | **0009** | **Текућа буџетска резерва** | **9.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **9.000.000,00** | **0,50** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0010** | |  | | --- | | **Стална буџетска резерва** | | | | | | | |
| 130 | 66/0 | 499000 | СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за активност** | | **0010** | **Стална буџетска резерва** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **0,08** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-01** | |  | | --- | | **Објекат за избегла и расељена лица** | | | | | | | |
| 130 | 67/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,05 |
| 130 | 68/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 0,02 |
| 130 | 69/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 7.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360.000,00 | 0,41 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-01** | **Објекат за избегла и расељена лица** | **8.700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.700.000,00** | **0,49** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0602-11** | |  | | --- | | **Прослава градске славе Свети Прокопије** | | | | | | | |
| 130 | 70/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 544.220,00 | 0,00 | 0,00 | 544.220,00 | 0,03 |
| 130 | 71/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 974.880,00 | 0,00 | 0,00 | 974.880,00 | 0,05 |
| 130 | 72/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 330.900,00 | 0,00 | 0,00 | 330.900,00 | 0,02 |
| **Укупно за пројекат** | | **0602-11** | **Прослава градске славе Свети Прокопије** | **1.850.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.850.000,00** | **0,10** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 130:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **680.035.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **30.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **130** | **Опште услуге** | **680.035.000,00** | **0,00** | **30.000.000,00** | **710.035.000,00** | **39,73** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **160** | |  | | --- | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0701** | |  | | --- | | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | | | | | | |
| 160 | 73/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 160 | 74/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 160 | 75/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 9.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 | 0,52 |
| 160 | 76/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 2.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,16 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | **12.950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.950.000,00** | **0,72** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 160:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **12.950.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **12.950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.950.000,00** | **0,72** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **170** | |  | | --- | | **Трансакције јавног дуга** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0003** | |  | | --- | | **Сервисирање јавног дуга** | | | | | | | |
| 170 | 77/0 | 441000 | ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 0,23 |
| 170 | 78/0 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000.000,00 | 1,34 |
| **Укупно за активност** | | **0003** | **Сервисирање јавног дуга** | **28.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.200.000,00** | **1,58** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 170:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **28.200.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **170** | **Трансакције јавног дуга** | **28.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **28.200.000,00** | **1,58** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **412** | |  | | --- | | **Општи послови по питању рада** | | | | | | | |
| **Програм** | **1501** | |  | | --- | | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере активне политике запошљавања** | | | | | | | |
| 412 | 79/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1,12 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере активне политике запошљавања** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **1,12** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 412:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **20.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **412** | **Општи послови по питању рада** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **1,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **421** | |  | | --- | | **Пољопривреда** | | | | | | | |
| **Програм** | **0101** | |  | | --- | | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | | | | | | | |
| 421 | 80/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 421 | 81/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 421 | 82/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 421 | 83/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | **1.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.800.000,00** | **0,10** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Мере подршке руралном развоју** | | | | | | | |
| 421 | 84/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1,12 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Мере подршке руралном развоју** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **1,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0101-03** | |  | | --- | | **Буџетски фонд за развој сточарства** | | | | | | | |
| 421 | 85/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за пројекат** | | **0101-03** | **Буџетски фонд за развој сточарства** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 421:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **22.800.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **421** | **Пољопривреда** | **22.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **22.800.000,00** | **1,28** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **490** | |  | | --- | | **Економски послови некласификовани на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0020** | |  | | --- | | **Остале комуналне услуге** | | | | | | | |
| 490 | 86/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 | 6,15 |
| 490 | 87/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 40.070.374,00 | 0,00 | 0,00 | 40.070.374,00 | 2,24 |
| **Укупно за активност** | | **0020** | **Остале комуналне услуге** | **150.070.374,00** | **0,00** | **0,00** | **150.070.374,00** | **8,40** |
|  | | | | | | | | |
| **Програм** | **1501** | |  | | --- | | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | | | | | | | |
| 490 | 88/0 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,36 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** | **6.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.500.000,00** | **0,36** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 490:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **156.570.374,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **490** | **Економски послови некласификовани на другом месту** | **156.570.374,00** | **0,00** | **0,00** | **156.570.374,00** | **8,76** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **560** | |  | | --- | | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0401** | |  | | --- | | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **0401-02** | |  | | --- | | **Буџетски фонд за заштиту животне средине** | | | | | | | |
| 560 | 89/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,28 |
| **Укупно за пројекат** | | **0401-02** | **Буџетски фонд за заштиту животне средине** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,28** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 560:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **5.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **560** | **Заштита животне средине некласификована на другом месту** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **0,28** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **620** | |  | | --- | | **Развој заједнице** | | | | | | | |
| **Програм** | **1101** | |  | | --- | | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Просторно и урбанистичко планирање** | | | | | | | |
| 620 | 90/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500.000,00 | 1,09 |
| 620 | 91/0 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 46.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000.000,00 | 2,57 |
| 620 | 92/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,81 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | **80.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000.000,00** | **4,48** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 620:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **80.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **620** | **Развој заједнице** | **80.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000.000,00** | **4,48** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **640** | |  | | --- | | **Улична расвета** | | | | | | | |
| **Програм** | **1102** | |  | | --- | | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | | | | | | | |
| 640 | 93/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 1,68 |
| 640 | 94/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 640 | 95/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,73 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** | **43.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **43.500.000,00** | **2,43** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 640:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **43.500.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **640** | **Улична расвета** | **43.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **43.500.000,00** | **2,43** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **760** | |  | | --- | | **Здравство некласификовано на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **1801** | |  | | --- | | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | | | | | | | |
| 760 | 96/0 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | 0,73 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање установа примарне здравствене заштите** | **13.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **0,73** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 760:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **13.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **760** | **Здравство некласификовано на другом месту** | **13.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000.000,00** | **0,73** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | |  | | --- | | **Услуге рекреације и спорта** | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | | | | |
| 810 | 97/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,34 |
| 810 | 98/0 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 1,12 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | **26.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000.000,00** | **1,45** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 810:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **26.000.000,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **26.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.000.000,00** | **1,45** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **912** | |  | | --- | | **Основно образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2002** | |  | | --- | | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање основних школа** | | | | | | | |
| 912 | 99/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 89.647.046,00 | 0,00 | 0,00 | 89.647.046,00 | 5,02 |
| 912 | 100/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање основних школа** | **89.697.046,00** | **0,00** | **0,00** | **89.697.046,00** | **5,02** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 912:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **89.697.046,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **912** | **Основно образовање** | **89.697.046,00** | **0,00** | **0,00** | **89.697.046,00** | **5,02** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **920** | |  | | --- | | **Средње образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2003** | |  | | --- | | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање средњих школа** | | | | | | | |
| 920 | 101/0 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ | 49.384.809,00 | 0,00 | 0,00 | 49.384.809,00 | 2,76 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање средњих школа** | **49.384.809,00** | **0,00** | **0,00** | **49.384.809,00** | **2,76** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 920:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **49.384.809,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **920** | **Средње образовање** | **49.384.809,00** | **0,00** | **0,00** | **49.384.809,00** | **2,76** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.01** | |  | | --- | | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НЕВЕН** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **911** | |  | | --- | | **Предшколско образовање** | | | | | | | |
| **Програм** | **2001** | |  | | --- | | **ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | | | | | | | |
| 911 | 102/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 77.558.226,00 | 0,00 | 0,00 | 77.558.226,00 | 4,34 |
| 911 | 103/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 13.882.918,00 | 0,00 | 0,00 | 13.882.918,00 | 0,78 |
| 911 | 104/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 3.250.600,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 7.800.600,00 | 0,44 |
| 911 | 105/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,20 |
| 911 | 106/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,07 |
| 911 | 107/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 11.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.440.000,00 | 0,64 |
| 911 | 108/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 1.344.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.900,00 | 0,08 |
| 911 | 109/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 4.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.230.000,00 | 0,24 |
| 911 | 110/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 1.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.874.000,00 | 0,10 |
| 911 | 111/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 2.273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273.000,00 | 0,13 |
| 911 | 112/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 11.840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.840.000,00 | 0,66 |
| 911 | 113/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 6.851.820,00 | 0,00 | 0,00 | 6.851.820,00 | 0,38 |
| 911 | 114/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 911 | 115/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,03 |
| 911 | 116/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,17 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** | **143.095.464,00** | **4.550.000,00** | **0,00** | **147.645.464,00** | **8,26** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 911:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **143.095.464,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **4.550.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **911** | **Предшколско образовање** | **143.095.464,00** | **4.550.000,00** | **0,00** | **147.645.464,00** | **8,26** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.01:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **143.095.464,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **4.550.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.01** | **ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НЕВЕН** | **143.095.464,00** | **4.550.000,00** | **0,00** | **147.645.464,00** | **8,26** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.02** | |  | | --- | | **ТУРИСТИЧКО СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **473** | |  | | --- | | **Туризам** | | | | | | | |
| **Програм** | **1502** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Промоција туристичке понуде** | | | | | | | |
| 473 | 117/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 80.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,01 |
| 473 | 118/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 400.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 0,03 |
| 473 | 119/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 473 | 120/0 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Промоција туристичке понуде** | **580.000,00** | **410.000,00** | **0,00** | **990.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 473:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **580.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **410.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **473** | **Туризам** | **580.000,00** | **410.000,00** | **0,00** | **990.000,00** | **0,06** |
|  | | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **810** | |  | | --- | | **Услуге рекреације и спорта** | | | | | | | |
| **Програм** | **1301** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | | | | | | | |
| 810 | 121/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 40.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.960.000,00 | 2,29 |
| 810 | 122/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 7.342.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.342.000,00 | 0,41 |
| 810 | 123/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 810 | 124/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 1.000.000,00 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 2.600.000,00 | 0,15 |
| 810 | 125/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 2.261.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.361.000,00 | 0,13 |
| 810 | 126/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 810 | 127/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 680.000,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,10 |
| 810 | 128/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,01 |
| 810 | 129/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 460.000,00 | 6.210.000,00 | 0,00 | 6.670.000,00 | 0,37 |
| 810 | 130/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 220.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,05 |
| 810 | 131/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 150.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 810 | 132/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 590.000,00 | 3.340.000,00 | 0,00 | 3.930.000,00 | 0,22 |
| 810 | 133/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,20 |
| 810 | 134/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 100.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| 810 | 135/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,06 |
| 810 | 136/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 100.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 810 | 137/0 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** | **58.063.000,00** | **13.110.000,00** | **1.500.000,00** | **72.673.000,00** | **4,07** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0004** | |  | | --- | | **Функционисање локалних спортских установа** | | | | | | | |
| 810 | 138/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 8.500.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 8.630.000,00 | 0,48 |
| 810 | 139/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,11 |
| 810 | 140/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,02 |
| 810 | 141/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,39 |
| 810 | 142/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 250.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за активност** | | **0004** | **Функционисање локалних спортских установа** | **16.850.000,00** | **1.730.000,00** | **0,00** | **18.580.000,00** | **1,04** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 810:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **74.913.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **03** | **Социјалне доприносе** |  |  | **1.500.000,00** |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **14.840.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **810** | **Услуге рекреације и спорта** | **74.913.000,00** | **14.840.000,00** | **1.500.000,00** | **91.253.000,00** | **5,11** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.02:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **75.493.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **03** | **Социјалне доприносе** |  |  | **1.500.000,00** |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **15.250.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.02** | **ТУРИСТИЧКО СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА** | **75.493.000,00** | **15.250.000,00** | **1.500.000,00** | **92.243.000,00** | **5,16** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.03** | |  | | --- | | **НАРОДНИ МУЗЕЈ ТОПЛИЦА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | |
| 820 | 143/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 14.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 0,81 |
| 820 | 144/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.000,00 | 0,15 |
| 820 | 145/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 820 | 146/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 600.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,04 |
| 820 | 147/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,04 |
| 820 | 148/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 544.000,00 | 0,00 | 0,00 | 544.000,00 | 0,03 |
| 820 | 149/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 699.300,00 | 70.000,00 | 0,00 | 769.300,00 | 0,04 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **19.653.300,00** | **310.000,00** | **0,00** | **19.963.300,00** | **1,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | | |
| 820 | 150/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 93.100,00 | 150.000,00 | 0,00 | 243.100,00 | 0,01 |
| 820 | 151/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 303.800,00 | 1.561.000,00 | 0,00 | 1.864.800,00 | 0,10 |
| 820 | 152/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 430.700,00 | 185.000,00 | 0,00 | 615.700,00 | 0,03 |
| 820 | 153/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 298.300,00 | 203.000,00 | 0,00 | 501.300,00 | 0,03 |
| 820 | 154/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 565.800,00 | 336.000,00 | 0,00 | 901.800,00 | 0,05 |
| 820 | 155/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,08 |
| 820 | 156/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 | 0,00 |
| 820 | 157/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 20.700,00 | 20.000,00 | 0,00 | 40.700,00 | 0,00 |
| 820 | 158/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 51.800,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 | 0,00 |
| 820 | 159/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 2.010.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 6.010.000,00 | 0,34 |
| 820 | 160/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 300.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,03 |
| 820 | 161/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 70.400,00 | 70.000,00 | 0,00 | 140.400,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **5.646.400,00** | **6.800.000,00** | **0,00** | **12.446.400,00** | **0,70** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-04** | |  | | --- | | **20.година НАТО агресије на СРЈ у Топлици (1999-2019)** | | | | | | | |
| 820 | 162/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 820 | 163/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 820 | 164/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-04** | **20.година НАТО агресије на СРЈ у Топлици (1999-2019)** | **480.000,00** | **0,00** | **0,00** | **480.000,00** | **0,03** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-05** | |  | | --- | | **Колонија,,Божа Илић** | | | | | | | |
| 820 | 165/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 93.500,00 | 0,01 |
| 820 | 166/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| 820 | 167/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 202.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 302.000,00 | 0,02 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-05** | **Колонија,,Божа Илић** | **338.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **438.000,00** | **0,02** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **26.117.700,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **7.210.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **26.117.700,00** | **7.210.000,00** | **0,00** | **33.327.700,00** | **1,86** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.03:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **26.117.700,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **7.210.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.03** | **НАРОДНИ МУЗЕЈ ТОПЛИЦА** | **26.117.700,00** | **7.210.000,00** | **0,00** | **33.327.700,00** | **1,86** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.04** | |  | | --- | | **ДОМ КУЛТУРЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | |
| 820 | 168/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 12.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.050.000,00 | 0,67 |
| 820 | 169/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.158.000,00 | 0,12 |
| 820 | 170/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 820 | 171/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,07 |
| 820 | 172/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 670.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 0,05 |
| 820 | 173/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 820 | 174/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 3.620.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 3.690.000,00 | 0,21 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **19.698.000,00** | **920.000,00** | **0,00** | **20.618.000,00** | **1,15** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | | |
| 820 | 175/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 350.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,04 |
| 820 | 176/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 1.410.000,00 | 2.590.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,22 |
| 820 | 177/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 850.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 1.160.000,00 | 0,06 |
| 820 | 178/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 580.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 730.000,00 | 0,04 |
| 820 | 179/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 1.210.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,09 |
| 820 | 180/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 0,04 |
| 820 | 181/0 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 820 | 182/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 100.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,01 |
| 820 | 183/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 820 | 184/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 400.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,04 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **5.700.000,00** | **4.290.000,00** | **0,00** | **9.990.000,00** | **0,56** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-06** | |  | | --- | | **Позоришна представа на вечерњој сцени** | | | | | | | |
| 820 | 185/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 42.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 |
| 820 | 186/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 12.750,00 | 10.000,00 | 0,00 | 22.750,00 | 0,00 |
| 820 | 187/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 42.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 |
| 820 | 188/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 127.500,00 | 10.000,00 | 0,00 | 137.500,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-06** | **Позоришна представа на вечерњој сцени** | **225.250,00** | **50.000,00** | **0,00** | **275.250,00** | **0,02** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-07** | |  | | --- | | **Позоришна представа ,,Ђидо поводом стогодишњице прокупачког позоришта** | | | | | | | |
| 820 | 189/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 820 | 190/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 820 | 191/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 820 | 192/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 95.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-07** | **Позоришна представа ,,Ђидо поводом стогодишњице прокупачког позоришта** | **120.000,00** | **27.000,00** | **0,00** | **147.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-08** | |  | | --- | | **Програм обележавања јубилеја-100 година позоришта** | | | | | | | |
| 820 | 193/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 820 | 194/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 820 | 195/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 120.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | 0,01 |
| 820 | 196/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 70.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-08** | **Програм обележавања јубилеја-100 година позоришта** | **205.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **230.000,00** | **0,01** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **25.948.250,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **5.312.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **25.948.250,00** | **5.312.000,00** | **0,00** | **31.260.250,00** | **1,75** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.04:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **25.948.250,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **5.312.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.04** | **ДОМ КУЛТУРЕ** | **25.948.250,00** | **5.312.000,00** | **0,00** | **31.260.250,00** | **1,75** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.05** | |  | | --- | | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | |
| 820 | 197/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 18.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.470.000,00 | 1,03 |
| 820 | 198/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 3.304.960,00 | 0,00 | 0,00 | 3.304.960,00 | 0,18 |
| 820 | 199/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 820 | 200/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 500.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,08 |
| 820 | 201/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 1.000.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,06 |
| 820 | 202/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,04 |
| 820 | 203/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 1.000.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 1.055.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **25.024.960,00** | **165.000,00** | **1.000.000,00** | **26.189.960,00** | **1,47** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | | |
| 820 | 204/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 820 | 205/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 940.000,00 | 1.165.000,00 | 0,00 | 2.105.000,00 | 0,12 |
| 820 | 206/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 580.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,03 |
| 820 | 207/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 820 | 208/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 690.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 810.000,00 | 0,05 |
| 820 | 209/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,12 |
| 820 | 210/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 820 | 211/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,03 |
| 820 | 212/0 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | 1.100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 0,06 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **7.260.000,00** | **1.395.000,00** | **0,00** | **8.655.000,00** | **0,48** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-09** | |  | | --- | | **Драинчеви сусрети** | | | | | | | |
| 820 | 213/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 820 | 214/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,03 |
| 820 | 215/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,05 |
| 820 | 216/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-09** | **Драинчеви сусрети** | **1.545.000,00** | **30.000,00** | **0,00** | **1.575.000,00** | **0,09** |
|  | | | | | | | | |
| **Пројекат** | **1201-10** | |  | | --- | | **Лектирићи фест** | | | | | | | |
| 820 | 217/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 820 | 218/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 820 | 219/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,01 |
| 820 | 220/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за пројекат** | | **1201-10** | **Лектирићи фест** | **380.000,00** | **0,00** | **0,00** | **380.000,00** | **0,02** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **34.209.960,00** |  |  |  |  |
|  |  | **03** | **Социјалне доприносе** |  |  | **1.000.000,00** |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **1.590.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **34.209.960,00** | **1.590.000,00** | **1.000.000,00** | **36.799.960,00** | **2,06** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.05:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **34.209.960,00** |  |  |  |  |
|  |  | **03** | **Социјалне доприносе** |  |  | **1.000.000,00** |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **1.590.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.05** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА** | **34.209.960,00** | **1.590.000,00** | **1.000.000,00** | **36.799.960,00** | **2,06** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.06** | |  | | --- | | **ИСТОРИЈСКИ АРХИВ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | |
| 820 | 221/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 15.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.015.000,00 | 0,84 |
| 820 | 222/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 2.882.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.882.000,00 | 0,16 |
| 820 | 223/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,02 |
| 820 | 224/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,04 |
| 820 | 225/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 314.500,00 | 0,00 | 0,00 | 314.500,00 | 0,02 |
| 820 | 226/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 461.550,00 | 340.000,00 | 0,00 | 801.550,00 | 0,04 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **19.718.050,00** | **340.000,00** | **0,00** | **20.058.050,00** | **1,12** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | | |
| 820 | 227/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 25.500,00 | 110.000,00 | 0,00 | 135.500,00 | 0,01 |
| 820 | 228/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 336.300,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 1.926.300,00 | 0,11 |
| 820 | 229/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 72.250,00 | 47.500,00 | 0,00 | 119.750,00 | 0,01 |
| 820 | 230/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 138.125,00 | 292.500,00 | 0,00 | 430.625,00 | 0,02 |
| 820 | 231/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 140.250,00 | 393.000,00 | 0,00 | 533.250,00 | 0,03 |
| 820 | 232/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 1.450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,08 |
| 820 | 233/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 820 | 234/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,02 |
| 820 | 235/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 92.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 142.500,00 | 0,01 |
| 820 | 236/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,03 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **2.604.925,00** | **3.123.000,00** | **0,00** | **5.727.925,00** | **0,32** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **22.322.975,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **3.463.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **22.322.975,00** | **3.463.000,00** | **0,00** | **25.785.975,00** | **1,44** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.06:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **22.322.975,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **3.463.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.06** | **ИСТОРИЈСКИ АРХИВ** | **22.322.975,00** | **3.463.000,00** | **0,00** | **25.785.975,00** | **1,44** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.07** | |  | | --- | | **КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ТОПЛИЦА** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **820** | |  | | --- | | **Услуге културе** | | | | | | | |
| **Програм** | **1201** | |  | | --- | | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0001** | |  | | --- | | **Функционисање локалних установа културе** | | | | | | | |
| 820 | 237/0 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,28 |
| 820 | 238/0 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 902.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 982.000,00 | 0,05 |
| 820 | 239/0 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 820 | 240/0 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 820 | 241/0 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02 |
| 820 | 242/0 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,01 |
| 820 | 243/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 12.000,00 | 1.342.000,00 | 0,00 | 1.354.000,00 | 0,08 |
| **Укупно за активност** | | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | **6.314.000,00** | **1.682.000,00** | **0,00** | **7.996.000,00** | **0,45** |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | | | | | | | |
| 820 | 244/0 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 820 | 245/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 0,00 | 2.055.000,00 | 0,00 | 2.055.000,00 | 0,11 |
| 820 | 246/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 260.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,02 |
| 820 | 247/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,03 |
| 820 | 248/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,03 |
| 820 | 249/0 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,03 |
| 820 | 250/0 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 820 | 251/0 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 820 | 252/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,28 |
| 820 | 253/0 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,01 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** | **5.740.000,00** | **3.510.000,00** | **0,00** | **9.250.000,00** | **0,52** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 820:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **12.054.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **5.192.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **820** | **Услуге културе** | **12.054.000,00** | **5.192.000,00** | **0,00** | **17.246.000,00** | **0,96** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.07:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **12.054.000,00** |  |  |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **5.192.000,00** |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.07** | **КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР ТОПЛИЦА** | **12.054.000,00** | **5.192.000,00** | **0,00** | **17.246.000,00** | **0,96** |
|  | | | | | | | | |
| **Глава** | **5.08** | |  | | --- | | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | | | | | | | |
| **Функц. клас.** | **160** | |  | | --- | | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | | | | | | |
| **Програм** | **0602** | |  | | --- | | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Активност** | **0002** | |  | | --- | | **Функционисање месних заједница** | | | | | | | |
| 160 | 254/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 2.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.187.000,00 | 0,12 |
| 160 | 255/0 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ | 970.000,00 | 0,00 | 0,00 | 970.000,00 | 0,05 |
| 160 | 256/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,01 |
| 160 | 257/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 11.521.430,00 | 0,00 | 0,00 | 11.521.430,00 | 0,64 |
| 160 | 258/0 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,01 |
| 160 | 259/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 845.000,00 | 0,05 |
| **Укупно за активност** | | **0002** | **Функционисање месних заједница** | **15.833.430,00** | **0,00** | **0,00** | **15.833.430,00** | **0,89** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за функцију 160:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **15.833.430,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за функц. клас.** | | **160** | **Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | **15.833.430,00** | **0,00** | **0,00** | **15.833.430,00** | **0,89** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за главу 5.08:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **15.833.430,00** |  |  |  |  |
| **Укупно за главу** | | **5.08** | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** | **15.833.430,00** | **0,00** | **0,00** | **15.833.430,00** | **0,89** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за раздео 5:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.626.712.008,00** |  |  |  |  |
|  |  | **03** | **Социјалне доприносе** |  |  | **2.500.000,00** |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **42.567.000,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **30.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за раздео** | | **5** | **ГРАДСКА УПРАВА** | **1.626.712.008,00** | **42.567.000,00** | **32.500.000,00** | **1.701.779.008,00** | **95,21** |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | --- | | **Извори финансирања за БК 0:** | |  |  |  |  |  |
|  |  | **01** | **Приходе из буџета** | **1.712.238.758,00** |  |  |  |  |
|  |  | **03** | **Социјалне доприносе** |  |  | **2.500.000,00** |  |  |
|  |  | **04** | **Сопствене приходе буџетских корисника** |  | **42.567.000,00** |  |  |  |
|  |  | **07** | **Трансфере од других нивоа власти** |  |  | **30.000.000,00** |  |  |
| **Укупно за БК** | | **0** | **БУЏЕТ ГРАДА** | **1.712.238.758,00** | **42.567.000,00** | **32.500.000,00** | **1.787.305.758,00** | **100,00** |

| Члан 9.  **ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Раздео** | **Назив раздела** | **План** | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 040** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 16.500.000,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца** | | **16.500.000,00** | **16.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 070** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту** | | **28.000.000,00** | **28.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 111** | | | | | |
| 1 | СКУПШТИНА ГРАДА | 15.565.000,00 | 15.565.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ГРАДОНАЧЕЛНИК | 44.719.000,00 | 44.719.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ГРАДСКО ВЕЋЕ | 19.587.000,00 | 19.587.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи** | | **79.871.000,00** | **79.871.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 130** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 710.035.000,00 | 680.035.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге** | | **710.035.000,00** | **680.035.000,00** | **0,00** | **30.000.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 160** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 28.783.430,00 | 28.783.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту** | | **28.783.430,00** | **28.783.430,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 170** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 28.200.000,00 | 28.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга** | | **28.200.000,00** | **28.200.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 330** | | | | | |
| 4 | ГРАДСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ | 5.655.750,00 | 5.655.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 330 Судови** | | **5.655.750,00** | **5.655.750,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 412** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада** | | **20.000.000,00** | **20.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 421** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 22.800.000,00 | 22.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда** | | **22.800.000,00** | **22.800.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 473** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 990.000,00 | 580.000,00 | 410.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 473 Туризам** | | **990.000,00** | **580.000,00** | **410.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 490** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 156.570.374,00 | 156.570.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 490 Економски послови некласификовани на другом месту** | | **156.570.374,00** | **156.570.374,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 560** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту** | | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 620** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице** | | **80.000.000,00** | **80.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 640** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 43.500.000,00 | 43.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета** | | **43.500.000,00** | **43.500.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 760** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту** | | **13.000.000,00** | **13.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 810** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 117.253.000,00 | 100.913.000,00 | 14.840.000,00 | 1.500.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта** | | **117.253.000,00** | **100.913.000,00** | **14.840.000,00** | **1.500.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 820** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 144.419.885,00 | 120.652.885,00 | 22.767.000,00 | 1.000.000,00 |
| **Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе** | | **144.419.885,00** | **120.652.885,00** | **22.767.000,00** | **1.000.000,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 911** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 147.645.464,00 | 143.095.464,00 | 4.550.000,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање** | | **147.645.464,00** | **143.095.464,00** | **4.550.000,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 912** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 89.697.046,00 | 89.697.046,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање** | | **89.697.046,00** | **89.697.046,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | |
| **Функц. клас. 920** | | | | | |
| 5 | ГРАДСКА УПРАВА | 49.384.809,00 | 49.384.809,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање** | | **49.384.809,00** | **49.384.809,00** | **0,00** | **0,00** |

| Члан 10.  **ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА** | | |
| --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **За период: 01.01.2019-31.12.2019** | | | |
|  |  |  |
| **Назив пројекта** | | **Износ у динарима** |
| **Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | |
| 0101-03 | Буџетски фонд за развој сточарства | 1.000.000,00 |
| **Укупно за програм: 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | | **1.000.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | |
| 0401-02 | Буџетски фонд за заштиту животне средине | 5.000.000,00 |
| **Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | **5.000.000,00** |
|  | | |
| **Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | |
| 0602-01 | Објекат за избегла и расељена лица | 8.700.000,00 |
| 0602-11 | Прослава градске славе Свети Прокопије | 1.850.000,00 |
| **Укупно за програм: 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | | **10.550.000,00** |
|  | | |
| **Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | |
| 1201-04 | 20.година НАТО агресије на СРЈ у Топлици (1999-2019) | 480.000,00 |
| 1201-05 | Колонија,,Божа Илић | 438.000,00 |
| 1201-06 | Позоришна представа на вечерњој сцени | 275.250,00 |
| 1201-07 | Позоришна представа ,,Ђидо поводом стогодишњице прокупачког позоришта | 147.000,00 |
| 1201-08 | Програм обележавања јубилеја-100 година позоришта | 230.000,00 |
| 1201-09 | Драинчеви сусрети | 1.575.000,00 |
| 1201-10 | Лектирићи фест | 380.000,00 |
| **Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | | **3.525.250,00** |
|  | | |
| **Укупно за БК 0 БУЏЕТ ГРАДА** | | **20.075.250,00** |

**III РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Члан 11.

|  |
| --- |
| Средства буџета у износу од 1.712.238.758,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 42.567.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 32.500.000,00 динара, |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Програм / ПА / пројекат** | **Шифра** | **Циљ** | **Индикатор** | |  | | --- | | **Вредност у 2018.** | | |  | | --- | | **Очекивана вредност у 2019.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2020.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2021.** | | |  | | --- | | **Циљна вредност у 2022.** | | **Средства из буџета**  **01** | **Средства из сопствених извора 04** | **Средства из осталих извора** | **Укупно** |
| **1** | **2** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | **1101** | **Просторни развој у складу са плановима** | **Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом** | **55%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **80.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **80.000.000,00** |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Усвојен просторни план града/општине | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 46.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000.000,00 |
| Просторно и урбанистичко планирање | 0001 | Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом | Усвојен просторни план града/општине | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 34.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000.000,00 |
| **2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **1102** | **Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем** | **Дужина улица и саобраћајница (км) које су покривене јавним осветљењем у односу на укупну дужину улица и саобраћајница** | **90** | **100** | **101** | **102** | **103** | **193.570.374,00** | **0,00** | **0,00** | **193.570.374,00** |
| Управљање/одржавање јавним осветљењем | 0001 | Адекватно управљање јавним осветљењем | Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 43.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 43.500.000,00 |
| Остале комуналне услуге | 0020 | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама комуналних делатности | Степен покривености територије услугама комуналног предузећа | 75% | 75% | 80% | 85% | 90% | 110.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000.000,00 |
| Остале комуналне услуге | 0020 | Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама комуналних делатности | Степен покривености територије услугама комуналног предузећа | 70% | 70% | 75% | 80% | 85% | 40.070.374,00 | 0,00 | 0,00 | 40.070.374,00 |
| **3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | **1501** | **Повећање запослености на територији града/општине** | **Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)** | **100** | **200** | **400** | **450** | **500** | **26.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **26.500.000,00** |
| Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 0001 | Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди | Број пројеката за унапређење инвестиионог амбијента на 1000 становника | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| Мере активне политике запошљавања | 0002 | Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања | Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| **4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | **1502** | **Повећање смештајних капацитета туристичке понуде** | **Проценат пораста регистрованих пружалаца услуга ноћења у граду/општини** | **0,01** | **0,01** | **0,08** | **1** | **10** | **580.000,00** | **410.000,00** | **0,00** | **990.000,00** |
| Промоција туристичке понуде | 0002 | Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима | Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 580.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 990.000,00 |
| **5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | **0101** | **Раст производње и стабилност дохотка произвођача** | **Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава** | **25%** | **30%** | **40%** | **45%** | **50%** | **22.800.000,00** | **0,00** | **0,00** | **22.800.000,00** |
| Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 0001 | Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње | Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници кредитне подршке у односу на укупан број пољопривредних газдинстава | 3995 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| Мере подршке руралном развоју | 0002 | Унапређење руралног развоја | Проценат коришћења пољопривредног земљишта обухваћених годишњим програмом, у односу на укупне расположиве пољопривредне површине | 13% | 15% | 21% | 25% | 28% | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| Буџетски фонд за развој сточарства | 0101-03 | Стварање услова за развој и унапређивање пољопривредне пројизводње | Проценат буџетских средстава који се издваја за програме развоја пољопривреде | 0,11% | 0,05% | 0,12% | 0,13% | 0,14% | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **0401** | **Унапређење квалитета елемената животне средине** | **Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха** | **20** | **35** | **40** | **35** | **35** | **5.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** |
| Буџетски фонд за заштиту животне средине | 0401-02 | Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мере заштите | Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | **0701** | **Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју** | **Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)** | **13** | **15** | **15** | **17** | **23** | **12.950.000,00** | **0,00** | **0,00** | **12.950.000,00** |
| Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 0002 | Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача | Број километара санираних и/или реконструисаних путева | 65 | 80 | 100 | 105 | 105 | 12.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.950.000,00 |
| **8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **2001** | **Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем** | **Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)** | **45%** | **44%** | **44%** | **48** | **50%** | **143.095.464,00** | **4.550.000,00** | **0,00** | **147.645.464,00** |
| Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања | 0001 | Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват | Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 143.095.464,00 | 4.550.000,00 | 0,00 | 147.645.464,00 |
| **9 - Основно образовање и васпитање** | **2002** | **Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем** | **Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)** | **2009/1888** | **2000/1800** |  |  |  | **89.697.046,00** | **0,00** | **0,00** | **89.697.046,00** |
| Функционисање основних школа -  Милић Ракић Мирко | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 8/6 | 8/6 |  |  |  | 10.906.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.906.500,00 |
| Функционисање основних школа –  Музичка школа | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 7,5/8,55 | 7/8 |  |  |  | 5.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.395.000,00 |
| Функционисање основних школа –  Никодије Стојановић Татко | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 10,97/10,92 | 10/11 |  |  |  | 13.632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.632.000,00 |
| Функционисање основних школа –  Светислав Мирковић Ненад | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 3,91/4,13 | 3/4 |  |  |  | 12.564.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.564.200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање основних школа –  9.Октобар | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 12,41/11,34 | 12/11 |  |  |  | 14.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.135.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање основних школа –  Вук Караџић | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 5,22/5,44 | 5/6 |  |  |  | 7.577.890,00 | 0,00 | 0,00 | 7.577.890,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање основних школа –  ОШ.за образовање одраслих | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 8,75/8,5 | 9/8 |  |  |  | 2.959.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.959.800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање основних школа –  Свети Сава | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 2,2/2,6 | 2/3 |  |  |  | 3.495.756,00 | 0,00 | 0,00 | 3.495.756,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање основних школа –  Ратко Павловић Ћићко | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама | Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу) | 9,75/8,77 | 9/8 |  |  |  | 19.030.900,00 | 0,00 | 0,00 | 19.030.900,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ** | **2003** | **Повећање обухвата средњошколског образовања** | **Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу)** | **1200/1015** | **1195/1020** |  |  |  | **49.384.809,00** | **0,00** | **0,00** | **49.384.809,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање средњих школа –  Медицинска школа др.Алекса Савић | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 30,75 | 32 | 24 | 25 | 25 | 5.496.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.496.400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање средњих школа –  Пољопривредна школа Радош Јовановић Сеља | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 24,5 | 25 | 24 | 24 | 25 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање средњих школа –  Гимназија | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 25,15 | 24 | 24 | 25 | 24 | 16.915.843,00 | 0,00 | 0,00 | 16.915.843,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање средњих школа –  Техничка школа 15.мај | 0001 | Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе | Просечан број ученика по одељењу | 27,29 | 26 | 26 | 25 | 25 | 16.950.566,00 | 0,00 | 0,00 | 16.950.566,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **0901** |  |  |  |  |  |  |  | **44.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **44.500.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Унапређење квалитета услуга социјалне заштите** | **Проценат лиценцираних пружаоца услуге у односу на укупан број подржаних пружаоца услуге** | **30%** | **35%** | **35%** | **40%** | **45%** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 | Унапређење заштите сиромашних | Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана | 5% | 5% | 7% | 8% | 8% | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи | 0001 |  |  |  |  |  |  |  | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
|  |  |  | Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка деци и породици са децом | 0006 | Унапређење услуга соијалне заштите за децу и породицу | Број корисника услуга | 12 | 10 | 15 | 20 | 20 | 16.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | **1801** | **Унапређење здравља становништва** | **Очекивано трајање живота становника града/општине** | **75** | **75** | **75** | **76** | **76** | **13.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001 | Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите | Број обраћања саветнику за заштиту права пацијената | 5 | 4 | 0 | 20 | 20 | 13.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **1201** | **Подстицање развоја културе** | **Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури** | **3** | **3** | **4** | **5** | **6** | **120.652.885,00** | **22.767.000,00** | **1.000.000,00** | **144.419.885,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних установа културе – Дом културе | 0001 | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 84/480 | 84/480 |  |  |  | 19.698.000,00 | 920.000,00 | 0,00 | 20.618.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних установа културе- Народни музеј | 0001 | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 84/480 | 84/480 |  |  |  | 19.653.300,00 | 310.000,00 | 0,00 | 19.963.300,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних установа културе-Културно образовни центар | 0001 | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 84/480 | 84/480 |  |  |  | 6.314.000,00 | 1.682.000,00 | 0,00 | 7.996.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних установа културе-Историјски архив | 0001 | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 84/480 | 84/480 |  |  |  | 19.718.050,00 | 340.000,00 | 0,00 | 20.058.050,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних установа културе-Народна библиотека | 0001 | Обезбеђење редовног функционисања установа културе | Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС | 84/480 | 84/480 |  |  |  | 25.024.960,00 | 165.000,00 | 1.000.000,00 | 26.189.960,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва-Историјски архив | 0002 | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву | Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва | 20 | 30 | 30 | 35 | 50 | 2.604.925,00 | 3.123.000,00 | 0,00 | 5.727.925,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва – Народни музеј | 0002 |  |  |  |  |  |  |  | 5.646.400,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 12.446.400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва – Дом културе | 0002 | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву | Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва | 35 | 30 | 40 | 40 | 60 | 5.700.000,00 | 4.290.000,00 | 0,00 | 9.990.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва – Народна библиотека | 0002 | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву | Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 7.260.000,00 | 1.395.000,00 | 0,00 | 8.655.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва-Културно образовни центар | 0002 | Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву | Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва | 24 | 20 | 25 | 25 | 30 | 5.740.000,00 | 3.510.000,00 | 0,00 | 9.250.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.година НАТО агресије на СРЈ у Топлици (1999-2019) | 1201-04 | Упознавање са истиријом Топлице | Број посетилаца | 88 | 90 | 100 | 110 | 110 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонија,,Божа Илић | 1201-05 | Упозавање са сликарским стваралаштвом Боже Илића | Број посетилаца | 90 | 100 | 120 | 120 | 140 | 338.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 438.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позоришна представа на вечерњој сцени | 1201-06 | Ширење грађанске културе кроз приказивање најбољих филмских остварења | Број посетилаца | 186 | 200 | 220 | 250 | 250 | 225.250,00 | 50.000,00 | 0,00 | 275.250,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позоришна представа ,,Ђидо поводом стогодишњице прокупачког позоришта | 1201-07 | Ширење грађанске културе кроз приказивање најбољих филмских остварења | Број посетилаца | 140 | 150 | 300 | 500 | 700 | 120.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 147.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програм обележавања јубилеја-100 година позоришта | 1201-08 | Упознавање са истиријом позоришта | Број посетилаца | 50 | 20 | 200 | 5 | 5 | 205.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Драинчеви сусрети | 1201-09 | Унапређење културе у Прокупљу | Број посетилаца | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.545.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лектирићи фест | 1201-10 | Унапређење културе у Прокупљу | Број посетилаца | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **1301** | **Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине** | **Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта** | **21** | **21** | **21** | **21** | **22** | **100.913.000,00** | **14.840.000,00** | **1.500.000,00** | **117.253.000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине | 22 | 22 | 21 | 23 | 25 | 58.063.000,00 | 13.110.000,00 | 1.500.000,00 | 72.673.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 | Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта | Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 26.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционисање локалних спортских установа | 0004 | Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта | Број програма које реализују установе из области спорта | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 16.850.000,00 | 1.730.000,00 | 0,00 | 18.580.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **0602** | **Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе** | **Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених** | **480/735** | **480/735** |  |  |  | **729.724.180,00** | **0,00** | **30.000.000,00** | **759.724.180,00** |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | Функционисање управе | Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 658.985.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 688.985.000,00 |
| Функционисање месних заједница | 0002 | Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница | Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво | 150 | 200 | 200 | 222 | 222 | 15.833.430,00 | 0,00 | 0,00 | 15.833.430,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сервисирање јавног дуга | 0003 | Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода | Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15% | 0,84 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0,91 | 28.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200.000,00 |
| Општинско/градско правобранилаштво | 0004 | Заштита имовинских права и интереса града/општине | Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу | 48/208 | 60/235 | 65/230 | 70/220 | 75/200 | 5.655.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.655.750,00 |
| Текућа буџетска резерва | 0009 | Ефикасно функционисање општине | % буџета који се одваја за текућу буџетску резерву | 1,7 | 0,52 | 0,60 |  |  | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| Стална буџетска резерва | 0010 | Отклањање штета насталих услед ванредних ситуацуја | Број проглашених ванредних ситуација | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Објекат за избегла и расељена лица | 0602-01 | Просторни развој у складу са плановима | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.700.000,00 |
| Прослава градске славе Свети Прокопије | 0602-11 | Очување обичаја и традиције | Проценат буџета града који се користи за прославу градске славе | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850.000,00 |
| **16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **2101** | **Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе** |  |  |  |  |  |  | **79.871.000,00** | **0,00** | **0,00** | **79.871.000,00** |
| Функционисање скупштине | 0001 | Функционисање локалне скуштине | Број седница скупштине | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 15.565.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.565.000,00 |
| Функционисање извршних органа | 0002 | Функционисање извршних органа | Број усвојених аката | 20 | 20 | 20 | 25 | 26 | 44.719.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.719.000,00 |
| Функционисање извршних органа | 0002 | Функционисање извршних органа | Број седница извршних органа | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 19.587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.587.000,00 |

|  |
| --- |
| Члан 12.    У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору («Сл.гл. РС  бр.68/2015 и 81/2016- одлука УС ) број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време :    -184 запослених у локалној администрацији на неодређено време  - 18 запослених у локалној администрацији на одређено време  - 99 запослених у предшколским установама на неодређено време  -10 запослених у предшколским установама на одређено време  -84 запослених у установама  културе на неодређено време  -8 запослених у установама  културе на одређено време  - 70  запослених у Туристичко спортској организацији   на неодређено време  - 7 запослених у Туристичко спортској организацији   на одређено време    Члан 13.           За извршавање ове Одлуке о буџету одговоран је градоначелник града Прокупља или лице које он овласти. Наредбодавац за извршење буџета у целини и по финансијским плановима је градоначелник града Прокупља.    Члан 14.           Градоначелник, може овластити одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма и пројекта, у смислу наменског, ефективног, ефикасног, економичног, односно законитог трошења буџетских средстава.    Члан 15.           Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава корисника, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговорни су руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава. За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком градској управи, одговоран је начелник градске управе.    Члан 16.              Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора града Прокупља, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора града Прокупља.    Члан 17.             Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима извршења буџета које доноси Одељење за привреду и финансије, на предлог корисника буџетских средстава. Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију (копије) на којој је заснована обавеза чије се плаћање захтева. Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему. Одељење за привреду и финансије може затражити на увид и оригиналну документацију.    Члан 18.            Распоред и коришћење средстава врши се по посебном акту који доноси градоначелник града Прокупља, на предлог надлежног органа за финансије, по финансијским плановима у оквиру  раздела и глава.       Члан 19.           Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им, по њиховим захтевима, та средства одобрена и пренета. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из осталих извора прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих осталих извора.    Члан 20.            Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законима, односно актом Владе предвиђен другачији метод.    Члан 21.            Корисници буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене буџетом. Изузетно корисници могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за привреду и финансије, уз сагласност градског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом или актом Скупштине града није другачије прописано. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе за расходе и издатке код којих се обавезе на терет буџета преузимају путем рачуна, требовања и на друге сличне начине, само до износа одобреног буџетом. Преузете обавезе чији је износ већи од апропријације одобрене буџетом не могу се извршавати на терет буџета.    Члан 22.             Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.        Члан 23.            Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године приходи и примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима и минимални стални трошкови неопходни за несметано фунцкионисање корисника буџетских средстава. Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. Ако корисници буџета не остваре приходе из осталих извора, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.    Члан 24.           Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему је градоначелник, односно лице које он овласти, одговоран за ефикасност и сигурност тог инвестирања.    Члан 25.           Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси градско  веће. Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог Одељења за привреду и финансије доноси градско  веће. Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати на одређену апропријацију у износу од 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује. Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати унутар буџетског програма у износу до 10% вредности апропријације чија се средства умањују. Преусмеравање апропријације врши се на захтев корисника, а по решењу градоначелника.    Члан 26.            Изузетно, у случаују да се буџету града Прокупља из другог буџета (Републике или друге локалне самоуправе) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за изрвшавање расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.    Члан 27.           Градска управа одговорна 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. Овлашћује се градоначелник да, у складу са чланом 27 ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.    Члан 28.            Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2019. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација .    Члан 29.            Ако корисници буџетских средстава не изврше обавезе утврђене Законом о буџетском систему, и овом Одлуком, градоначелник може на предлог Одељења за привреду и финансије, обуставити извршење издатака, тј. пренос средстава за тог корисника. Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.    Члан 30.            Корисници буџетских средстава дужни су, да на захтев Одељења за привреду и финансије, ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се врши финансирање њихових расхода. Одељење за привреду и финансије може остварити увид у документацију и промет на подрачунима преко којих се врши финансирање расхода буџетских корисника.    Члан 31.            За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, одлучује председник у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС, бр. 61/2005,107/2009, 78/2011 и 68/2015). Одлуку о задуживању за капиталне инвестиције доноси Скупштина града Прокупље по претходно прибављеном мишљењу надлежног министарства. Износ задужења из става 1. и става 2. овог члана, мора бити у складу са одредбама Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС, бр. 61/2005,107/2009, 78/2011 и 68/2015).    Члан 32  .            Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета 31. децембра 201  9  . године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 201  9  . години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Прокупље за 201  9  . годину.    Члан 33  .            Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, надлежни извршни орган усваја и доставља извештај скупштини града Прокупље.    Члан 34  .         Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Прокупља“ и доставити Министарству финансија. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања у „Службеном листу града Прокупља“ .  .    Број:   06-81/2018-02  У Прокупљу, дана: 25.12.2018. године.  СКУПШТИНА ГРАДА ПРОКУПЉА      **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА**                                                                                                                                                                                        Дејан Лазић |